

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de marzo de 2016
(EN 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
1101	CAJA Y BANCOS	4,483,939.26	1,996,208.43	467,308.99	298,906.54	4,951,248.25	2,297,114.97	2,654,133.28	
1101.01	Caja	1,633,187.00	1,633,187.00	218,049.38	218,049.38	1,851,236.38	1,851,236.38		
1101.0101	Caja M/N	1,633,187.00	1,633,187.00	218,049.38	218,049.38	1,851,236.38	1,851,236.38		
1101.02	Caja Chica	36,944.91	8,944.91	41,668.16	41,668.16	78,613.07	50,613.07	28,000.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	36,944.91	8,944.91	41,668.16	41,668.16	78,613.07	50,613.07	28,000.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	2,636,749.48	334,763.80	204,554.42	189.00	2,841,303.90	334,952.80	2,506,351.10	
1101.0301	Cuentas Corrientes	2,636,749.48	334,763.80	204,554.42	189.00	2,841,303.90	334,952.80	2,506,351.10	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	540,712.50	179,484.64	3,009.97	189.00	543,722.47	179,673.64	364,048.83	
1101.030105	Donaciones	1,961,109.22	20,351.40	201,544.45	0.00	2,162,653.67	20,351.40	2,142,302.27	
1101.030111	Otros	134,927.76	134,927.76	0.00	0.00	134,927.76	134,927.76		
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	123,860.75	21,312.00	3,037.03	39,000.00	126,897.78	60,312.00	66,585.78	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	123,860.75	21,312.00	3,037.03	39,000.00	126,897.78	60,312.00	66,585.78	
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	53,197.12	0.72	0.00	0.00	53,197.12	0.72	53,196.40	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	53,197.12	0.72	0.00	0.00	53,197.12	0.72	53,196.40	
1201	CUENTAS POR COBRAR	217.15	217.15	109.71	94.39	326.86	311.54	15.32	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	217.15	217.15	109.71	94.39	326.86	311.54	15.32	
1201.0301	Venta De Bienes	180.00	180.00	80.00	80.00	260.00	260.00		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	37.15	37.15	0.00	0.00	37.15	37.15		
1201.0303	Venta De Servicios	0.00	0.00	29.71	14.39	29.71	14.39	15.32	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	83,596.27	3,981.01	2,915.58	2,915.58	86,511.85	6,896.59	79,615.26	
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	63,720.00	0.00	0.00	0.00	63,720.00	0.00	63,720.00	
1202.08	Al Personal	15,881.48	0.00	0.00	0.00	15,881.48	0.00	15,881.48	
1202.0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios	15,881.48	0.00	0.00	0.00	15,881.48	0.00	15,881.48	
1202.09	Multas Y Sanciones	3,465.39	3,465.39	2,915.58	2,915.58	6,380.97	6,380.97		
1202.0901	Multas	3,433.39	3,433.39	2,915.58	2,915.58	6,348.97	6,348.97		
1202.0902	Sanciones	32.00	32.00	0.00	0.00	32.00	32.00		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	529.40	515.62	0.00	0.00	529.40	515.62	13.78	
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	229,670.60	175,081.86	1,723,547.51	31,599.27	1,953,218.11	206,681.13	1,746,536.98	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	79,293.41	40,154.10	36,946.50	31,599.27	116,239.91	71,753.37	44,486.54	
1205.0501	Viáticos	76,948.41	37,809.10	36,946.50	31,599.27	113,894.91	69,408.37	44,486.54	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	2,345.00	2,345.00	0.00	0.00	2,345.00	2,345.00		
1205.06	Encargos Generales	15,449.43	0.00	0.00	0.00	15,449.43	0.00	15,449.43	
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	
1205.98	Otros	134,927.76	134,927.76	1,686,601.01	0.00	1,821,528.77	134,927.76	1,686,601.01	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	33,049,989.56	32,237,817.78	4,573,438.37	4,469,154.20	37,623,427.93	36,706,971.98	916,455.95	
1206.01	Tesoro Público	33,049,989.56	32,237,817.78	4,573,438.37	4,469,154.20	37,623,427.93	36,706,971.98	916,455.95	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	347,943.71	52,959.24	85,152.07	76,931.12	433,095.78	129,890.36	303,205.42	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	3,008.17	1,014.32	1,076.40	1,049.99	4,084.57	2,064.31	2,020.26	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	3,008.17	1,014.32	1,076.40	1,049.99	4,084.57	2,064.31	2,020.26	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	647.00	0.00	0.00	0.00	647.00	0.00	647.00	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	647.00	0.00	0.00	0.00	647.00	0.00	647.00	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	647.00	0.00	0.00	0.00	647.00	0.00	647.00	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	4,946.31	4,946.31	20,881.64	20,881.64	25,827.95	25,827.95		
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	4,946.31	4,946.31	20,881.64	20,881.64	25,827.95	25,827.95		
1301.05	Materiales Y Útiles	335,757.93	44,324.31	57,074.43	49,151.89	392,832.36	93,476.20	299,356.16	
1301.0501	De Oficina	335,407.74	44,305.41	54,259.43	46,324.29	389,667.17	90,629.70	299,037.47	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	32,421.35	1,098.56	0.00	923.56	32,421.35	2,022.12	30,399.23	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	302,986.39	43,206.85	54,259.43	45,400.73	357,245.82	88,607.58	268,638.24	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	350.19	18.90	0.00	12.60	350.19	31.50	318.69	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	350.19	18.90	0.00	12.60	350.19	31.50	318.69	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	0.00	0.00	2,815.00	2,815.00	2,815.00	2,815.00		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	0.00	0.00	2,815.00	2,815.00	2,815.00	2,815.00		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	48.00	48.00	48.00	48.00		

25

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de marzo de 2016
(EN 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
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	0.00	0.00	48.00	48.00	48.00	48.00		
1301.07	Enseres	1,060.00	1,060.00	1,164.00	1,164.00	2,224.00	2,224.00		
1301.0701	Enseres	1,060.00	1,060.00	1,164.00	1,164.00	2,224.00	2,224.00		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	55.00	0.00	51.00	51.00	106.00	51.00		55.00
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00		55.00
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	0.00	0.00	51.00	51.00	51.00	51.00		
1301.99	Otros Bienes	2,469.30	1,614.30	4,856.60	4,584.60	7,325.90	6,198.90		1,127.00
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	1,614.30	1,614.30	3,606.60	3,334.60	5,220.90	4,948.90		272.00
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	855.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,105.00	1,250.00		855.00
1302	BIENES PARA LA VENTA	686,060.41	180.00	0.00	80.00	686,060.41	260.00	685,800.41	
1302.01	Mercaderías	686,060.41	180.00	0.00	80.00	686,060.41	260.00	685,800.41	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,298,340.45	0.00	0.00	0.00	1,298,340.45	0.00	1,298,340.45	
1501.09	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	1,298,340.45	0.00	0.00	0.00	1,298,340.45	0.00	1,298,340.45	
1501.0901	Edificios En Afectación En Uso - Costo	1,298,340.45	0.00	0.00	0.00	1,298,340.45	0.00	1,298,340.45	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	6,280,986.35	0.00	0.00	0.00	6,280,986.35	0.00	6,280,986.35	
1502.05	Terrenos en Afectación en Uso	6,280,986.35	0.00	0.00	0.00	6,280,986.35	0.00	6,280,986.35	
1502.0501	Terrenos en Afectación en Uso - Costo	6,280,986.35	0.00	0.00	0.00	6,280,986.35	0.00	6,280,986.35	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	4,755,617.15	0.00	39,391.12	0.00	4,795,008.27	0.00	4,795,008.27	
1503.01	Vehículos	291,961.95	0.00	0.00	0.00	291,961.95	0.00	291,961.95	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	291,961.95	0.00	0.00	0.00	291,961.95	0.00	291,961.95	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	4,352,072.14	0.00	39,391.12	0.00	4,391,463.26	0.00	4,391,463.26	
1503.0201	Para Oficina	749,974.11	0.00	1,390.00	0.00	751,364.11	0.00	751,364.11	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	227,306.42	0.00	0.00	0.00	227,306.42	0.00	227,306.42	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	522,667.69	0.00	1,390.00	0.00	524,057.69	0.00	524,057.69	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	2,429.00	0.00	0.00	0.00	2,429.00	0.00	2,429.00	
1503.020202	Mobiliario Educativo	2,429.00	0.00	0.00	0.00	2,429.00	0.00	2,429.00	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	3,091,490.24	0.00	38,001.12	0.00	3,129,491.36	0.00	3,129,491.36	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	2,512,472.66	0.00	36,983.12	0.00	2,549,455.78	0.00	2,549,455.78	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	75,877.35	0.00	0.00	0.00	75,877.35	0.00	75,877.35	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	503,140.23	0.00	1,018.00	0.00	504,158.23	0.00	504,158.23	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	3,220.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00	3,220.00	
1503.020401	Mobiliario	3,220.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00	3,220.00	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	1,519.28	0.00	0.00	0.00	1,519.28	0.00	1,519.28	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	1,519.28	0.00	0.00	0.00	1,519.28	0.00	1,519.28	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	1,270.35	0.00	0.00	0.00	1,270.35	0.00	1,270.35	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	1,270.35	0.00	0.00	0.00	1,270.35	0.00	1,270.35	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	502,169.16	0.00	0.00	0.00	502,169.16	0.00	502,169.16	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	119,386.71	0.00	0.00	0.00	119,386.71	0.00	119,386.71	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	166,360.20	0.00	0.00	0.00	166,360.20	0.00	166,360.20	
1503.020903	Seguridad Industrial	62.03	0.00	0.00	0.00	62.03	0.00	62.03	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	89,327.78	0.00	0.00	0.00	89,327.78	0.00	89,327.78	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	121,109.43	0.00	0.00	0.00	121,109.43	0.00	121,109.43	
1503.020906	Equipos Para Vehículos	2,185.01	0.00	0.00	0.00	2,185.01	0.00	2,185.01	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	3,738.00	0.00	0.00	0.00	3,738.00	0.00	3,738.00	
1503.07	Vehículos, Maquinarias Y Otros en Afectación en Uso	111,583.06	0.00	0.00	0.00	111,583.06	0.00	111,583.06	
1503.0702	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	111,583.06	0.00	0.00	0.00	111,583.06	0.00	111,583.06	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,533,044.33	0.00	0.00	0.00	1,533,044.33	0.00	1,533,044.33	
1505.01	Estudio De Preinversión	193,400.00	0.00	0.00	0.00	193,400.00	0.00	193,400.00	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	48,650.00	0.00	0.00	0.00	48,650.00	0.00	48,650.00	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,290,994.33	0.00	0.00	0.00	1,290,994.33	0.00	1,290,994.33	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,290,994.33	0.00	0.00	0.00	1,290,994.33	0.00	1,290,994.33	
1507	OTROS ACTIVOS	1,376,495.56	0.00	17,849.11	0.00	1,394,344.67	0.00	1,394,344.67	
1507.02	Bienes Culturales	9,077.00	0.00	0.00	0.00	9,077.00	0.00	9,077.00	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	9,077.00	0.00	0.00	0.00	9,077.00	0.00	9,077.00	

24

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de marzo de 2016
(EN 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
1507.03	Activos Intangibles	1,367,418.56	0.00	17,849.11	0.00	1,385,267.67	0.00	1,385,267.67	
1507.0302	Software	1,367,418.56	0.00	17,849.11	0.00	1,385,267.67	0.00	1,385,267.67	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	0.00	3,293,982.82	0.00	41,980.36	0.00	3,335,963.18		3,335,963.18
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	47,786.15	0.00	1,352.44	0.00	49,138.59		49,138.59
1508.0107	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	0.00	47,786.15	0.00	1,352.44	0.00	49,138.59		49,138.59
1508.010701	Edificios en Afectación en Uso	0.00	47,786.15	0.00	1,352.44	0.00	49,138.59		49,138.59
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	0.00	2,639,516.49	0.00	36,127.92	0.00	2,675,644.41		2,675,644.41
1508.0201	Vehículo	0.00	231,947.73	0.00	6,082.54	0.00	238,030.27		238,030.27
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	2,332,022.97	0.00	30,045.38	0.00	2,362,068.35		2,362,068.35
1508.0205	Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso	0.00	75,545.79	0.00	0.00	0.00	75,545.79		75,545.79
1508.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	0.00	75,545.79	0.00	0.00	0.00	75,545.79		75,545.79
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	606,680.18	0.00	4,500.00	0.00	611,180.18		611,180.18
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	606,680.18	0.00	4,500.00	0.00	611,180.18		611,180.18
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	654,770.73	909,255.81	485,207.18	373,430.07	1,139,977.91	1,282,685.88		142,707.97
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	322,661.66	421,775.83	164,264.60	113,795.70	486,926.26	535,571.53		48,645.27
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	313,616.66	407,476.65	149,435.67	103,288.61	463,052.33	510,765.26		47,712.93
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	313,616.66	407,476.65	149,435.67	103,288.61	463,052.33	510,765.26		47,712.93
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	9,045.00	14,299.18	14,828.93	10,507.09	23,873.93	24,806.27		932.34
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	9,045.00	14,299.18	14,828.93	10,507.09	23,873.93	24,806.27		932.34
2101.02	Tributos Municipales	9,744.44	9,744.44	9,220.17	9,220.17	18,964.61	18,964.61		
2101.0201	Tributos Municipales - Vigentes	9,744.44	9,744.44	9,220.17	9,220.17	18,964.61	18,964.61		
2101.03	Seguridad Social	68,216.08	122,585.99	105,306.94	69,236.12	173,523.02	191,822.11		18,299.09
2101.0301	Prestaciones De Salud	48,567.06	84,612.97	72,081.94	48,969.12	120,649.00	133,582.09		12,933.09
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	45,648.96	80,562.59	69,336.40	46,834.72	114,985.36	127,397.31		12,411.95
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	2,918.10	4,050.38	2,745.54	2,134.40	5,663.64	6,184.78		521.14
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	19,649.02	37,973.02	33,225.00	20,267.00	52,874.02	58,240.02		5,366.00
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	19,649.02	37,973.02	33,225.00	20,267.00	52,874.02	58,240.02		5,366.00
2101.09	Otros	254,148.55	355,149.55	206,415.47	181,178.08	460,564.02	536,327.63		75,763.61
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	254,148.55	355,149.55	206,415.47	181,178.08	460,564.02	536,327.63		75,763.61
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	254,148.55	355,149.55	206,415.47	181,178.08	460,564.02	536,327.63		75,763.61
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	413,521.02	8,851,672.65	145,513.87	177,702.18	559,034.89	9,029,374.83		8,470,339.94
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	245,983.54	245,983.54	122,266.88	122,266.88	368,250.42	368,250.42		
2102.02	Pensiones Por Pagar	22,574.44	22,574.44	11,287.05	11,287.05	33,861.49	33,861.49		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	47,488.20	7,928,631.48	0.00	16,494.50	47,488.20	7,945,125.98		7,897,637.78
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728	47,488.20	7,928,631.48	0.00	16,494.50	47,488.20	7,945,125.98		7,897,637.78
2102.030201	Principal	47,488.20	2,831,756.45	0.00	16,494.50	47,488.20	2,848,250.95		2,800,762.75
2102.030202	Intereses	0.00	5,096,875.03	0.00	0.00	0.00	5,096,875.03		5,096,875.03
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	21,766.64	21,766.64	11,959.94	27,653.75	33,726.58	49,420.39		15,693.81
2102.0402	Vacaciones	21,766.64	21,766.64	11,959.94	27,653.75	33,726.58	49,420.39		15,693.81
2102.05	Obligaciones Previsionales	0.00	557,008.35	0.00	0.00	0.00	557,008.35		557,008.35
2102.0501	Pensiones	0.00	557,008.35	0.00	0.00	0.00	557,008.35		557,008.35
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	0.00	557,008.35	0.00	0.00	0.00	557,008.35		557,008.35
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	75,708.20	75,708.20	0.00	0.00	75,708.20	75,708.20		
2103	CUENTAS POR PAGAR	31,545,090.03	32,477,092.98	3,863,345.73	4,027,561.23	35,408,435.76	36,504,654.21		1,096,218.45
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	5,602,614.98	5,941,809.37	2,008,145.98	2,211,840.90	7,610,760.96	8,153,650.27		542,889.31
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	5,602,614.98	5,941,809.37	2,008,145.98	2,211,840.90	7,610,760.96	8,153,650.27		542,889.31
2103.010101	BIENES	176,237.06	178,299.95	81,087.33	121,886.70	257,324.39	300,186.65		42,862.26
2103.010102	SERVICIOS	5,426,377.92	5,763,509.42	1,927,058.65	2,089,954.20	7,353,436.57	7,853,463.62		500,027.05
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	690,687.21	700,508.01	500.00	57,240.23	691,187.21	757,748.24		66,561.03
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	690,687.21	700,508.01	500.00	57,240.23	691,187.21	757,748.24		66,561.03
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25,834,775.60	25,834,775.60	1,854,699.75	1,758,480.10	27,106,487.59	27,593,255.70		486,768.11
2103.9901	Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales	134,927.76	134,927.76	0.00	0.00	134,927.76	134,927.76		
2103.990104	Laborales	134,927.76	134,927.76	0.00	0.00	134,927.76	134,927.76		
2103.9909	OTROS	25,116,860.08	25,699,847.84	1,854,699.75	1,758,480.10	26,971,559.83	27,458,327.94		486,768.11

23

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de marzo de 2016
(EN 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
2103.990901	OTROS	25,116,860.08	25,699,847.84	1,854,699.75	1,758,480.10	26,971,559.83	27,458,327.94		486,768.11
2104	INTERMEDIACIÓN DE RECURSOS MONETARIOS	0.00	15,112.37	0.00	0.00	0.00	15,112.37		15,112.37
2104.04	Encargos Recibidos	0.00	15,112.37	0.00	0.00	0.00	15,112.37		15,112.37
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	134,927.76	1,113,747.29	0.00	0.00	134,927.76	1,113,747.29		978,819.53
2401.01	Provisión Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros	134,927.76	1,113,747.29	0.00	0.00	134,927.76	1,113,747.29		978,819.53
2401.0101	A Trabajadores Gubernamentales	134,927.76	1,113,153.03	0.00	0.00	134,927.76	1,113,153.03		978,225.27
2401.010101	Personal Administrativo	134,927.76	1,113,153.03	0.00	0.00	134,927.76	1,113,153.03		978,225.27
2401.0103	Al Sector Privado	0.00	594.26	0.00	0.00	0.00	594.26		594.26
2401.010301	A Personas Jurídicas	0.00	594.26	0.00	0.00	0.00	594.26		594.26
3101	HACIENDA NACIONAL	1,565,767.14	12,855,594.76	0.00	0.00	1,565,767.14	12,855,594.76		11,289,827.62
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	1,565,767.14	12,470,375.27	0.00	0.00	1,565,767.14	12,470,375.27		10,904,608.13
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	0.00	385,219.49	0.00	0.00	0.00	385,219.49		385,219.49
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	255,829.08	87,616.76	0.00	0.00	255,829.08	87,616.76	168,212.32	
3201.01	Traspasos Y Remesas	255,829.08	11,151.09	0.00	0.00	255,829.08	11,151.09	244,677.99	
3201.0101	Traspasos De Fondos	255,829.08	0.00	0.00	0.00	255,829.08	0.00	255,829.08	
3201.010101	Tesoro Público	255,829.08	0.00	0.00	0.00	255,829.08	0.00	255,829.08	
3201.0103	Traspasos Internos	0.00	11,151.09	0.00	0.00	0.00	11,151.09		11,151.09
3201.99	Otros	0.00	76,465.67	0.00	0.00	0.00	76,465.67		76,465.67
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	15,600,115.74	8,837,818.74	0.00	0.00	15,600,115.74	8,837,818.74	6,762,297.00	
3401.01	Superavit Acumulado	0.00	8,837,818.74	0.00	0.00	0.00	8,837,818.74		8,837,818.74
3401.02	Déficit Acumulado	15,544,402.65	0.00	0.00	0.00	15,544,402.65	0.00	15,544,402.65	
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	
3401.0327	Otros Activos	55,713.09	0.00	0.00	0.00	55,713.09	0.00	55,713.09	
4301	VENTA DE BIENES	0.00	180.00	0.00	80.00	0.00	260.00		260.00
4301.05	Ventas De Productos De Educación	0.00	100.00	0.00	80.00	0.00	180.00		180.00
4301.0501	Ventas De Productos De Educación	0.00	100.00	0.00	80.00	0.00	180.00		180.00
4301.050101	Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos Y Otros)	0.00	100.00	0.00	80.00	0.00	180.00		180.00
4301.09	Venta De Otros Bienes	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00		80.00
4301.0901	Venta De Otros Bienes	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00		80.00
4301.090101	Venta De Publicaciones	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00		80.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	0.72	36.43	0.00	0.00	0.72	36.43		35.71
4302.10	Otros Derechos Administrativos	0.72	36.43	0.00	0.00	0.72	36.43		35.71
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	0.72	36.43	0.00	0.00	0.72	36.43		35.71
4302.100111	Acceso A La Información Pública	0.72	36.43	0.00	0.00	0.72	36.43		35.71
4303	VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	29.71	0.00	29.71		29.71
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	0.00	0.00	0.00	29.71	0.00	29.71		29.71
4303.0301	Servicios Educativos	0.00	0.00	0.00	29.71	0.00	29.71		29.71
4303.030199	Otros Servicios De Educación	0.00	0.00	0.00	29.71	0.00	29.71		29.71
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	1,383,395.60	0.00	201,544.45	0.00	1,584,940.05		1,584,940.05
4401.01	En Efectivo	0.00	1,383,395.60	0.00	201,544.45	0.00	1,584,940.05		1,584,940.05
4401.0101	De Gobiernos Extranjeros	0.00	1,383,395.60	0.00	201,544.45	0.00	1,584,940.05		1,584,940.05
4401.010102	De Países de Europa	0.00	1,383,395.60	0.00	201,544.45	0.00	1,584,940.05		1,584,940.05
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	79,490.66	4,455,898.29	77,856.81	4,480,346.99	157,347.47	8,936,245.28		8,778,897.81
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	79,490.66	4,452,379.15	77,856.81	4,474,064.42	157,347.47	8,926,443.57		8,769,096.10
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	3,519.14	0.00	6,282.57	0.00	9,801.71		9,801.71
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	0.00	45,262.70	0.00	57,240.23	0.00	102,502.93		102,502.93
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	45,262.70	0.00	57,240.23	0.00	102,502.93		102,502.93
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0.00	3,463.39	0.00	2,915.58	0.00	6,380.97		6,380.97
4502.01	Multas No Tributarias	0.00	3,433.39	0.00	2,915.58	0.00	6,348.97		6,348.97
4502.0106	Otras Multas	0.00	3,433.39	0.00	2,915.58	0.00	6,348.97		6,348.97
4502.010699	Otras Multas	0.00	3,433.39	0.00	2,915.58	0.00	6,348.97		6,348.97
4502.02	Sanciones No Tributarias	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00		32.00
4502.0201	Sanciones Administrativas	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00		32.00
4502.020102	Intereses Por Sanciones	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00		32.00

22

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de marzo de 2016
(EN 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
4505	INGRESOS DIVERSOS	165,930.00	428,740.13	0.00	14.00	165,930.00	428,754.13		262,824.13
4505.01	Ingresos Diversos	165,930.00	428,740.13	0.00	14.00	165,930.00	428,754.13		262,824.13
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	165,930.00	199,133.19	0.00	14.00	165,930.00	199,147.19		33,217.19
4505.010499	Otros Ingresos	165,930.00	199,133.19	0.00	14.00	165,930.00	199,147.19		33,217.19
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	229,606.94	0.00	0.00	0.00	229,606.94		229,606.94
4505.010601	Corrientes	0.00	229,606.94	0.00	0.00	0.00	229,606.94		229,606.94
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	408,705.72	0.00	210,992.46	8,262.11	619,698.18	8,262.11	611,436.07	
5101.01	Personal Administrativo	344,800.00	0.00	178,692.96	8,135.44	523,492.96	8,135.44	515,357.52	
5101.0101	Personal Administrativo	344,800.00	0.00	178,692.96	8,135.44	523,492.96	8,135.44	515,357.52	
5101.010104	Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado(Régimen Laboral Privado)	344,800.00	0.00	178,692.96	8,135.44	523,492.96	8,135.44	515,357.52	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	63,905.72	0.00	16,494.50	126.67	80,400.22	126.67	80,273.55	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	26,800.00	0.00	0.00	126.67	26,800.00	126.67	26,673.33	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	26,800.00	0.00	0.00	126.67	26,800.00	126.67	26,673.33	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones	33,192.18	0.00	16,494.50	0.00	49,686.68	0.00	49,686.68	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	33,192.18	0.00	16,494.50	0.00	49,686.68	0.00	49,686.68	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	3,913.54	0.00	0.00	0.00	3,913.54	0.00	3,913.54	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trancas)	3,913.54	0.00	0.00	0.00	3,913.54	0.00	3,913.54	
5101.10	Dietas	0.00	0.00	15,805.00	0.00	15,805.00	0.00	15,805.00	
5101.1001	Dietas	0.00	0.00	15,805.00	0.00	15,805.00	0.00	15,805.00	
5101.100101	Dietas De Directorio Y De Organismos Colegiados	0.00	0.00	15,805.00	0.00	15,805.00	0.00	15,805.00	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	33,345.33	0.00	17,108.40	0.00	50,453.73	0.00	50,453.73	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	33,345.33	0.00	17,108.40	0.00	50,453.73	0.00	50,453.73	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	33,345.33	0.00	17,108.40	0.00	50,453.73	0.00	50,453.73	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	31,144.00	0.00	15,319.00	0.00	46,463.00	0.00	46,463.00	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	2,201.33	0.00	1,789.40	0.00	3,990.73	0.00	3,990.73	
5201	PENSIONES	25,537.22	0.00	11,968.61	0.00	37,505.83	0.00	37,505.83	
5201.01	Pensiones	25,537.22	0.00	11,968.61	0.00	37,505.83	0.00	37,505.83	
5201.0101	Pensiones	23,937.22	0.00	11,968.61	0.00	35,905.83	0.00	35,905.83	
5201.010101	Régimen De Pensiones DL N° 20530	23,937.22	0.00	11,968.61	0.00	35,905.83	0.00	35,905.83	
5201.0102	Otras Compensaciones	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	108,019.22	0.00	65,898.30	0.00	173,917.52	0.00	173,917.52	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	108,019.22	0.00	65,898.30	0.00	173,917.52	0.00	173,917.52	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	108,019.22	0.00	65,898.30	0.00	173,917.52	0.00	173,917.52	
5202.030401	Seguro Médico	108,019.22	0.00	65,898.30	0.00	173,917.52	0.00	173,917.52	
5301	CONSUMO DE BIENES	111,688.85	0.00	112,050.20	0.00	223,739.05	0.00	223,739.05	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	61,105.43	0.00	32,870.74	0.00	93,976.17	0.00	93,976.17	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	61,105.43	0.00	32,870.74	0.00	93,976.17	0.00	93,976.17	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	4,946.31	0.00	20,881.64	0.00	25,827.95	0.00	25,827.95	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	4,946.31	0.00	20,881.64	0.00	25,827.95	0.00	25,827.95	
5301.05	Materiales Y Utiles	43,379.31	0.00	50,477.92	0.00	93,857.23	0.00	93,857.23	
5301.0501	De Oficina	43,360.41	0.00	47,550.32	0.00	90,910.73	0.00	90,910.73	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	1,098.56	0.00	923.56	0.00	2,022.12	0.00	2,022.12	
5301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	42,261.85	0.00	46,626.76	0.00	88,888.61	0.00	88,888.61	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	18.90	0.00	112.60	0.00	131.50	0.00	131.50	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	18.90	0.00	112.60	0.00	131.50	0.00	131.50	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	0.00	0.00	2,815.00	0.00	2,815.00	0.00	2,815.00	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	0.00	0.00	2,815.00	0.00	2,815.00	0.00	2,815.00	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	280.00	0.00	379.10	0.00	659.10	0.00	659.10	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	280.00	0.00	379.10	0.00	659.10	0.00	659.10	
5301.07	Enseres	60.00	0.00	1,164.00	0.00	1,224.00	0.00	1,224.00	
5301.0701	Enseres	60.00	0.00	1,164.00	0.00	1,224.00	0.00	1,224.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	0.00	0.00	689.90	0.00	689.90	0.00	689.90	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	0.00	0.00	638.90	0.00	638.90	0.00	638.90	

21

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de marzo de 2016
(EN 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
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	0.00	0.00	51.00	0.00	51.00	0.00	51.00	
5301.99	Otros Bienes	1,917.80	0.00	5,586.90	0.00	7,504.70	0.00	7,504.70	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	1,614.30	0.00	3,221.60	0.00	4,835.90	0.00	4,835.90	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	
5301.9999	Otros Bienes	303.50	0.00	1,115.30	0.00	1,418.80	0.00	1,418.80	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	3,681,781.87	50,093.97	2,334,501.99	49,751.53	6,016,283.86	99,845.50	5,916,438.36	
5302.01	Viajes	96,196.09	0.00	108,948.34	0.00	205,144.43	0.00	205,144.43	
5302.0101	Viajes Internacionales	0.00	0.00	3,688.71	0.00	3,688.71	0.00	3,688.71	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	0.00	0.00	3,688.71	0.00	3,688.71	0.00	3,688.71	
5302.0102	Viajes Domésticos	96,196.09	0.00	105,259.63	0.00	201,455.72	0.00	201,455.72	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	19,188.44	0.00	46,518.70	0.00	65,707.14	0.00	65,707.14	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	13,213.55	0.00	17,808.31	0.00	31,021.86	0.00	31,021.86	
5302.010299	Otros Gastos	63,794.10	0.00	40,932.62	0.00	104,726.72	0.00	104,726.72	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	129,194.54	6,433.28	78,149.22	0.00	207,343.76	6,433.28	200,910.48	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	66,010.19	2,614.70	6,966.84	0.00	72,977.03	2,614.70	70,362.33	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	59,179.20	2,614.70	3,920.80	0.00	63,100.00	2,614.70	60,485.30	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	6,830.99	0.00	3,046.04	0.00	9,877.03	0.00	9,877.03	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	26,440.83	0.00	27,926.40	0.00	54,367.23	0.00	54,367.23	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	11,438.52	0.00	10,577.48	0.00	22,016.00	0.00	22,016.00	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	6,305.65	0.00	159.45	0.00	6,465.10	0.00	6,465.10	
5302.020203	Servicio De Internet	8,696.66	0.00	17,189.47	0.00	25,886.13	0.00	25,886.13	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	19,798.17	2,868.58	12,360.13	0.00	32,158.30	2,868.58	29,289.72	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	4,789.42	2,868.58	4,781.43	0.00	9,570.85	2,868.58	6,702.27	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	15,008.75	0.00	7,578.70	0.00	22,587.45	0.00	22,587.45	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	16,945.35	950.00	30,895.85	0.00	47,841.20	950.00	46,891.20	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	14,345.35	0.00	14,634.65	0.00	28,980.00	0.00	28,980.00	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	2,600.00	950.00	16,261.20	0.00	18,861.20	950.00	17,911.20	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	39,357.18	0.00	16,534.12	0.00	55,891.30	0.00	55,891.30	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	39,357.18	0.00	16,534.12	0.00	55,891.30	0.00	55,891.30	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	23,200.66	0.00	1,159.00	0.00	24,359.66	0.00	24,359.66	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	16,156.52	0.00	15,375.12	0.00	31,531.64	0.00	31,531.64	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	1,587.67	0.00	671.29	0.00	2,258.96	0.00	2,258.96	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	1,587.67	0.00	671.29	0.00	2,258.96	0.00	2,258.96	
5302.040103	De Vehículos	1,587.67	0.00	671.29	0.00	2,258.96	0.00	2,258.96	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	287,930.00	1,055.00	139,920.00	0.00	427,850.00	1,055.00	426,795.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	287,930.00	1,055.00	139,920.00	0.00	427,850.00	1,055.00	426,795.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	285,350.00	0.00	137,010.00	0.00	422,360.00	0.00	422,360.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	2,580.00	1,055.00	2,910.00	0.00	5,490.00	1,055.00	4,435.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	526.62	0.00	35.00	0.00	561.62	0.00	561.62	
5302.0601	Servicios Administrativos	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	
5302.060102	Gastos Notariales	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	
5302.0603	Seguros	526.62	0.00	0.00	0.00	526.62	0.00	526.62	
5302.060304	Otros Seguros Personales	526.62	0.00	0.00	0.00	526.62	0.00	526.62	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	422,119.53	42,603.70	514,059.24	38,769.93	936,178.77	81,373.63	854,805.14	
5302.0701	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	0.00	0.00	108,509.40	0.00	108,509.40	0.00	108,509.40	
5302.070199	Otros Servicios Similares	0.00	0.00	108,509.40	0.00	108,509.40	0.00	108,509.40	
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	55,376.09	0.00	53,492.61	0.00	108,868.70	0.00	108,868.70	
5302.070201	Consultorías	16,000.00	0.00	22,000.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	
5302.070202	Asesorías	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	27,376.09	0.00	31,492.61	0.00	58,868.70	0.00	58,868.70	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	818.50	0.00	0.00	0.00	818.50	0.00	818.50	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	818.50	0.00	0.00	0.00	818.50	0.00	818.50	
5302.0705	Practicantes, Secgristas Y Similares	14,625.00	0.00	7,450.00	0.00	22,075.00	0.00	22,075.00	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	14,625.00	0.00	7,450.00	0.00	22,075.00	0.00	22,075.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de marzo de 2016
(EN 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
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	49,415.00	11,770.00	40,334.24	738.50	89,749.24	12,508.50	77,240.74	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	49,415.00	11,770.00	38,884.00	738.50	88,299.00	12,508.50	75,790.50	
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	0.00	0.00	1,450.24	0.00	1,450.24	0.00	1,450.24	
5302.0711	Otros Servicios	301,884.94	30,833.70	304,272.99	38,031.43	606,157.93	68,865.13	537,292.80	
5302.071199	Servicios Diversos	301,884.94	30,833.70	304,272.99	38,031.43	606,157.93	68,865.13	537,292.80	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	2,704,870.24	1.99	1,476,184.78	10,981.60	4,181,055.02	10,983.59	4,170,071.43	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	2,665,656.96	0.98	1,455,493.06	10,980.76	4,121,150.02	10,981.74	4,110,168.28	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	39,213.28	1.01	20,691.72	0.84	59,905.00	1.85	59,903.15	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	0.00	0.00	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	14,900.00	
5401.01	En Efectivo	0.00	0.00	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	14,900.00	
5401.0103	A Otras Unidades De Gobierno	0.00	0.00	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	14,900.00	
5401.010301	A Gobierno Nacional	0.00	0.00	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	14,900.00	
5502	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	429,888.93	429,888.93	429,888.93	429,888.93		
5502.01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	0.00	0.00	429,888.93	429,888.93	429,888.93	429,888.93		
5502.0101	En Efectivo	0.00	0.00	429,888.93	429,888.93	429,888.93	429,888.93		
5502.010199	A Otras Organizaciones	0.00	0.00	429,888.93	429,888.93	429,888.93	429,888.93		
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	0.00	0.00	206,782.57	206,782.57	206,782.57	206,782.57		
5503.01	Subvenciones Financieras	0.00	0.00	206,782.57	206,782.57	206,782.57	206,782.57		
5503.0101	Subvenciones Financieras	0.00	0.00	206,782.57	206,782.57	206,782.57	206,782.57		
5503.010103	A Otras Personas Naturales	0.00	0.00	206,782.57	206,782.57	206,782.57	206,782.57		
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	9,744.44	0.00	9,220.17	0.00	18,964.61	0.00	18,964.61	
5504.03	Al Gobierno Local	9,744.44	0.00	9,220.17	0.00	18,964.61	0.00	18,964.61	
5504.0301	Impuestos	9,744.44	0.00	0.00	0.00	9,744.44	0.00	9,744.44	
5504.030101	Impuestos	9,744.44	0.00	0.00	0.00	9,744.44	0.00	9,744.44	
5504.0302	Derechos Administrativos	0.00	0.00	9,220.17	0.00	9,220.17	0.00	9,220.17	
5504.030201	Derechos Administrativos	0.00	0.00	9,220.17	0.00	9,220.17	0.00	9,220.17	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	436,634.22	165,930.00	203.00	0.00	436,837.22	165,930.00	270,907.22	
5506.03	Devoluciones al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	244,480.45	0.00	203.00	0.00	244,683.45	0.00	244,683.45	
5506.0301	Recursos Tesoro Público - Corrientes	244,480.45	0.00	203.00	0.00	244,683.45	0.00	244,683.45	
5506.99	Otros Gastos Diversos	192,153.77	165,930.00	0.00	0.00	192,153.77	165,930.00	26,223.77	
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	180.00	0.00	80.00	0.00	260.00	0.00	260.00	
5701.06	Costos De Venta De Bienes	180.00	0.00	80.00	0.00	260.00	0.00	260.00	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	180.00	0.00	80.00	0.00	260.00	0.00	260.00	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	86,361.61	0.00	41,980.36	0.00	128,341.97	0.00	128,341.97	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	2,704.88	0.00	1,352.44	0.00	4,057.32	0.00	4,057.32	
5801.0107	Edificios Y Estructuras en Afectación en Uso	2,704.88	0.00	1,352.44	0.00	4,057.32	0.00	4,057.32	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	74,656.73	0.00	36,127.92	0.00	110,784.65	0.00	110,784.65	
5801.0201	Vehículos	12,165.08	0.00	6,082.54	0.00	18,247.62	0.00	18,247.62	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	62,491.65	0.00	30,045.38	0.00	92,537.03	0.00	92,537.03	
5801.03	Amortización y Agotamiento	9,000.00	0.00	4,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	
5801.0301	Amortización	9,000.00	0.00	4,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	
5801.030102	Activos Intangibles	9,000.00	0.00	4,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		109,443,342.16	109,443,342.16	14,937,211.04	14,937,211.04	124,380,553.20	124,380,553.20	36,064,860.37	36,064,860.37
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	84,494,894.00	630,924.00	1,429,073.00	1,336,727.00	85,923,967.00	1,967,651.00	83,956,316.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	83,863,970.00	0.00	92,346.00	0.00	83,956,316.00	0.00	83,956,316.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	83,863,970.00	0.00	92,346.00	0.00	83,956,316.00	0.00	83,956,316.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	0.00	0.00	258,585.00	258,585.00	258,585.00	258,585.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	0.00	0.00	258,585.00	258,585.00	258,585.00	258,585.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	630,924.00	630,924.00	1,078,142.00	1,078,142.00	1,709,066.00	1,709,066.00		
8101.0401	Donaciones	630,924.00	630,924.00	1,078,142.00	1,078,142.00	1,709,066.00	1,709,066.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	630,924.72	1,685,229.42	1,336,727.00	613,715.10	1,967,651.72	2,298,944.52		331,292.80
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	0.72	3,681.82	258,585.00	153,141.03	156,822.85		101,762.87	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	0.72	3,681.82	258,585.00	153,141.03	156,822.85		101,762.87	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	630,924.00	1,681,547.60	1,078,142.00	460,574.07	1,709,066.00	2,142,121.67		433,055.67

19

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de marzo de 2016
(EN 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
8201.0401	Donaciones	630,924.00	1,681,547.60	1,078,142.00	460,574.07	1,709,066.00	2,142,121.67		433,055.67
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	24,677,261.33	85,226,853.24	14,189,821.13	1,945,262.47	38,867,082.46	87,172,115.71		48,305,033.25
8301.01	Recursos Ordinarios	24,677,261.33	84,595,929.24	14,189,821.13	608,535.47	38,867,082.46	85,204,464.71		46,337,382.25
8301.0101	Recursos Ordinarios	24,677,261.33	84,595,929.24	14,189,821.13	608,535.47	38,867,082.46	85,204,464.71		46,337,382.25
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	0.00	0.00	0.00	258,585.00	0.00	258,585.00		258,585.00
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	0.00	0.00	0.00	258,585.00	0.00	258,585.00		258,585.00
8301.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	630,924.00	0.00	1,078,142.00	0.00	1,709,066.00		1,709,066.00
8301.0401	Donaciones	0.00	630,924.00	0.00	1,078,142.00	0.00	1,709,066.00		1,709,066.00
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	5,229,601.09	24,753,232.85	5,047,494.12	14,261,395.37	10,277,095.21	39,014,628.22		28,737,533.01
8401.01	Recursos Ordinarios	5,229,601.09	24,753,232.85	5,047,494.12	14,261,395.37	10,277,095.21	39,014,628.22		28,737,533.01
8401.0101	Recursos Ordinarios	5,229,601.09	24,753,232.85	5,047,494.12	14,261,395.37	10,277,095.21	39,014,628.22		28,737,533.01
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	1,685,229.42	0.72	613,715.10	0.00	2,298,944.52	0.72	2,298,943.80	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	3,681.82	0.72	153,141.03	0.00	156,822.85	0.72	156,822.13	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,681.82	0.72	153,141.03	0.00	156,822.85	0.72	156,822.13	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	1,681,547.60	0.00	460,574.07	0.00	2,142,121.67	0.00	2,142,121.67	
8501.0401	Donaciones	1,681,547.60	0.00	460,574.07	0.00	2,142,121.67	0.00	2,142,121.67	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	75,971.52	4,497,641.85	71,574.24	4,531,304.65	147,545.76	9,028,946.50		8,881,400.74
8601.01	Recursos Ordinarios	75,971.52	4,497,641.85	71,574.24	4,531,304.65	147,545.76	9,028,946.50		8,881,400.74
8601.0101	Recursos Ordinarios	75,971.52	4,497,641.85	71,574.24	4,531,304.65	147,545.76	9,028,946.50		8,881,400.74
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		116,793,882.08	116,793,882.08	22,688,404.59	22,688,404.59	139,482,286.67	139,482,286.67	86,255,259.80	86,255,259.80
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	204,220,737.61	1,193,377.24	13,883,507.40	2,804,425.49	218,104,245.01	3,997,802.73	214,106,442.28	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	14,485,903.34	0.00	0.00	0.00	14,485,903.34	0.00	14,485,903.34	
9101.07	Convenios Aprobados	186,581,234.83	0.00	12,700,766.53	1,882,655.65	199,282,001.36	1,882,655.65	197,399,345.71	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	106,774.76	69,854.56	129,682.98	142,392.30	236,457.74	212,246.86	24,210.88	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	3,046,824.68	1,123,522.68	1,053,057.89	779,377.54	4,099,882.57	1,902,900.22	2,196,982.35	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	1,193,377.24	204,220,737.61	2,804,425.49	13,883,507.40	3,997,802.73	218,104,245.01		214,106,442.28
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	0.00	14,485,903.34	0.00	0.00	0.00	14,485,903.34		14,485,903.34
9102.07	Convenios Por Ejecutar	0.00	186,581,234.83	1,882,655.65	12,700,766.53	1,882,655.65	199,282,001.36	197,399,345.71	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	69,854.56	106,774.76	142,392.30	129,682.98	212,246.86	236,457.74	24,210.88	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	1,123,522.68	3,046,824.68	779,377.54	1,053,057.89	1,902,900.22	4,099,882.57	2,196,982.35	
9103	VALORES Y GARANTÍAS	194,972,467.10	62,252,539.02	3,487,223.49	3,641,753.33	198,459,690.59	65,894,292.35	132,565,398.24	
9103.04	Garantías Recibidas	7,271,468.04	0.00	4,466.14	0.00	7,275,934.18	0.00	7,275,934.18	
9103.08	Cheques Girados	2,967,450.46	2,532,513.01	677,250.49	788,931.23	3,644,700.95	3,321,444.24	323,256.71	
9103.09	CARTAS ORDENES	172,789,722.37	59,720,026.01	2,805,506.86	2,852,822.10	175,595,229.23	62,572,848.11	113,022,381.12	
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	11,943,826.23	0.00	0.00	0.00	11,943,826.23	0.00	11,943,826.23	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	62,252,539.02	194,972,467.10	3,641,753.33	3,487,223.49	65,894,292.35	198,459,690.59		132,565,398.24
9104.04	Control De Garantías De Terceros	0.00	7,271,468.04	0.00	4,466.14	0.00	7,275,934.18	7,275,934.18	
9104.08	Cheques Girados por Entregar	2,532,513.01	2,967,450.46	788,931.23	677,250.49	3,321,444.24	3,644,700.95	323,256.71	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	59,720,026.01	172,789,722.37	2,852,822.10	2,805,506.86	62,572,848.11	175,595,229.23	113,022,381.12	
9104.11	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	0.00	11,943,826.23	0.00	0.00	0.00	11,943,826.23		11,943,826.23
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	393,981.35	0.00	0.00	0.00	393,981.35	0.00	393,981.35	
9105.01	Bienes en Préstamo y Otros	11,160.29	0.00	0.00	0.00	11,160.29	0.00	11,160.29	
9105.02	Bienes En Custodia	8,485.00	0.00	0.00	0.00	8,485.00	0.00	8,485.00	
9105.03	Bienes No Depreciables	374,336.06	0.00	0.00	0.00	374,336.06	0.00	374,336.06	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	374,336.06	0.00	0.00	0.00	374,336.06	0.00	374,336.06	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	0.00	393,981.35	0.00	0.00	0.00	393,981.35		393,981.35
9106.01	Bienes en Préstamo y Otros	0.00	11,160.29	0.00	0.00	0.00	11,160.29	11,160.29	
9106.02	Bienes En Custodia	0.00	8,485.00	0.00	0.00	0.00	8,485.00	8,485.00	
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	374,336.06	0.00	0.00	0.00	374,336.06	374,336.06	
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	374,336.06	0.00	0.00	0.00	374,336.06	374,336.06	
9107	OBLIGACIONES PREVISIONALES	727,574.32	0.00	0.00	0.00	727,574.32	0.00	727,574.32	
9107.02	Régimen De Pensiones DL N° 20530	727,574.32	0.00	0.00	0.00	727,574.32	0.00	727,574.32	
9107.0201	Pensionistas	727,574.32	0.00	0.00	0.00	727,574.32	0.00	727,574.32	
9108	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES	0.00	727,574.32	0.00	0.00	0.00	727,574.32		727,574.32

18

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de marzo de 2016
(EN 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
9108.02	Control Régimen De Pensiones DL. N° 20530	0.00	727,574.32	0.00	0.00	0.00	727,574.32		727,574.32
9108.0201	Pensionistas	0.00	727,574.32	0.00	0.00	0.00	727,574.32		727,574.32
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	30,205.28	0.00	0.00	0.00	30,205.28	0.00	30,205.28	
9109.01	Contingencias	30,205.28	0.00	0.00	0.00	30,205.28	0.00	30,205.28	
9109.0103	Civiles	30,205.28	0.00	0.00	0.00	30,205.28	0.00	30,205.28	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	0.00	30,205.28	0.00	0.00	0.00	30,205.28		30,205.28
9110.01	Contingencias Por Contra	0.00	30,205.28	0.00	0.00	0.00	30,205.28		30,205.28
9110.0103	Civiles	0.00	30,205.28	0.00	0.00	0.00	30,205.28		30,205.28
9111	SANEAMIENTO DEL ACTIVO	64,416.09	0.00	0.00	0.00	64,416.09	0.00	64,416.09	
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		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		463,855,298.01	463,855,298.01	23,816,909.71	23,816,909.71	487,672,207.72	487,672,207.72	347,888,017.56	347,888,017.56
TOTAL GENERAL		690,092,522.25	690,092,522.25	61,442,525.34	61,442,525.34	751,535,047.59	751,535,047.59	470,208,137.73	470,208,137.73

