

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre 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	7,109,233.18	5,947,350.06	1,446,657.79	1,603,007.92	8,555,890.97	7,550,357.98	1,005,532.99	
1101.01	Caja	3,040,444.78	3,040,444.78	790,329.88	789,775.68	3,830,774.66	3,830,220.46	554.20	
1101.0101	Caja M/N	3,040,444.78	3,040,444.78	790,329.88	789,775.68	3,830,774.66	3,830,220.46	554.20	
1101.02	Caja Chica	162,813.69	134,813.69	15,348.02	15,348.02	178,161.71	150,161.71	28,000.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	162,813.69	134,813.69	15,348.02	15,348.02	178,161.71	150,161.71	28,000.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	3,702,642.78	2,658,905.87	640,979.89	797,884.22	4,343,622.67	3,456,790.09	886,832.58	
1101.0301	Cuentas Corrientes	3,702,642.78	2,658,905.87	640,979.89	797,884.22	4,343,622.67	3,456,790.09	886,832.58	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	1,031,612.36	400,390.75	606,758.25	610,242.02	1,638,370.81	1,010,632.77	627,737.84	
1101.030105	Donaciones	2,532,602.66	2,120,087.36	2,688.00	156,108.56	2,535,290.66	2,276,195.92	259,094.74	
1101.030111	Otros	138,427.76	138,427.76	31,533.64	31,533.64	169,961.40	169,961.40		
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	150,134.81	110,412.00	0.00	0.00	150,134.81	110,412.00	39,722.81	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	150,134.81	110,412.00	0.00	0.00	150,134.81	110,412.00	39,722.81	
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	53,197.12	2,773.72	0.00	0.00	53,197.12	2,773.72	50,423.40	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	53,197.12	2,773.72	0.00	0.00	53,197.12	2,773.72	50,423.40	
1201	CUENTAS POR COBRAR	316,432.01	316,432.01	150,005.75	135,005.75	466,437.76	451,437.76	15,000.00	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	316,432.01	316,432.01	150,005.75	135,005.75	466,437.76	451,437.76	15,000.00	
1201.0301	Venta De Bienes	1,087.00	1,087.00	0.00	0.00	1,087.00	1,087.00		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	271.24	271.24	5.75	5.75	276.99	276.99		
1201.0303	Venta De Servicios	315,073.77	315,073.77	150,000.00	135,000.00	465,073.77	450,073.77	15,000.00	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	255,537.91	44,896.43	85,840.04	82,016.84	341,377.95	126,913.27	214,464.68	
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	194,760.00	0.00	67,543.20	63,720.00	262,303.20	63,720.00	198,583.20	
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	27,524.32	27,524.32	18,296.84	18,296.84	45,821.16	45,821.16		
1202.0901	Multas	26,734.63	26,734.63	18,296.84	18,296.84	45,031.47	45,031.47		
1202.0902	Sanciones	789.69	789.69	0.00	0.00	789.69	789.69		
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	115,424,267.09	8,745,985.76	5,108,982.75	6,077,667.82	120,533,249.84	14,823,663.58	105,709,586.26	
1205.02	Alquileres Pagados Por Anticipado	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00		
1205.04	Anticipo A Contratistas Y Proveedores	21,281.00	21,281.00	0.00	0.00	21,281.00	21,281.00		
1205.0402	Proveedores	21,281.00	21,281.00	0.00	0.00	21,281.00	21,281.00		
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	334,865.84	312,505.84	36,102.25	21,985.02	370,968.09	334,490.86	36,477.23	
1205.0501	Viáticos	328,370.84	308,100.84	36,102.25	19,895.02	364,473.09	327,995.86	36,477.23	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	6,495.00	4,405.00	0.00	2,090.00	6,495.00	6,495.00		
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	115,051,530.82	8,411,068.92	5,072,880.50	6,055,682.80	120,124,411.32	14,466,751.72	105,657,659.60	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	72,352,141.30	71,536,105.02	9,041,197.13	8,917,825.39	81,393,338.43	80,453,930.41	939,408.02	
1206.01	Tesoro Público	72,352,141.30	71,536,105.02	9,041,197.13	8,917,825.39	81,393,338.43	80,453,930.41	939,408.02	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	700,617.98	382,240.97	32,682.21	37,842.82	733,308.19	420,083.79	313,218.40	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	57,222.55	56,103.36	603.00	771.84	57,825.55	56,875.20	950.35	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	57,222.55	56,103.36	603.00	771.84	57,825.55	56,875.20	950.35	
1301.02	Vestuarios Y Toxilos	3,281.62	2,634.62	0.00	0.00	3,281.62	2,634.62	647.00	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	3,281.62	2,634.62	0.00	0.00	3,281.62	2,634.62	647.00	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	3,281.62	2,634.62	0.00	0.00	3,281.62	2,634.62	647.00	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubrificantes Y Afines	41,644.77	41,644.77	0.00	0.00	41,644.77	41,644.77		
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	41,644.77	41,644.77	0.00	0.00	41,644.77	41,644.77		
1301.05	Materiales Y Útiles	545,776.66	232,159.84	17,613.85	22,455.62	563,390.51	254,615.46	308,775.05	
1301.0501	De Oficina	538,899.47	226,668.74	16,721.31	21,563.08	555,620.78	248,231.82	307,388.96	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	35,869.71	4,120.48	600.00	1,523.56	36,469.71	5,644.04	30,825.67	
1301.050102	Papelaria En General, Útiles Y Materiales De Oficina	503,029.76	222,548.26	16,121.31	20,039.52	519,151.07	242,587.78	276,563.29	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre 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	3,663.19	2,277.10	595.00	595.00	4,258.19	2,872.10		1,386.09
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	1,475.19	89.10	0.00	0.00	1,475.19	89.10		1,386.09
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	2,188.00	2,188.00	595.00	595.00	2,783.00	2,783.00		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	3,214.00	3,214.00	297.54	297.54	3,511.54	3,511.54		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	3,214.00	3,214.00	297.54	297.54	3,511.54	3,511.54		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	5,317.00	4,013.00	5,570.36	5,690.36	10,887.36	9,703.36		1,184.00
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	2,171.00	2,171.00	0.00	0.00	2,171.00	2,171.00		
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	3,146.00	1,842.00	5,570.36	5,690.36	8,716.36	7,532.36		1,184.00
1301.07	Enseres	17,046.24	16,266.24	0.00	30.00	17,046.24	16,296.24		750.00
1301.0701	Enseres	17,046.24	16,266.24	0.00	30.00	17,046.24	16,296.24		750.00
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	30,223.14	29,368.14	8,895.00	8,895.00	39,118.14	38,263.14		855.00
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	10,754.14	10,754.14	0.00	0.00	10,754.14	10,754.14		
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	2,813.00	1,958.00	0.00	0.00	2,813.00	1,958.00		855.00
1301.9999	Otros Bienes	16,656.00	16,656.00	8,895.00	8,895.00	25,551.00	25,551.00		
1302	BIENES PARA LA VENTA	886,060.41	1,087.00	0.00	0.00	886,060.41	1,087.00		684,973.41
1302.01	Mercaderías	586,060.41	1,087.00	0.00	0.00	586,060.41	1,087.00		684,973.41
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	5,105,943.44	92,121.36	58,889.33	4,987.47	5,164,832.77	97,108.83		5,067,723.94
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	4,702,398.43	31,040.94	58,589.34	4,987.47	4,760,987.77	36,028.41		4,724,959.36
1503.0201	Para Oficina	782,204.88	14,966.94	2,400.00	0.00	784,604.88	14,966.94		769,617.94
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	231,130.56	2,855.34	0.00	0.00	231,130.56	2,855.34		228,275.22
1503.020102	Mobiliario De Oficina	551,074.32	12,131.60	2,400.00	0.00	553,474.32	12,131.60		541,342.72
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	3,385,895.40	16,054.00	56,189.34	4,987.47	3,441,884.74	21,041.47		3,420,843.27
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	2,777,024.88	800.00	29,388.61	0.00	2,806,413.49	800.00		2,805,613.49
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	532,793.17	15,254.00	26,800.73	4,987.47	559,593.90	20,241.47		539,352.43
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 Deporto 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
1503.0208	Maquinaria Y Equipo Diversos	526,059.52	0.00	0.00	0.00	526,059.52	0.00		526,059.52
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	142,770.02	0.00	0.00	0.00	142,770.02	0.00		142,770.02
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	166,867.25	0.00	0.00	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 setiembre 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	61,080.42	299.99	0.00	111,883.05	61,080.42	50,802.63	
1503.0702	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	111,583.06	61,080.42	299.99	0.00	111,883.05	61,080.42	50,802.63	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,563,044.33	107.50	0.00	0.00	1,563,044.33	107.50	1,562,936.83	
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	78,650.00	107.50	0.00	0.00	78,650.00	107.50	78,542.50	
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	1,423,870.06	0.00	1,581.20	1,581.20	1,425,451.26	1,581.20	1,423,870.06	
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	1,414,793.06	0.00	1,581.20	1,581.20	1,416,374.26	1,581.20	1,414,793.06	
1507.0302	Software	1,414,793.06	0.00	1,581.20	1,581.20	1,416,374.26	1,581.20	1,414,793.06	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	201,156.20	3,970,898.25	0.05	71,596.50	201,156.25	4,042,494.75		3,841,338.50
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	55,900.77	0.00	1,352.44	0.00	57,253.21		57,253.21
1508.0107	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	0.00	55,900.77	0.00	1,352.44	0.00	57,253.21		57,253.21
1508.010701	Edificios en Afectación en Uso	0.00	55,900.77	0.00	1,352.44	0.00	57,253.21		57,253.21
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	201,156.20	3,194,874.88	0.00	54,712.43	201,156.20	3,249,587.31		3,048,431.11
1508.0201	Vehículo	0.00	268,442.97	0.00	6,082.54	0.00	274,525.51		274,525.51
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	201,156.20	2,841,557.41	0.00	48,431.91	201,156.20	2,889,989.32		2,688,833.12
1508.0205	Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso	0.00	84,874.50	0.00	197.98	0.00	85,072.48		85,072.48
1508.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	0.00	84,874.50	0.00	197.98	0.00	85,072.48		85,072.48
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	720,122.60	0.05	15,531.63	0.05	735,654.23		735,654.18
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	720,122.60	0.05	15,531.63	0.05	735,654.23		735,654.18
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,198,112.66	3,342,379.85	468,694.77	469,918.44	3,666,807.43	3,812,298.29		145,490.86
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	1,220,955.90	1,345,579.47	170,641.90	171,445.20	1,391,597.80	1,517,024.67		125,426.87
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	1,103,379.31	1,197,054.16	154,326.90	140,027.84	1,257,706.21	1,337,082.00		79,375.79
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	1,103,379.31	1,197,054.16	154,326.90	140,027.84	1,257,706.21	1,337,082.00		79,375.79
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	53,477.99	54,425.99	8,433.00	8,536.00	61,910.99	62,961.99		1,051.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	53,477.99	54,425.99	8,433.00	8,536.00	61,910.99	62,961.99		1,051.00
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	34,188.00	64,188.72	7,882.00	22,881.36	42,070.00	87,070.08		45,000.08
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	34,188.00	64,188.72	7,882.00	22,881.36	42,070.00	87,070.08		45,000.08
2101.02	Tributos Municipales	18,964.61	18,964.61	0.00	0.00	18,964.61	18,964.61		
2101.0201	Tributos Municipales - Vigentes	18,964.61	18,964.61	0.00	0.00	18,964.61	18,964.61		
2101.03	Seguridad Social	489,362.75	509,006.37	64,031.24	63,800.53	553,393.99	572,806.90		19,412.91
2101.0301	Prestaciones De Salud	341,617.85	356,481.47	43,179.24	42,244.53	384,797.09	398,726.00		13,928.91
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	328,934.75	339,242.28	37,652.85	38,809.98	364,587.60	378,052.26		13,464.66
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	13,924.60	16,480.89	5,528.39	3,434.55	19,459.99	19,915.24		464.25
2101.030105	Seguro De Vida - Vencidas	758.50	758.50	0.00	0.00	758.50	758.50		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	147,744.90	152,524.90	20,852.00	21,556.00	168,596.90	174,080.90		5,484.00
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	147,744.90	152,524.90	20,852.00	21,556.00	168,596.90	174,080.90		5,484.00
2101.09	Otros	1,468,829.40	1,468,829.40	234,021.63	234,672.71	1,702,851.03	1,703,502.11		651.08
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	1,467,638.35	1,467,638.35	234,021.63	234,672.71	1,701,659.98	1,702,311.06		651.08
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	1,467,638.35	1,467,638.35	234,021.63	234,672.71	1,701,659.98	1,702,311.06		651.08
2101.0999	Otros	1,191.05	1,191.05	0.00	0.00	1,191.05	1,191.05		
2101.099901	Otros - Vigentes	1,191.05	1,191.05	0.00	0.00	1,191.05	1,191.05		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	1,859,898.40	10,260,477.01	133,884.76	149,491.42	1,993,783.16	10,409,968.43		8,416,185.27
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	998,599.10	998,599.10	113,563.27	113,563.27	1,112,162.37	1,112,162.37		
2102.02	Pensiones Por Pagar	90,456.58	90,456.58	11,322.57	11,322.57	101,779.15	101,779.15		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	186,320.58	8,027,340.84	0.00	15,606.66	186,320.58	8,042,947.50		7,856,626.92
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728	186,320.58	8,027,340.84	0.00	15,606.66	186,320.58	8,042,947.50		7,856,626.92

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre 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	186,320.58	2,930,465.81	0.00	15,606.66	186,320.58	2,946,072.47		2,759,751.89
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	232,317.30	234,867.30	0.00	0.00	232,317.30	234,867.30		2,550.00
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	166,674.56	166,674.56	0.00	0.00	166,674.56	166,674.56		
2102.040101	GRATIFICACIONES	165,474.56	165,474.56	0.00	0.00	165,474.56	165,474.56		
2102.040102	Aguinaldos	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00		
2102.0402	Vacaciones	65,642.74	68,192.74	0.00	0.00	65,642.74	68,192.74		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	352,204.84	352,204.84	8,998.92	8,998.92	361,203.76	361,203.76		
2103	CUENTAS POR PAGAR	69,169,441.82	70,142,693.20	9,121,405.92	8,901,430.92	78,290,847.74	79,044,124.12		753,276.38
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	21,782,535.48	22,240,858.33	2,750,081.33	2,899,252.31	24,532,616.81	25,140,110.64		607,493.83
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	21,782,535.48	22,240,858.33	2,750,081.33	2,899,252.31	24,532,616.81	25,140,110.64		607,493.83
2103.010101	BIENES	719,765.34	722,166.94	52,391.07	65,734.07	772,156.41	787,901.01		15,744.60
2103.010102	SERVICIOS	21,062,770.14	21,518,691.39	2,697,690.26	2,833,518.24	23,760,460.40	24,352,209.63		591,749.23
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	1,083,052.13	1,103,200.49	78,584.90	62,446.54	1,161,637.03	1,165,647.03		4,010.00
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	1,083,052.13	1,103,200.49	78,584.90	62,446.54	1,161,637.03	1,165,647.03		4,010.00
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	46,303,854.21	46,798,634.38	6,292,739.69	5,939,732.07	52,596,593.90	52,738,366.45		141,772.55
2103.9901	Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales	138,427.76	155,826.64	63,067.28	59,369.27	201,495.04	215,195.91		13,700.87
2103.990104	Laborales	138,427.76	155,826.64	48,932.52	45,234.51	187,360.28	201,061.15		13,700.87
2103.990109	Otras	0.00	0.00	14,134.76	14,134.76	14,134.76	14,134.76		
2103.9909	OTROS	46,165,426.45	46,642,807.74	6,229,672.41	5,880,362.80	52,395,098.86	52,523,170.54		128,071.68
2103.990901	OTROS	46,165,426.45	46,642,807.74	6,229,672.41	5,880,362.80	52,395,098.86	52,523,170.54		128,071.68
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	138,427.76	1,134,646.17	31,533.64	14,134.76	169,961.40	1,148,780.93		978,819.53
2401.01	Provisión Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros	138,427.76	1,134,646.17	31,533.64	14,134.76	169,961.40	1,148,780.93		978,819.53
2401.0101	A Trabajadores Gubernamentales	138,427.76	1,134,051.91	31,533.64	14,134.76	169,961.40	1,148,186.67		978,225.27
2401.010101	Personal Administrativo	138,427.76	1,134,051.91	31,533.64	14,134.76	169,961.40	1,148,186.67		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	Trasposos Y Remesas	255,829.08	11,151.09	0.00	0.00	255,829.08	11,151.09	244,677.99	
3201.0101	Trasposos 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	Trasposos 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	104,169,535.73	0.00	0.00	15,600,115.74	104,169,535.73		88,569,419.99
3401.01	Superavit Acumulado	0.00	104,169,535.73	0.00	0.00	0.00	104,169,535.73		104,169,535.73
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	1,007.00	0.00	0.00	0.00	1,007.00		1,007.00
4301.05	Ventas De Productos De Educación	0.00	1,007.00	0.00	0.00	0.00	1,007.00		1,007.00
4301.0501	Ventas De Productos De Educación	0.00	1,007.00	0.00	0.00	0.00	1,007.00		1,007.00
4301.050101	Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos Y Otros)	0.00	1,007.00	0.00	0.00	0.00	1,007.00		1,007.00
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

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre 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
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	270.52	0.00	5.75	8.38	276.27		267.89
4302.10	Otros Derechos Administrativos	8.38	270.52	0.00	5.75	8.38	276.27		267.89
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	8.38	270.52	0.00	5.75	8.38	276.27		267.89
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	266.69	0.00	5.75	4.55	272.44		267.89
4303	VENTA DE SERVICIOS	37,881.36	292,192.41	0.00	127,118.64	37,881.36	419,311.05		381,429.69
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	37,881.36	292,118.64	0.00	127,118.64	37,881.36	419,237.28		381,355.92
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	37,881.36	292,118.64	0.00	127,118.64	37,881.36	419,237.28		381,355.92
4303.090209	Servicios A Terceros	37,881.36	292,118.64	0.00	127,118.64	37,881.36	419,237.28		381,355.92
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	1,649,536.14	0.00	0.00	0.00	1,649,536.14		1,649,536.14
4401.01	En Efectivo	0.00	1,649,536.14	0.00	0.00	0.00	1,649,536.14		1,649,536.14
4401.0101	De Gobiernos Extranjeros	0.00	1,619,107.83	0.00	0.00	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	21,398.00	0.00	0.00	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	849,331.31	42,226,715.10	349,017.03	8,637,933.94	1,198,348.34	50,863,749.04		49,665,400.70
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	849,331.31	42,188,562.89	349,017.03	8,609,866.64	1,198,348.34	50,798,429.53		49,600,081.19
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	38,152.21	0.00	27,167.30	0.00	65,319.51		65,319.51
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	0.00	440,502.55	0.00	62,446.54	0.00	502,949.09		502,949.09
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	440,502.55	0.00	62,446.54	0.00	502,949.09		502,949.09
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,712.71	1,712.71	0.00	0.00	1,712.71	1,712.71		
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	1,712.71	1,712.71	0.00	0.00	1,712.71	1,712.71		
4501.0104	Otros Intereses	1,712.71	1,712.71	0.00	0.00	1,712.71	1,712.71		
4501.010499	Otros Intereses	1,712.71	1,712.71	0.00	0.00	1,712.71	1,712.71		
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	183.34	27,340.98	0.00	18,296.84	183.34	45,637.82		45,454.48
4502.01	Multas No Tributarias	183.34	26,551.29	0.00	18,296.84	183.34	44,848.13		44,664.79
4502.0106	Otras Multas	183.34	26,551.29	0.00	18,296.84	183.34	44,848.13		44,664.79
4502.010699	Otras Multas	183.34	26,551.29	0.00	18,296.84	183.34	44,848.13		44,664.79
4502.02	Sanciones No Tributarias	0.00	789.69	0.00	0.00	0.00	789.69		789.69
4502.0201	Sanciones Administrativas	0.00	789.69	0.00	0.00	0.00	789.69		789.69
4502.020102	Intereses Por Sanciones	0.00	789.69	0.00	0.00	0.00	789.69		789.69
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	1,212,996.72	0.00	525,353.96	166,749.04	1,738,350.68		1,571,601.64
4505.01	Ingresos Diversos	166,749.04	1,165,591.57	0.00	525,353.96	166,749.04	1,690,945.53		1,524,196.49
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	166,749.04	203,289.90	0.00	0.00	166,749.04	203,289.90		36,540.86
4505.010499	Otros Ingresos	166,749.04	203,289.90	0.00	0.00	166,749.04	203,289.90		36,540.86
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	962,301.67	0.00	525,353.96	0.00	1,487,655.63		1,487,655.63
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	962,301.67	0.00	525,353.96	0.00	1,487,655.63		1,487,655.63
4505.02	Alta de bienes	0.00	47,405.15	0.00	0.00	0.00	47,405.15		47,405.15
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,986,000.16	30,146.67	190,191.66	1,644.27	2,176,191.82	31,790.94	2,144,400.88	
5101.01	Personal Administrativo	1,412,656.85	30,017.80	164,130.00	1,644.27	1,576,786.85	31,662.07	1,545,124.78	
5101.0101	Personal Administrativo	1,412,656.85	30,017.80	164,130.00	1,644.27	1,576,786.85	31,662.07	1,545,124.78	
5101.010104	Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado(Régimen Laboral Privado)	1,412,656.85	30,017.80	164,130.00	1,644.27	1,576,786.85	31,662.07	1,545,124.78	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	523,203.31	126.67	26,061.66	0.00	549,264.97	126.67	549,138.30	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre 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
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	193,756.98	126.67	0.00	0.00	193,756.98	126.67	193,630.31	
5101.090101	Gratificaciones	166,956.98	0.00	0.00	0.00	166,956.98	0.00	166,956.98	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	26,800.00	126.67	0.00	0.00	26,800.00	126.67	26,673.33	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones	131,901.54	0.00	15,606.66	0.00	147,508.20	0.00	147,508.20	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	131,901.54	0.00	15,606.66	0.00	147,508.20	0.00	147,508.20	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	197,544.79	0.00	10,455.00	0.00	207,999.79	0.00	207,999.79	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	169,754.50	0.00	10,455.00	0.00	180,209.50	0.00	180,209.50	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	12,764.15	0.00	0.00	0.00	12,764.15	0.00	12,764.15	
5101.090399	Otras Ocasionales	15,026.14	0.00	0.00	0.00	15,026.14	0.00	15,026.14	
5101.10	Dietas	50,140.00	2.20	0.00	0.00	50,140.00	2.20	50,137.80	
5101.1001	Dietas	50,140.00	2.20	0.00	0.00	50,140.00	2.20	50,137.80	
5101.100101	Dietas De Directorio Y De Organismos Colegiados	50,140.00	2.20	0.00	0.00	50,140.00	2.20	50,137.80	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	147,316.75	0.85	18,680.55	0.00	165,997.30	0.85	165,996.45	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	147,316.75	0.85	18,680.55	0.00	165,997.30	0.85	165,996.45	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	147,316.75	0.85	18,680.55	0.00	165,997.30	0.85	165,996.45	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	136,811.85	0.85	15,806.00	0.00	152,317.85	0.85	152,317.00	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	10,504.90	0.00	3,174.55	0.00	13,679.45	0.00	13,679.45	
5201	PENSIONES	98,548.88	0.66	11,968.61	0.00	110,517.49	0.66	110,516.83	
5201.01	Pensiones	98,548.88	0.66	11,968.61	0.00	110,517.49	0.66	110,516.83	
5201.0101	Pensiones	95,748.88	0.66	11,968.61	0.00	107,717.49	0.66	107,716.83	
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	95,748.88	0.66	11,968.61	0.00	107,717.49	0.66	107,716.83	
5201.0102	Otras Compensaciones	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	472,843.63	0.00	15,894.49	0.00	488,738.12	0.00	488,738.12	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	472,843.63	0.00	15,894.49	0.00	488,738.12	0.00	488,738.12	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	472,843.63	0.00	15,894.49	0.00	488,738.12	0.00	488,738.12	
5202.030401	Seguro Médico	464,843.63	0.00	15,894.49	0.00	480,738.12	0.00	480,738.12	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	
5301	CONSUMO DE BIENES	618,714.69	1,059.51	71,118.43	0.00	689,833.12	1,059.51	688,773.61	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	276,150.56	0.00	32,051.92	0.00	308,202.48	0.00	308,202.48	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	276,150.56	0.00	32,051.92	0.00	308,202.48	0.00	308,202.48	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	2,634.62	0.00	0.00	0.00	2,634.62	0.00	2,634.62	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	2,634.62	0.00	0.00	0.00	2,634.62	0.00	2,634.62	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	2,634.62	0.00	0.00	0.00	2,634.62	0.00	2,634.62	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	41,744.77	0.00	0.00	0.00	41,744.77	0.00	41,744.77	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	41,744.77	0.00	0.00	0.00	41,744.77	0.00	41,744.77	
5301.05	Materiales Y Utiles	236,559.24	1,059.51	21,914.25	0.00	258,473.49	1,059.51	257,413.98	
5301.0501	De Oficina	230,615.83	1,059.51	21,591.78	0.00	252,207.61	1,059.51	251,148.10	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	4,120.48	0.00	1,523.56	0.00	5,644.04	0.00	5,644.04	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	226,495.35	1,059.51	20,068.22	0.00	246,563.57	1,059.51	245,504.06	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	2,626.90	0.00	24.93	0.00	2,651.83	0.00	2,651.83	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	438.99	0.00	24.93	0.00	463.93	0.00	463.93	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	2,188.00	0.00	0.00	0.00	2,188.00	0.00	2,188.00	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	3,316.51	0.00	297.54	0.00	3,614.05	0.00	3,614.05	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	3,316.51	0.00	297.54	0.00	3,614.05	0.00	3,614.05	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	6,442.20	0.00	6,787.16	0.00	13,229.36	0.00	13,229.36	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	2,722.90	0.00	534.00	0.00	3,256.90	0.00	3,256.90	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	3,719.30	0.00	6,253.16	0.00	9,972.46	0.00	9,972.46	
5301.07	Enseres	15,817.04	0.00	30.00	0.00	15,847.04	0.00	15,847.04	
5301.0701	Enseres	15,817.04	0.00	30.00	0.00	15,847.04	0.00	15,847.04	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	3,274.60	0.00	226.20	0.00	3,500.80	0.00	3,500.80	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	3,223.60	0.00	226.20	0.00	3,449.80	0.00	3,449.80	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre 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	51.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	51.00	
5301.99	Otros Bienes	36,091.66	0.00	10,108.90	0.00	46,200.56	0.00	46,200.56	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	10,368.14	0.00	0.00	0.00	10,368.14	0.00	10,368.14	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	1,958.00	0.00	0.00	0.00	1,958.00	0.00	1,958.00	
5301.9999	Otros Bienes	23,764.52	0.00	10,108.90	0.00	33,873.42	0.00	33,873.42	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	20,282,336.08	178,828.11	3,175,782.47	28,555.03	23,458,118.55	207,383.14	23,250,735.41	
5302.01	Viajes	724,042.90	9,853.76	81,266.38	1,060.00	805,309.28	10,913.76	794,395.52	
5302.0101	Viajes Internacionales	82,216.68	0.00	17,558.08	0.00	99,774.76	0.00	99,774.76	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	49,397.65	0.00	17,558.08	0.00	66,955.73	0.00	66,955.73	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	32,819.03	0.00	0.00	0.00	32,819.03	0.00	32,819.03	
5302.0102	Viajes Domésticos	641,826.22	9,853.76	63,708.30	1,060.00	705,534.52	10,913.76	694,620.76	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	184,404.00	0.00	193,632.26	0.00	203,767.26	0.00	203,767.26	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	183,281.39	9,853.76	10,411.79	1,060.00	193,693.18	10,913.76	182,779.42	
5302.010299	Otros Gastos	274,140.83	0.00	33,933.25	0.00	308,074.08	0.00	308,074.08	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	641,655.43	7,568.28	162,292.13	0.00	810,947.56	7,568.28	803,379.28	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	214,899.01	2,614.70	26,289.15	0.00	241,188.16	2,614.70	238,573.46	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	193,137.70	2,614.70	25,413.10	0.00	218,550.80	2,614.70	215,936.10	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	21,761.31	0.00	876.05	0.00	22,637.36	0.00	22,637.36	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	139,080.29	0.00	35,885.15	0.00	174,965.44	0.00	174,965.44	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	57,938.11	0.00	18,319.00	0.00	76,258.11	0.00	76,258.11	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	20,368.73	0.00	5,960.00	0.00	26,348.73	0.00	26,348.73	
5302.020203	Servicio De Internet	60,772.45	0.00	11,566.15	0.00	72,358.60	0.00	72,358.60	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	82,048.21	4,003.58	3,674.01	0.00	85,722.22	4,003.58	81,718.64	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	17,403.07	2,868.58	944.31	0.00	18,347.38	2,868.58	15,478.80	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	64,645.14	1,135.00	2,729.70	0.00	67,374.84	1,135.00	66,239.84	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	212,627.92	950.00	96,443.82	0.00	309,071.74	950.00	308,121.74	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	98,660.05	0.00	48,373.82	0.00	147,033.87	0.00	147,033.87	
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	111,697.87	950.00	48,070.00	0.00	159,767.87	950.00	158,817.87	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	282,583.27	0.01	58,302.20	0.00	340,885.47	0.01	340,885.46	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	282,583.27	0.01	58,302.20	0.00	340,885.47	0.01	340,885.46	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	152,024.14	0.00	45,459.00	0.00	197,483.14	0.00	197,483.14	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	130,559.13	0.01	12,843.20	0.00	143,402.33	0.01	143,402.32	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	92,920.86	0.00	35,020.80	327.72	127,941.66	327.72	127,613.94	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	92,920.86	0.00	35,020.80	327.72	127,941.66	327.72	127,613.94	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	46,734.97	0.00	655.43	327.72	47,390.40	327.72	47,062.68	
5302.040103	De Vehículos	21,449.79	0.00	3,605.37	0.00	25,055.16	0.00	25,055.16	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	3,920.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	3,920.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	20,816.10	0.00	30,760.00	0.00	51,576.10	0.00	51,576.10	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	1,114,453.66	4,415.00	237,655.00	0.00	1,352,108.66	4,415.00	1,347,693.66	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	1,114,453.66	4,415.00	237,655.00	0.00	1,352,108.66	4,415.00	1,347,693.66	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	1,081,106.67	0.00	211,555.20	0.00	1,292,661.87	0.00	1,292,661.87	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	33,346.99	4,415.00	18,439.00	0.00	51,785.99	4,415.00	47,370.99	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	0.00	0.00	7,660.80	0.00	7,660.80	0.00	7,660.80	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	59,288.88	0.00	1,500.60	0.00	60,789.28	0.00	60,789.28	
5302.0601	Servicios Administrativos	5,331.99	0.00	0.00	0.00	5,331.99	0.00	5,331.99	
5302.060102	Gastos Notariales	5,331.99	0.00	0.00	0.00	5,331.99	0.00	5,331.99	
5302.0603	Seguros	53,956.89	0.00	1,500.60	0.00	55,457.29	0.00	55,457.29	
5302.060302	Seguro De Vehículos	18,020.78	0.00	0.00	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	3,961.26	0.00	1,500.60	0.00	5,461.86	0.00	5,461.86	
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles	31,274.67	0.00	0.00	0.00	31,274.67	0.00	31,274.67	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre 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
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	5,356,375.09	125,160.88	970,870.37	1,698.18	6,327,245.46	126,879.06	6,200,366.40	
5302.0701	Servicios De Consultorias, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	1,132,523.46	0.00	53,400.00	0.00	1,185,923.46	0.00	1,185,923.46	
5302.070101	Consultorias	877,905.35	0.00	53,400.00	0.00	931,305.35	0.00	931,305.35	
5302.070103	Auditorías	83,637.81	0.00	0.00	0.00	83,637.81	0.00	83,637.81	
5302.070199	Otros Servicios Similares	170,980.30	0.00	0.00	0.00	170,980.30	0.00	170,980.30	
5302.0702	Servicios De Consultorias, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	735,088.37	22,538.55	178,621.77	63.32	913,710.14	22,601.87	891,108.27	
5302.070201	Consultorias	96,500.00	0.00	56,500.00	0.00	153,000.00	0.00	153,000.00	
5302.070202	Asesorías	15,500.00	0.00	12,500.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	623,088.37	22,538.55	109,621.77	63.32	732,710.14	22,601.87	710,108.27	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	90,527.32	0.00	1,700.00	0.00	92,227.32	0.00	92,227.32	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	87,127.32	0.00	0.00	0.00	87,127.32	0.00	87,127.32	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	3,400.00	0.00	1,700.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	172,706.99	18,542.20	58,932.27	0.00	231,639.26	18,542.20	213,097.06	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	17,700.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	17,700.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	155,006.99	18,542.20	58,932.27	0.00	213,939.26	18,542.20	195,397.06	
5302.0705	Practicantes, Secgristas Y Similares	74,980.00	396.64	13,440.00	56.66	88,420.00	453.30	87,966.70	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	74,980.00	396.64	13,440.00	56.66	88,420.00	453.30	87,966.70	
5302.0709	Servicios De Organización De Eventos	85,143.32	0.00	31,535.00	0.00	116,678.32	0.00	116,678.32	
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	85,143.32	0.00	31,535.00	0.00	116,678.32	0.00	116,678.32	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	461,462.36	12,508.50	69,881.46	0.00	551,343.82	12,508.50	538,835.32	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	453,530.71	12,508.50	69,352.46	0.00	542,883.17	12,508.50	530,374.67	
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	7,211.65	0.00	529.00	0.00	7,740.65	0.00	7,740.65	
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	
5302.0711	Otros Servicios	2,603,943.27	71,194.99	543,359.87	1,578.20	3,147,303.14	72,773.19	3,074,529.95	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	3,999.02	0.00	0.00	0.00	3,999.02	0.00	3,999.02	
5302.071199	Servicios Diversos	2,599,944.25	71,194.99	543,359.87	1,578.20	3,143,304.12	72,773.19	3,070,530.93	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	12,004,016.19	31,810.18	1,628,874.99	25,469.13	13,632,891.18	57,279.31	13,575,611.87	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	11,833,805.76	31,696.88	1,606,050.01	25,467.26	13,439,855.77	57,164.14	13,382,691.63	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	170,210.43	113.30	22,824.98	1.87	193,035.41	115.17	192,920.24	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	3,505,034.21	2,032,306.17	2,070,986.89	830,942.87	5,576,021.10	2,863,249.04	2,712,772.06	
5401.01	En Efectivo	3,505,034.21	2,032,306.17	2,070,986.89	830,942.87	5,576,021.10	2,863,249.04	2,712,772.06	
5401.0103	A Otras Unidades De Gobierno	3,505,034.21	2,032,306.17	2,070,986.89	830,942.87	5,576,021.10	2,863,249.04	2,712,772.06	
5401.010301	A Gobierno Nacional	3,505,034.21	2,032,306.17	2,006,876.39	830,942.87	5,511,710.60	2,863,249.04	2,648,461.56	
5401.010302	A Gobiernos Regionales	0.00	0.00	64,310.50	0.00	64,310.50	0.00	64,310.50	
5502	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,587,947.86	1,907,680.92	4,079,179.23	432,035.92	11,667,127.09	2,339,716.84	9,327,410.25	
5502.01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	7,587,947.86	1,907,680.92	4,079,179.23	432,035.92	11,667,127.09	2,339,716.84	9,327,410.25	
5502.0101	En Efectivo	7,587,947.86	1,907,680.92	4,079,179.23	432,035.92	11,667,127.09	2,339,716.84	9,327,410.25	
5502.010103	A Universidades	4,164,055.75	0.00	2,845,414.52	0.00	6,809,470.27	0.00	6,809,470.27	
5502.010199	A Otras Organizaciones	3,423,892.11	1,907,680.92	1,433,764.71	432,035.92	4,857,656.82	2,339,716.84	2,517,939.98	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	1,938,821.04	1,098,350.04	857,864.17	5,159.04	2,796,685.21	1,103,509.08	1,693,176.13	
5503.01	Subvenciones Financieras	1,938,821.04	1,098,350.04	857,864.17	5,159.04	2,796,685.21	1,103,509.08	1,693,176.13	
5503.0101	Subvenciones Financieras	1,938,821.04	1,098,350.04	857,864.17	5,159.04	2,796,685.21	1,103,509.08	1,693,176.13	
5503.010101	A Estudiantes	585,106.80	43,747.20	457,368.47	0.00	1,042,475.27	43,747.20	998,728.07	
5503.010102	A Investigadores Científicos	30,551.85	30,551.85	0.00	0.00	30,551.85	30,551.85	0.00	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	1,323,162.39	1,024,050.99	400,495.70	5,159.04	1,723,658.09	1,029,210.03	694,448.06	
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	1,437,843.30	171,517.29	527,629.96	299.99	1,965,573.26	171,817.28	1,793,755.98	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre 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
5506.01	Baja De Bienes	61,080.42	0.00	0.00	299.99	61,080.42	299.99	60,780.43	
5506.03	Devoluciones al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	981,498.39	0.00	525,353.96	0.00	1,506,852.35	0.00	1,506,852.35	
5506.0301	Recursos Tesoro Público - Corrientes	981,498.39	0.00	525,353.96	0.00	1,506,852.35	0.00	1,506,852.35	
5506.99	Otros Gastos Diversos	395,364.49	171,517.29	2,276.00	0.00	397,640.49	171,517.29	226,123.20	
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,087.00	0.00	0.00	0.00	1,087.00	0.00	1,087.00	
5701.06	Costos De Venta De Bienes	1,087.00	0.00	0.00	0.00	1,087.00	0.00	1,087.00	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	1,087.00	0.00	0.00	0.00	1,087.00	0.00	1,087.00	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	763,277.04	201,156.20	71,598.50	0.05	834,873.54	201,156.25	633,717.29	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	10,819.50	0.00	1,352.44	0.00	12,171.94	0.00	12,171.94	
5801.0107	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	10,819.50	0.00	1,352.44	0.00	12,171.94	0.00	12,171.94	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	630,015.12	201,156.20	54,712.43	0.00	684,727.55	201,156.20	483,571.35	
5801.0201	Vehículos	48,660.32	0.00	6,082.54	0.00	54,742.86	0.00	54,742.86	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	572,026.09	201,156.20	48,431.91	0.00	620,458.00	201,156.20	419,301.80	
5801.0205	Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso	9,328.71	0.00	197.98	0.00	9,526.69	0.00	9,526.69	
5801.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	9,328.71	0.00	197.98	0.00	9,526.69	0.00	9,526.69	
5801.03	Amortización y Agotamiento	122,442.42	0.00	15,531.63	0.05	137,974.05	0.05	137,974.00	
5801.0301	Amortización	122,442.42	0.00	15,531.63	0.05	137,974.05	0.05	137,974.00	
5801.030102	Activos Intangibles	122,442.42	0.00	15,531.63	0.05	137,974.05	0.05	137,974.00	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	20,898.88	0.00	14,134.76	0.00	35,033.64	0.00	35,033.64	
5802.01	Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros	20,898.88	0.00	14,134.76	0.00	35,033.64	0.00	35,033.64	
5802.0101	A Trabajadores Gubernamentales	20,898.88	0.00	14,134.76	0.00	35,033.64	0.00	35,033.64	
5802.010101	Personal Administrativo	20,898.88	0.00	14,134.76	0.00	35,033.64	0.00	35,033.64	
5901	GASTOS FINANCIEROS	92,867.18	0.00	0.00	0.00	92,867.18	0.00	92,867.18	
5901.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO	92,867.18	0.00	0.00	0.00	92,867.18	0.00	92,867.18	
5901.0199	OTROS	92,867.18	0.00	0.00	0.00	92,867.18	0.00	92,867.18	
	SUB-TOTAL PATRIMONIAL	344,533,690.76	344,533,690.76	37,135,400.09	37,135,400.09	381,669,090.85	381,669,090.85	167,842,197.15	167,842,197.15
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	87,171,994.00	3,115,678.00	44,546,024.00	95,846.00	131,718,018.00	3,211,524.00	128,506,494.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	84,079,729.00	23,413.00	44,546,024.00	95,846.00	128,625,753.00	119,259.00	128,506,494.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	84,079,729.00	23,413.00	44,546,024.00	95,846.00	128,625,753.00	119,259.00	128,506,494.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	1,146,716.00	1,146,716.00	0.00	0.00	1,146,716.00	1,146,716.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,146,716.00	1,146,716.00	0.00	0.00	1,146,716.00	1,146,716.00		
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	3,252,933.89	2,719,183.21	6,822.00	153,302.59	3,259,755.89	2,872,485.80	387,270.09	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	1,173,455.45	497,465.45	6,822.00	153,302.59	1,180,277.45	650,768.04	529,509.41	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,173,455.45	497,465.45	6,822.00	153,302.59	1,180,277.45	650,768.04	529,509.41	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	2,079,478.44	2,221,717.76	0.00	0.00	2,079,478.44	2,221,717.76		142,239.32
8201.0401	Donaciones	2,079,478.44	2,221,717.76	0.00	0.00	2,079,478.44	2,221,717.76		142,239.32
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	67,862,445.55	90,024,080.82	20,745,880.80	49,982,261.83	88,608,326.35	140,006,342.65	51,398,016.30	
8301.01	Recursos Ordinarios	66,108,026.11	86,791,809.51	20,745,880.80	49,982,261.83	86,853,906.91	136,774,071.34	49,920,164.43	
8301.0101	Recursos Ordinarios	66,108,026.11	86,791,809.51	20,745,880.80	49,982,261.83	86,853,906.91	136,774,071.34	49,920,164.43	
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	2,773.00	1,146,716.00	0.00	0.00	2,773.00	1,146,716.00	1,143,943.00	
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,773.00	1,146,716.00	0.00	0.00	2,773.00	1,146,716.00	1,143,943.00	
8301.04	Donaciones Y Transferencias	1,751,646.44	2,085,555.31	0.00	0.00	1,751,646.44	2,085,555.31	333,908.87	
8301.0401	Donaciones	1,751,646.44	2,085,555.31	0.00	0.00	1,751,646.44	2,085,555.31	333,908.87	
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	47,028,410.10	68,821,282.76	14,053,082.17	20,972,438.73	61,081,492.27	89,593,721.49	28,512,229.22	
8401.01	Recursos Ordinarios	45,293,040.93	66,847,687.19	14,044,146.01	20,972,438.73	59,337,186.94	87,820,125.92	28,482,938.98	
8401.0101	Recursos Ordinarios	45,293,040.93	66,847,687.19	14,044,146.01	20,972,438.73	59,337,186.94	87,820,125.92	28,482,938.98	
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	2,773.00	1,146,716.00	0.00	0.00	2,773.00	1,146,716.00		
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,773.00	1,146,716.00	0.00	0.00	2,773.00	1,146,716.00		
8401.04	Donaciones Y Transferencias	1,732,596.17	1,770,822.57	8,936.16	0.00	1,741,532.33	1,770,822.57	29,290.24	
8401.0401	Donaciones	1,732,596.17	1,770,822.57	8,936.16	0.00	1,741,532.33	1,770,822.57	29,290.24	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2016
(EN SOLES)

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

BC

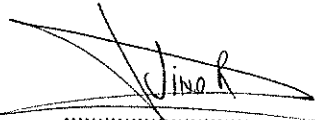
CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	2,719,183.21	160,668.89	153,302.59	6,822.00	2,872,485.80	167,490.89	2,704,994.91	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	497,465.45	26,739.45	153,302.59	6,822.00	650,768.04	33,561.45	617,206.59	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	497,465.45	26,739.45	153,302.59	6,822.00	650,768.04	33,561.45	617,206.59	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	2,221,717.76	133,929.44	0.00	0.00	2,221,717.76	133,929.44	2,087,788.32	
8501.0401	Donaciones	2,221,717.76	133,929.44	0.00	0.00	2,221,717.76	133,929.44	2,087,788.32	
8604	EJECUCIÓN DE GASTOS	782,250.21	44,176,323.28	322,403.93	8,616,844.34	1,104,654.14	52,793,167.62		51,688,513.48
8601.01	Recursos Ordinarios	763,074.08	42,580,960.42	322,403.93	8,607,908.18	1,085,478.01	51,188,868.60		50,103,390.59
8601.0101	Recursos Ordinarios	763,074.08	42,580,960.42	322,403.93	8,607,908.18	1,085,478.01	51,188,868.60		50,103,390.59
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	0.00	2,773.00	0.00	0.00	0.00	2,773.00		2,773.00
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	0.00	2,773.00	0.00	0.00	0.00	2,773.00		2,773.00
8601.04	Donaciones Y Transferencias	19,176.13	1,592,589.86	0.00	8,936.16	19,176.13	1,601,526.02		1,582,349.89
8601.0401	Donaciones	19,176.13	1,592,589.86	0.00	8,936.16	19,176.13	1,601,526.02		1,582,349.89
	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL	208,817,216.96	208,917,216.96	79,827,515.49	79,827,515.49	288,644,732.45	288,644,732.45	131,598,759.00	131,598,759.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	283,616,624.87	97,569,018.66	20,042,520.68	24,808,705.62	303,659,145.55	122,377,723.68	181,281,421.87	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	17,390,224.97	17,390,224.97	0.00	0.00	17,390,224.97	17,390,224.97		
9101.07	Convenios Aprobados	253,867,993.97	70,966,104.23	18,535,357.01	23,254,256.83	272,403,350.98	94,220,361.06	178,182,989.92	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	980,532.51	878,670.79	82,520.55	88,987.62	1,063,053.06	967,658.41	95,394.65	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	11,377,873.42	8,334,018.67	1,424,643.12	1,465,460.57	12,802,516.54	9,799,479.24	3,003,037.30	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	97,569,018.66	283,616,624.87	24,808,705.62	20,042,520.68	122,377,723.68	303,659,145.55		181,281,421.87
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	17,390,224.97	17,390,224.97	0.00	0.00	17,390,224.97	17,390,224.97		
9102.07	Convenios Por Ejecutar	70,966,104.23	253,867,993.97	23,254,256.83	18,535,357.01	94,220,361.06	272,403,350.98		178,182,989.92
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	878,670.79	980,532.51	88,987.62	82,520.55	967,658.41	1,063,053.06		95,394.65
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	8,334,018.67	11,377,873.42	1,465,460.57	1,424,643.12	9,799,479.24	12,802,516.54		3,003,037.30
9103	VALORES Y GARANTÍAS	244,907,964.27	217,812,718.44	7,757,597.62	7,417,645.95	252,665,561.89	225,230,364.39	27,435,197.50	
9103.04	Garantías Recibidas	11,287,741.83	1,353,462.88	17,488.00	0.00	11,305,229.83	1,353,462.88	9,951,766.95	
9103.08	Cheques Girados	7,296,888.05	6,949,056.13	1,164,473.37	1,353,183.70	8,461,361.42	8,302,239.83	159,121.59	
9103.09	CARTAS ORDENES	210,346,949.37	209,020,757.81	6,575,636.25	6,064,462.25	216,922,585.62	215,085,220.06	1,837,365.56	
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	15,976,385.02	489,441.62	0.00	0.00	15,976,385.02	489,441.62	15,486,943.40	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	217,812,718.44	244,907,964.27	7,417,645.95	7,757,597.62	225,230,364.39	252,665,561.89		27,435,197.50
9104.04	Control De Garantías De Terceros	1,353,462.88	11,287,741.83	0.00	17,488.00	1,353,462.88	11,305,229.83		9,951,766.95
9104.08	Cheques Girados por Entregar	6,949,056.13	7,296,888.05	1,353,183.70	1,164,473.37	8,302,239.83	8,461,361.42		159,121.59
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	209,020,757.81	210,346,949.37	6,064,462.25	6,575,636.25	215,085,220.06	216,922,585.62		1,837,365.56
9104.11	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	489,441.62	15,976,385.02	0.00	0.00	489,441.62	15,976,385.02		15,486,943.40
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	444,178.20	3,475.03	1,638.00	0.00	445,816.20	3,475.03	442,341.17	
9105.01	Bienes en Préstamo y Otros	11,452.29	3,475.03	0.00	0.00	11,452.29	3,475.03	7,977.26	
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	424,240.91	0.00	1,638.00	0.00	425,878.91	0.00	425,878.91	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	424,240.91	0.00	1,638.00	0.00	425,878.91	0.00	425,878.91	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	3,475.03	444,178.20	0.00	1,638.00	3,475.03	445,816.20		442,341.17
9106.01	Bienes en Préstamo y Otros	3,475.03	11,452.29	0.00	0.00	3,475.03	11,452.29		7,977.26
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	424,240.91	0.00	1,638.00	0.00	425,878.91		425,878.91
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	424,240.91	0.00	1,638.00	0.00	425,878.91		425,878.91
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	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Ai 30 de setiembre 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
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		845,176,175.16	845,176,175.16	60,028,107.27	60,028,107.27	905,204,282.43	905,204,282.43	209,981,156.23	209,981,156.23
TOTAL GENERAL		1,398,527,082.68	1,398,527,082.68	176,991,022.85	176,991,022.85	1,575,518,105.73	1,575,518,105.73	509,422,112.38	509,422,112.38



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