

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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	5,608,894.84	4,620,125.21	558,683.93	506,051.62	6,167,578.77	5,126,176.83	1,041,401.94	
1101.01	Caja	2,115,400.06	2,115,398.06	326,773.00	326,775.00	2,442,173.06	2,442,173.06		
1101.0101	Caja M/N	2,115,400.06	2,115,398.06	326,773.00	326,775.00	2,442,173.06	2,442,173.06		
1101.02	Caja Chica	106,815.21	78,815.21	17,441.34	17,441.34	124,256.55	96,256.55	28,000.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	106,815.21	78,815.21	17,441.34	17,441.34	124,256.55	96,256.55	28,000.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	3,200,047.64	2,365,599.22	197,769.59	128,435.28	3,397,817.23	2,494,034.50	903,782.73	
1101.0301	Cuentas Corrientes	3,200,047.64	2,365,599.22	197,769.59	128,435.28	3,397,817.23	2,494,034.50	903,782.73	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	556,664.27	364,726.75	175,471.59	18,426.00	732,135.86	383,152.75	348,983.11	
1101.030105	Donaciones	2,508,455.61	1,865,944.71	22,298.00	110,009.28	2,530,753.61	1,975,953.99	554,799.62	
1101.030111	Otros	134,927.76	134,927.76	0.00	0.00	134,927.76	134,927.76		
1101.05	Fondos Sujelos A Restricción	133,434.81	60,312.00	16,700.00	33,400.00	150,134.81	93,712.00	56,422.81	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	133,434.81	60,312.00	16,700.00	33,400.00	150,134.81	93,712.00	56,422.81	
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	998.97	998.97	165,003.83	150,003.83	166,002.80	151,002.80	15,000.00	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	998.97	998.97	165,003.83	150,003.83	166,002.80	151,002.80	15,000.00	
1201.0301	Venta De Bienes	760.00	760.00	0.00	0.00	760.00	760.00		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	165.20	165.20	3.83	3.83	169.03	169.03		
1201.0303	Venta De Servicios	73.77	73.77	165,000.00	150,000.00	165,073.77	150,073.77	15,000.00	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	107,387.54	27,786.06	138,081.76	7,041.76	245,469.30	34,827.82	210,641.48	
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	63,720.00	0.00	131,040.00	0.00	194,760.00	0.00	194,760.00	
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	10,413.95	10,413.95	7,041.76	7,041.76	17,455.71	17,455.71		
1202.0901	Multas	10,381.95	10,381.95	7,041.76	7,041.76	17,423.71	17,423.71		
1202.0902	Sanciones	32.00	32.00	0.00	0.00	32.00	32.00		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	17,372.11	17,372.11	0.00	0.00	17,372.11	17,372.11		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	6,305,806.39	322,801.26	99,718,237.53	95,564.51	105,024,043.92	418,365.77	104,605,678.15	
1205.02	Alquileres Pagados Por Anticipado	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00		
1205.04	Anticipo A Contratistas Y Proveedores	21,281.00	0.00	0.00	21,281.00	21,281.00	21,281.00		
1205.0402	Proveedores	21,281.00	0.00	0.00	21,281.00	21,281.00	21,281.00		
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	212,394.04	171,663.96	31,520.00	25,620.02	243,914.04	197,283.98	46,630.06	
1205.0501	Válidos	210,049.04	169,318.96	31,520.00	25,620.02	241,569.04	194,938.98	46,630.06	
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	5,055,541.92	151,137.30	99,686,717.53	47,523.49	104,742,259.45	198,660.79	104,543,598.66	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	46,132,533.23	45,369,342.21	7,170,056.21	7,176,357.94	53,302,589.44	52,545,700.15	756,889.29	
1206.01	Tesoro Público	46,132,533.23	45,369,342.21	7,170,056.21	7,176,357.94	53,302,589.44	52,545,700.15	756,889.29	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	537,016.13	203,788.68	19,085.62	43,918.39	556,101.75	247,707.07	308,394.68	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	6,069.05	4,217.21	739.80	948.08	6,808.85	5,165.29	1,643.56	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	6,069.05	4,217.21	739.80	948.08	6,808.85	5,165.29	1,643.56	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	647.00	0.00	2,634.62	2,634.62	3,281.62	2,634.62	647.00	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	647.00	0.00	2,634.62	2,634.62	3,281.62	2,634.62	647.00	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	647.00	0.00	2,634.62	2,634.62	3,281.62	2,634.62	647.00	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	25,827.95	25,827.95	0.00	0.00	25,827.95	25,827.95		
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	25,827.95	25,827.95	0.00	0.00	25,827.95	25,827.95		
1301.05	Materiales Y Útiles	478,424.23	166,381.62	13,897.44	32,835.93	492,321.67	189,217.55	303,104.12	
1301.0501	De Oficina	472,541.04	151,942.12	13,897.44	32,778.33	486,438.48	184,720.45	301,718.03	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	34,221.35	2,022.12	1,368.36	1,368.36	35,589.71	3,390.48	32,199.23	
1301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	438,319.69	149,920.00	12,529.08	31,409.97	450,848.77	181,329.97	269,518.80	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	3,068.19	1,624.50	0.00	57.60	3,068.19	1,682.10	1,386.09	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	1,475.19	31.50	0.00	57.60	1,475.19	89.10	1,386.09	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	1,593.00	1,593.00	0.00	0.00	1,593.00	1,593.00		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	2,815.00	2,815.00	0.00	0.00	2,815.00	2,815.00		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	2,815.00	2,815.00	0.00	0.00	2,815.00	2,815.00		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	3,600.00	2,000.00	950.00	1,090.00	4,550.00	3,090.00	1,460.00	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	1,952.00	1,952.00	0.00	0.00	1,952.00	1,952.00		
1301.0609	Otros Accesorios Y Repuestos	1,648.00	48.00	950.00	1,090.00	2,598.00	1,138.00	1,460.00	
1301.07	Enseres	3,124.00	2,224.00	0.00	270.00	3,124.00	2,494.00	630.00	
1301.0701	Enseres	3,124.00	2,224.00	0.00	270.00	3,124.00	2,494.00	630.00	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	106.00	51.00	0.00	0.00	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	51.00	51.00	0.00	0.00	51.00	51.00		
1301.99	Otros Bienes	19,217.90	13,086.90	863.76	6,139.76	20,081.66	19,226.66	855.00	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	10,496.90	5,220.90	155.76	5,431.76	10,652.66	10,652.66		
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	2,105.00	1,250.00	708.00	708.00	2,813.00	1,958.00	855.00	
1301.9999	Otros Bienes	6,616.00	6,616.00	0.00	0.00	6,616.00	6,616.00		
1302	BIENES PARA LA VENTA	686,060.41	760.00	0.00	0.00	686,060.41	760.00	685,300.41	
1302.01	Mercaderías	686,060.41	760.00	0.00	0.00	686,060.41	760.00	685,300.41	
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	4,895,481.30	0.00	192,425.03	78,446.09	5,087,906.33	78,446.09	5,009,460.24	
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	4,491,936.29	0.00	192,425.03	31,040.94	4,684,361.32	31,040.94	4,653,320.38	
1503.0201	Para Oficina	766,351.05	0.00	12,063.83	14,988.94	778,414.88	14,988.94	763,427.94	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	230,161.76	0.00	968.80	2,855.34	231,130.56	2,855.34	228,275.22	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	536,189.29	0.00	11,095.03	12,131.60	547,284.32	12,131.60	535,152.72	
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	3,202,258.45	0.00	173,258.84	16,054.00	3,375,518.29	16,054.00	3,359,464.29	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	2,606,968.87	0.00	164,866.37	800.00	2,771,835.24	800.00	2,771,035.24	
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	519,412.23	0.00	8,393.47	15,254.00	527,805.70	15,254.00	512,551.70	
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	514,888.16	0.00	7,101.36	0.00	521,989.52	0.00	521,989.52	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	132,105.71	0.00	6,594.31	0.00	138,700.02	0.00	138,700.02	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	166,360.20	0.00	507.05	0.00	166,867.25	0.00	166,867.25	
1503.020903	Seguridad Industrial	62.03	0.00	0.00	0.00	62.03	0.00	62.03	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	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	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
1503.07	Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso	111,583.06	0.00	0.00	47,405.15	111,583.06	47,405.15	64,177.91	
1503.0702	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	111,583.06	0.00	0.00	47,405.15	111,583.06	47,405.15	64,177.91	
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	1,407,201.17	0.00	0.00	0.00	1,407,201.17	0.00	1,407,201.17	
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	
1507.03	Activos Intangibles	1,398,124.17	0.00	0.00	0.00	1,398,124.17	0.00	1,398,124.17	
1507.0302	Software	1,398,124.17	0.00	0.00	0.00	1,398,124.17	0.00	1,398,124.17	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	0.00	3,419,693.25	0.00	408,934.45	0.00	3,828,627.70		3,828,627.70
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	51,843.45	0.00	1,352.44	0.00	53,195.89		53,195.89
1508.0107	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	0.00	51,843.45	0.00	1,352.44	0.00	53,195.89		53,195.89
1508.010701	Edificios en Afectación en Uso	0.00	51,843.45	0.00	1,352.44	0.00	53,195.89		53,195.89
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	0.00	2,748,169.82	0.00	338,136.97	0.00	3,086,306.59		3,086,306.59
1508.0201	Vehículo	0.00	250,195.35	0.00	6,082.54	0.00	256,277.89		256,277.89
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	2,422,428.48	0.00	323,121.68	0.00	2,745,550.16		2,745,550.16
1508.0205	Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso	0.00	75,545.79	0.00	8,932.75	0.00	84,478.54		84,478.54
1508.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	0.00	75,545.79	0.00	8,932.75	0.00	84,478.54		84,478.54
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	619,680.18	0.00	69,445.04	0.00	689,125.22		689,125.22
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	619,680.18	0.00	69,445.04	0.00	689,125.22		689,125.22
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,036,574.46	2,116,553.29	413,043.38	384,519.16	2,449,617.84	2,501,072.45		51,454.61
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	803,901.67	863,806.50	148,592.92	126,979.81	952,494.59	990,786.31		38,291.72
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	737,795.93	796,768.76	125,045.92	103,419.96	862,841.85	900,188.72		37,346.87
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	737,795.93	796,768.76	125,045.92	103,419.96	862,841.85	900,188.72		37,346.87
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	36,195.14	37,127.14	5,121.00	5,133.85	41,316.14	42,260.99		944.85
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	36,195.14	37,127.14	5,121.00	5,133.85	41,316.14	42,260.99		944.85
2101.0104	Renta De Contribuyentes No Domiciliados	29,910.60	29,910.60	0.00	0.00	29,910.60	29,910.60		
2101.010401	Renta De Contribuyentes No Domiciliados - Vigentes	29,910.60	29,910.60	0.00	0.00	29,910.60	29,910.60		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	0.00	0.00	18,426.00	18,426.00	18,426.00	18,426.00		
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	0.00	0.00	18,426.00	18,426.00	18,426.00	18,426.00		
2101.02	Tributos Municipales	18,964.81	18,964.81	0.00	0.00	18,964.81	18,964.81		
2101.0201	Tributos Municipales - Vigentes	18,964.81	18,964.81	0.00	0.00	18,964.81	18,964.81		
2101.03	Seguridad Social	298,031.66	315,989.01	65,602.74	58,798.28	363,634.40	374,787.29		13,162.89
2101.0301	Prestaciones De Salud	205,958.84	220,552.11	44,756.74	42,652.28	250,715.38	263,204.39		12,489.01
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	197,583.46	210,026.48	41,589.02	41,255.76	239,172.48	251,282.24		12,109.76
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	7,616.68	9,767.13	3,167.72	1,396.52	10,784.40	11,163.65		379.25
2101.030105	Seguro De Vida - Vencidas	758.50	758.50	0.00	0.00	758.50	758.50		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	90,073.02	95,446.90	20,846.00	16,146.00	110,919.02	111,592.90		673.88
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	90,073.02	95,446.90	20,846.00	16,146.00	110,919.02	111,592.90		673.88
2101.09	Otros	917,676.52	917,783.17	198,847.72	198,741.07	1,116,524.24	1,116,524.24		
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	917,676.52	917,676.52	198,058.42	198,058.42	1,115,734.94	1,115,734.94		
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	917,676.52	917,676.52	198,058.42	198,058.42	1,115,734.94	1,115,734.94		
2101.0999	Otros	0.00	106.65	789.30	682.65	789.30	789.30		
2101.099901	Otros - Vigentes	0.00	106.65	789.30	682.65	789.30	789.30		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	1,089,276.92	9,469,660.49	160,817.29	184,897.03	1,250,094.21	9,654,557.52		8,404,463.31
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	640,692.99	640,692.99	120,709.67	120,709.67	761,402.66	761,402.66		
2102.02	Pensiones Por Pagar	56,488.87	56,488.87	11,322.57	11,322.57	67,811.44	67,811.44		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	150,295.74	7,971,120.96	0.00	24,079.74	150,295.74	7,995,200.70		7,844,904.96
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728	150,295.74	7,971,120.96	0.00	24,079.74	150,295.74	7,995,200.70		7,844,904.96

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
2102.030201	Principal	150,295.74	2,874,245.93	0.00	24,079.74	150,295.74	2,898,325.67		2,748,029.93
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	63,061.58	65,611.58	0.00	0.00	63,061.58	65,611.58		2,550.00
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldo	2,466.67	2,466.67	0.00	0.00	2,466.67	2,466.67		
2102.040101	GRATIFICACIONES	2,466.67	2,466.67	0.00	0.00	2,466.67	2,466.67		
2102.0402	Vacaciones	60,594.91	63,144.91	0.00	0.00	60,594.91	63,144.91		2,550.00
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	178,737.74	178,737.74	28,785.05	28,785.05	207,522.79	207,522.79		
2103	Cuentas Por Pagar	44,778,728.81	45,838,336.64	6,692,022.26	6,699,286.63	51,470,751.07	52,337,623.27		866,872.20
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	12,296,786.32	12,788,219.52	2,568,764.70	2,564,637.49	14,865,551.02	15,352,857.01		487,305.99
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	12,296,786.32	12,788,219.52	2,568,764.70	2,564,637.49	14,865,551.02	15,352,857.01		487,305.99
2103.010101	BIENES	432,862.30	468,728.13	79,402.14	53,940.44	512,264.44	522,668.57		10,404.13
2103.010102	SERVICIOS	11,863,924.02	12,319,491.39	2,489,362.56	2,510,697.05	14,353,286.58	14,830,188.44		476,901.86
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	860,923.87	885,111.97	106,581.17	145,401.52	967,505.04	1,030,513.49		63,008.45
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	860,923.87	885,111.97	106,581.17	145,401.52	967,505.04	1,030,513.49		63,008.45
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31,621,018.62	31,965,005.15	4,016,676.39	3,989,247.62	35,637,695.01	35,954,252.77		316,557.76
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	31,486,090.86	31,830,077.39	4,016,676.39	3,989,247.62	35,502,767.25	35,819,325.01		316,557.76
2103.990901	OTROS	31,486,090.86	31,830,077.39	4,016,676.39	3,989,247.62	35,502,767.25	35,819,325.01		316,557.76
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	95,331,406.53	15,600,115.74	104,169,225.27		88,569,109.53
3401.01	Superavit Acumulado	0.00	8,837,818.74	0.00	95,331,406.53	0.00	104,169,225.27		104,169,225.27
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	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00		760.00
4301.05	Ventas De Productos De Educación	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00		680.00
4301.0501	Ventas De Productos De Educación	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00		680.00
4301.050101	Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos Y Otros)	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00		680.00
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	8.38	164.48	0.00	3.83	8.38	168.31		159.93

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
4302.10	Otros Derechos Administrativos	8.38	164.48	0.00	3.83	8.38	168.31		159.93
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	8.38	164.48	0.00	3.83	8.38	168.31		159.93
4302.100110	Inspección Y Control Sanitario	3.83	3.83	0.00	0.00	3.83	3.83		
4302.100111	Acceso A La Información Pública	4.55	160.65	0.00	3.83	4.55	164.48		159.93
4303	VENTA DE SERVICIOS	0.00	73.77	0.00	165,000.00	0.00	165,073.77		165,073.77
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	0.00	73.77	0.00	0.00	0.00	73.77		73.77
4303.0301	Servicios Educativos	0.00	73.77	0.00	0.00	0.00	73.77		73.77
4303.030199	Otros Servicios De Educación	0.00	73.77	0.00	0.00	0.00	73.77		73.77
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00		165,000.00
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00		165,000.00
4303.090209	Servicios A Terceros	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00		165,000.00
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	1,628,138.14	0.00	21,398.00	0.00	1,649,536.14		1,649,536.14
4401.01	En Efectivo	0.00	1,628,138.14	0.00	21,398.00	0.00	1,649,536.14		1,649,536.14
4401.0101	De Gobiernos Extranjeros	0.00	1,597,709.83	0.00	21,398.00	0.00	1,619,107.83		1,619,107.83
4401.010102	De Países de Europa	0.00	1,597,709.83	0.00	0.00	0.00	1,597,709.83		1,597,709.83
4401.010104	De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	0.00	0.00	0.00	21,398.00	0.00	21,398.00		21,398.00
4401.0102	De Organismos Internacionales	0.00	30,428.31	0.00	0.00	0.00	30,428.31		30,428.31
4401.010202	Otros Organismos	0.00	30,428.31	0.00	0.00	0.00	30,428.31		30,428.31
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	360,295.49	17,147,778.23	27,707.68	7,009,748.31	388,003.17	24,157,526.54		23,769,523.37
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	360,295.49	17,134,010.95	27,707.68	7,002,179.56	388,003.17	24,136,190.51		23,748,187.34
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	13,767.28	0.00	7,568.75	0.00	21,336.03		21,336.03
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	0.00	229,866.66	0.00	147,290.56	0.00	377,157.22		377,157.22
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	229,866.66	0.00	147,290.56	0.00	377,157.22		377,157.22
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	1,712.71	1,712.71	0.00	1,712.71	1,712.71		
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	1,712.71	1,712.71	0.00	1,712.71	1,712.71		
4501.0104	Otros Intereses	0.00	1,712.71	1,712.71	0.00	1,712.71	1,712.71		
4501.010499	Otros Intereses	0.00	1,712.71	1,712.71	0.00	1,712.71	1,712.71		
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	183.34	10,198.61	0.00	7,041.76	183.34	17,272.37		17,089.03
4502.01	Multas No Tributarias	183.34	10,198.61	0.00	7,041.76	183.34	17,240.37		17,057.03
4502.0106	Otras Multas	183.34	10,198.61	0.00	7,041.76	183.34	17,240.37		17,057.03
4502.010699	Otras Multas	183.34	10,198.61	0.00	7,041.76	183.34	17,240.37		17,057.03
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
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00		15,000.00
4504.01	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Efectivo	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00		15,000.00
4504.0101	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00		15,000.00
4504.010101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00		15,000.00
4505	INGRESOS DIVERSOS	166,749.04	611,693.80	0.00	186,049.52	166,749.04	797,743.32		636,994.28
4505.01	Ingresos Diversos	166,749.04	611,693.80	0.00	138,644.37	166,749.04	750,338.17		583,589.13
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	166,749.04	201,577.19	0.00	1,712.71	166,749.04	203,289.90		36,540.86
4505.010499	Otros Ingresos	166,749.04	201,577.19	0.00	1,712.71	166,749.04	203,289.90		36,540.86
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	410,116.61	0.00	136,931.66	0.00	547,048.27		547,048.27
4505.010601	Corrientes	0.00	410,116.61	0.00	136,931.66	0.00	547,048.27		547,048.27
4505.02	Alta de bienes	0.00	0.00	0.00	47,405.15	0.00	47,405.15		47,405.15
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,636,834.25	11,059.38	235,044.24	1,266.66	1,271,878.49	12,266.04	1,259,612.45	
5101.01	Personal Administrativo	895,062.60	10,931.91	169,010.00	1,266.66	1,064,072.60	12,138.57	1,051,934.03	
5101.0101	Personal Administrativo	895,062.60	10,931.91	169,010.00	1,266.66	1,064,072.60	12,138.57	1,051,934.03	
5101.010104	Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado(Régimen Laboral Privado)	895,062.60	10,931.91	169,010.00	1,266.66	1,064,072.60	12,138.57	1,051,934.03	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	112,886.65	126.67	57,314.24	0.00	170,200.89	126.67	170,074.22	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldo Y Gratificaciones	29,266.67	126.67	0.00	0.00	29,266.67	126.67	29,140.00	
5101.090101	Gratificaciones	2,466.67	0.00	0.00	0.00	2,466.67	0.00	2,466.67	

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Al 30 de junio de 2016

(EN SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

ENTIDAD : 114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLÓGICA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	26,800.00	126.87	0.00	0.00	26,800.00	126.87	26,673.33	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones	75,681.66	0.00	24,079.74	0.00	99,761.40	0.00	99,761.40	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	75,681.66	0.00	24,079.74	0.00	99,761.40	0.00	99,761.40	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	7,938.32	0.00	33,234.50	0.00	41,172.82	0.00	41,172.82	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	0.00	0.00	33,234.50	0.00	33,234.50	0.00	33,234.50	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	7,716.32	0.00	0.00	0.00	7,716.32	0.00	7,716.32	
5101.090399	Otras Ocasionales	222.00	0.00	0.00	0.00	222.00	0.00	222.00	
5101.10	Dietas	28,885.00	0.80	8,720.00	0.00	37,605.00	0.80	37,604.20	
5101.1001	Dietas	28,885.00	0.80	8,720.00	0.00	37,605.00	0.80	37,604.20	
5101.100101	Dietas De Directorio Y De Organismos Colegiados	28,885.00	0.80	8,720.00	0.00	37,605.00	0.80	37,604.20	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	85,040.31	0.00	18,333.30	0.00	103,373.61	0.00	103,373.61	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	85,040.31	0.00	18,333.30	0.00	103,373.61	0.00	103,373.61	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	85,040.31	0.00	18,333.30	0.00	103,373.61	0.00	103,373.61	
5103.010105	Contribuciones A Salud	77,765.00	0.00	17,954.05	0.00	95,719.05	0.00	95,719.05	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	7,275.31	0.00	379.25	0.00	7,654.56	0.00	7,654.56	
5201	PENSIONES	61,443.05	0.66	11,968.61	0.00	73,411.66	0.66	73,411.00	
5201.01	Pensiones	61,443.05	0.66	11,968.61	0.00	73,411.66	0.66	73,411.00	
5201.0101	Pensiones	59,843.05	0.66	11,968.61	0.00	71,811.66	0.66	71,811.00	
5201.010101	Régimen De Pensiones DL N° 20530	59,843.05	0.66	11,968.61	0.00	71,811.66	0.66	71,811.00	
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	262,623.61	0.00	36,526.20	0.00	299,149.81	0.00	299,149.81	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	262,623.61	0.00	36,526.20	0.00	299,149.81	0.00	299,149.81	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	262,623.61	0.00	36,526.20	0.00	299,149.81	0.00	299,149.81	
5202.030401	Seguro Médico	260,123.61	0.00	36,526.20	0.00	296,649.81	0.00	296,649.81	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	
5301	CONSUMO DE BIENES	363,370.67	1,046.67	78,944.53	2.57	442,315.20	1,049.24	441,265.96	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	156,877.74	0.00	31,390.71	0.00	188,268.45	0.00	188,268.45	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	156,877.74	0.00	31,390.71	0.00	188,268.45	0.00	188,268.45	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	0.00	0.00	2,634.62	0.00	2,634.62	0.00	2,634.62	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	0.00	0.00	2,634.62	0.00	2,634.62	0.00	2,634.62	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	0.00	0.00	2,634.62	0.00	2,634.62	0.00	2,634.62	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	25,927.95	0.00	0.00	0.00	25,927.95	0.00	25,927.95	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	25,927.95	0.00	0.00	0.00	25,927.95	0.00	25,927.95	
5301.05	Materiales Y Utiles	158,252.59	1,046.67	33,582.09	2.57	191,834.68	1,049.24	190,785.44	
5301.0501	De Oficina	153,713.09	1,046.67	33,461.49	2.57	187,174.58	1,049.24	186,125.34	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	2,022.12	0.00	1,368.36	0.00	3,390.48	0.00	3,390.48	
5301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	151,690.97	1,046.67	32,093.13	2.57	183,784.10	1,049.24	182,734.86	
5301.0503	Asao, Limpieza Y Cocina	1,724.50	0.00	94.60	0.00	1,819.10	0.00	1,819.10	
5301.050301	Asao, Limpieza Y Tocado	131.50	0.00	94.60	0.00	226.10	0.00	226.10	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	1,593.00	0.00	0.00	0.00	1,593.00	0.00	1,593.00	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	2,815.00	0.00	26.00	0.00	2,841.00	0.00	2,841.00	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	2,815.00	0.00	26.00	0.00	2,841.00	0.00	2,841.00	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	3,667.40	0.00	1,410.90	0.00	5,078.30	0.00	5,078.30	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	2,195.90	0.00	308.00	0.00	2,503.90	0.00	2,503.90	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	1,471.50	0.00	1,102.90	0.00	2,574.40	0.00	2,574.40	
5301.07	Enseres	1,738.90	0.00	305.90	0.00	2,044.80	0.00	2,044.80	
5301.0701	Enseres	1,738.90	0.00	305.90	0.00	2,044.80	0.00	2,044.80	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	1,060.00	0.00	1,967.60	0.00	3,027.60	0.00	3,027.60	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	1,009.00	0.00	1,967.60	0.00	2,976.60	0.00	2,976.60	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	51.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	51.00	
5301.99	Otros Bienes	15,846.09	0.00	7,652.71	0.00	23,498.80	0.00	23,498.80	

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Al 30 de junio 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
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	4,835.90	0.00	5,431.76	0.00	10,267.66	0.00	10,267.66	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	1,250.00	0.00	708.00	0.00	1,958.00	0.00	1,958.00	
5301.9999	Otros Bienes	9,760.19	0.00	1,512.95	0.00	11,273.14	0.00	11,273.14	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	11,038,404.38	135,221.69	2,765,247.20	6,352.00	13,803,651.58	141,573.69	13,662,077.89	
5302.01	Viajes	397,045.22	2,995.05	102,628.09	0.00	499,673.31	2,995.05	496,678.26	
5302.0101	Viajes Internacionales	6,693.85	0.00	20,583.40	0.00	27,277.25	0.00	27,277.25	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,688.71	0.00	20,583.40	0.00	24,272.11	0.00	24,272.11	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	3,005.14	0.00	0.00	0.00	3,005.14	0.00	3,005.14	
5302.0102	Viajes Domésticos	390,351.37	2,995.05	82,044.69	0.00	472,396.06	2,995.05	469,401.01	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	107,801.70	0.00	32,796.82	0.00	140,598.52	0.00	140,598.52	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	109,279.05	2,995.05	15,243.74	0.00	124,522.79	2,995.05	121,527.74	
5302.010299	Otros Gastos	173,270.62	0.00	34,004.13	0.00	207,274.75	0.00	207,274.75	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	379,017.20	7,568.28	69,485.48	0.00	448,502.68	7,568.28	440,934.40	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	150,376.63	2,614.70	18,989.10	0.00	169,365.73	2,614.70	166,751.03	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	132,008.00	2,614.70	17,604.80	0.00	149,612.80	2,614.70	146,998.10	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	18,368.63	0.00	1,384.30	0.00	19,752.93	0.00	19,752.93	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	76,275.62	0.00	19,026.03	0.00	95,301.65	0.00	95,301.65	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	29,089.08	0.00	11,106.54	0.00	40,195.62	0.00	40,195.62	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	6,590.60	0.00	7,715.63	0.00	14,306.23	0.00	14,306.23	
5302.020203	Servicio De Internet	40,595.94	0.00	203.86	0.00	40,799.80	0.00	40,799.80	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	53,719.07	4,003.58	7,312.42	0.00	61,031.49	4,003.58	57,027.91	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	12,544.69	2,868.58	843.29	0.00	13,387.98	2,868.58	10,519.40	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	41,174.38	1,135.00	6,469.13	0.00	47,643.51	1,135.00	46,508.51	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	98,645.88	950.00	24,157.93	0.00	122,803.81	950.00	121,853.81	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	49,936.70	0.00	23,569.93	0.00	73,506.63	0.00	73,506.63	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	2,270.00	0.00	0.00	0.00	2,270.00	0.00	2,270.00	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	46,439.18	950.00	588.00	0.00	47,027.18	950.00	46,077.18	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	148,465.58	0.00	27,807.52	0.01	176,273.10	0.01	176,273.09	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	148,465.58	0.00	27,807.52	0.01	176,273.10	0.01	176,273.09	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	91,891.14	0.00	11,534.00	0.00	103,425.14	0.00	103,425.14	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	56,574.44	0.00	16,273.52	0.01	72,847.96	0.01	72,847.95	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	5,332.38	0.00	18,747.00	0.00	24,079.38	0.00	24,079.38	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	5,332.38	0.00	18,747.00	0.00	24,079.38	0.00	24,079.38	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	0.00	0.00	1,836.85	0.00	1,836.85	0.00	1,836.85	
5302.040103	De Vehículos	3,468.27	0.00	16,330.15	0.00	19,798.42	0.00	19,798.42	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	1,864.11	0.00	580.00	0.00	2,444.11	0.00	2,444.11	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	662,432.75	1,055.00	136,615.00	0.00	799,047.75	1,055.00	797,992.75	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	662,432.75	1,055.00	136,615.00	0.00	799,047.75	1,055.00	797,992.75	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	639,111.75	0.00	134,070.00	0.00	773,181.75	0.00	773,181.75	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	23,321.00	1,055.00	2,545.00	0.00	25,866.00	1,055.00	24,811.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	7,628.99	0.00	18,200.78	0.00	25,829.77	0.00	25,829.77	
5302.0601	Servicios Administrativos	5,151.99	0.00	180.00	0.00	5,331.99	0.00	5,331.99	
5302.060102	Gastos Notariales	5,151.99	0.00	180.00	0.00	5,331.99	0.00	5,331.99	
5302.0603	Seguros	2,477.00	0.00	18,020.78	0.00	20,497.78	0.00	20,497.78	
5302.060302	Seguro De Vehículos	0.00	0.00	18,020.78	0.00	18,020.78	0.00	18,020.78	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	699.98	0.00	0.00	0.00	699.98	0.00	699.98	
5302.060304	Otros Seguros Personales	1,777.02	0.00	0.00	0.00	1,777.02	0.00	1,777.02	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	2,274,885.41	112,135.92	809,671.26	132.85	3,084,556.67	112,268.77	2,972,287.90	
5302.0701	Servicios De Consultorias, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	123,509.40	0.00	143,064.35	0.00	266,573.75	0.00	266,573.75	
5302.070101	Consultorias	15,000.00	0.00	113,790.00	0.00	128,790.00	0.00	128,790.00	
5302.070103	Auditorías	0.00	0.00	29,274.35	0.00	29,274.35	0.00	29,274.35	
5302.070199	Otros Servicios Similares	108,509.40	0.00	0.00	0.00	108,509.40	0.00	108,509.40	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
5302.0702	Servicios De Consultorias, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	319,842.87	11,310.59	85,555.23	19.53	405,398.10	11,330.12	394,067.98	
5302.070201	Consultorias	42,500.00	0.00	13,000.00	0.00	55,500.00	0.00	55,500.00	
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	265,342.87	11,310.59	72,555.23	19.53	337,898.10	11,330.12	326,567.98	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	43,410.00	0.00	12,700.00	0.00	56,110.00	0.00	56,110.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	41,710.00	0.00	12,700.00	0.00	54,410.00	0.00	54,410.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	95,731.45	18,540.60	43,947.27	0.00	139,678.72	18,540.60	121,138.12	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	84,531.45	18,540.60	43,947.27	0.00	128,478.72	18,540.60	109,938.12	
5302.0705	Practicantes, Secdgristas Y Similares	43,911.67	0.00	9,818.33	113.32	53,730.00	113.32	53,616.68	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	43,911.67	0.00	9,818.33	113.32	53,730.00	113.32	53,616.68	
5302.0709	Servicios De Organización De Eventos	3,022.30	0.00	755.00	0.00	3,777.30	0.00	3,777.30	
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	3,022.30	0.00	755.00	0.00	3,777.30	0.00	3,777.30	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	258,814.16	12,508.50	58,883.82	0.00	317,497.98	12,508.50	304,989.48	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	254,205.41	12,508.50	58,250.92	0.00	312,456.33	12,508.50	299,947.83	
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	4,408.75	0.00	632.90	0.00	5,041.65	0.00	5,041.65	
5302.0711	Otros Servicios	1,386,843.56	69,776.23	454,947.26	0.00	1,841,790.82	69,776.23	1,772,014.59	
5302.071199	Servicios Diversos	1,386,843.56	69,776.23	454,947.26	0.00	1,841,790.82	69,776.23	1,772,014.59	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	7,163,596.85	11,467.44	1,582,092.07	6,219.14	8,745,688.92	17,686.58	8,728,002.34	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	7,061,774.72	11,464.94	1,559,613.01	6,216.12	8,621,387.73	17,681.06	8,603,706.67	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	101,822.13	2.50	22,479.06	3.02	124,301.19	5.52	124,295.67	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	554,935.45	0.00	219,577.30	769,341.45	774,512.75	769,341.45	5,171.30	
5401.01	En Efectivo	554,935.45	0.00	219,577.30	769,341.45	774,512.75	769,341.45	5,171.30	
5401.0103	A Otras Unidades De Gobierno	554,935.45	0.00	219,577.30	769,341.45	774,512.75	769,341.45	5,171.30	
5401.010301	A Gobierno Nacional	554,935.45	0.00	219,577.30	769,341.45	774,512.75	769,341.45	5,171.30	
5502	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,214,886.16	1,212,300.51	44,020.56	41,206.21	1,258,906.72	1,253,506.72	5,400.00	
5502.01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	1,214,886.16	1,212,300.51	44,020.56	41,206.21	1,258,906.72	1,253,506.72	5,400.00	
5502.0101	En Efectivo	1,214,886.16	1,212,300.51	44,020.56	41,206.21	1,258,906.72	1,253,506.72	5,400.00	
5502.010199	A Otras Organizaciones	1,214,886.16	1,212,300.51	44,020.56	41,206.21	1,258,906.72	1,253,506.72	5,400.00	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	815,024.57	815,024.57	155,208.99	126,762.28	970,233.56	941,786.85	28,446.71	
5503.01	Subvenciones Financieras	815,024.57	815,024.57	155,208.99	126,762.28	970,233.56	941,786.85	28,446.71	
5503.0101	Subvenciones Financieras	815,024.57	815,024.57	155,208.99	126,762.28	970,233.56	941,786.85	28,446.71	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	815,024.57	815,024.57	155,208.99	126,762.28	970,233.56	941,786.85	28,446.71	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	18,964.61	0.00	0.00	0.00	18,964.61	0.00	18,964.61	
5504.03	Al Gobierno Local	18,964.61	0.00	0.00	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	9,220.17	0.00	0.00	0.00	9,220.17	0.00	9,220.17	
5504.030201	Derechos Administrativos	9,220.17	0.00	0.00	0.00	9,220.17	0.00	9,220.17	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	639,171.49	165,930.00	228,381.30	4,100.00	867,552.79	170,030.00	697,522.79	
5506.01	Baja De Bienes	0.00	0.00	47,405.15	0.00	47,405.15	0.00	47,405.15	
5506.03	Devoluciones al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	429,205.83	0.00	136,931.66	0.00	566,137.49	0.00	566,137.49	
5506.0301	Recursos Tesoro Público - Corrientes	429,205.83	0.00	136,931.66	0.00	566,137.49	0.00	566,137.49	
5506.99	Otros Gastos Diversos	209,965.66	165,930.00	44,044.49	4,100.00	254,010.15	170,030.00	83,980.15	
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	760.00	
5701.06	Costos De Venta De Bienes	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	760.00	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	760.00	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	212,072.94	0.00	408,934.45	0.00	621,006.49	0.00	621,006.49	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	6,762.18	0.00	1,352.44	0.00	8,114.62	0.00	8,114.62	
5801.0107	Edificios Y Estructuras en Afectación en Uso	6,762.18	0.00	1,352.44	0.00	8,114.62	0.00	8,114.62	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	183,309.86	0.00	338,136.97	0.00	521,446.83	0.00	521,446.83	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
5801.0201	Vehículos	30,412.70	0.00	6,082.54	0.00	36,495.24	0.00	36,495.24	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	152,897.16	0.00	323,121.68	0.00	476,018.84	0.00	476,018.84	
5801.0205	Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso	0.00	0.00	8,932.75	0.00	8,932.75	0.00	8,932.75	
5801.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	0.00	0.00	8,932.75	0.00	8,932.75	0.00	8,932.75	
5801.03	Amortización y Agotamiento	22,000.00	0.00	69,445.04	0.00	91,445.04	0.00	91,445.04	
5801.0301	Amortización	22,000.00	0.00	69,445.04	0.00	91,445.04	0.00	91,445.04	
5801.030102	Activos Intangibles	22,000.00	0.00	69,445.04	0.00	91,445.04	0.00	91,445.04	
5901	GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	92,867.18	0.00	92,867.18	0.00	92,867.18	
5901.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00	0.00	92,867.18	0.00	92,867.18	0.00	92,867.18	
5901.0199	OTROS	0.00	0.00	92,867.18	0.00	92,867.18	0.00	92,867.18	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		156,085,737.86	156,085,737.86	119,551,931.09	119,551,931.09	275,637,668.95	275,637,668.95	140,629,580.61	140,629,580.61
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	86,433,994.00	2,377,678.00	0.00	0.00	86,433,994.00	2,377,678.00	84,056,316.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	84,079,729.00	23,413.00	0.00	0.00	84,079,729.00	23,413.00	84,056,316.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	84,079,729.00	23,413.00	0.00	0.00	84,079,729.00	23,413.00	84,056,316.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	408,716.00	408,716.00	0.00	0.00	408,716.00	408,716.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	408,716.00	408,716.00	0.00	0.00	408,716.00	408,716.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	1,945,549.00	1,945,549.00	0.00	0.00	1,945,549.00	1,945,549.00		
8101.0401	Donaciones	1,945,549.00	1,945,549.00	0.00	0.00	1,945,549.00	1,945,549.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	2,355,192.55	2,361,815.80	18,426.00	196,869.59	2,373,618.55	2,558,685.39		185,066.84
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	409,087.45	161,496.04	18,426.00	175,471.59	427,513.45	336,967.63	90,545.82	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	409,087.45	161,496.04	18,426.00	175,471.59	427,513.45	336,967.63	90,545.82	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	1,946,105.10	2,200,319.76	0.00	0.00	1,946,105.10	2,221,717.76		275,612.66
8201.0401	Donaciones	1,946,105.10	2,200,319.76	0.00	0.00	1,946,105.10	2,221,717.76		275,612.66
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	50,800,678.42	88,525,388.35	3,488,643.45	122,495.08	54,289,321.87	88,647,883.43		34,358,561.56
8301.01	Recursos Ordinarios	49,056,268.82	86,031,126.85	3,488,643.45	122,495.08	52,544,912.27	86,153,621.93		33,608,709.66
8301.0101	Recursos Ordinarios	49,056,268.82	86,031,126.85	3,488,643.45	122,495.08	52,544,912.27	86,153,621.93		33,608,709.66
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	0.00	408,716.00	0.00	0.00	0.00	408,716.00		408,716.00
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	0.00	408,716.00	0.00	0.00	0.00	408,716.00		408,716.00
8301.04	Donaciones Y Transferencias	1,744,409.60	2,085,545.50	0.00	0.00	1,744,409.60	2,085,545.50		341,135.90
8301.0401	Donaciones	1,744,409.60	2,085,545.50	0.00	0.00	1,744,409.60	2,085,545.50		341,135.90
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	21,024,040.15	51,125,184.75	7,267,696.86	3,517,286.06	28,311,737.01	54,642,470.81		26,330,733.80
8401.01	Recursos Ordinarios	19,313,684.32	49,378,647.53	7,261,555.42	3,508,780.38	26,595,239.74	52,887,427.91		26,292,188.17
8401.0101	Recursos Ordinarios	19,313,684.32	49,378,647.53	7,261,555.42	3,508,780.38	26,595,239.74	52,887,427.91		26,292,188.17
8401.04	Donaciones Y Transferencias	1,710,355.83	1,746,537.22	6,141.44	8,505.68	1,716,497.27	1,755,042.90		38,545.63
8401.0401	Donaciones	1,710,355.83	1,746,537.22	6,141.44	8,505.68	1,716,497.27	1,755,042.90		38,545.63
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	2,361,815.80	927.55	196,869.59	18,426.00	2,558,685.39	19,353.55	2,539,331.84	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	161,496.04	371.45	175,471.59	18,426.00	336,967.63	18,797.45	318,170.18	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	161,496.04	371.45	175,471.59	18,426.00	336,967.63	18,797.45	318,170.18	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	2,200,319.76	556.10	21,398.00	0.00	2,221,717.76	556.10	2,221,161.66	
8501.0401	Donaciones	2,200,319.76	556.10	21,398.00	0.00	2,221,717.76	556.10	2,221,161.66	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	347,919.33	18,932,645.80	28,642.61	7,165,201.78	376,561.94	26,097,847.58		25,721,285.64
8601.01	Recursos Ordinarios	345,791.71	17,362,286.47	20,136.93	7,159,060.34	365,928.64	24,521,346.81		24,155,418.17
8601.0101	Recursos Ordinarios	345,791.71	17,362,286.47	20,136.93	7,159,060.34	365,928.64	24,521,346.81		24,155,418.17
8601.04	Donaciones Y Transferencias	2,127.62	1,570,359.33	8,505.68	6,141.44	10,633.30	1,576,500.77		1,565,867.47
8601.0401	Donaciones	2,127.62	1,570,359.33	8,505.68	6,141.44	10,633.30	1,576,500.77		1,565,867.47
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		163,323,640.25	163,323,640.25	11,020,278.51	11,020,278.51	174,343,918.76	174,343,918.76	86,595,647.84	86,595,647.84
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	257,058,703.94	68,987,496.40	5,023,912.01	7,119,726.41	262,082,615.95	76,107,222.81	185,975,393.14	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	17,197,860.24	17,197,860.24	29,274.35	29,274.35	17,227,134.59	17,227,134.59		
9101.07	Convenios Aprobados	232,297,743.67	47,326,486.83	3,678,134.63	5,745,712.95	235,975,878.30	53,072,199.78	182,903,678.52	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	495,885.99	453,104.27	206,230.42	178,303.00	702,116.41	631,407.27	70,709.14	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	7,067,214.04	4,010,045.06	1,110,272.61	1,166,436.11	8,177,486.65	5,176,481.17	3,001,005.48	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	68,987,496.40	257,058,703.94	7,119,726.41	5,023,912.01	76,107,222.81	262,082,615.95		185,975,393.14

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	17,197,860.24	17,197,860.24	29,274.35	29,274.35	17,227,134.59	17,227,134.59		
9102.07	Convenios Por Ejecutar	47,326,486.83	232,297,743.67	5,745,712.95	3,678,134.63	53,072,199.78	235,975,878.30		182,903,678.52
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	453,104.27	495,885.99	178,303.00	206,230.42	631,407.27	702,116.41		70,709.14
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	4,010,045.06	7,067,214.04	1,166,436.11	1,110,272.61	5,176,481.17	8,177,486.65		3,001,005.48
9103	VALORES Y GARANTÍAS	211,204,610.75	81,185,561.71	18,386,480.01	121,542,374.01	229,591,090.76	202,727,935.72	26,863,155.04	
9103.04	Garantías Recibidas	8,400,659.69	316,162.21	2,887,082.14	909,065.10	11,287,741.83	1,225,227.31	10,062,514.52	
9103.08	Cheques Girados	5,304,098.15	5,095,126.57	550,323.50	543,607.37	5,854,421.65	5,638,733.94	215,687.71	
9103.09	CARTAS ORDENES	185,556,026.68	75,774,272.93	10,916,515.58	119,600,259.92	196,472,542.26	195,374,532.85	1,098,009.41	
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	11,943,826.23	0.00	4,032,558.79	489,441.62	15,976,385.02	489,441.62	15,486,943.40	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	81,185,561.71	211,204,610.75	121,542,374.01	18,386,480.01	202,727,935.72	229,591,090.76		26,863,155.04
9104.04	Control De Garantías De Terceros	316,162.21	8,400,659.69	909,065.10	2,887,082.14	1,225,227.31	11,287,741.83	10,062,514.52	
9104.08	Cheques Girados por Entregar	5,095,126.57	5,304,098.15	543,607.37	550,323.50	5,854,421.65	5,638,733.94	215,687.71	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	75,774,272.93	185,556,026.68	119,600,259.92	10,916,515.58	195,374,532.85	196,472,542.26	1,098,009.41	
9104.11	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	0.00	11,943,826.23	489,441.62	4,032,558.79	489,441.62	15,976,385.02		15,486,943.40
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	398,265.55	0.00	45,620.65	3,475.03	443,886.20	3,475.03	440,411.17	
9105.01	Bienes en Préstamo y Otros	11,160.29	0.00	0.00	3,475.03	11,160.29	3,475.03	7,685.26	
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	378,620.26	0.00	45,620.65	0.00	424,240.91	0.00	424,240.91	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	378,620.26	0.00	45,620.65	0.00	424,240.91	0.00	424,240.91	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	0.00	398,265.55	3,475.03	45,620.65	3,475.03	443,886.20		440,411.17
9106.01	Bienes en Préstamo y Otros	0.00	11,160.29	3,475.03	0.00	3,475.03	11,160.29	7,685.26	
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	378,620.26	0.00	45,620.65	0.00	424,240.91	424,240.91	
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	378,620.26	0.00	45,620.65	0.00	424,240.91	424,240.91	
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
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		619,656,834.04	619,656,834.04	152,121,588.12	152,121,588.12	771,778,422.16	771,778,422.16	214,101,155.04	214,101,155.04
TOTAL GENERAL		939,066,212.15	939,066,212.15	282,693,797.72	282,693,797.72	1,221,760,009.87	1,221,760,009.87	441,326,383.49	441,326,383.49