

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2016
(EN SOLES)

Fecha :29/03/2017
Hora :10:39:13
Página : 1 de 9

HT-1

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2016		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	1,163,916.36	0.00	30,241,462.52	19,861,848.17	10,379,614.35	0.00	0.00	0.00	10,379,614.35	0.00	10,379,614.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.01	Caja	0.00	0.00	8,145,946.36	8,145,946.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0101	Caja M/N	0.00	0.00	8,145,946.36	8,145,946.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.02	Caja Chica	1,299.87	0.00	217,484.92	210,909.57	6,575.35	0.00	0.00	0.00	6,575.35	0.00	6,575.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0202	Fondos De Caja	1,299.87	0.00	217,484.92	210,909.57	6,575.35	0.00	0.00	0.00	6,575.35	0.00	6,575.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.03	Depósitos En	995,133.41	0.00	7,838,499.24	4,448,402.98	3,390,096.26	0.00	0.00	0.00	3,390,096.26	0.00	3,390,096.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0301	Cuentas	995,133.41	0.00	7,838,499.24	4,448,402.98	3,390,096.26	0.00	0.00	0.00	3,390,096.26	0.00	3,390,096.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.030102	Recursos	417,419.79	0.00	2,939,493.97	1,974,479.50	965,014.47	0.00	0.00	0.00	965,014.47	0.00	965,014.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.030105	Donaciones	577,713.62	0.00	2,711,567.81	2,286,486.02	425,081.79	0.00	0.00	0.00	425,081.79	0.00	425,081.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.030106	Transferencias	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.030111	Otros	0.00	0.00	187,437.46	187,437.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.05	Fondos Sujetos A	114,286.68	0.00	201,733.31	148,491.70	53,241.61	0.00	0.00	0.00	53,241.61	0.00	53,241.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0501	En Instituciones	114,286.68	0.00	201,733.31	148,491.70	53,241.61	0.00	0.00	0.00	53,241.61	0.00	53,241.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.11	Entidad Cuenta de	0.00	0.00	6,891,500.00	6,891,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1105	Transferencias -	0.00	0.00	6,891,500.00	6,891,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.12	Recursos	53,196.40	0.00	6,946,298.69	16,597.56	6,929,701.13	0.00	0.00	0.00	6,929,701.13	0.00	6,929,701.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1201	Recursos	53,196.40	0.00	54,798.69	16,597.56	38,201.13	0.00	0.00	0.00	38,201.13	0.00	38,201.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1205	Transferencias -	0.00	0.00	6,891,500.00	0.00	6,891,500.00	0.00	0.00	0.00	6,891,500.00	0.00	6,891,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201	CUENTAS POR	0.00	0.00	768,313.07	768,313.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.03	Venta De Bienes Y	0.00	0.00	766,711.50	766,711.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0301	Venta De Bienes	0.00	0.00	1,267.00	1,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0302	Derechos Y Tasas	0.00	0.00	370.73	370.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0303	Venta De Servicios	0.00	0.00	765,073.77	765,073.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.04	Rentas De La	0.00	0.00	1,601.57	1,601.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0401	Rentas De La	0.00	0.00	1,601.57	1,601.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202	CUENTAS POR	79,601.48	0.00	418,780.44	202,790.76	215,989.68	0.00	0.00	0.00	215,989.68	0.00	215,989.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.04	Depósitos	63,720.00	0.00	262,303.20	63,720.00	198,583.20	0.00	0.00	0.00	198,583.20	0.00	198,583.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.08	Al Personal	15,881.48	0.00	15,881.48	0.00	15,881.48	0.00	0.00	0.00	15,881.48	0.00	15,881.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.0803	Adelanto Por	15,881.48	0.00	15,881.48	0.00	15,881.48	0.00	0.00	0.00	15,881.48	0.00	15,881.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.09	Multas Y	0.00	0.00	57,615.00	57,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.0901	Multas	0.00	0.00	56,825.31	56,825.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.0902	Sanciones	0.00	0.00	789.69	789.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.98	OTROS	0.00	0.00	82,980.76	81,455.76	1,525.00	0.00	0.00	0.00	1,525.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205	SERVICIOS Y	155,174.19	0.00	266,907,503.04	146,164,983.94	120,742,519.10	0.00	0.00	0.00	120,742,519.10	0.00	120,742,519.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.02	Alquileres	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.04	Anticipo A	0.00	0.00	21,281.00	21,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0402	Proveedores	0.00	0.00	21,281.00	21,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.05	Entregas A Rendir	4,797.00	0.00	533,756.45	532,796.45	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0501	Viáticos	2,452.00	0.00	503,903.45	502,943.45	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0502	Otras Entregas A	2,345.00	0.00	29,853.00	29,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.06	Encargos	15,449.43	0.00	15,449.43	0.00	15,449.43	0.00	0.00	0.00	15,449.43	0.00	15,449.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0601	ENCARGOS	337.06	0.00	337.06	0.00	337.06	0.00	0.00	0.00	337.06	0.00	337.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0602	EJECUCION DE	15,112.37	0.00	15,112.37	0.00	15,112.37	0.00	0.00	0.00	15,112.37	0.00	15,112.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.09	Transferencias con	0.00	0.00	135,643,498.51	14,917,388.84	120,726,109.67	0.00	0.00	0.00	120,726,109.67	0.00	120,726,109.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0901	En Efectivo	0.00	0.00	135,643,498.51	14,917,388.84	120,726,109.67	0.00	0.00	0.00	120,726,109.67	0.00	120,726,109.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.090101	A Entidades	0.00	0.00	48,930,609.05	5,434,542.05	43,496,067.00	0.00	0.00	0.00	43,496,067.00	0.00	43,496,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.090102	A Entidades	0.00	0.00	86,712,889.46	9,482,846.79	77,230,042.67	0.00	0.00	0.00	77,230,042.67	0.00	77,230,042.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.98	Otros	134,927.76	0.00	130,692,377.65	130,692,377.65	0.00													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 170100

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2016
(EN SOLES)

Fecha :29/03/2017
Hora :10:39:13
Página : 2 de 9

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

HT-1

												DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2016		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1301.06	Repuestos Y	0.00	0.00	66,309.51	64,005.51	2,304.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0601	De Vehiculos	0.00	0.00	3,860.00	3,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0602	De	0.00	0.00	2,387.00	2,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0604	De Seguridad	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0699	Otros Accesorios	0.00	0.00	60,014.51	57,710.51	2,304.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.07	Enseres	0.00	0.00	22,446.24	21,756.24	690.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0701	Enseres	0.00	0.00	22,446.24	21,756.24	690.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.09	Materiales Y Útiles	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0902	Material Didáctico,	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.11	Suministros Para	55.00	0.00	106.00	51.00	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1101	Para Edificios Y	55.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1106	Materiales De	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.99	Otros Bienes	855.00	0.00	95,079.68	94,224.68	855.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9901	Herramientas	0.00	0.00	1,833.30	1,833.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9903	Libros, Diarios,	0.00	0.00	18,596.74	18,596.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9904	Símbolos,	855.00	0.00	20,896.19	20,041.19	855.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9999	Otros Bienes	0.00	0.00	53,753.45	53,753.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1302	BIENES PARA LA	686,060.41	0.00	686,060.41	1,267.00	684,793.41	0.00	0.00	0.00	684,793.41	0.00	684,793.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1302.01	Mercaderías	686,060.41	0.00	686,060.41	1,267.00	684,793.41	0.00	0.00	0.00	684,793.41	0.00	684,793.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501	EDIFICIOS Y	1,298,340.45	0.00	1,298,340.45	0.00	1,298,340.45	0.00	0.00	0.00	1,298,340.45	0.00	1,298,340.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.09	Edificios y	1,298,340.45	0.00	1,298,340.45	0.00	1,298,340.45	0.00	0.00	0.00	1,298,340.45	0.00	1,298,340.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0901	Edificios En	1,298,340.45	0.00	1,298,340.45	0.00	1,298,340.45	0.00	0.00	0.00	1,298,340.45	0.00	1,298,340.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502	ACTIVOS NO	6,280,986.35	0.00	6,280,986.35	0.00	6,280,986.35	0.00	0.00	0.00	6,280,986.35	0.00	6,280,986.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.05	Terrenos en	6,280,986.35	0.00	6,280,986.35	0.00	6,280,986.35	0.00	0.00	0.00	6,280,986.35	0.00	6,280,986.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.0501	Terrenos en	6,280,986.35	0.00	6,280,986.35	0.00	6,280,986.35	0.00	0.00	0.00	6,280,986.35	0.00	6,280,986.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503	VEHICULOS,	4,716,975.25	0.00	5,445,706.91	206,768.54	5,238,938.37	0.00	0.00	0.00	5,238,938.37	0.00	5,238,938.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.01	Vehiculos	291,961.95	0.00	291,961.95	0.00	291,961.95	0.00	0.00	0.00	291,961.95	0.00	291,961.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0101	Para Transporte	291,961.95	0.00	291,961.95	0.00	291,961.95	0.00	0.00	0.00	291,961.95	0.00	291,961.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.02	Maquinarias,	4,313,430.24	0.00	4,981,081.48	84,907.69	4,896,173.79	0.00	0.00	0.00	4,896,173.79	0.00	4,896,173.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0201	Para Oficina	749,474.11	0.00	795,064.17	24,926.47	770,137.70	0.00	0.00	0.00	770,137.70	0.00	770,137.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020101	Maquinas Y	227,306.42	0.00	231,130.56	6,929.84	224,200.72	0.00	0.00	0.00	224,200.72	0.00	224,200.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020102	Mobiliario De	522,167.89	0.00	563,933.61	17,996.63	545,936.98	0.00	0.00	0.00	545,936.98	0.00	545,936.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0202	Para Instalaciones	2,429.00	0.00	2,429.00	0.00	2,429.00	0.00	0.00	0.00	2,429.00	0.00	2,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020202	Mobiliario	2,429.00	0.00	2,429.00	0.00	2,429.00	0.00	0.00	0.00	2,429.00	0.00	2,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0203	Equipos	3,059,648.34	0.00	3,628,583.00	51,787.93	3,576,795.07	0.00	0.00	0.00	3,576,795.07	0.00	3,576,795.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020301	Equipos	2,490,628.76	0.00	2,935,148.11	16,852.56	2,918,295.55	0.00	0.00	0.00	2,918,295.55	0.00	2,918,295.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020302	Equipos De	75,877.35	0.00	108,794.35	0.00	108,794.35	0.00	0.00	0.00	108,794.35	0.00	108,794.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020303	Equipos De	493,142.23	0.00	584,640.54	34,935.37	549,705.17	0.00	0.00	0.00	549,705.17	0.00	549,705.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0204	Mobiliario, Equipos	3,220.00	0.00	3,220.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020401	Mobiliario	3,220.00	0.00	3,220.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0205	Mobiliario Y	1,519.28	0.00	1,519.28	1,082.60	436.68	0.00	0.00	0.00	436.68	0.00	436.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020502	Equipo De Uso	1,519.28	0.00	1,519.28	1,082.60	436.68	0.00	0.00	0.00	436.68	0.00	436.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0207	Equipo Y	1,270.35	0.00	1,270.35	0.00	1,270.35	0.00	0.00	0.00	1,270.35	0.00	1,270.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020702	Mobiliario De	1,270.35	0.00	1,270.35	0.00	1,270.35	0.00	0.00	0.00	1,270.35	0.00	1,270.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0209	Maquinaria Y	495,869.16	0.00	548,995.68	7,110.69	541,884.99	0.00	0.00	0.00	541,884.99	0.00	541,884.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020901	Aire	113,086.71	0.00	152,270.02	857.42	151,412.60	0.00	0.00	0.00	151,412.60	0.00	151,412.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020902	Aseo, Limpieza Y	166,360.20	0.00	166,867.25	6,253.27	160,613.98	0.00	0.00	0.00	160,613.98	0.00	160,613.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020903	Seguridad	62.03	0.00	62.03	0.00	62.03	0.00	0.00	0.00	62.03	0.00	62.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020904	Electricidad Y	89,327.78	0.00	101,523.94	0.00	101,523.94	0.00	0.00	0.00	101,523.94	0.00	101,523.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020905	Equipos E	121,109.43	0.00	121,109.43	0.00	121,109.43	0.00	0.00	0.00	121,109.43	0.00	121,109.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020906	Equipos Para	2,185.01	0.00	2,185.01	0.00	2,185.01	0.00	0.00	0.00	2,185.01	0.00	2,185.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020999	Maquinarias,	3,738.00	0.00	4,978.00	0.00	4,978.00	0.00	0.00	0.00	4,978.00	0.00	4,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.07	Vehiculos,	111,583.06	0.00	172,663.48	121,860.85	50,802.63	0.00	0.00	0.00	50,802.63	0.00	50,802.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0702	Maquinarias,	111,583.06	0.00	172,663.48	121,860.85	50,802.63	0.00	0.00	0.00	50,802.63	0.00	50,802.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505	ESTUDIOS Y	1,533,044.33	0.00	1,563,044.33	107.50	1,562,936.83	0.00	0.00	0.00	1,562,936.83	0.00	1,562,936.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.01	Estudio De	193,400.00	0.00	193,400.00	0.00	193,400.00	0.00	0.00	0.00	193,400.00	0.00	193,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.02	Elaboración De	48,650.00	0.00	78,650.00	107.50	78,542.50	0.00	0.00											

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2016
(EN SOLES)

Fecha :29/03/2017
Hora :10:39:13
Página : 3 de 9

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

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2016		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS								
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN		
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
1508.0201	Vehículo	0.00	219,782.65	0.00	291,956.95	0.00	291,956.95	0.00	0.00	0.00	291,956.95	0.00	291,956.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0202	Maquinaria,	0.00	2,269,531.32	230,450.76	3,071,902.49	0.00	2,841,451.73	0.00	0.00	0.00	2,841,451.73	0.00	2,841,451.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0205	Vehículos,	0.00	75,545.79	58,586.62	86,764.66	0.00	28,178.04	0.00	0.00	0.00	28,178.04	0.00	28,178.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.020502	Maquinarias,	0.00	75,545.79	58,586.62	86,764.66	0.00	28,178.04	0.00	0.00	0.00	28,178.04	0.00	28,178.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.03	Amortización	0.00	597,680.18	0.05	832,813.05	0.00	832,813.00	0.00	0.00	0.00	832,813.00	0.00	832,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	597,680.18	0.05	832,813.05	0.00	832,813.00	0.00	0.00	0.00	832,813.00	0.00	832,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	IMPUESTOS,	0.00	155,521.71	4,946,748.14	5,146,093.66	0.00	199,345.52	0.00	0.00	0.00	199,345.52	0.00	199,345.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.01	Impuestos Y	0.00	133,040.03	1,915,273.94	2,094,853.81	0.00	179,579.87	0.00	0.00	0.00	179,579.87	0.00	179,579.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0102	Renta 4Ta.	0.00	129,248.03	1,657,810.55	1,834,122.74	0.00	176,312.19	0.00	0.00	0.00	176,312.19	0.00	176,312.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010201	Renta 4Ta.	0.00	129,248.03	1,657,810.55	1,834,122.74	0.00	176,312.19	0.00	0.00	0.00	176,312.19	0.00	176,312.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0103	Renta 5Ta.	0.00	3,792.00	94,719.99	97,987.67	0.00	3,267.68	0.00	0.00	0.00	3,267.68	0.00	3,267.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010301	Renta 5Ta.	0.00	3,792.00	94,719.99	97,987.67	0.00	3,267.68	0.00	0.00	0.00	3,267.68	0.00	3,267.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0104	Renta De	0.00	0.00	29,910.60	29,910.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010401	Renta De	0.00	0.00	29,910.60	29,910.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0105	Impuesto General	0.00	0.00	132,832.80	132,832.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010501	IGV Cuenta Propia	0.00	0.00	132,832.80	132,832.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.02	Tributos	0.00	0.00	20,764.61	20,764.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0201	Tributos	0.00	0.00	20,764.61	20,764.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.03	Seguridad Social	0.00	5,211.05	732,586.53	750,025.58	0.00	17,439.05	0.00	0.00	0.00	17,439.05	0.00	17,439.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0301	Prestaciones De	0.00	4,654.05	511,062.63	523,337.68	0.00	12,275.05	0.00	0.00	0.00	12,275.05	0.00	12,275.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030101	Régimen De	0.00	3,325.00	486,191.57	498,381.62	0.00	12,190.05	0.00	0.00	0.00	12,190.05	0.00	12,190.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030102	Seguro De Vida -	0.00	1,329.05	24,112.56	24,197.56	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030105	Seguro De Vida -	0.00	0.00	758.50	758.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0302	Sistema Nacional	0.00	557.00	221,523.90	226,687.90	0.00	5,164.00	0.00	0.00	0.00	5,164.00	0.00	5,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030201	Sistema Nacional	0.00	557.00	221,523.90	226,687.90	0.00	5,164.00	0.00	0.00	0.00	5,164.00	0.00	5,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.09	Otros	0.00	17,270.63	2,278,123.06	2,280,449.66	0.00	2,326.60	0.00	0.00	0.00	2,326.60	0.00	2,326.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0901	Administradoras	0.00	17,270.63	2,276,932.01	2,279,258.61	0.00	2,326.60	0.00	0.00	0.00	2,326.60	0.00	2,326.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.090101	Administradoras	0.00	17,270.63	2,276,932.01	2,279,258.61	0.00	2,326.60	0.00	0.00	0.00	2,326.60	0.00	2,326.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0999	Otros	0.00	0.00	1,191.05	1,191.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.099901	Otros - Vigentes	0.00	0.00	1,191.05	1,191.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	REMUNERACION	0.00	8,452,447.65	2,927,132.46	11,940,686.54	0.00	9,013,554.08	0.00	0.00	0.00	9,013,554.08	0.00	9,013,554.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.01	Remuneraciones	0.00	0.00	1,437,234.82	1,437,234.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.02	Pensiones Por	0.00	0.00	135,746.86	135,746.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.03	Compensación Por	0.00	7,895,439.30	347,845.45	8,123,475.75	0.00	7,775,630.30	0.00	0.00	0.00	7,775,630.30	0.00	7,775,630.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0302	Régimen Laboral	0.00	7,895,439.30	347,845.45	8,123,475.75	0.00	7,775,630.30	0.00	0.00	0.00	7,775,630.30	0.00	7,775,630.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.030201	Principal	0.00	2,798,564.27	347,845.45	3,026,600.72	0.00	2,678,755.27	0.00	0.00	0.00	2,678,755.27	0.00	2,678,755.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.030202	Intereses	0.00	5,096,875.03	0.00	5,096,875.03	0.00	5,096,875.03	0.00	0.00	0.00	5,096,875.03	0.00	5,096,875.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.04	Otros Beneficios	0.00	0.00	359,513.57	376,914.97	0.00	17,401.40	0.00	0.00	0.00	17,401.40	0.00	17,401.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0401	Gratificaciones Y	0.00	0.00	285,667.08	285,667.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.040101	GRATIFICACIONE	0.00	0.00	283,267.08	283,267.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.040102	Aguinaldos	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0402	Vacaciones	0.00	0.00	73,846.49	91,247.89	0.00	17,401.40	0.00	0.00	0.00	17,401.40	0.00	17,401.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.05	Obligaciones	0.00	557,008.35	64,060.29	1,284,582.67	0.00	1,220,522.38	0.00	0.00	0.00	1,220,522.38	0.00	1,220,522.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0501	Pensiones	0.00	557,008.35	64,060.29	1,284,582.67	0.00	1,220,522.38	0.00	0.00	0.00	1,220,522.38	0.00	1,220,522.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.050101	Régimen De	0.00	557,008.35	64,060.29	1,284,582.67	0.00	1,220,522.38	0.00	0.00	0.00	1,220,522.38	0.00	1,220,522.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.		

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2016
(EN SOLES)

Fecha :29/03/2017
Hora :10:39:13
Página : 4 de 9

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

HT-1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS																			
CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2016		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2401.0304	Laborales	0.00	0.00	69,502.18	98,860.77	0.00	29,358.59	0.00	0.00	0.00	29,358.59	0.00	29,358.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401.0309	Otras	0.00	0.00	0.00	258,118.89	0.00	258,118.89	0.00	0.00	0.00	258,118.89	0.00	258,118.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401.0312	Previsionales	0.00	0.00	0.00	1,603.93	0.00	1,603.93	0.00	0.00	0.00	1,603.93	0.00	1,603.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101	HACIENDA	0.00	11,289,827.62	1,565,767.14	12,855,594.76	0.00	11,289,827.62	255,829.08	1,477,791.45	0.00	12,511,789.99	0.00	12,511,789.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.01	Capitalización	0.00	10,904,608.13	1,565,767.14	12,470,375.27	0.00	10,904,608.13	255,829.08	87,616.76	0.00	10,736,395.81	0.00	10,736,395.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.03	Capitalización	0.00	385,219.49	0.00	385,219.49	0.00	385,219.49	0.00	1,390,174.69	0.00	1,775,394.18	0.00	1,775,394.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3201	HACIENDA	168,212.32	0.00	255,829.08	87,616.76	168,212.32	0.00	87,616.76	255,829.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3201.01	Trasposos Y	244,677.99	0.00	255,829.08	11,151.09	244,677.99	0.00	11,151.09	255,829.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3201.0101	Trasposos De	255,829.08	0.00	255,829.08	0.00	255,829.08	0.00	0.00	255,829.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3201.010101	Tesoro Público	255,829.08	0.00	255,829.08	0.00	255,829.08	0.00	0.00	255,829.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3201.0103	Trasposos Internos	0.00	11,151.09	0.00	11,151.09	0.00	11,151.09	11,151.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3201.99	Otros	0.00	76,465.67	0.00	76,465.67	0.00	76,465.67	76,465.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401	RESULTADOS	6,762,297.00	0.00	59,892,985.40	105,512,427.77	0.00	45,619,442.37	1,390,174.69	0.00	0.00	44,229,267.68	0.00	44,229,267.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.01	Superavit	0.00	8,837,818.74	43,565,295.34	105,512,427.77	0.00	61,947,132.43	1,390,174.69	0.00	0.00	60,556,957.74	0.00	60,556,957.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.02	Déficit Acumulado	15,544,402.65	0.00	16,271,976.97	0.00	16,271,976.97	0.00	0.00	0.00	16,271,976.97	0.00	16,271,976.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.03	EFFECTOS DE	55,713.09	0.00	55,713.09	0.00	55,713.09	0.00	0.00	0.00	55,713.09	0.00	55,713.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0327	Otros Activos	55,713.09	0.00	55,713.09	0.00	55,713.09	0.00	0.00	0.00	55,713.09	0.00	55,713.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301	VENTA DE	0.00	0.00	0.00	1,267.00	0.00	1,267.00	0.00	0.00	0.00	1,267.00	0.00	0.00	0.00	1,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.05	Ventas De	0.00	0.00	0.00	1,187.00	0.00	1,187.00	0.00	0.00	0.00	1,187.00	0.00	0.00	0.00	1,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.0501	Ventas De	0.00	0.00	0.00	1,187.00	0.00	1,187.00	0.00	0.00	0.00	1,187.00	0.00	0.00	0.00	1,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.050101	Venta De	0.00	0.00	0.00	1,187.00	0.00	1,187.00	0.00	0.00	0.00	1,187.00	0.00	0.00	0.00	1,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.09	Venta De Otros	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.0901	Venta De Otros	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.090101	Venta De	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302	VENTA DE	0.00	0.00	8.38	370.01	0.00	361.63	0.00	0.00	0.00	361.63	0.00	0.00	0.00	361.63	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.10	Otros Derechos	0.00	0.00	8.38	370.01	0.00	361.63	0.00	0.00	0.00	361.63	0.00	0.00	0.00	361.63	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.1001	Otros Derechos	0.00	0.00	8.38	370.01	0.00	361.63	0.00	0.00	0.00	361.63	0.00	0.00	0.00	361.63	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.100110	Inspección Y	0.00	0.00	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.100111	Acceso A La	0.00	0.00	4.55	366.18	0.00	361.63	0.00	0.00	0.00	361.63	0.00	0.00	0.00	361.63	0.00	0.00	0.00	0.00
4303	VENTA DE	0.00	0.00	37,881.36	673,548.33	0.00	635,666.97	0.00	0.00	0.00	635,666.97	0.00	0.00	0.00	635,666.97	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.03	Servicios De	0.00	0.00	0.00	73.77	0.00	73.77	0.00	0.00	0.00	73.77	0.00	0.00	0.00	73.77	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0301	Servicios	0.00	0.00	0.00	73.77	0.00	73.77	0.00	0.00	0.00	73.77	0.00	0.00	0.00	73.77	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.030199	Otros Servicios De	0.00	0.00	0.00	73.77	0.00	73.77	0.00	0.00	0.00	73.77	0.00	0.00	0.00	73.77	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.09	Otros Ingresos Por	0.00	0.00	37,881.36	673,474.56	0.00	635,593.20	0.00	0.00	0.00	635,593.20	0.00	0.00	0.00	635,593.20	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0902	Otros Ingresos Por	0.00	0.00	37,881.36	673,474.56	0.00	635,593.20	0.00	0.00	0.00	635,593.20	0.00	0.00	0.00	635,593.20	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.090209	Servicios A	0.00	0.00	37,881.36	673,474.56	0.00	635,593.20	0.00	0.00	0.00	635,593.20	0.00	0.00	0.00	635,593.20	0.00	0.00	0.00	0.00
4401	DONACIONES Y	0.00	0.00	0.00	10,541,036.14	0.00	10,541,036.14	0.00	0.00	0.00	10,541,036.14	0.00	0.00	0.00	10,541,036.14	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.01	En Efectivo	0.00	0.00	0.00	10,541,036.14	0.00	10,541,036.14	0.00	0.00	0.00	10,541,036.14	0.00	0.00	0.00	10,541,036.14	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.0101	De Gobiernos	0.00	0.00	0.00	1,619,107.83	0.00	1,619,107.83	0.00	0.00	0.00	1,619,107.83	0.00	0.00	0.00	1,619,107.83	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.010102	De Países de	0.00	0.00	0.00	1,597,709.83	0.00	1,597,709.83	0.00	0.00	0.00	1,597,709.83	0.00	0.00	0.00	1,597,709.83	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.010104	De Agencias	0.00	0.00	0.00	21,398.00	0.00	21,398.00	0.00	0.00	0.00	21,398.00	0.00	0.00	0.00	21,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.0102	De Organismos	0.00	0.00	0.00	30,428.31	0.00	30,428.31	0.00	0.00	0.00	30,428.31	0.00	0.00	0.00	30,428.31	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.010202	Otros Organismos	0.00	0.00	0.00	30,428.31	0.00	30,428.31	0.00	0.00	0.00	30,428.31	0.00	0.00	0.00	30,428.31	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.0103	De Otras Unidades	0.00	0.00	0.00	8,891,500.00	0.00	8,891,500.00	0.00	0.00	0.00	8,891,500.00	0.00	0.00	0.00	8,891,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.010301	Del Gobierno	0.00	0.00	0.00	8,891,500.00	0.00	8,891,500.00	0.00	0.00	0.00	8,891,500.00	0.00	0.00	0.00	8,891,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4402	TRASPASOS Y	0.00	0.00	1,930,237.76	115,282,312.48	0.00	113,352,074.72	0.00	0.00	0.00	113,352,074.72	0.00	0.00	0.00	113,352,074.72	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.01	Trasposos Del	0.00	0.00	1,930,237.76	115,189,938.39	0.00	113,259,700.63	0.00	0.00	0.00	113,259,700.63	0.00	0.00	0.00	113,259,700.63	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.02	Trasposos Con	0.00	0.00	0.00	92,374.09	0.00	92,												

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2016
(EN SOLES)

Fecha :29/03/2017
Hora :10:39:13
Página : 5 de 9

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

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2016		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
4505.0104	Otros Ingresos	0.00	0.00	210,092.44	353,228.97	0.00	143,136.53	0.00	0.00	0.00	143,136.53	0.00	0.00	0.00	143,136.53	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	0.00	210,092.44	353,228.97	0.00	143,136.53	0.00	0.00	0.00	143,136.53	0.00	0.00	0.00	143,136.53	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.0106	Devolución por	0.00	0.00	819.04	3,142,966.72	0.00	3,142,147.68	0.00	0.00	0.00	3,142,147.68	0.00	0.00	0.00	3,142,147.68	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.010601	Devolución por	0.00	0.00	819.04	3,142,966.72	0.00	3,142,147.68	0.00	0.00	0.00	3,142,147.68	0.00	0.00	0.00	3,142,147.68	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.02	Alta de bienes	0.00	0.00	0.00	51,634.78	0.00	51,634.78	0.00	0.00	0.00	51,634.78	0.00	0.00	0.00	51,634.78	0.00	0.00	0.00	0.00
5101	PERSONAL Y	0.00	0.00	3,099,027.37	71,083.14	3,027,944.23	0.00	0.00	0.00	3,027,944.23	0.00	0.00	0.00	3,027,944.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.01	Personal	0.00	0.00	2,223,375.23	59,703.29	2,163,671.94	0.00	0.00	0.00	2,163,671.94	0.00	0.00	0.00	2,163,671.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0101	Personal	0.00	0.00	2,223,375.23	59,703.29	2,163,671.94	0.00	0.00	0.00	2,163,671.94	0.00	0.00	0.00	2,163,671.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.010104	Personal Con	0.00	0.00	2,223,375.23	59,703.29	2,163,671.94	0.00	0.00	0.00	2,163,671.94	0.00	0.00	0.00	2,163,671.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.09	Gastos Variables Y	0.00	0.00	814,612.14	11,376.65	803,235.49	0.00	0.00	0.00	803,235.49	0.00	0.00	0.00	803,235.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0901	Escolaridad,	0.00	0.00	352,479.04	126.67	352,352.37	0.00	0.00	0.00	352,352.37	0.00	0.00	0.00	352,352.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090101	Gratificaciones	0.00	0.00	325,679.04	0.00	325,679.04	0.00	0.00	0.00	325,679.04	0.00	0.00	0.00	325,679.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090103	Bonificación Por	0.00	0.00	26,800.00	126.67	26,673.33	0.00	0.00	0.00	26,673.33	0.00	0.00	0.00	26,673.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0902	Compensación Por	0.00	0.00	204,672.69	11,249.98	193,422.71	0.00	0.00	0.00	193,422.71	0.00	0.00	0.00	193,422.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090201	Compensación Por	0.00	0.00	204,672.69	11,249.98	193,422.71	0.00	0.00	0.00	193,422.71	0.00	0.00	0.00	193,422.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0903	Otros Gastos	0.00	0.00	257,460.41	0.00	257,460.41	0.00	0.00	0.00	257,460.41	0.00	0.00	0.00	257,460.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090301	Asignación Por	0.00	0.00	180,209.50	0.00	180,209.50	0.00	0.00	0.00	180,209.50	0.00	0.00	0.00	180,209.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090303	Compensación	0.00	0.00	16,435.82	0.00	16,435.82	0.00	0.00	0.00	16,435.82	0.00	0.00	0.00	16,435.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090399	Otras Ocasionales	0.00	0.00	60,815.09	0.00	60,815.09	0.00	0.00	0.00	60,815.09	0.00	0.00	0.00	60,815.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.10	Dietas	0.00	0.00	61,040.00	3.20	61,036.80	0.00	0.00	0.00	61,036.80	0.00	0.00	0.00	61,036.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.1001	Dietas	0.00	0.00	61,040.00	3.20	61,036.80	0.00	0.00	0.00	61,036.80	0.00	0.00	0.00	61,036.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.100101	Dietas De	0.00	0.00	61,040.00	3.20	61,036.80	0.00	0.00	0.00	61,036.80	0.00	0.00	0.00	61,036.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONE	0.00	0.00	222,724.19	2.42	222,721.77	0.00	0.00	0.00	222,721.77	0.00	0.00	0.00	222,721.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.01	Obligaciones Del	0.00	0.00	222,724.19	2.42	222,721.77	0.00	0.00	0.00	222,721.77	0.00	0.00	0.00	222,721.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.0101	Obligaciones Del	0.00	0.00	222,724.19	2.42	222,721.77	0.00	0.00	0.00	222,721.77	0.00	0.00	0.00	222,721.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.010105	Contribuciones A	0.00	0.00	205,542.42	2.42	205,540.00	0.00	0.00	0.00	205,540.00	0.00	0.00	0.00	205,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.010106	Otras	0.00	0.00	17,181.77	0.00	17,181.77	0.00	0.00	0.00	17,181.77	0.00	0.00	0.00	17,181.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201	PENSIONES	0.00	0.00	147,623.32	0.66	147,622.66	0.00	0.00	0.00	147,622.66	0.00	0.00	0.00	147,622.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201.01	Pensiones	0.00	0.00	147,623.32	0.66	147,622.66	0.00	0.00	0.00	147,622.66	0.00	0.00	0.00	147,622.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201.0101	Pensiones	0.00	0.00	143,623.32	0.66	143,622.66	0.00	0.00	0.00	143,622.66	0.00	0.00	0.00	143,622.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201.010101	Régimen De	0.00	0.00	143,623.32	0.66	143,622.66	0.00	0.00	0.00	143,622.66	0.00	0.00	0.00	143,622.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201.0102	Otras	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201.010201	Escolaridad,	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202	PRESTACIONES	0.00	0.00	822,010.09	0.00	822,010.09	0.00	0.00	0.00	822,010.09	0.00	0.00	0.00	822,010.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.03	BIENES DE	0.00	0.00	822,010.09	0.00	822,010.09	0.00	0.00	0.00	822,010.09	0.00	0.00	0.00	822,010.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.0304	Otras Prestaciones	0.00	0.00	822,010.09	0.00	822,010.09	0.00	0.00	0.00	822,010.09	0.00	0.00	0.00	822,010.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.030401	Seguro Médico	0.00	0.00	811,510.09	0.00	811,510.09	0.00	0.00	0.00	811,510.09	0.00	0.00	0.00	811,510.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.030402	Gastos De Sepelio	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301	CONSUMO DE	0.00	0.00	1,121,588.33	1,179.54	1,120,408.79	0.00	0.00	0.00	1,120,408.79	0.00	0.00	0.00	1,120,408.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.01	Alimentos Y	0.00	0.00	434,671.19	0.00	434,671.19	0.00	0.00	0.00	434,671.19	0.00	0.00	0.00	434,671.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0101	Alimentos Y	0.00	0.00	434,671.19	0.00	434,671.19	0.00	0.00	0.00	434,671.19	0.00	0.00	0.00	434,671.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.02	Vestuarios Y	0.00	0.00	19,779.42	0.00	19,779.42	0.00	0.00	0.00	19,779.42	0.00	0.00	0.00	19,779.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0201	Vestuario,	0.00	0.00	19,779.42	0.00	19,779.42	0.00	0.00	0.00	19,779.42	0.00	0.00	0.00	19,779.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.020101	Vestuario,	0.00	0.00	19,779.42	0.00	19,779.42	0.00	0.00	0.00	19,779.42	0.00	0.00	0.00	19,779.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.03	Combustibles,	0.00	0.00	43,638.47	0.00	43,638.47	0.00	0.00	0.00	43,638.47	0.00	0.00	0.00	43,638.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0301	Combustibles Y	0.00	0.00	41,744.77	0.00	41,744.77	0.00	0.00	0.00	41,744.77	0.00	0.00	0.00	41,744.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0302	Gases	0.00	0.00	1,690.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0303	Lubricantes,	0.00	0.00	203.70	0.00	203													

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2016
(EN SOLES)

Fecha :29/03/2017
Hora :10:39:13
Página : 6 de 9

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

HT-1

CÓDIGO		Cuentas del Mayor		ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2016		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS								
														PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN		
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
5301.99	Otros Bienes	0.00	0.00	95,998.14	120.00	95,878.14	0.00	0.00	0.00	95,878.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,878.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9901	Herramientas	0.00	0.00	1,833.30	0.00	1,833.30	0.00	0.00	0.00	1,833.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9903	Libros, Diarios,	0.00	0.00	18,211.74	0.00	18,211.74	0.00	0.00	0.00	18,211.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,211.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9904	Simbolos,	0.00	0.00	20,041.19	0.00	20,041.19	0.00	0.00	0.00	20,041.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,041.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9999	Otros Bienes	0.00	0.00	55,911.91	120.00	55,791.91	0.00	0.00	0.00	55,791.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,791.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302	CONTRATACION	0.00	0.00	34,620,918.69	243,540.10	34,377,378.59	0.00	0.00	0.00	34,377,378.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,377,378.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.01	Viajes	0.00	0.00	1,300,451.56	13,015.56	1,287,436.00	0.00	0.00	0.00	1,287,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0101	Viajes	0.00	0.00	195,861.30	0.00	195,861.30	0.00	0.00	0.00	195,861.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,861.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010101	Pasajes Y Gastos	0.00	0.00	125,425.74	0.00	125,425.74	0.00	0.00	0.00	125,425.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,425.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010102	Viaáticos Y	0.00	0.00	70,435.56	0.00	70,435.56	0.00	0.00	0.00	70,435.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,435.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0102	Viajes Domésticos	0.00	0.00	1,104,590.26	13,015.56	1,091,574.70	0.00	0.00	0.00	1,091,574.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,574.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010201	Pasajes Y Gastos	0.00	0.00	400,557.57	0.00	400,557.57	0.00	0.00	0.00	400,557.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,557.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010202	Viaáticos Y	0.00	0.00	288,600.93	13,015.56	275,585.37	0.00	0.00	0.00	275,585.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,585.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010299	Otros Gastos	0.00	0.00	415,431.76	0.00	415,431.76	0.00	0.00	0.00	415,431.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,431.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.02	Servicios Básicos,	0.00	0.00	1,492,894.02	10,558.28	1,482,335.74	0.00	0.00	0.00	1,482,335.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482,335.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0201	Servicios De	0.00	0.00	293,779.13	2,614.70	291,164.43	0.00	0.00	0.00	291,164.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,164.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020101	Servicio De	0.00	0.00	268,143.70	2,614.70	265,529.00	0.00	0.00	0.00	265,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020102	Servicio De Agua	0.00	0.00	25,635.43	0.00	25,635.43	0.00	0.00	0.00	25,635.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,635.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0202	Servicio De	0.00	0.00	294,975.61	2,990.00	291,985.61	0.00	0.00	0.00	291,985.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,985.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020201	Servicio De	0.00	0.00	118,753.66	0.00	118,753.66	0.00	0.00	0.00	118,753.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,753.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020202	Servicio De	0.00	0.00	35,483.83	0.00	35,483.83	0.00	0.00	0.00	35,483.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,483.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020203	Servicio De	0.00	0.00	140,738.12	2,990.00	137,748.12	0.00	0.00	0.00	137,748.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,748.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0203	Servicios De	0.00	0.00	151,884.69	4,003.58	147,881.11	0.00	0.00	0.00	147,881.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,881.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020301	Correos Y	0.00	0.00	27,389.01	2,868.58	24,520.43	0.00	0.00	0.00	24,520.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,520.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020399	Otros Servicios De	0.00	0.00	124,495.68	1,135.00	123,360.68	0.00	0.00	0.00	123,360.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,360.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0204	Servicio De	0.00	0.00	752,254.59	950.00	751,304.59	0.00	0.00	0.00	751,304.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,304.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020402	Otros Servicios De	0.00	0.00	378,648.39	0.00	378,648.39	0.00	0.00	0.00	378,648.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,648.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020403	Servicios De	0.00	0.00	47,910.00	0.00	47,910.00	0.00	0.00	0.00	47,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020404	Servicio De	0.00	0.00	325,696.20	950.00	324,746.20	0.00	0.00	0.00	324,746.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,746.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.03	Servicios De	0.00	0.00	527,622.31	0.01	527,622.30	0.00	0.00	0.00	527,622.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,622.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0301	Servicios De	0.00	0.00	527,622.31	0.01	527,622.30	0.00	0.00	0.00	527,622.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,622.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.030101	Servicios De	0.00	0.00	251,085.14	0.00	251,085.14	0.00	0.00	0.00	251,085.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,085.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.030102	Servicios De	0.00	0.00	276,537.17	0.01	276,537.16	0.00	0.00	0.00	276,537.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,537.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.04	Servicio De	0.00	0.00	206,109.26	327.72	205,781.54	0.00	0.00	0.00	205,781.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,781.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0401	Servicio De	0.00	0.00	206,109.26	327.72	205,781.54	0.00	0.00	0.00	205,781.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,781.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040101	De Edificaciones,	0.00	0.00	81,307.33	327.72	80,979.61	0.00	0.00	0.00	80,979.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,979.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040103	De Vehículos	0.00	0.00	29,426.76	0.00	29,426.76	0.00	0.00	0.00	29,426.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,426.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040104	De Mobiliario Y	0.00	0.00	3,920.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040105	De Maquinarias Y	0.00	0.00	90,416.77	0.00	90,416.77	0.00	0.00	0.00	90,416.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,416.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040199	De Otros Bienes Y	0.00	0.00	1,038.40	0.00	1,038.40	0.00	0.00	0.00	1,038.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.05	Alquileres De	0.00	0.00	2,230,098.85	4,835.00	2,225,263.85	0.00	0.00	0.00	2,225,263.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225,263.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0501	Alquileres De	0.00	0.00	2,230,098.85	4,835.00	2,225,263.85	0.00	0.00	0.00	2,225,263.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225,263.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.050101	De Edificios Y	0.00	0.00	1,750,999.05	420.00	1,750,579.05	0.00	0.00	0.00	1,750,579.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,579.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.050104	De Maquinarias Y	0.00	0.00	92,197.78	4,415.00	87,782.78	0.00	0.00	0.00	87,782.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,782.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.050199	De Otros Bienes Y	0.00	0.00	386,902.02	0.00	386,902.02	0.00	0.00	0.00	386,902.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,902.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.06	Servicios	0.00	0.00	110,952.54	0.00	110,952.54	0.00	0.00	0.00	110,952.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,952.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0601	Servicios	0.00	0.00	5,899.99	0.00	5,899.99	0.00	0.00	0.00	5,899.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,899.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060102	Gastos Notariales	0.00	0.00	5,899.99	0.00	5,899.99	0.00	0.00	0.00	5,899.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,899.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0602	Servicios	0.00	0.00	22,833.00	0.00	22,833.00	0.00	0.00	0.00	22,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060201	Cargos Bancarios	0.00	0.00	22,833.00	0.00	22,833.00	0.00	0.00	0.00	22,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,833.00	0					

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2016
(EN SOLES)

Fecha :29/03/2017
Hora :10:39:13
Página : 7 de 9

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

HT-1

CÓDIGO		Cuentas del Mayor		Asiento Referencial de Reapertura		Movimiento Acumulado Al 31/12/2016		SalDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SalDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
														PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
														ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR				
5302.070401 Elaboración De		0.00	0.00	46,964.00	0.00	46,964.00	0.00	0.00	0.00	46,964.00	0.00	0.00	0.00	46,964.00	0.00	0.00	0.00				
5302.070404 Otros Servicios De		0.00	0.00	378,055.99	18,543.00	359,512.99	0.00	0.00	0.00	359,512.99	0.00	0.00	0.00	359,512.99	0.00	0.00	0.00				
5302.0705 Practicantes,		0.00	0.00	122,740.01	708.30	122,031.71	0.00	0.00	0.00	122,031.71	0.00	0.00	0.00	122,031.71	0.00	0.00	0.00				
5302.070502 Propinas Para		0.00	0.00	122,740.01	708.30	122,031.71	0.00	0.00	0.00	122,031.71	0.00	0.00	0.00	122,031.71	0.00	0.00	0.00				
5302.0709 Servicios De		0.00	0.00	189,759.72	0.00	189,759.72	0.00	0.00	0.00	189,759.72	0.00	0.00	0.00	189,759.72	0.00	0.00	0.00				
5302.070999 Otros		0.00	0.00	189,759.72	0.00	189,759.72	0.00	0.00	0.00	189,759.72	0.00	0.00	0.00	189,759.72	0.00	0.00	0.00				
5302.0710 Servicio Por		0.00	0.00	757,141.73	12,508.50	744,633.23	0.00	0.00	0.00	744,633.23	0.00	0.00	0.00	744,633.23	0.00	0.00	0.00				
5302.071001 Seminarios,		0.00	0.00	747,027.98	12,508.50	734,519.48	0.00	0.00	0.00	734,519.48	0.00	0.00	0.00	734,519.48	0.00	0.00	0.00				
5302.071002 Atenciones		0.00	0.00	7,965.75	0.00	7,965.75	0.00	0.00	0.00	7,965.75	0.00	0.00	0.00	7,965.75	0.00	0.00	0.00				
5302.071099 Otras Atenciones		0.00	0.00	2,148.00	0.00	2,148.00	0.00	0.00	0.00	2,148.00	0.00	0.00	0.00	2,148.00	0.00	0.00	0.00				
5302.0711 Otros Servicios		0.00	0.00	5,755,257.69	72,775.77	5,682,481.92	0.00	0.00	0.00	5,682,481.92	0.00	0.00	0.00	5,682,481.92	0.00	0.00	0.00				
5302.071102 Transporte Y		0.00	0.00	3,999.02	0.00	3,999.02	0.00	0.00	0.00	3,999.02	0.00	0.00	0.00	3,999.02	0.00	0.00	0.00				
5302.071199 Servicios Diversos		0.00	0.00	5,751,258.67	72,775.77	5,678,482.90	0.00	0.00	0.00	5,678,482.90	0.00	0.00	0.00	5,678,482.90	0.00	0.00	0.00				
5302.08 Contrato De		0.00	0.00	18,281,210.48	81,528.39	18,199,682.09	0.00	0.00	0.00	18,199,682.09	0.00	0.00	0.00	18,199,682.09	0.00	0.00	0.00				
5302.0801 Contrato De		0.00	0.00	18,022,533.94	81,408.85	17,941,125.09	0.00	0.00	0.00	17,941,125.09	0.00	0.00	0.00	17,941,125.09	0.00	0.00	0.00				
5302.0802 CONTRIBUCIÓN		0.00	0.00	258,676.54	119.54	258,557.00	0.00	0.00	0.00	258,557.00	0.00	0.00	0.00	258,557.00	0.00	0.00	0.00				
5401 DONACIONES Y		0.00	0.00	18,849,475.64	17,918,927.71	930,547.93	0.00	0.00	0.00	930,547.93	0.00	0.00	0.00	930,547.93	0.00	0.00	0.00				
5401.01 En Efectivo		0.00	0.00	18,849,475.64	17,918,927.71	930,547.93	0.00	0.00	0.00	930,547.93	0.00	0.00	0.00	930,547.93	0.00	0.00	0.00				
5401.0102 A Organismos		0.00	0.00	340,498.00	0.00	340,498.00	0.00	0.00	0.00	340,498.00	0.00	0.00	0.00	340,498.00	0.00	0.00	0.00				
5401.010202 Otros Organismos		0.00	0.00	340,498.00	0.00	340,498.00	0.00	0.00	0.00	340,498.00	0.00	0.00	0.00	340,498.00	0.00	0.00	0.00				
5401.0103 A Otras Unidades		0.00	0.00	18,508,977.64	17,918,927.71	590,049.93	0.00	0.00	0.00	590,049.93	0.00	0.00	0.00	590,049.93	0.00	0.00	0.00				
5401.010301 A Gobierno		0.00	0.00	18,444,667.14	17,854,617.21	590,049.93	0.00	0.00	0.00	590,049.93	0.00	0.00	0.00	590,049.93	0.00	0.00	0.00				
5401.010302 A Gobiernos		0.00	0.00	64,310.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5403 DONACIONES Y		0.00	0.00	2,193.81	2,193.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5403.02 En Bienes		0.00	0.00	2,193.81	2,193.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5403.0203 A Otras Unidades		0.00	0.00	2,193.81	2,193.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5403.020301 A Gobierno		0.00	0.00	2,193.81	2,193.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5502 TRANSFERENCIA		0.00	0.00	33,753,723.43	29,186,311.92	4,567,411.51	0.00	0.00	0.00	4,567,411.51	0.00	0.00	0.00	4,567,411.51	0.00	0.00	0.00				
5502.01 Transferencias		0.00	0.00	33,753,723.43	29,186,311.92	4,567,411.51	0.00	0.00	0.00	4,567,411.51	0.00	0.00	0.00	4,567,411.51	0.00	0.00	0.00				
5502.0101 En Efectivo		0.00	0.00	33,753,723.43	29,186,311.92	4,567,411.51	0.00	0.00	0.00	4,567,411.51	0.00	0.00	0.00	4,567,411.51	0.00	0.00	0.00				
5502.010103 A Universidades		0.00	0.00	24,030,663.49	19,926,867.54	4,103,795.95	0.00	0.00	0.00	4,103,795.95	0.00	0.00	0.00	4,103,795.95	0.00	0.00	0.00				
5502.010199 A Otras		0.00	0.00	9,723,059.94	9,259,444.38	463,615.56	0.00	0.00	0.00	463,615.56	0.00	0.00	0.00	463,615.56	0.00	0.00	0.00				
5503 SUBVENCIONES		0.00	0.00	6,289,575.28	5,485,688.89	803,886.39	0.00	0.00	0.00	803,886.39	0.00	0.00	0.00	803,886.39	0.00	0.00	0.00				
5503.01 Subvenciones		0.00	0.00	6,289,575.28	5,485,688.89	803,886.39	0.00	0.00	0.00	803,886.39	0.00	0.00	0.00	803,886.39	0.00	0.00	0.00				
5503.0101 Subvenciones		0.00	0.00	6,289,575.28	5,485,688.89	803,886.39	0.00	0.00	0.00	803,886.39	0.00	0.00	0.00	803,886.39	0.00	0.00	0.00				
5503.010101 A Estudiantes		0.00	0.00	3,675,526.56	3,282,540.42	392,986.14	0.00	0.00	0.00	392,986.14	0.00	0.00	0.00	392,986.14	0.00	0.00	0.00				
5503.010102 A Investigadores		0.00	0.00	30,551.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5503.010103 A Otras Personas		0.00	0.00	2,583,496.87	2,172,596.62	410,900.25	0.00	0.00	0.00	410,900.25	0.00	0.00	0.00	410,900.25	0.00	0.00	0.00				
5504 PAGO DE		0.00	0.00	20,764.61	0.00	20,764.61	0.00	0.00	0.00	20,764.61	0.00	0.00	0.00	20,764.61	0.00	0.00	0.00				
5504.03 Al Gobierno Local		0.00	0.00	20,764.61	0.00	20,764.61	0.00	0.00	0.00	20,764.61	0.00	0.00	0.00	20,764.61	0.00	0.00	0.00				
5504.0301 Impuestos		0.00	0.00	9,744.44	0.00	9,744.44	0.00	0.00	0.00	9,744.44	0.00	0.00	0.00	9,744.44	0.00	0.00	0.00				
5504.030101 Impuestos		0.00	0.00	9,744.44	0.00	9,744.44	0.00	0.00	0.00	9,744.44	0.00	0.00	0.00	9,744.44	0.00	0.00	0.00				
5504.0302 Derechos		0.00	0.00	9,220.17	0.00	9,220.17	0.00	0.00	0.00	9,220.17	0.00	0.00	0.00	9,220.17	0.00	0.00	0.00				
5504.030201 Derechos		0.00	0.00	9,220.17	0.00	9,220.17	0.00	0.00	0.00	9,220.17	0.00	0.00	0.00	9,220.17	0.00	0.00	0.00				
5504.0303 Multas		0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00				
5504.030301 Multas		0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00				
5506 OTROS GASTOS		0.00	0.00	3,639,721.47	232,597.71	3,407,123.76	0.00	0.00	0.00	3,407,123.76	0.00	0.00	0.00	3,407,123.76	0.00	0.00	0.00				
5506.01 Baja De Bienes		0.00	0.00	69,377.95	61,080.42	8,297.53	0.00	0.00	0.00	8,297.53	0.00	0.00	0.00	8,297.53	0.00	0.00	0.00				
5506.03 Devoluciones al		0.00	0.00	3,148,594.01	0.00	3,148,594.01	0.00	0.00	0.00	3,148,594.01	0.00	0.00	0.00	3,148,594.01	0.00	0.00	0.00				
5506.0301 Recursos Tesoro		0.00	0.00	3,148,594.01	0.00	3,148,594.01	0.00	0.00	0.00	3,148,594.01	0.00	0.00	0.00	3,148,594.01	0.00	0.00	0.00				
5506.99 Otros Gastos		0.00	0.00	421,749.51	171,517.29	250,232.22	0.00	0.00	0.00	250,232.22	0.00	0.00	0.00	250,232.22	0.00	0.00	0.00				
5701 COSTO DE		0.00	0.00	1,267.00	0.00	1,267.00	0.00														

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2016
(EN SOLES)

Fecha :29/03/2017
Hora :10:39:13
Página : 8 de 9

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

HT-1

CÓDIGO		CUENTAS DEL MAYOR		ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2016		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS									
														PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN			
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
5802.010199	Otro Régimen	0.00	0.00	258,118.89	0.00	258,118.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,118.89	0.00	0.00	0.00	258,118.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5802.0102	A Pensionistas	0.00	0.00	1,603.93	0.00	1,603.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603.93	0.00	0.00	0.00	1,603.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5802.010201	Pensiones	0.00	0.00	1,603.93	0.00	1,603.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603.93	0.00	0.00	0.00	1,603.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5802.0103	Al Sector Privado	0.00	0.00	70,614.31	0.00	70,614.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,614.31	0.00	0.00	0.00	70,614.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5802.010301	A Personas	0.00	0.00	1,112.13	0.00	1,112.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112.13	0.00	0.00	0.00	1,112.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5802.010302	A Personas	0.00	0.00	69,502.18	0.00	69,502.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,502.18	0.00	0.00	0.00	69,502.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5901	GASTOS	0.00	0.00	92,867.18	0.00	92,867.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,867.18	0.00	0.00	0.00	92,867.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5901.01	DIFERENCIAL	0.00	0.00	92,867.18	0.00	92,867.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,867.18	0.00	0.00	0.00	92,867.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5901.0199	OTROS	0.00	0.00	92,867.18	0.00	92,867.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,867.18	0.00	0.00	0.00	92,867.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		50,310,759.44	50,310,759.44	758,809,148.33	758,809,148.33	224,110,065.30	224,110,065.30	1,733,620.53	1,733,620.53	223,941,852.98	223,941,852.98	173,081,113.78	95,197,052.57	50,860,739.20	128,744,800.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
														173,081,113.78	77,884,061.21	77,884,061.21	128,744,800.41						
#101	PRESUPUESTO	0.00	0.00	131,906,998.00	4,554,062.00	127,352,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,352,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,352,936.00	0.00	0.00	0.00		
101.01	Recursos	0.00	0.00	128,814,733.00	1,461,797.00	127,352,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,352,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,352,936.00	0.00	0.00	0.00		
101.0101	Recursos	0.00	0.00	128,814,733.00	1,461,797.00	127,352,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
101.02	Recursos	0.00	0.00	1,146,716.00	1,146,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
101.0201	Recursos	0.00	0.00	1,146,716.00	1,146,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
101.04	Donaciones Y	0.00	0.00	1,945,549.00	1,945,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
101.0401	Donaciones	0.00	0.00	1,945,549.00	1,945,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
201	PRESUPUESTO	0.00	0.00	3,348,416.89	12,136,200.45	0.00	8,787,783.56	0.00	0.00	0.00	0.00	8,787,783.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,787,783.56	0.00	0.00	0.00		
201.02	Recursos	0.00	0.00	1,268,938.45	1,022,982.69	245,955.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,955.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,955.76	0.00	0.00	0.00		
201.0201	Recursos	0.00	0.00	1,268,938.45	1,022,982.69	245,955.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,955.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,955.76	0.00	0.00	0.00		
201.04	Donaciones Y	0.00	0.00	2,079,478.44	11,113,217.76	0.00	9,033,739.32	0.00	0.00	0.00	0.00	9,033,739.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,033,739.32	0.00	0.00	0.00		
201.0401	Donaciones	0.00	0.00	2,079,478.44	2,221,717.76	0.00	142,239.32	0.00	0.00	0.00	0.00	142,239.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,239.32	0.00	0.00	0.00		
201.0402	Transferencias	0.00	0.00	0.00	8,891,500.00	0.00	8,891,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,891,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,891,500.00	0.00	0.00	0.00		
301	PRESUPUESTO	0.00	0.00	184,038,035.49	198,699,136.79	0.00	14,661,101.30	0.00	0.00	0.00	0.00	14,661,101.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,661,101.30	0.00	0.00	0.00		
301.01	Recursos	0.00	0.00	182,217,115.79	195,414,351.99	0.00	13,197,236.20	0.00	0.00	0.00	0.00	13,197,236.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,197,236.20	0.00	0.00	0.00		
301.0101	Recursos	0.00	0.00	182,217,115.79	195,414,351.99	0.00	13,197,236.20	0.00	0.00	0.00	0.00	13,197,236.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,197,236.20	0.00	0.00	0.00		
301.02	Recursos	0.00	0.00	62,429.04	1,170,716.00	0.00	1,108,286.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,286.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,286.96	0.00	0.00	0.00		
301.0201	Recursos	0.00	0.00	62,429.04	1,170,716.00	0.00	1,108,286.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,286.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,286.96	0.00	0.00	0.00		
301.04	Donaciones Y	0.00	0.00	1,758,490.66	2,114,068.80	0.00	355,578.14	0.00	0.00	0.00	0.00	355,578.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,578.14	0.00	0.00	0.00		
301.0401	Donaciones	0.00	0.00	1,758,490.66	2,114,068.80	0.00	355,578.14	0.00	0.00	0.00	0.00	355,578.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,578.14	0.00	0.00	0.00		
401	ASIGNACIONES	0.00	0.00	184,319,971.88	184,319,971.89	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
401.01	Recursos	0.00	0.00	182,479,689.11	182,479,689.12	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
401.0101	Recursos	0.00	0.00	182,479,689.11	182,479,689.12	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
401.02	Recursos	0.00	0.00	62,429.04	62,429.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
401.0201	Recursos	0.00	0.00	62,429.04	62,429.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
401.04	Donaciones Y	0.00	0.00	1,777,853.73	1,777,853.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
401.0401	Donaciones	0.00	0.00	1,777,853.73	1,777,853.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
501	EJECUCION DE	0.00	0.00	12,136,200.45	256,151.89	11,880,048.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880,048.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880,048.56	0.00	0.00	0.00		
501.02	Recursos	0.00	0.00	1,022,982.69	122,222.45	900,760.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,760.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,760.24	0.00	0.00	0.00		
501.0201	Recursos	0.00	0.00	1,022,982.69	122,222.45	900,760.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,760.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,760.24	0.00	0.00	0.00		
501.04	Donaciones Y	0.00	0.00	11,113,217.76	133,929.44	10,979,288.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,979,288.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,979,288.32	0.00	0.00	0.00		
501.0401	Donaciones	0.00	0.00	2,221,717.76	133,929.44	2,087,788.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087,788.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087,788.32	0.00	0.00	0.00		
501.0402	Transferencias	0.00	0.00	8,891,500.00	0.00	8,891,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,891,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,891,500.00	0.00	0.00	0.00		
601	EJECUCION DE	0.00	0.00	1,743,733.40	117,527,833.09	0.00	115,784,099.69	0.00	0.00	0.00	0.00	115,784,099.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,784,099.69	0.00	0.00	0.00		
601.01	Recursos	0.00	0.00	1,724,370.33	115,880,070.12	0.00	114,155,699.79	0.00	0.00	0.00	0.00	114,155,699.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,155,699.79	0.00	0.00	0.00		
601.0101	Recursos	0.00	0.00	1,724,370.33	115,880,070.12	0.00	114,155,699.79	0.00	0.00	0.00	0.00	114,155,699.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,155,699.79	0.00	0.00	0.00		
601.02	Recursos	0.00	0.00	0.00	38,429.04	0.00	38,429.04	0.00	0.00	0.00	0.00	38,429.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,429.04	0.00	0.00	0.00		
601.0201	Recursos	0.00	0.00	0.00	38,429.04	0.00	38,429.04	0.00	0.00	0.00	0.00	38,429.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,429.04	0.00	0.00	0.00		
601.04	Donaciones Y	0.00	0.00	19,363.07	1,609,333.93	0.00	1,589,970.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589,970.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589,970.86	0.00	0.00	0.00		
601.0401	Donaciones	0.00	0.00	19,363.07	1,609,333.93	0.00	1,589,970.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589,970.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589,970.86	0.00	0.00	0.00		
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	517,493,356.11	517,493,356.11	139,232,984.56	139,232,984.56	0.00	0.00	0.00	0.00												

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2016
(EN SOLES)

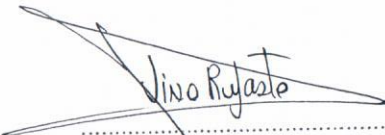
Fecha :29/03/2017
Hora :10:39:13
Página : 9 de 9

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

HT-1

CÓDIGO Cuentas del Mayor		Asiento Referencial de Reapertura		Movimiento Acumulado al 31/12/2016		SalDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SalDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		Cuentas de Orden	
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR								
9104	VALORES Y	0.00	165,303,564.28	261,756,270.19	299,301,365.77	0.00	37,545,095.62	0.00	0.00	0.00	37,545,095.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,545,095.62
9104.04	Control De	0.00	7,047,430.03	1,701,577.88	15,107,082.89	0.00	13,405,505.01	0.00	0.00	0.00	13,405,505.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,405,505.01
9104.08	Cheques Girados	0.00	1,266,275.22	11,020,850.05	11,341,769.94	0.00	320,919.89	0.00	0.00	0.00	320,919.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,919.89
9104.09	CONTROL DE	0.00	145,046,032.80	248,253,259.39	248,996,756.91	0.00	743,497.52	0.00	0.00	0.00	743,497.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,497.52
9104.11	Control de	0.00	11,943,826.23	780,582.83	23,855,756.03	0.00	23,075,173.20	0.00	0.00	0.00	23,075,173.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,075,173.20
9105	BIENES EN	393,981.35	0.00	548,057.81	91,501.42	456,556.39	0.00	0.00	0.00	456,556.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,556.39	0.00
9105.01	Bienes en	11,160.29	0.00	11,452.29	3,476.03	7,976.26	0.00	0.00	0.00	7,976.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,976.26	0.00
9105.02	Bienes En	8,485.00	0.00	8,485.00	0.00	8,485.00	0.00	0.00	0.00	8,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,485.00	0.00
9105.03	Bienes No	374,336.06	0.00	528,120.52	88,025.39	440,095.13	0.00	0.00	0.00	440,095.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,095.13	0.00
9105.0301	Maquinaria Y	0.00	0.00	76,947.32	0.00	76,947.32	0.00	0.00	0.00	76,947.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,947.32	0.00
9105.0303	Muebles Y	374,336.06	0.00	451,173.20	88,025.39	363,147.81	0.00	0.00	0.00	363,147.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,147.81	0.00
9106	CONTROL DE	0.00	393,981.35	91,501.42	548,057.81	0.00	456,556.39	0.00	0.00	0.00	456,556.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,556.39
9106.01	Bienes en	0.00	11,160.29	3,476.03	11,452.29	0.00	7,976.26	0.00	0.00	0.00	7,976.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,976.26
9106.02	Bienes En	0.00	8,485.00	0.00	8,485.00	0.00	8,485.00	0.00	0.00	8,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,485.00	0.00
9106.03	Bienes No	0.00	374,336.06	88,025.39	528,120.52	0.00	440,095.13	0.00	0.00	440,095.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,095.13	0.00
9106.0301	Maquinaria Y	0.00	0.00	0.00	76,947.32	0.00	76,947.32	0.00	0.00	76,947.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,947.32	0.00
9106.0303	Muebles Y	0.00	374,336.06	88,025.39	451,173.20	0.00	363,147.81	0.00	0.00	363,147.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,147.81	0.00
9107	OBLIGACIONES	727,574.32	0.00	727,574.32	727,574.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9107.02	Régimen De	727,574.32	0.00	727,574.32	727,574.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9107.0201	Pensionistas	727,574.32	0.00	727,574.32	727,574.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9108	CONTROL DE	0.00	727,574.32	727,574.32	727,574.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9108.02	Control Régimen	0.00	727,574.32	727,574.32	727,574.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9108.0201	Pensionistas	0.00	727,574.32	727,574.32	727,574.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9109	CUENTAS DE	30,205.28	0.00	978,220.19	19,885.46	958,334.73	0.00	0.00	0.00	958,334.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958,334.73	0.00
9109.01	Contingencias	30,205.28	0.00	978,220.19	19,885.46	958,334.73	0.00	0.00	0.00	958,334.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958,334.73	0.00
9109.0103	Civiles	30,205.28	0.00	30,205.28	19,885.46	10,319.82	0.00	0.00	0.00	10,319.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,319.82	0.00
9109.0104	Laborales	0.00	0.00	948,014.91	0.00	948,014.91	0.00	0.00	0.00	948,014.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948,014.91	0.00
9110	CUENTAS DE	0.00	30,205.28	19,885.46	978,220.19	0.00	958,334.73	0.00	0.00	958,334.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958,334.73	0.00
9110.01	Contingencias Por	0.00	30,205.28	19,885.46	978,220.19	0.00	958,334.73	0.00	0.00	958,334.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958,334.73	0.00
9110.0103	Civiles	0.00	30,205.28	19,885.46	30,205.28	0.00	10,319.82	0.00	0.00	10,319.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,319.82	0.00
9110.0104	Laborales	0.00	0.00	0.00	948,014.91	0.00	948,014.91	0.00	0.00	948,014.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948,014.91	0.00
9111	SANEAMIENTO	64,416.09	0.00	64,416.09	0.00	64,416.09	0.00	0.00	0.00	64,416.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,416.09	0.00
9111.25	Otros Activos	64,416.09	0.00	64,416.09	0.00	64,416.09	0.00	0.00	0.00	64,416.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,416.09	0.00
9112	CONTROL DE	0.00	64,416.09	0.00	64,416.09	0.00	64,416.09	0.00	0.00	64,416.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,416.09	0.00
9112.25	Otros Activos	0.00	64,416.09	0.00	64,416.09	0.00	64,416.09	0.00	0.00	64,416.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,416.09	0.00
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		367,586,879.49	367,586,879.49	1,175,821,250.55	1,175,821,250.55	205,776,523.69	205,776,523.69	0.00	0.00	205,776,523.69	205,776,523.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,776,523.69	205,776,523.69
TOTAL GENERAL		417,897,638.93	417,897,638.93	2,452,123,754.99	2,452,123,754.99	569,119,573.55	569,119,573.55	1,733,620.53	1,733,620.53	568,951,361.23	568,951,361.23	173,081,113.78	173,081,113.78	128,744,800.41	128,744,800.41	139,232,984.56	139,232,984.56	205,776,523.69	205,776,523.69

NOTA : Las Cuentas mostradas están al máximo nivel de desagregación del Plan Contable Gubernamental.


CPC. DORIS LINO RUFASTO
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA