

BC

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 Dirección General de Contabilidad Pública
 Versión 150700

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 ENTIDAD : 114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		DEUDOR	ACREEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
1101	CAJA Y BANCOS	2,064,720.22	1,342,470.38	254,792.33	107,794.70	2,319,512.55	1,450,265.08	869,247.47	
1101.01	Caja	614,872.59	614,872.59	31,225.72	31,188.30	646,098.31	646,098.31	37.42	
1101.0101	Caja MIN	614,872.59	614,872.59	31,225.72	31,188.30	646,098.31	646,098.31	37.42	
1101.02	Caja Chica	90,091.80	75,091.80	18,295.35	18,295.35	108,387.15	93,387.15	15,000.00	
1101.0201	Fondos Para Pagos En Efectivo	9,65	9,65	0,00	0,00	9,65	9,65	15,000.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	90,082.15	75,082.15	18,295.35	18,295.35	108,377.50	93,377.50	15,000.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	962,790.90	375,171.68	198,995.88	27,186.69	1,161,776.78	402,358.37	759,418.41	
1101.0301	Cuentas Corrientes	962,790.90	375,171.68	198,995.88	27,186.69	1,161,776.78	402,358.37	759,418.41	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	479,347.47	287,806.89	198,995.88	23,196.69	678,343.35	311,003.58	367,339.77	
1101.030105	Donaciones	406,868.64	10,800.00	0,00	3,990.00	406,868.64	14,790.00	392,078.64	
1101.030111	Otros	76,564.79	76,564.79	0,00	0,00	76,564.79	76,564.79	93,712.00	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	93,712.00	0,00	0,00	0,00	93,712.00	0,00	93,712.00	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	93,712.00	0,00	0,00	0,00	93,712.00	0,00	93,712.00	
1101.11	Entidad Cuenta de Enlace	30,548.00	30,548.00	3,137.69	3,137.69	33,685.69	33,685.69		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta, de Enlace	30,548.00	30,548.00	3,137.69	3,137.69	33,685.69	33,685.69		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Única de Tesoro - CUT	272,714.93	246,786.31	3,137.69	27,986.67	275,852.62	274,772.98	1,079.64	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	272,714.93	246,786.31	3,137.69	27,986.67	275,852.62	274,772.98	1,079.64	
1201	CUENTAS POR COBRAR	46,873.95	46,873.95	14,215.65	14,095.65	61,089.60	60,969.60	120.00	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	40,985.95	40,985.95	14,215.65	14,095.65	54,301.60	54,181.60	120.00	
1201.0301	Venta De Bienes	2,130.00	2,130.00	215.00	95.00	2,345.00	2,225.00	120.00	
1201.0303	Venta De Servicios	37,655.95	37,955.95	14,000.65	14,000.65	51,956.60	51,956.60		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	6,788.00	6,788.00	0,00	0,00	6,788.00	6,788.00	79,883.47	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	84,126.26	4,232.79	0,00	0,00	84,126.26	4,232.79	63,720.00	
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	63,720.00	0,00	0,00	0,00	63,720.00	0,00	16,173.47	
1202.08	Al Personal	16,173.47	0,00	0,00	0,00	16,173.47	0,00	16,173.47	
1202.0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios	16,173.47	0,00	0,00	0,00	16,173.47	0,00	16,173.47	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	4,232.79	4,232.79	0,00	0,00	4,232.79	4,232.79		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	400,341.72	355,277.29	58,825.55	46,696.22	459,167.27	401,973.51	57,193.76	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	300,438.08	270,823.08	39,050.00	46,696.22	339,488.08	317,519.30	21,968.78	
1205.0501	Viajeros	300,438.08	270,823.08	39,050.00	46,696.22	339,488.08	317,519.30	15,449.43	
1205.06	Encargos Generales	15,448.43	0,00	0,00	0,00	15,448.43	0,00	337.06	
1205.0601	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS	337.06	0,00	0,00	0,00	337.06	0,00	337.06	
1205.0602	EJECUCIÓN DE ENCARGOS RECIBIDOS	15,112.37	0,00	0,00	0,00	15,112.37	0,00	15,112.37	
1205.07	Fiduciarios De La Deuda Pública	7,889.42	7,889.42	0,00	0,00	7,889.42	7,889.42		
1205.98	Otros	76,564.79	76,564.79	19,775.55	0,00	96,340.34	76,564.79	19,775.55	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	54,227,213.67	53,868,287.20	7,124,047.66	5,705,993.33	61,351,261.33	59,574,280.53	1,776,980.80	
1206.01	Tesoro Público	54,227,213.67	53,868,287.20	7,124,047.66	5,705,993.33	61,351,261.33	59,574,280.53	1,776,980.80	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	776,289.89	563,913.11	41,519.96	60,804.93	817,809.85	624,718.04	193,091.81	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	131,866.67	128,238.56	13,485.60	14,865.15	145,352.27	142,903.71	2,448.56	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	131,866.67	128,238.56	13,485.60	14,865.15	145,352.27	142,903.71	2,448.56	
1301.02	Vestuario Y Textiles	4,997.00	4,350.00	87.32	87.32	5,084.32	4,437.32	647.00	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	4,997.00	4,350.00	87.32	87.32	5,084.32	4,437.32	647.00	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	4,997.00	4,350.00	87.32	87.32	5,084.32	4,437.32	647.00	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	22,737.74	22,737.74	2,483.46	2,483.46	25,221.20	25,221.20		
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	396,123.81	188,932.14	19,743.06	37,848.48	415,866.87	226,780.62	189,086.25	
1301.05	Materiales Y Útiles	385,445.01	179,166.80	19,743.06	37,848.48	405,188.07	217,002.68	188,185.39	
1301.0501	De Oficina	42,041.63	13,314.53	1,114.10	1,114.10	43,155.73	14,428.63	28,727.10	
1301.050102	Papelera En General, Útiles Y Materiales De Oficina	42,041.63	13,314.53	1,114.10	1,114.10	43,155.73	14,428.63	28,727.10	
1301.0503	Asco, Limpieza Y Cocina	343,403.38	165,852.27	18,628.96	36,721.78	362,032.34	202,574.05	159,458.29	
1301.050301	Asco, Limpieza Y Tocador	5,172.08	4,258.62	0,00	12.60	5,172.08	4,271.22	900.86	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	870.00	3,388.62	0,00	12.60	870.00	3,401.22	900.86	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	5,506.72	5,506.72	0,00	0,00	5,506.72	5,506.72		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	5,506.72	5,506.72	0,00	0,00	5,506.72	5,506.72		

Fecha : 09/11/2015
 Hora : 17:39:33
 Página : 3 de 10

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

BC

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 Dirección General de Contabilidad Pública
 Versión 150700

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 ENTIDAD : 114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		DEUDOR	ACREEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
1503.07	Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso	139,319.71	27,736.65	0.00	0.00	139,319.71	27,736.65	111,583.06	
1503.0702	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	139,319.71	27,736.65	0.00	0.00	139,319.71	27,736.65	111,583.06	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	765,951.20	17,416.87	29,400.00	0.00	795,351.20	17,416.87	778,234.33	
1505.01	Estudio De Preinversión	182,000.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	182,000.00	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	31,350.00	5,000.00	0.00	0.00	31,350.00	5,000.00	26,350.00	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	552,601.20	12,116.87	29,400.00	0.00	582,001.20	12,116.87	569,884.33	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	552,601.20	12,116.87	29,400.00	0.00	582,001.20	12,116.87	569,884.33	
1507	OTROS ACTIVOS	883,274.79	0.00	66,080.00	0.00	949,354.79	0.00	949,354.79	
1507.02	Bienes Culturales	8,929.00	0.00	0.00	0.00	8,929.00	0.00	8,929.00	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	8,929.00	0.00	0.00	0.00	8,929.00	0.00	8,929.00	
1507.03	Activos Intangibles	874,345.79	0.00	66,080.00	0.00	940,425.79	0.00	940,425.79	
1507.0302	Software	874,345.79	0.00	66,080.00	0.00	940,425.79	0.00	940,425.79	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	18,914.35	3,104,439.12	0.00	49,876.08	18,914.35	3,154,315.20	3,135,400.85	
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	39,671.51	0.00	1,352.44	0.00	41,023.95	41,023.95	
1508.0107	Edificios Y Estructuras en Afectación en Uso	0.00	39,671.51	0.00	1,352.44	0.00	41,023.95	41,023.95	
1508.010701	Edificios en Afectación en Uso	0.00	39,671.51	0.00	1,352.44	0.00	41,023.95	41,023.95	
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	18,914.35	2,534,237.76	0.00	44,023.01	18,914.35	2,578,260.77	2,559,346.42	
1508.0201	Vehículo	0.00	195,452.45	0.00	6,082.55	0.00	201,535.00	201,535.00	
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	2,248,463.49	0.00	36,901.42	0.00	2,285,364.91	2,285,364.91	
1508.0205	Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso	18,914.35	90,321.82	0.00	1,039.04	18,914.35	91,360.86	91,360.86	
1508.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	18,914.35	90,321.82	0.00	1,039.04	18,914.35	91,360.86	91,360.86	
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	50,329.85	0.00	4,500.63	0.00	535,030.48	535,030.48	
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	530,529.85	0.00	4,500.63	0.00	535,030.48	535,030.48	
1601	TRASPASOS Y REMESAS	211,529.54	0.00	8,129.61	0.00	219,659.15	0.00	219,659.15	
1601.01	Traspasos De Fondos	211,529.54	0.00	8,129.61	0.00	219,659.15	0.00	219,659.15	
1601.0101	Tesoro Público	211,529.54	0.00	8,129.61	0.00	219,659.15	0.00	219,659.15	
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,647,712.62	2,714,110.75	352,411.75	392,771.22	3,000,124.37	3,106,881.97	106,757.60	
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	929,226.54	973,528.53	113,550.71	1,042,777.25	1,111,900.39	69,123.14	69,123.14	
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	726,748.19	775,435.18	108,449.71	122,114.27	835,197.90	897,549.45	62,351.55	
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	726,748.19	775,435.18	108,449.71	122,114.27	835,197.90	897,549.45	62,351.55	
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	58,208.95	59,001.95	5,101.00	7,629.59	63,309.95	66,631.54	3,321.59	
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	58,208.95	59,001.95	5,101.00	7,629.59	63,309.95	66,631.54	3,321.59	
2101.0104	Renta De Contribuyentes No Domiciliados	139,091.40	139,091.40	0.00	3,450.00	139,091.40	142,541.40	3,450.00	
2101.010401	Renta De Contribuyentes No Domiciliados - Vigentes	139,091.40	139,091.40	0.00	3,450.00	139,091.40	142,541.40	3,450.00	
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	5,178.00	0.00	0.00	5,178.00	5,178.00	5,178.00	0.00	
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	5,178.00	0.00	0.00	5,178.00	5,178.00	5,178.00	0.00	
2101.02	Tributos Municipales	25,922.44	25,922.44	0.00	0.00	25,922.44	25,922.44	0.00	
2101.0201	Tributos Municipales - Vigentes	25,922.44	25,922.44	0.00	0.00	25,922.44	25,922.44	0.00	
2101.03	Seguridad Social	402,848.41	424,944.55	58,252.30	69,985.03	461,100.71	494,895.58	33,794.87	
2101.0301	Prestaciones De Salud	270,218.21	282,879.35	37,919.30	48,143.11	308,137.51	331,022.46	22,884.95	
2101.030102	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	270,218.21	282,879.35	37,919.30	48,143.11	308,137.51	331,022.46	22,884.95	
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	254,108.94	266,248.94	35,333.64	46,045.61	289,494.55	312,294.55	22,799.95	
2101.030201	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	16,109.27	16,630.41	2,533.64	2,097.50	18,642.91	18,727.91	85.00	
2101.030202	Seguro De Vida - Vigentes	132,630.20	142,065.20	20,333.00	21,807.52	152,963.20	163,873.12	10,909.92	
2101.030203	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	1,286,715.23	1,289,715.23	180,608.74	184,448.33	1,470,323.97	1,474,163.56	3,839.59	
2101.09	Otros	1,132,574.15	1,132,574.15	179,838.74	182,908.33	1,312,412.89	1,315,482.48	3,069.59	
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	1,132,574.15	1,132,574.15	179,838.74	182,908.33	1,312,412.89	1,315,482.48	3,069.59	
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	1,132,574.15	1,132,574.15	179,838.74	182,908.33	1,312,412.89	1,315,482.48	3,069.59	
2101.0999	Otros - Vigentes	157,141.08	157,141.08	770.00	1,540.00	157,911.08	158,681.08	770.00	
2101.099901	Otros - Vigentes	157,141.08	157,141.08	770.00	1,540.00	157,911.08	158,681.08	770.00	
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	1,396,635.90	9,835,523.02	298,595.81	307,726.14	1,695,231.71	10,143,249.16	8,448,017.45	
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	985,794.58	985,845.98	112,420.29	112,420.29	1,098,214.87	1,098,214.87	51.40	
2102.02	Pensiones Por Pagar	87,797.28	87,797.28	10,974.66	10,974.66	98,771.94	98,771.94	0.00	
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	87,797.28	87,797.28	35,533.12	16,369.73	35,533.12	7,874,148.16	7,838,615.04	
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728	0.00	7,857,778.43	35,533.12	16,369.73	35,533.12	7,874,148.16	7,838,615.04	

BC

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 Dirección General de Contabilidad Pública
 Versión 150700

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 ENTIDAD : 114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2102.030201	Principal	0.00	2,760,303.40	35,533.12	16,369.73	35,533.12	2,777,273.13	2,741,740.01	5,096,875.03
2102.030202	Intereses	0.00	5,096,875.03	0.00	0.00	0.00	5,096,875.03	5,096,875.03	28,293.72
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	290,996.10	290,996.10	2,152.09	30,445.81	2,152.09	321,441.91	321,441.91	
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	179,269.70	179,269.70	312.50	312.50	312.50	179,582.20	179,582.20	
2102.040101	GRATIFICACIONES	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	
2102.0402	Aguinaldos	111,726.40	111,726.40	1,839.59	30,133.31	1,839.59	141,865.71	141,865.71	28,293.72
2102.0402	Vacaciones	0.00	581,057.29	0.00	0.00	0.00	581,057.29	581,057.29	581,057.29
2102.05	Obligaciones Previsionales	0.00	581,057.29	0.00	0.00	0.00	581,057.29	581,057.29	581,057.29
2102.0501	Pensiones	0.00	581,057.29	0.00	0.00	0.00	581,057.29	581,057.29	581,057.29
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	0.00	581,057.29	0.00	0.00	0.00	581,057.29	581,057.29	581,057.29
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	32,047.94	32,047.94	137,515.65	137,515.65	137,515.65	169,563.59	169,563.59	1,970,845.99
2103	CUENTAS POR PAGAR	50,408,111.81	50,841,052.54	5,142,554.56	6,680,459.82	5,142,554.56	57,521,512.36	57,521,512.36	284,675.66
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	17,378,332.19	17,638,480.86	1,986,308.43	2,010,835.42	1,986,308.43	19,364,640.62	19,364,640.62	284,675.66
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	1,042,407.38	1,057,555.71	84,930.16	80,074.59	84,930.16	1,127,337.54	1,127,337.54	10,292.76
2103.010101	BIENES	16,335,924.81	16,580,925.15	1,901,378.27	1,930,760.83	1,901,378.27	18,511,665.98	18,511,665.98	274,382.90
2103.010102	SERVICIOS	1,544,684.06	1,567,660.75	92,185.35	145,630.56	92,185.35	1,635,883.87	1,635,883.87	76,421.90
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	1,543,698.52	1,566,675.21	92,185.35	145,630.56	92,185.35	1,712,305.77	1,712,305.77	76,421.90
2103.0201	Activos No Financieros por Pagar	1,543,698.52	1,566,675.21	92,185.35	145,630.56	92,185.35	1,712,305.77	1,712,305.77	76,421.90
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31,485,095.56	31,634,910.93	3,064,060.78	4,523,993.84	3,064,060.78	36,159,904.77	36,159,904.77	1,609,748.43
2103.9901	Sentencias Judiciales Y Laudos Arbitrales	74,272.12	74,272.12	19,775.55	19,775.55	19,775.55	94,047.67	94,047.67	
2103.990104	Labores	31,410,823.44	31,560,638.81	3,044,285.23	4,504,218.29	3,044,285.23	34,455,108.67	34,455,108.67	1,609,748.43
2103.9909	OTROS	0.00	15,112.37	0.00	0.00	0.00	15,112.37	15,112.37	15,112.37
2103.990901	OTROS	0.00	15,112.37	0.00	0.00	0.00	15,112.37	15,112.37	15,112.37
2104	INTERMEDIACIÓN DE RECURSOS MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104.04	Encargos Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401	PROVISIONES	76,564.79	251,146.04	0.00	19,775.55	76,564.79	270,921.59	194,356.80	194,356.80
2401.01	Provisión Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros	76,564.79	251,146.04	0.00	19,775.55	76,564.79	270,921.59	194,356.80	194,356.80
2401.0101	A Trabajadores Gubernamentales	76,564.79	251,146.04	0.00	19,775.55	76,564.79	270,921.59	194,356.80	194,356.80
2401.010101	Personal Administrativo	1,631,433.26	7,190,231.46	0.00	0.00	1,631,433.26	7,190,231.46	5,558,798.20	5,558,798.20
3101	HACIENDA NACIONAL	1,631,433.26	7,190,231.46	0.00	0.00	1,631,433.26	7,190,231.46	5,558,798.20	5,558,798.20
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	143,799.96	5,489,609.89	0.00	0.00	143,799.96	5,489,609.89	5,345,809.93	5,345,809.93
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	134,977.66	0.00	0.00	0.00	134,977.66	0.00	134,977.66	0.00
3201.01	Traspasos Y Remesas	55,674.56	0.00	0.00	0.00	55,674.56	0.00	55,674.56	0.00
3201.0101	Traspasos De Fondos	55,674.56	0.00	0.00	0.00	55,674.56	0.00	55,674.56	0.00
3201.010101	Tesoro Público	79,303.10	0.00	0.00	0.00	79,303.10	0.00	79,303.10	0.00
3201.0103	Traspasos Internos	8,822.30	0.00	0.00	0.00	8,822.30	0.00	8,822.30	0.00
3201.99	Otros	32,019,760.58	23,541,189.27	0.00	0.00	32,019,760.58	23,541,189.27	8,478,571.31	23,541,189.27
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.01	Superavit Acumulado	31,964,047.49	0.00	0.00	0.00	31,964,047.49	0.00	31,964,047.49	0.00
3401.02	Déficit Acumulado	55,713.09	0.00	0.00	0.00	55,713.09	0.00	55,713.09	0.00
3401.03	EFFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608	55,713.09	0.00	0.00	0.00	55,713.09	0.00	55,713.09	0.00
3401.0327	Otros Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301	VENTA DE BIENES	0.00	2,130.00	0.00	215.00	0.00	2,345.00	2,345.00	2,345.00
4301.05	Ventas De Productos De Educación	0.00	2,130.00	0.00	215.00	0.00	2,345.00	2,345.00	2,345.00
4301.05001	Ventas De Productos De Educación	0.00	2,130.00	0.00	215.00	0.00	2,345.00	2,345.00	2,345.00
4301.0500101	Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Vídeos Y Otros)	0.00	44,743.95	5,178.00	14,000.65	5,178.00	58,744.60	58,744.60	53,566.60
4303	VENTA DE SERVICIOS	0.00	4,013.67	0.00	14,000.65	0.00	18,014.32	18,014.32	18,014.32
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	0.00	4,013.67	0.00	14,000.65	0.00	18,014.32	18,014.32	18,014.32
4303.0301	Servicios Educativos	0.00	4,013.67	0.00	14,000.65	0.00	18,014.32	18,014.32	18,014.32
4303.030199	Otros Servicios De Educación	0.00	40,730.28	5,178.00	0.00	5,178.00	47,908.28	47,908.28	35,552.28
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	40,730.28	5,178.00	0.00	5,178.00	47,908.28	47,908.28	35,552.28
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	40,730.28	5,178.00	0.00	5,178.00	47,908.28	47,908.28	35,552.28
4303.090209	Servicios A Terceros	0.00	40,730.28	5,178.00	0.00	5,178.00	47,908.28	47,908.28	35,552.28
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	250,624.54	0.00	0.00	0.00	250,624.54	250,624.54	250,624.54

Fecha : 09/11/2015
 Hora : 17:39:34
 Página : 5 de 10

BC

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 Dirección General de Contabilidad Pública
 Versión 150700

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 ENTIDAD : 114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4401.01	En Electivo	0,00	250,624.54	0,00	0,00	0,00	250,624.54	250,624.54	250,624.54
4401.0101	De Gobiernos Extranjeros	0,00	250,624.54	0,00	0,00	0,00	250,624.54	250,624.54	250,624.54
4401.010101	De Países de América	0,00	250,624.54	0,00	0,00	0,00	250,624.54	250,624.54	250,624.54
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	931,610.15	30,580,265.58	55,546.01	6,972,334.06	987,156.16	37,552,599.64	36,565,443.48	36,565,443.48
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	931,610.15	30,496,183.33	55,546.01	6,956,675.28	987,156.16	37,442,858.61	36,455,702.45	36,455,702.45
4402.02	Traspasos Con Documentos	0,00	94,082.25	0,00	15,658.78	0,00	109,741.03	109,741.03	109,741.03
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	12,116.87	1,229,851.01	0,00	144,650.56	12,116.87	1,374,501.57	1,374,501.57	1,374,501.57
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	12,116.87	1,229,851.01	0,00	144,650.56	12,116.87	1,374,501.57	1,374,501.57	1,374,501.57
4505	INGRESOS DIVERSOS	0,00	228,005.40	0,00	145,083.05	0,00	373,088.45	373,088.45	373,088.45
4505.01	Ingresos Diversos	0,00	218,607.40	0,00	8,129.61	0,00	226,737.01	226,737.01	226,737.01
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0,00	218,607.40	0,00	8,129.61	0,00	226,737.01	226,737.01	226,737.01
4505.010499	Otros Ingresos	0,00	9,398.00	0,00	136,953.44	0,00	146,351.44	146,351.44	146,351.44
4505.02	Alta de bienes	1,866,518.99	8,480.24	310,149.74	1,386.12	2,176,668.73	9,866.36	2,166,802.37	2,166,802.37
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,470,476.93	7,069.19	168,285.00	1,386.12	1,638,761.93	8,455.31	1,630,306.62	1,630,306.62
5101.01	Personal Administrativo	1,470,476.93	7,069.19	168,285.00	1,386.12	1,638,761.93	8,455.31	1,630,306.62	1,630,306.62
5101.0101	Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado(Régimen Laboral Privado)	1,470,476.93	7,069.19	168,285.00	1,386.12	1,638,761.93	8,455.31	1,630,306.62	1,630,306.62
5101.010104	Gastos Variables Y Ocasionales	362,797.06	1,409.45	138,594.74	0,00	501,391.80	1,409.45	499,982.35	499,982.35
5101.09	Escolaridad, Aguminales Y Gratificaciones	205,933.45	220.00	312.50	0,00	206,245.95	220.00	206,025.95	206,025.95
5101.0901	Gratificaciones	178,733.45	220.00	0,00	0,00	179,045.95	0,00	179,045.95	179,045.95
5101.090101	Bonificación Por Escolaridad	27,200.00	220.00	0,00	0,00	27,200.00	0,00	26,980.00	26,980.00
5101.090103	Compensación Por Tiempo De Servicios	140,777.61	0,00	16,369.73	0,00	157,147.34	0,00	157,147.34	157,147.34
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios	140,777.61	0,00	16,369.73	0,00	157,147.34	0,00	157,147.34	157,147.34
5101.090201	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	16,098.00	0,00	119,775.00	0,00	137,998.51	0,00	136,809.06	136,809.06
5101.0903	Asignación Por Cumplir 25 O 30 Años	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5101.090399	Otras Ocasionales	16,098.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5101.10	Dieta	33,245.00	1,189.45	3,270.00	0,00	36,515.00	1,189.45	36,513.40	36,513.40
5101.1001	Dieta	33,245.00	1,189.45	3,270.00	0,00	36,515.00	1,189.45	36,513.40	36,513.40
5101.100101	Dieta De Directorio Y De Organismos Colegiados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,086.00	1,189.45	28.13	0,00	16,114.13	1,189.45	14,924.68	14,924.68
5103.01	Obligaciones Del Empleador	33,245.00	1,189.45	3,270.00	0,00	36,515.00	1,189.45	36,513.40	36,513.40
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	33,245.00	1,189.45	3,270.00	0,00	36,515.00	1,189.45	36,513.40	36,513.40
5103.010105	Obligaciones A Escalid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	143,507.67	0,00	27,965.50	0,00	171,304.17	0,00	171,304.17	171,304.17
5201	PENSIONES	97,332.88	5,28	11,816.61	0,66	109,149.49	5,94	109,143.55	109,143.55
5201.01	Pensiones	97,332.88	5,28	11,816.61	0,66	109,149.49	5,94	109,143.55	109,143.55
5201.0101	Pensiones	94,532.88	5,28	11,816.61	0,66	106,349.49	5,94	106,343.55	106,343.55
5201.010101	Régimen De Pensiones D.L. N° 20530	2,800.00	0,00	0,00	0,00	2,800.00	0,00	2,800.00	2,800.00
5201.0102	Otras Compensaciones	2,800.00	0,00	0,00	0,00	2,800.00	0,00	2,800.00	2,800.00
5201.010201	Escolaridad, Aguminales Y Gratificaciones	610,942.70	0,00	102,223.62	0,00	713,166.32	0,00	713,166.32	713,166.32
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	610,942.70	0,00	102,223.62	0,00	713,166.32	0,00	713,166.32	713,166.32
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	610,942.70	0,00	102,223.62	0,00	713,166.32	0,00	713,166.32	713,166.32
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	695,942.70	0,00	102,223.62	0,00	798,166.32	0,00	798,166.32	798,166.32
5202.030401	Seguro Médico	5,000.00	0,00	0,00	0,00	5,000.00	0,00	5,000.00	5,000.00
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	755,710.41	1,643.66	98,168.50	140.19	853,878.91	1,783.85	852,095.06	852,095.06
5301	CONSUMO DE BIENES	398,856.69	456.00	46,033.11	0,00	444,889.80	456.00	444,433.80	444,433.80
5301.01	Alimentos Y Bebidas	398,856.69	456.00	46,033.11	0,00	444,889.80	456.00	444,433.80	444,433.80
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	4,350.00	0,00	87.32	0,00	4,437.32	0,00	4,437.32	4,437.32
5301.02	Vestuarios Y Textiles	4,350.00	0,00	87.32	0,00	4,437.32	0,00	4,437.32	4,437.32
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	4,350.00	0,00	87.32	0,00	4,437.32	0,00	4,437.32	4,437.32
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	22,737.74	0,00	87.32	0,00	22,825.06	0,00	22,825.06	22,825.06
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubrificantes Y Afines	22,737.74	0,00	2,522.26	0,00	25,260.00	0,00	25,260.00	25,260.00
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	22,737.74	0,00	2,522.26	0,00	25,260.00	0,00	25,260.00	25,260.00

Fecha : 09/11/2015
 Hora : 17:39:34
 Página : 6 de 10

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 ENTIDAD : 114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA

BC

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 Dirección General de Contabilidad Pública
 Versión 150700

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.05	Materiales y Utilles	195,748.33	1,187.66	39,442.18	140.19	233,190.51	1,327.85	231,862.66	
5301.0501	De Oficina	183,615.10	1,187.66	38,486.78	140.19	222,101.88	1,327.85	220,774.03	
5301.050101	Repuestos y Accesorios	13,314.53	0.00	1,114.10	0.00	14,428.63	0.00	14,428.63	
5301.050102	Papelaria En General, Utilles Y Materiales De Oficina	170,300.57	1,187.66	37,372.68	140.19	207,673.25	1,327.85	206,345.40	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	4,877.57	0.00	250.80	0.00	5,128.37	0.00	5,128.37	
5301.050301	Asso, Limpieza Y Tocador	4,007.57	0.00	0.00	0.00	4,258.37	0.00	4,258.37	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	870.00	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	5,255.66	0.00	704.60	0.00	5,960.26	0.00	5,960.26	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	5,255.66	0.00	704.60	0.00	5,960.26	0.00	5,960.26	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	14,469.93	0.00	1,881.36	0.00	16,351.29	0.00	16,351.29	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	5,448.23	0.00	599.80	0.00	6,048.03	0.00	6,048.03	
5301.0604	De Seguridad	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	
5301.0609	Otros Accesorios Y Repuestos	8,721.70	0.00	1,281.56	0.00	10,003.26	0.00	10,003.26	
5301.07	Enseres	8,174.85	0.00	0.00	0.00	8,174.85	0.00	8,174.85	
5301.0701	Enseres	8,174.85	0.00	0.00	0.00	8,174.85	0.00	8,174.85	
5301.08	Suministros Médicos	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	
5301.09	Materiales Y Utilles De Enseñanza	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	1,187.10	0.00	1,827.20	0.00	3,014.30	0.00	3,014.30	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	362.10	0.00	1,827.20	0.00	2,189.30	0.00	2,189.30	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	825.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	825.00	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	111,555.77	0.00	6,375.07	0.00	117,930.84	0.00	117,930.84	
5301.9901	Herramientas	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	5,637.23	0.00	5,023.56	0.00	10,660.79	0.00	10,660.79	
5301.9999	Otros Bienes	105,418.54	0.00	1,351.51	0.00	106,770.05	0.00	106,770.05	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	14,735,394.08	528,678.90	2,178,755.56	14,537.37	16,914,149.64	543,216.27	16,370,933.37	
5302.01	Viajes	697,944.07	0.00	107,943.14	0.00	805,887.21	0.00	805,887.21	
5302.0101	Viajes Internacionales	159,460.73	0.00	0.00	0.00	159,460.73	0.00	159,460.73	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	98,155.32	0.00	0.00	0.00	98,155.32	0.00	98,155.32	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	61,305.41	0.00	0.00	0.00	61,305.41	0.00	61,305.41	
5302.0102	Viajes Domésticos	538,483.34	0.00	107,943.14	0.00	646,426.48	0.00	646,426.48	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	151,009.08	0.00	32,442.98	0.00	183,452.06	0.00	183,452.06	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	106,904.72	0.00	37,624.01	0.00	144,528.73	0.00	144,528.73	
5302.010209	Otros Gastos	280,569.54	0.00	37,876.15	0.00	318,445.69	0.00	318,445.69	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	480,364.06	0.00	86,280.78	0.00	576,664.84	0.00	576,664.84	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	156,994.96	0.00	19,568.40	0.00	176,563.36	0.00	176,563.36	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	151,899.77	0.00	18,752.70	0.00	170,652.47	0.00	170,652.47	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desague	5,095.19	0.00	815.70	0.00	5,910.89	0.00	5,910.89	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	180,587.69	0.00	30,172.47	0.00	210,760.16	0.00	210,760.16	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	59,903.09	0.00	6,067.88	0.00	65,970.97	0.00	65,970.97	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	32,853.82	0.00	3,542.35	0.00	36,396.17	0.00	36,396.17	
5302.020203	Servicio De Internet	87,830.78	0.00	20,562.24	0.00	108,393.02	0.00	108,393.02	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	29,108.72	0.00	5,055.61	0.00	34,164.33	0.00	34,164.33	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	26,751.62	0.00	1,241.61	0.00	27,993.23	0.00	27,993.23	
5302.020309	Otros Servicios De Comunicación	2,357.10	0.00	3,814.00	0.00	6,171.10	0.00	6,171.10	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	123,692.69	0.00	31,484.30	0.00	155,176.99	0.00	155,176.99	
5302.020401	Servicio De Publicidad	1,670.14	0.00	0.00	0.00	1,670.14	0.00	1,670.14	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	50,091.81	0.00	0.00	0.00	50,091.81	0.00	50,091.81	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	60,430.74	0.00	19,050.00	0.00	79,480.74	0.00	79,480.74	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	234,618.01	5,802.65	18,578.38	0.00	253,196.39	5,802.65	247,393.74	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	234,618.01	5,802.65	18,578.38	0.00	253,196.39	5,802.65	247,393.74	

Fecha : 09/11/2015
 Hora : 17:39:34
 Página : 7 de 10

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 ENTIDAD : 114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA

BC

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 Dirección General de Contabilidad Pública
 Versión 150700

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	117,239.46	5,802.65	2,321.06	0.00	119,560.52	5,802.65	113,757.87	0.00
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	117,378.55	0.00	16,257.32	0.00	133,635.87	0.00	133,635.87	0.00
5302.04	Servicio De Mantenimiento,Accondionamiento Y Reparaciones	126,653.71	0.00	17,436.44	0.00	144,090.15	0.00	144,090.15	0.00
5302.0401	Servicio De Mantenimiento,Accondionamiento Y Reparaciones	126,653.71	0.00	17,436.44	0.00	144,090.15	0.00	144,090.15	0.00
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	95,540.06	0.00	11,581.80	0.00	107,121.86	0.00	107,121.86	0.00
5302.040103	De Vehiculos	4,943.04	0.00	2,016.46	0.00	6,959.50	0.00	6,959.50	0.00
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	24,387.41	0.00	3,836.18	0.00	28,223.59	0.00	28,223.59	0.00
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	1,783.20	0.00	0.00	0.00	1,783.20	0.00	1,783.20	0.00
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	1,310,252.71	388,134.36	133,938.70	0.00	1,444,191.41	388,134.36	1,056,057.05	0.00
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	1,310,252.71	388,134.36	133,938.70	0.00	1,444,191.41	388,134.36	1,056,057.05	0.00
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	1,297,287.00	387,672.00	131,970.00	0.00	1,429,257.00	387,672.00	1,041,585.00	0.00
5302.050104	De Mobiliario Y Similares	11,322.80	0.00	0.00	0.00	11,322.80	0.00	11,322.80	0.00
5302.06	Servicios De Maquinarias Y Equipos	11,832.91	462.36	1,968.70	0.00	13,801.61	462.36	13,339.25	0.00
5302.0601	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	79,202.15	231.00	125.00	0.00	79,327.15	231.00	79,096.15	0.00
5302.060102	Gastos Notariales	5,799.00	0.00	125.00	0.00	5,924.00	0.00	5,924.00	0.00
5302.0602	Servicios Financieros	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5302.060299	Otros Servicios Financieros	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5302.0603	Seguros	13,533.95	231.00	0.00	0.00	13,533.95	231.00	13,533.95	0.00
5302.060302	Seguro De Vehiculos	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	2,978.96	231.00	0.00	0.00	2,978.96	231.00	2,747.96	0.00
5302.060304	Otros Seguros Personales	46,190.24	0.00	0.00	0.00	46,190.24	0.00	46,190.24	0.00
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles	3,051,659.09	27,449.65	415,926.74	264.71	3,467,585.83	27,714.36	3,439,871.47	0.00
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	588,863.74	5,513.70	14,637.17	0.00	603,500.91	5,513.70	597,987.21	0.00
5302.0701	Servicios De Consultorias, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	318,174.40	5,513.70	0.00	0.00	318,174.40	5,513.70	312,660.70	0.00
5302.070101	Consultorias	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
5302.070102	Asesorías	82,430.44	0.00	14,637.17	0.00	97,067.61	0.00	97,067.61	0.00
5302.070103	Auditorías	183,758.90	0.00	0.00	0.00	183,758.90	0.00	183,758.90	0.00
5302.070199	Otros Servicios Similares	623,141.72	18,764.07	127,719.98	4.51	750,861.70	18,768.58	732,093.12	0.00
5302.0702	Servicios De Consultorias, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	158,890.00	10,001.20	11,400.00	0.00	170,290.00	10,001.20	160,288.80	0.00
5302.070201	Consultorias	29,130.43	0.00	21,500.00	0.00	50,630.43	0.00	50,630.43	0.00
5302.070202	Asesorías	435,121.29	8,762.87	94,819.98	4.51	529,941.27	8,767.38	521,173.89	0.00
5302.070299	Otros Servicios Similares	19,222.50	0.60	7,955.00	260.00	27,877.50	260.60	27,616.90	0.00
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	7,682.50	0.00	0.00	0.00	7,682.50	0.00	7,682.50	0.00
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	12,240.00	0.00	0.00	0.00	12,240.00	0.00	12,239.40	0.00
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	365,000.42	0.60	49,328.00	0.00	414,328.42	0.24	414,328.18	0.00
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	10,502.00	0.00	0.00	0.00	10,502.00	0.00	10,502.00	0.00
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	294,170.42	0.24	0.00	0.00	294,170.66	0.24	294,170.18	0.00
5302.070403	Soporte Técnico	81,050.00	0.00	0.00	0.00	81,050.00	0.00	81,050.00	0.00
5302.070404	Otros Servicios De Informática	6,396.35	0.00	13,675.00	0.00	20,071.35	0.00	20,071.35	0.00
5302.0705	Practicantes, Sevegristas Y Similares	6,396.35	0.00	1,811.62	0.00	8,207.97	0.00	8,207.97	0.00
5302.070502	Practicantes	210,317.27	0.00	20,727.20	0.00	231,044.47	0.00	231,044.47	0.00
5302.070599	Otros Relacionados A Organización De Eventos	208,711.86	0.00	20,622.50	0.00	229,334.38	0.00	229,334.38	0.00
5302.0710	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	1,605.39	0.00	104.70	0.00	1,710.09	0.00	1,710.09	0.00
5302.071001	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	1,156,967.09	3,171.04	180,072.77	0.20	1,337,039.86	3,171.24	1,333,868.62	0.00
5302.071002	Otros Servicios	3,200.00	0.00	10,715.00	0.00	13,915.00	0.00	13,915.00	0.00
5302.0711	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	1,153,767.09	3,171.04	169,357.77	0.20	1,323,124.86	3,171.24	1,319,953.62	0.00
5302.08	Servicios Diversos	8,744,680.28	107,061.24	1,398,526.38	14,272.66	10,143,206.66	121,333.90	10,021,872.76	0.00
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	8,620,428.28	107,061.24	1,378,944.43	14,272.66	9,999,373.71	121,333.90	9,878,039.81	0.00
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	124,251.00	0.00	19,581.95	0.00	143,832.95	0.00	143,832.95	0.00
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	2,339,532.29	0.00	1,276,523.00	0.00	3,616,055.29	0.00	3,616,055.29	0.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 ENTIDAD : 114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5401.01	En Efectivo	2,339,532.29	0.00	1,276,523.00	0.00	3,616,055.29	0.00	3,616,055.29	0.00
5401.0103	A Otras Unidades De Gobierno	2,339,532.29	0.00	1,276,523.00	0.00	3,616,055.29	0.00	3,616,055.29	0.00
5401.010301	A Gobierno Nacional	2,339,532.29	0.00	1,276,523.00	0.00	3,616,055.29	0.00	3,616,055.29	0.00
5502	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,099,946.57	0.00	1,206,403.00	15,000.00	8,306,349.57	15,000.00	8,291,349.57	15,000.00
5502.01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	7,099,946.57	0.00	1,206,403.00	15,000.00	8,306,349.57	15,000.00	8,291,349.57	15,000.00
5502.0101	En Efectivo	7,099,946.57	0.00	1,206,403.00	15,000.00	8,306,349.57	15,000.00	8,291,349.57	15,000.00
5502.010103	A Universidades	4,990,276.38	0.00	1,090,978.00	15,000.00	6,071,254.38	15,000.00	6,056,254.38	15,000.00
5502.010199	A Otras Organizaciones	2,119,670.19	0.00	115,425.00	0.00	2,235,095.19	0.00	2,235,095.19	0.00
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	2,696,283.32	74,463.01	1,774,204.54	1,522.29	4,470,487.86	75,985.30	4,394,502.56	75,985.30
5503.01	Subvenciones Financieras	2,696,283.32	74,463.01	1,774,204.54	1,522.29	4,470,487.86	75,985.30	4,394,502.56	75,985.30
5503.0101	Subvenciones Financieras	2,696,283.32	74,463.01	1,774,204.54	1,522.29	4,470,487.86	75,985.30	4,394,502.56	75,985.30
5503.010101	A Estudiantes	796,159.42	0.00	1,074,356.99	0.00	1,869,516.41	0.00	1,869,516.41	0.00
5503.010102	A Investigadores Científicos	60,437.00	0.00	148,000.00	0.00	208,437.00	0.00	208,437.00	0.00
5503.010103	A Otras Personas Naturales	1,840,686.90	74,463.01	551,847.55	1,522.29	2,392,534.45	75,985.30	2,316,549.15	75,985.30
5503.01010301	A Otras Personas Naturales	1,840,686.90	74,463.01	551,847.55	1,522.29	2,392,534.45	75,985.30	2,316,549.15	75,985.30
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	19,359.38	807.12	770.00	0.00	20,129.38	807.12	19,322.26	807.12
5504.03	Al Gobierno Local	19,359.38	807.12	770.00	0.00	20,129.38	807.12	19,322.26	807.12
5504.0301	Impuestos	8,126.20	0.00	0.00	0.00	8,126.20	0.00	8,126.20	0.00
5504.030101	Impuestos	8,126.20	0.00	0.00	0.00	8,126.20	0.00	8,126.20	0.00
5504.0302	Derechos Administrativos	11,233.18	807.12	0.00	0.00	11,233.18	807.12	10,426.06	807.12
5504.030201	Derechos Administrativos	11,233.18	807.12	0.00	0.00	11,233.18	807.12	10,426.06	807.12
5504.0303	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.030301	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	103,423.20	2,560.00	9,590.76	0.00	113,013.96	2,560.00	110,453.96	2,560.00
5506.99	Otros Gastos Diversos	103,423.20	2,560.00	9,590.76	0.00	113,013.96	2,560.00	110,453.96	2,560.00
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,130.00	0.00	215.00	0.00	2,345.00	0.00	2,345.00	0.00
5701.06	Costos De Venta De Bienes	2,130.00	0.00	215.00	0.00	2,345.00	0.00	2,345.00	0.00
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	2,130.00	0.00	215.00	0.00	2,345.00	0.00	2,345.00	0.00
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	366,219.22	0.00	49,876.08	0.00	416,095.30	0.00	416,095.30	0.00
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	10,819.50	0.00	1,352.44	0.00	12,171.94	0.00	12,171.94	0.00
5801.0107	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	10,819.50	0.00	1,352.44	0.00	12,171.94	0.00	12,171.94	0.00
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	327,441.39	0.00	44,023.01	0.00	371,464.40	0.00	371,464.40	0.00
5801.0201	Vehículos	48,690.40	0.00	6,082.55	0.00	54,772.95	0.00	54,772.95	0.00
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	267,532.27	0.00	36,901.42	0.00	304,433.69	0.00	304,433.69	0.00
5801.0205	Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso	11,248.72	0.00	1,039.04	0.00	12,287.76	0.00	12,287.76	0.00
5801.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	11,248.72	0.00	1,039.04	0.00	12,287.76	0.00	12,287.76	0.00
5801.03	Amortización y Agotamiento	27,958.33	0.00	4,500.63	0.00	32,458.96	0.00	32,458.96	0.00
5801.0301	Amortización	27,958.33	0.00	4,500.63	0.00	32,458.96	0.00	32,458.96	0.00
5801.030102	Activos Intangibles	27,958.33	0.00	4,500.63	0.00	32,458.96	0.00	32,458.96	0.00
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	5,961.36	0.00	19,775.55	0.00	25,736.91	0.00	25,736.91	0.00
5802.01	Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros	5,961.36	0.00	19,775.55	0.00	25,736.91	0.00	25,736.91	0.00
5802.0101	A Trabajadores Gubernamentales	5,961.36	0.00	19,775.55	0.00	25,736.91	0.00	25,736.91	0.00
5802.010101	Personal Administrativo	5,961.36	0.00	19,775.55	0.00	25,736.91	0.00	25,736.91	0.00
5901	GASTOS FINANCIEROS	26.14	0.00	0.00	0.00	26.14	0.00	26.14	0.00
5901.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO	26.14	0.00	0.00	0.00	26.14	0.00	26.14	0.00
5901.0199	OTROS	26.14	0.00	0.00	0.00	26.14	0.00	26.14	0.00
8101	SUB-TOTAL PATRIMONIAL	192,210,801.91	192,210,801.91	20,695,078.59	20,695,078.59	212,905,880.50	212,905,880.50	63,382,551.96	63,382,551.96
8101.01	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y Recursos Ordinarios	115,353,830.00	632,627.00	160.00	160.00	115,353,990.00	632,787.00	114,721,203.00	114,721,203.00
8101.0101	Recursos Ordinarios	114,721,203.00	0.00	160.00	160.00	114,721,363.00	160.00	114,721,203.00	160.00
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	289,133.00	0.00	0.00	0.00	289,133.00	0.00	289,133.00	0.00
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	289,133.00	0.00	0.00	0.00	289,133.00	0.00	289,133.00	0.00
8101.04	Donaciones Y Transferencias	343,494.00	0.00	0.00	0.00	343,494.00	0.00	343,494.00	0.00
8101.0401	Donaciones	343,494.00	0.00	0.00	0.00	343,494.00	0.00	343,494.00	0.00
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	637,805.00	745,602.75	0.00	14,095.65	637,805.00	759,698.40	121,893.40	121,893.40

000022

BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Al 30 de setiembre de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 ENTIDAD : 114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS			DEUDOR	ACREEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	HABER		
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	294,311.00	339,534.11	0.00	14,095.65	294,311.00	353,629.76	353,629.76	59,318.76	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	294,311.00	339,534.11	0.00	14,095.65	294,311.00	353,629.76	353,629.76	59,318.76	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	343,494.00	406,068.64	0.00	0.00	343,494.00	406,068.64	406,068.64	62,574.64	
8201.0401	Donaciones	343,494.00	406,068.64	0.00	0.00	343,494.00	406,068.64	406,068.64	62,574.64	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	54,074,924.04	126,240,308.64	73,659,779.66	5,612,838.48	127,734,703.70	131,853,147.12	131,853,147.12	4,118,443.42	
8301.01	Recursos Ordinarios	53,673,486.83	125,605,683.64	73,623,510.14	5,608,058.08	127,296,996.97	131,213,741.72	131,213,741.72	3,916,744.75	
8301.0101	Recursos Ordinarios	53,673,486.83	125,605,683.64	73,623,510.14	5,608,058.08	127,296,996.97	131,213,741.72	131,213,741.72	3,916,744.75	
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	201,637.21	291,131.00	11,500.00	0.00	213,137.21	291,131.00	291,131.00	77,993.79	
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	201,637.21	291,131.00	11,500.00	0.00	213,137.21	291,131.00	291,131.00	77,993.79	
8301.04	Donaciones Y Transferencias	199,800.00	343,494.00	24,769.52	4,790.40	224,569.52	348,274.40	348,274.40	123,704.88	
8301.0401	Donaciones	199,800.00	343,494.00	24,769.52	4,790.40	224,569.52	348,274.40	348,274.40	123,704.88	
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	42,730,799.09	54,881,123.27	12,759,491.88	73,699,544.31	55,490,290.97	128,580,867.58	128,580,867.58	73,090,376.61	
8401.01	Recursos Ordinarios	42,469,069.44	54,391,686.06	12,709,223.92	73,663,274.79	55,178,293.36	128,054,960.85	128,054,960.85	72,816,967.49	
8401.0101	Recursos Ordinarios	42,469,069.44	54,391,686.06	12,709,223.92	73,663,274.79	55,178,293.36	128,054,960.85	128,054,960.85	72,816,967.49	
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	251,729.65	289,637.21	37,907.56	11,500.00	289,637.21	301,137.21	301,137.21	11,500.00	
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	251,729.65	289,637.21	37,907.56	11,500.00	289,637.21	301,137.21	301,137.21	11,500.00	
8401.04	Donaciones Y Transferencias	10,000.00	199,800.00	12,360.40	24,769.52	22,360.40	224,569.52	224,569.52	202,209.12	
8401.0401	Donaciones	10,000.00	199,800.00	12,360.40	24,769.52	22,360.40	224,569.52	224,569.52	202,209.12	
8501	EJECUCION DE INGRESOS	745,602.75	5,178.00	14,095.65	0.00	759,698.40	5,178.00	5,178.00	754,520.40	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	339,534.11	5,178.00	14,095.65	0.00	353,629.76	5,178.00	5,178.00	348,451.76	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	339,534.11	5,178.00	14,095.65	0.00	353,629.76	5,178.00	5,178.00	348,451.76	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	406,068.64	0.00	0.00	0.00	406,068.64	0.00	0.00	406,068.64	
8501.0401	Donaciones	406,068.64	0.00	0.00	0.00	406,068.64	0.00	0.00	406,068.64	
8601	EJECUCION DE GASTOS	806,199.23	31,844,320.45	39,924.65	7,146,813.40	846,123.88	38,991,133.85	38,991,133.85	38,145,009.97	
8601.01	Recursos Ordinarios	718,196.23	31,594,588.80	39,924.65	7,101,325.84	758,123.88	38,665,914.64	38,665,914.64	37,927,790.76	
8601.0101	Recursos Ordinarios	718,196.23	31,594,588.80	39,924.65	7,101,325.84	758,123.88	38,665,914.64	38,665,914.64	37,927,790.76	
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	88,000.00	249,731.65	0.00	37,907.56	88,000.00	287,639.21	287,639.21	199,639.21	
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	88,000.00	249,731.65	0.00	37,907.56	88,000.00	287,639.21	287,639.21	199,639.21	
8601.04	Donaciones Y Transferencias	88,000.00	10,000.00	0.00	7,590.00	88,000.00	17,580.00	17,580.00	17,580.00	
8601.0401	Donaciones	88,000.00	10,000.00	0.00	7,590.00	88,000.00	17,580.00	17,580.00	17,580.00	
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		214,349,160.11	214,349,160.11	86,473,451.84	86,473,451.84	300,822,611.95	300,822,611.95	115,475,723.40	115,475,723.40	
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	29,058,304.35	23,321,124.12	59,695,064.38	10,206,670.26	88,533,368.73	33,529,794.38	55,223,574.35	3,990.00	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	1,206,629.14	1,188,631.97	71,960.00	85,267.17	1,277,869.14	1,273,899.14	3,990.00		
9101.07	Convenios Aprobados	17,742,372.80	14,338,664.66	53,035,855.23	8,145,840.02	70,778,228.03	22,484,504.68	48,293,723.35		
9101.08	Ordenes De Compra	1,555,862.23	1,446,028.00	312,037.98	210,893.21	1,868,000.21	1,656,921.21	211,079.00		
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	8,553,340.18	6,347,799.49	6,275,911.17	1,766,669.86	14,829,251.35	8,114,469.35	6,714,782.00		
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	23,321,124.12	29,058,304.35	10,208,670.26	59,695,064.38	33,529,794.38	88,753,368.73	55,223,574.35	3,990.00	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	1,189,631.97	1,206,629.14	85,267.17	71,260.00	1,273,899.14	1,277,869.14	3,990.00		
9102.07	Convenios Por Ejecutar	14,338,664.66	17,742,372.80	8,145,840.02	53,035,855.23	22,484,504.68	70,778,228.03	48,293,723.35		
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	1,446,028.00	1,555,862.23	210,893.21	312,037.98	1,656,921.21	1,868,000.21	211,079.00		
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	6,347,799.49	8,553,340.18	1,766,669.86	6,275,911.17	14,829,251.35	8,114,469.35	6,714,782.00		
9103	VALORES Y GARANTIAS	116,325,278.15	46,631,203.59	11,164,460.21	7,430,081.48	127,489,738.36	54,061,285.07	73,428,453.29	3,754,700.85	
9103.04	Garantías Recibidas	3,445,498.00	278,000.00	722,661.80	413,458.95	4,168,159.80	413,458.95	3,754,700.85		
9103.06	Cheques Girados	8,730,962.27	8,436,470.39	606,633.15	5,519,856.51	108,464,126.63	9,025,620.00	311,975.42		
9103.09	CARTAS ORDENES	100,294,376.88	37,916,733.20	1,665,415.51	6,705,472.92	5,519,856.51	44,622,206.12	63,841,920.51		
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	3,854,441.00	3,854,441.00	1,665,415.51	0.00	5,519,856.51	0.00	5,519,856.51		
9104	VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA	46,631,203.59	116,325,278.15	7,430,081.48	11,164,460.21	54,061,285.07	127,489,738.36	73,428,453.29	3,754,700.85	
9104.04	Control De Garantías De Terceros	278,000.00	3,445,498.00	722,661.80	413,458.95	4,168,159.80	413,458.95	3,754,700.85		
9104.08	Cheques Girados por Entregar	8,436,470.39	8,730,962.27	606,633.15	5,519,856.51	9,025,620.00	9,025,620.00	311,975.42		
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	37,916,733.20	100,294,376.88	6,705,472.92	8,169,749.75	44,622,206.12	108,464,126.63	63,841,920.51		
9104.11	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	0.00	3,854,441.00	1,665,415.51	0.00	5,519,856.51	0.00	5,519,856.51		
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	375,035.12	11,452.29	11,074.39	0.00	386,109.51	292.00	385,817.51	11,160.29	
9105.01	Bienes en Préstamo y Otros	11,452.29	292.00	0.00	0.00	8,485.00	292.00	11,160.29		
9105.02	Bienes En Custodia	8,485.00	0.00	11,074.39	0.00	386,109.51	292.00	385,817.51		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Ai 30 de setiembre de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 ENTIDAD : 114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		DEUDOR	ACREEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
9105.03	Bienes No Depreciables	385,097.83	0.00	11,074.39	0.00	366,172.22	0.00	366,172.22	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	385,097.83	0.00	11,074.39	0.00	366,172.22	0.00	366,172.22	385,817.51
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	292.00	375,035.12	0.00	11,074.39	292.00	386,109.51		11,160.29
9106.01	Bienes en Préstamo y Otros	292.00	11,452.29	0.00	0.00	292.00	11,452.29		8,485.00
9106.03	Bienes En Custodia	0.00	8,485.00	0.00	0.00	0.00	8,485.00		366,172.22
9106.0301	Bienes No Depreciables	0.00	355,097.83	0.00	11,074.39	0.00	366,172.22		155.00
9106.0303	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	155.00		366,017.22
9107	OBLIGACIONES PREVISIONALES	0.00	354,942.83	0.00	11,074.39	0.00	366,017.22		
9107.02	Muebles Y Enseres No Depreciables	785,920.29	0.00	0.00	0.00	785,920.29	0.00	785,920.29	785,920.29
9107.0201	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	785,920.29	0.00	0.00	0.00	785,920.29	0.00	785,920.29	785,920.29
9108	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES	0.00	785,920.29	0.00	0.00	0.00	785,920.29		
9108.02	Control Régimen De Pensiones DL. N° 20530	0.00	785,920.29	0.00	0.00	0.00	785,920.29		
9108.0201	Pensionistas	0.00	785,920.29	0.00	0.00	0.00	785,920.29		
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	1,294,381.49	0.00	0.00	13,868.41	1,294,381.49	13,868.41		
9109.01	Contingencias Civiles	1,294,381.49	0.00	0.00	13,868.41	1,294,381.49	13,868.41	1,280,513.08	
9109.0103	Laborales	25,324.55	0.00	0.00	0.00	25,324.55	0.00	25,324.55	
9109.0104	Contingencias Por Contra	1,269,056.94	0.00	0.00	13,868.41	1,269,056.94	13,868.41	1,255,188.53	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	0.00	1,294,381.49	13,868.41	0.00	13,868.41	1,294,381.49		
9110.01	Contingencias Civiles	0.00	1,294,381.49	13,868.41	0.00	13,868.41	1,294,381.49	1,280,513.08	
9110.0103	Laborales	0.00	25,324.55	0.00	0.00	0.00	25,324.55	25,324.55	
9110.0104	Contingencias Por Contra	0.00	1,269,056.94	13,868.41	0.00	13,868.41	1,269,056.94	1,255,188.53	
9111	SANEAMIENTO DEL ACTIVO	64,416.09	0.00	0.00	0.00	64,416.09	0.00		
9111.25	Otros Activos	64,416.09	0.00	0.00	0.00	64,416.09	0.00	64,416.09	
9112	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO	0.00	64,416.09	0.00	0.00	0.00	64,416.09		
9112.25	Otros Activos	0.00	64,416.09	0.00	0.00	0.00	64,416.09	64,416.09	
	SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN	217,855,955.20	217,855,955.20	88,523,219.13	88,523,219.13	306,379,174.33	306,379,174.33	131,168,694.61	131,168,694.61
	TOTAL GENERAL	624,415,917.22	624,415,917.22	195,691,749.56	195,691,749.56	820,107,666.78	820,107,666.78	310,026,969.97	310,026,969.97