

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2017
(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	11,921,380.70	1,488,896.55	324,645.28	210,195.11	12,246,025.98	1,699,091.66	10,546,934.32	
1101.01	Caja	125,033.27	124,354.59	166,173.21	166,730.89	291,206.48	291,085.48	121.00	
1101.0101	Caja M/N	125,033.27	124,354.59	166,173.21	166,730.89	291,206.48	291,085.48	121.00	
1101.02	Caja Chica	45,248.62	13,248.62	18,888.23	17,888.23	64,136.85	31,136.85	33,000.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	45,248.62	13,248.62	18,888.23	17,888.23	64,136.85	31,136.85	33,000.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	3,505,893.21	707,697.55	136,637.60	25,575.99	3,642,530.81	733,273.54	2,909,257.27	
1101.0301	Cuentas Corrientes	3,505,893.21	707,697.55	136,637.60	25,575.99	3,642,530.81	733,273.54	2,909,257.27	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	1,077,371.38	700,095.64	136,637.60	16,682.19	1,214,008.98	716,777.83	497,231.15	
1101.030105	Donaciones	428,521.83	7,601.91	0.00	8,893.80	428,521.83	16,495.71	412,026.12	
1101.030106	Transferencias	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	71,977.29	0.00	2,946.24	0.00	74,923.53	0.00	74,923.53	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	71,977.29	0.00	2,946.24	0.00	74,923.53	0.00	74,923.53	
1101.11	Entidad Cuenta de Enlace	621,763.59	621,763.59	0.00	0.00	621,763.59	621,763.59		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta, de Enlace	621,763.59	621,763.59	0.00	0.00	621,763.59	621,763.59		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Única de Tesoro - CUT	7,551,464.72	21,832.20	0.00	0.00	7,551,464.72	21,832.20	7,529,632.52	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	659,964.72	21,832.20	0.00	0.00	659,964.72	21,832.20	638,132.52	
1101.1205	Transferencias - CUT	6,891,500.00	0.00	0.00	0.00	6,891,500.00	0.00	6,891,500.00	
1201	CUENTAS POR COBRAR	522.29	522.29	150,038.92	135,038.92	150,561.21	135,561.21	15,000.00	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	522.29	522.29	150,038.92	135,038.92	150,561.21	135,561.21	15,000.00	
1201.0301	Venta De Bienes	500.00	500.00	25.00	25.00	525.00	525.00		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	22.29	22.29	13.92	13.92	36.21	36.21		
1201.0303	Venta De Servicios	0.00	0.00	150,000.00	135,000.00	150,000.00	135,000.00	15,000.00	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	225,428.89	9,439.21	1,381.78	1,381.78	226,810.67	10,820.99	215,989.68	
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	198,583.20	0.00	0.00	0.00	198,583.20	0.00	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	5,309.71	5,309.71	1,381.78	1,381.78	6,691.49	6,691.49		
1202.0901	Multas	5,309.71	5,309.71	1,381.78	1,381.78	6,691.49	6,691.49		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	5,654.50	4,129.50	0.00	0.00	5,654.50	4,129.50	1,525.00	
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	120,880,839.10	48,876.60	652,511.27	2,942,670.72	121,533,350.37	2,991,547.32	118,541,803.05	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	37,580.00	24,423.00	57,246.10	24,118.95	94,826.10	48,541.95	46,284.15	
1205.0501	Viáticos	37,580.00	24,423.00	52,756.10	23,193.95	90,336.10	47,616.95	42,719.15	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	0.00	0.00	4,490.00	925.00	4,490.00	925.00	3,565.00	
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	
1205.09	Transferencias con Condición Otorgadas	120,827,809.67	24,453.60	595,265.17	2,918,551.77	121,423,074.84	2,943,005.37	118,480,069.47	
1205.0901	En Efectivo	120,827,809.67	24,453.60	595,265.17	2,918,551.77	121,423,074.84	2,943,005.37	118,480,069.47	
1205.090101	A Entidades Públicas	43,496,067.00	0.00	0.00	0.00	43,496,067.00	0.00	43,496,067.00	
1205.090102	A Entidades Privadas y Otros	77,331,742.67	24,453.60	595,265.17	1,769,063.57	77,927,007.84	1,793,517.17	76,133,490.67	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	32,274,387.94	31,722,204.76	3,996,505.78	4,025,862.27	36,270,893.72	35,748,067.03	522,826.69	
1206.01	Tesoro Público	32,274,387.94	31,722,204.76	3,996,505.78	4,025,862.27	36,270,893.72	35,748,067.03	522,826.69	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	417,841.68	103,736.84	65,036.15	75,683.31	482,877.83	179,420.15	303,457.68	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	3,824.48	1,783.84	1,348.98	1,526.97	5,173.46	3,310.81	1,862.65	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	3,824.48	1,783.84	1,348.98	1,526.97	5,173.46	3,310.81	1,862.65	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	18,897.60	18,250.60	18,250.60	18,250.60	37,148.20	36,501.20	647.00	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	18,897.60	18,250.60	18,250.60	18,250.60	37,148.20	36,501.20	647.00	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	18,897.60	18,250.60	18,250.60	18,250.60	37,148.20	36,501.20	647.00	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		
1301.0302	Gases	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		
1301.05	Materiales Y Útiles	379,036.00	71,853.80	28,140.57	37,930.74	407,176.57	109,784.54	297,392.03	
1301.0501	De Oficina	378,099.91	71,763.80	28,140.57	37,885.74	406,240.48	109,649.54	296,590.94	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2017
(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
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	32,241.67	1,416.00	0.00	0.00	32,241.67	1,416.00	30,825.67	
1301.050102	Papelaría En General, Utiles Y Materiales De Oficina	345,858.24	70,347.80	28,140.57	37,885.74	373,998.81	108,233.54	265,765.27	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	936.09	90.00	0.00	45.00	936.09	135.00	801.09	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	936.09	90.00	0.00	45.00	936.09	135.00	801.09	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	8,154.00	6,238.00	0.00	116.00	8,154.00	6,354.00	1,800.00	
1301.0604	De Seguridad	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00		
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	5,554.00	3,638.00	0.00	116.00	5,554.00	3,754.00	1,800.00	
1301.07	Enseres	690.00	180.00	7,960.00	8,080.00	8,650.00	8,260.00	390.00	
1301.0701	Enseres	690.00	180.00	7,960.00	8,080.00	8,650.00	8,260.00	390.00	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	
1301.99	Otros Bienes	7,184.60	5,430.60	1,336.00	1,779.00	8,520.60	7,209.60	1,311.00	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	5,189.60	4,290.60	880.00	1,779.00	6,069.60	6,069.60		
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	1,995.00	1,140.00	0.00	0.00	1,995.00	1,140.00	855.00	
1301.9999	Otros Bienes	0.00	0.00	456.00	0.00	456.00	0.00	456.00	
1302	BIENES PARA LA VENTA	684,793.41	500.00	0.00	25.00	684,793.41	525.00	684,268.41	
1302.01	Mercaderías	684,793.41	500.00	0.00	25.00	684,793.41	525.00	684,268.41	
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	5,292,155.80	0.00	25,359.00	650.00	5,317,514.80	650.00	5,316,864.80	
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	4,949,391.22	0.00	25,359.00	650.00	4,974,750.22	650.00	4,974,100.22	
1503.0201	Para Oficina	773,787.70	0.00	16,300.00	650.00	790,087.70	650.00	789,437.70	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	224,200.72	0.00	650.00	650.00	224,850.72	650.00	224,200.72	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	549,586.98	0.00	15,650.00	0.00	565,236.98	0.00	565,236.98	
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	3,625,362.50	0.00	0.00	0.00	3,625,362.50	0.00	3,625,362.50	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	2,964,893.98	0.00	0.00	0.00	2,964,893.98	0.00	2,964,893.98	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	108,794.35	0.00	0.00	0.00	108,794.35	0.00	108,794.35	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	551,674.17	0.00	0.00	0.00	551,674.17	0.00	551,674.17	
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	436.68	0.00	0.00	0.00	436.68	0.00	436.68	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	436.68	0.00	0.00	0.00	436.68	0.00	436.68	
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	542,884.99	0.00	9,059.00	0.00	551,943.99	0.00	551,943.99	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	151,412.60	0.00	9,059.00	0.00	160,471.60	0.00	160,471.60	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	160,613.98	0.00	0.00	0.00	160,613.98	0.00	160,613.98	
1503.020903	Seguridad Industrial	62.03	0.00	0.00	0.00	62.03	0.00	62.03	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	101,523.94	0.00	0.00	0.00	101,523.94	0.00	101,523.94	
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	5,978.00	0.00	0.00	0.00	5,978.00	0.00	5,978.00	
1503.07	Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso	50,802.63	0.00	0.00	0.00	50,802.63	0.00	50,802.63	
1503.0702	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	50,802.63	0.00	0.00	0.00	50,802.63	0.00	50,802.63	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2017
(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
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,562,936.83	0.00	0.00	0.00	1,562,936.83	0.00	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	78,542.50	0.00	0.00	0.00	78,542.50	0.00	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	1,536,227.18	0.00	28,651.58	0.00	1,564,878.76	0.00	1,564,878.76	
1507.02	Bienes Culturales	9,090.00	0.00	0.00	0.00	9,090.00	0.00	9,090.00	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	9,090.00	0.00	0.00	0.00	9,090.00	0.00	9,090.00	
1507.03	Activos Intangibles	1,527,137.18	0.00	28,651.58	0.00	1,555,788.76	0.00	1,555,788.76	
1507.0302	Software	1,527,137.18	0.00	28,651.58	0.00	1,555,788.76	0.00	1,555,788.76	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	0.00	4,120,720.33	0.00	31,921.48	0.00	4,152,641.81		4,152,641.81
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	64,015.39	0.00	1,352.44	0.00	65,367.83		65,367.83
1508.0107	Edificios Y Estructuras en Afectación en Uso	0.00	64,015.39	0.00	1,352.44	0.00	65,367.83		65,367.83
1508.010701	Edificios en Afectación en Uso	0.00	64,015.39	0.00	1,352.44	0.00	65,367.83		65,367.83
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	0.00	3,213,891.94	0.00	25,569.04	0.00	3,239,460.98		3,239,460.98
1508.0201	Vehículo	0.00	291,956.95	0.00	0.00	0.00	291,956.95		291,956.95
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	2,893,756.95	0.00	25,569.04	0.00	2,919,325.99		2,919,325.99
1508.0205	Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso	0.00	28,178.04	0.00	0.00	0.00	28,178.04		28,178.04
1508.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	0.00	28,178.04	0.00	0.00	0.00	28,178.04		28,178.04
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	842,813.00	0.00	5,000.00	0.00	847,813.00		847,813.00
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	842,813.00	0.00	5,000.00	0.00	847,813.00		847,813.00
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757,515.57	913,246.07	440,033.61	402,843.04	1,197,549.18	1,316,089.11		118,539.93
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	341,595.00	402,785.60	124,509.16	149,016.04	466,104.16	551,801.64		85,697.48
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	330,132.86	390,438.46	104,626.99	121,579.51	434,759.85	512,017.97		77,258.12
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	330,132.86	390,438.46	104,626.99	121,579.51	434,759.85	512,017.97		77,258.12
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	11,462.14	12,347.14	4,555.17	4,555.17	16,017.31	16,902.31		885.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	11,462.14	12,347.14	4,555.17	4,555.17	16,017.31	16,902.31		885.00
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	0.00	0.00	15,327.00	22,881.36	15,327.00	22,881.36		7,554.36
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	0.00	0.00	15,327.00	22,881.36	15,327.00	22,881.36		7,554.36
2101.02	Tributos Municipales	10,112.29	10,112.29	0.00	0.00	10,112.29	10,112.29		
2101.0201	Tributos Municipales - Vigentes	10,112.29	10,112.29	0.00	0.00	10,112.29	10,112.29		
2101.03	Seguridad Social	108,750.06	125,448.40	56,261.32	72,405.43	165,011.38	197,853.83		32,842.45
2101.0301	Prestaciones De Salud	73,891.06	86,074.40	38,575.32	54,736.43	112,466.38	140,810.83		28,344.45
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	73,371.06	85,469.40	35,956.66	50,977.47	109,327.72	136,446.87		27,119.15
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	520.00	605.00	2,618.66	3,758.96	3,138.66	4,363.96		1,225.30
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	34,859.00	39,374.00	17,686.00	17,669.00	52,545.00	57,043.00		4,498.00
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	34,859.00	39,374.00	17,686.00	17,669.00	52,545.00	57,043.00		4,498.00
2101.09	Otros	297,058.22	374,899.78	259,263.13	181,421.57	556,321.35	556,321.35		
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	297,058.22	374,899.78	259,263.13	181,421.57	556,321.35	556,321.35		
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	297,058.22	374,899.78	259,263.13	181,421.57	556,321.35	556,321.35		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	332,766.92	9,336,466.64	136,826.05	140,269.84	469,592.97	9,476,736.48		9,007,143.51
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	239,615.17	239,615.17	113,524.85	113,524.85	353,140.02	353,140.02		
2102.02	Pensiones Por Pagar	22,645.14	22,645.14	11,332.59	11,332.59	33,977.73	33,977.73		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	0.00	7,806,464.56	0.00	15,412.40	0.00	7,821,876.96		7,821,876.96
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728	0.00	7,806,464.56	0.00	15,412.40	0.00	7,821,876.96		7,821,876.96
2102.030201	Principal	0.00	2,709,589.53	0.00	15,412.40	0.00	2,725,001.93		2,725,001.93
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	17,351.39	19,601.39	0.00	0.00	17,351.39	19,601.39		2,250.00
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	2,199.99	2,199.99	0.00	0.00	2,199.99	2,199.99		
2102.040101	GRATIFICACIONES	2,199.99	2,199.99	0.00	0.00	2,199.99	2,199.99		
2102.0402	Vacaciones	15,151.40	17,401.40	0.00	0.00	15,151.40	17,401.40		2,250.00
2102.05	Obligaciones Previsionales	25,537.22	1,220,522.38	11,968.61	0.00	37,505.83	1,220,522.38		1,183,016.55

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2017
(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
2102.0501	Pensiones	25,537.22	1,220,522.38	11,968.61	0.00	37,505.83	1,220,522.38		1,183,016.55
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	25,537.22	1,220,522.38	11,968.61	0.00	37,505.83	1,220,522.38		1,183,016.55
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	27,618.00	27,618.00	0.00	0.00	27,618.00	27,618.00		
2103	CUENTAS POR PAGAR	30,734,027.77	31,442,151.02	3,503,797.81	3,508,620.73	34,237,825.58	34,950,771.75		712,946.17
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	4,230,383.50	4,586,085.89	2,522,310.67	2,505,413.40	6,752,694.17	7,091,499.29		338,805.12
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	4,230,383.50	4,586,085.89	2,522,310.67	2,505,413.40	6,752,694.17	7,091,499.29		338,805.12
2103.010101	BIENES	114,842.86	163,873.06	98,378.13	71,844.53	213,220.99	235,717.59		22,496.60
2103.010102	SERVICIOS	4,115,540.64	4,422,212.83	2,423,932.54	2,433,568.87	6,539,473.18	6,855,781.70		316,308.52
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	150,305.97	189,561.77	65,654.72	59,350.58	215,960.69	248,912.35		32,951.66
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	150,305.97	189,561.77	65,654.72	59,350.58	215,960.69	248,912.35		32,951.66
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26,353,338.30	26,666,503.36	915,832.42	943,856.75	27,269,170.72	27,610,360.11		341,189.39
2103.9901	Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales	0.00	69,502.18	0.00	0.00	0.00	69,502.18		69,502.18
2103.990104	Laborales	0.00	69,502.18	0.00	0.00	0.00	69,502.18		69,502.18
2103.9909	OTROS	26,353,338.30	26,597,001.18	915,832.42	943,856.75	27,269,170.72	27,540,857.93		271,687.21
2103.990901	OTROS	26,353,338.30	26,597,001.18	915,832.42	943,856.75	27,269,170.72	27,540,857.93		271,687.21
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	0.00	290,787.80	0.00	0.00	0.00	290,787.80		290,787.80
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	0.00	290,787.80	0.00	0.00	0.00	290,787.80		290,787.80
2401.0303	Civiles	0.00	1,706.39	0.00	0.00	0.00	1,706.39		1,706.39
2401.0304	Laborales	0.00	29,358.59	0.00	0.00	0.00	29,358.59		29,358.59
2401.0309	Otras	0.00	258,118.89	0.00	0.00	0.00	258,118.89		258,118.89
2401.0312	Previsionales	0.00	1,603.93	0.00	0.00	0.00	1,603.93		1,603.93
3101	HACIENDA NACIONAL	1,727,088.99	14,238,878.98	0.00	0.00	1,727,088.99	14,238,878.98		12,511,789.99
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	1,727,088.99	12,463,484.80	0.00	0.00	1,727,088.99	12,463,484.80		10,736,395.81
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	0.00	1,775,394.18	0.00	0.00	0.00	1,775,394.18		1,775,394.18
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	16,327,690.06	138,441,018.95	2,699,597.53	0.00	19,027,287.59	138,441,018.95		119,413,731.36
3401.01	Superavit Acumulado	0.00	138,441,018.95	2,699,597.53	0.00	2,699,597.53	138,441,018.95		135,741,421.42
3401.02	Déficit Acumulado	16,271,976.97	0.00	0.00	0.00	16,271,976.97	0.00	16,271,976.97	
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	500.00	0.00	25.00	0.00	525.00		525.00
4301.05	Ventas De Productos De Educación	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00		300.00
4301.0501	Ventas De Productos De Educación	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00		300.00
4301.050101	Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos Y Otros)	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00		300.00
4301.09	Venta De Otros Bienes	0.00	200.00	0.00	25.00	0.00	225.00		225.00
4301.0901	Venta De Otros Bienes	0.00	200.00	0.00	25.00	0.00	225.00		225.00
4301.090101	Venta De Publicaciones	0.00	200.00	0.00	25.00	0.00	225.00		225.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	0.00	22.29	0.00	13.92	0.00	36.21		36.21
4302.10	Otros Derechos Administrativos	0.00	22.29	0.00	13.92	0.00	36.21		36.21
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	0.00	22.29	0.00	13.92	0.00	36.21		36.21
4302.100111	Acceso A La Información Pública	0.00	22.29	0.00	13.92	0.00	36.21		36.21
4303	VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	127,118.64	0.00	127,118.64		127,118.64
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	0.00	0.00	127,118.64	0.00	127,118.64		127,118.64
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	0.00	0.00	127,118.64	0.00	127,118.64		127,118.64
4303.090209	Servicios A Terceros	0.00	0.00	0.00	127,118.64	0.00	127,118.64		127,118.64
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	102,481.94	4,929,054.75	287,591.78	3,933,048.40	390,073.72	8,862,103.15		8,472,029.43
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	102,481.94	4,902,757.49	287,515.28	3,911,893.76	389,997.22	8,814,651.25		8,424,654.03
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	26,297.26	76.50	21,154.64	76.50	47,451.90		47,375.40
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	0.00	60,519.27	0.00	59,350.58	0.00	119,869.85		119,869.85
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	60,519.27	0.00	59,350.58	0.00	119,869.85		119,869.85
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0.00	5,309.71	0.00	1,381.78	0.00	6,691.49		6,691.49

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2017
(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
4502.01	Multas No Tributarias	0.00	5,309.71	0.00	1,381.78	0.00	6,691.49		6,691.49
4502.0106	Otras Multas	0.00	5,309.71	0.00	1,381.78	0.00	6,691.49		6,691.49
4502.010699	Otras Multas	0.00	5,309.71	0.00	1,381.78	0.00	6,691.49		6,691.49
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	354,297.39	0.00	15,837.91	0.00	370,135.30		370,135.30
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	354,297.39	0.00	15,837.91	0.00	370,135.30		370,135.30
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	245,448.74	0.00	100.00	0.00	245,548.74		245,548.74
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	245,448.74	0.00	100.00	0.00	245,548.74		245,548.74
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	108,848.65	0.00	15,737.91	0.00	124,586.56		124,586.56
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	108,848.65	0.00	15,737.91	0.00	124,586.56		124,586.56
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	391,158.76	11,641.84	420,123.08	1,923.85	811,281.84	13,565.69	797,716.15	
5101.01	Personal Administrativo	331,926.51	9,709.85	404,710.68	1,923.85	736,637.19	11,633.70	725,003.49	
5101.0101	Personal Administrativo	331,926.51	9,709.85	404,710.68	1,923.85	736,637.19	11,633.70	725,003.49	
5101.010104	Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado(Régimen Laboral Privado)	331,926.51	9,709.85	404,710.68	1,923.85	736,637.19	11,633.70	725,003.49	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	59,232.25	1,931.99	15,412.40	0.00	74,644.65	1,931.99	72,712.66	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	28,199.99	1,799.99	0.00	0.00	28,199.99	1,799.99	26,400.00	
5101.090101	Gratificaciones	2,199.99	1,466.66	0.00	0.00	2,199.99	1,466.66	733.33	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	26,000.00	333.33	0.00	0.00	26,000.00	333.33	25,666.67	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones	30,834.26	0.00	15,412.40	0.00	46,246.66	0.00	46,246.66	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	30,834.26	0.00	15,412.40	0.00	46,246.66	0.00	46,246.66	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	198.00	132.00	0.00	0.00	198.00	132.00	66.00	
5101.090399	Otras Ocasionales	198.00	132.00	0.00	0.00	198.00	132.00	66.00	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	28,742.00	0.00	32,799.56	0.00	61,541.56	0.00	61,541.56	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	28,742.00	0.00	32,799.56	0.00	61,541.56	0.00	61,541.56	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	28,742.00	0.00	32,799.56	0.00	61,541.56	0.00	61,541.56	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	28,742.00	0.00	29,300.60	0.00	58,042.60	0.00	58,042.60	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	0.00	0.00	3,498.96	0.00	3,498.96	0.00	3,498.96	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	49,544.86	0.00	61,931.77	0.00	111,476.63	0.00	111,476.63	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	49,544.86	0.00	61,931.77	0.00	111,476.63	0.00	111,476.63	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	49,544.86	0.00	61,931.77	0.00	111,476.63	0.00	111,476.63	
5202.030401	Seguro Médico	49,544.86	0.00	61,931.77	0.00	111,476.63	0.00	111,476.63	
5301	CONSUMO DE BIENES	159,609.50	0.04	90,571.60	0.04	250,181.10	0.08	250,181.02	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	57,226.51	0.00	30,213.06	0.00	87,439.57	0.00	87,439.57	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	57,226.51	0.00	30,213.06	0.00	87,439.57	0.00	87,439.57	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	18,250.60	0.00	0.00	0.00	18,250.60	0.00	18,250.60	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	18,250.60	0.00	0.00	0.00	18,250.60	0.00	18,250.60	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	18,250.60	0.00	0.00	0.00	18,250.60	0.00	18,250.60	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	
5301.0302	Gases	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	
5301.05	Materiales Y Útiles	71,860.80	0.04	38,929.59	0.04	110,790.39	0.08	110,790.31	
5301.0501	De Oficina	71,770.80	0.04	38,701.74	0.04	110,472.54	0.08	110,472.46	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	1,416.00	0.00	0.00	0.00	1,416.00	0.00	1,416.00	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	70,354.80	0.04	38,701.74	0.04	109,056.54	0.08	109,056.46	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	90.00	0.00	227.85	0.00	317.85	0.00	317.85	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	90.00	0.00	227.85	0.00	317.85	0.00	317.85	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	6,459.00	0.00	970.70	0.00	7,429.70	0.00	7,429.70	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	221.00	0.00	119.70	0.00	340.70	0.00	340.70	
5301.0604	De Seguridad	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	3,638.00	0.00	851.00	0.00	4,489.00	0.00	4,489.00	
5301.07	Enseres	180.00	0.00	8,080.00	0.00	8,260.00	0.00	8,260.00	
5301.0701	Enseres	180.00	0.00	8,080.00	0.00	8,260.00	0.00	8,260.00	
5301.99	Otros Bienes	5,632.59	0.00	4,378.25	0.00	10,010.84	0.00	10,010.84	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	4,290.60	0.00	2,678.00	0.00	6,968.60	0.00	6,968.60	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2017
(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
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	1,140.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	
5301.9999	Otros Bienes	201.99	0.00	1,700.25	0.00	1,902.24	0.00	1,902.24	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	4,149,901.41	34,989.69	2,664,589.72	30,237.07	6,814,491.13	65,226.76	6,749,264.37	
5302.01	Viajes	94,361.54	0.00	69,035.17	0.00	163,396.71	0.00	163,396.71	
5302.0101	Viajes Internacionales	0.00	0.00	6,209.43	0.00	6,209.43	0.00	6,209.43	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	0.00	0.00	6,209.43	0.00	6,209.43	0.00	6,209.43	
5302.0102	Viajes Domésticos	94,361.54	0.00	62,825.74	0.00	157,187.28	0.00	157,187.28	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	20,160.34	0.00	18,078.55	0.00	38,238.89	0.00	38,238.89	
5302.010202	Vitáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	15,181.50	0.00	9,528.66	0.00	24,710.16	0.00	24,710.16	
5302.010299	Otros Gastos	59,019.70	0.00	35,218.53	0.00	94,238.23	0.00	94,238.23	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	94,000.54	0.00	101,285.16	2,700.00	195,285.70	2,700.00	192,585.70	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	41,659.34	0.00	41,002.93	0.00	82,662.27	0.00	82,662.27	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	39,923.64	0.00	38,788.80	0.00	78,712.44	0.00	78,712.44	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	1,735.70	0.00	2,214.13	0.00	3,949.83	0.00	3,949.83	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	31,077.02	0.00	25,907.37	0.00	56,984.39	0.00	56,984.39	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	13,727.95	0.00	10,699.92	0.00	24,427.87	0.00	24,427.87	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	3,072.55	0.00	2,990.00	0.00	6,062.55	0.00	6,062.55	
5302.020203	Servicio De Internet	14,276.52	0.00	12,217.45	0.00	26,493.97	0.00	26,493.97	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	2,326.80	0.00	4,314.30	0.00	6,641.10	0.00	6,641.10	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	20.00	0.00	3,257.35	0.00	3,277.35	0.00	3,277.35	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	2,306.80	0.00	1,056.95	0.00	3,363.75	0.00	3,363.75	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	18,937.38	0.00	30,060.56	2,700.00	48,997.94	2,700.00	46,297.94	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	17,887.38	0.00	20,034.56	0.00	37,921.94	0.00	37,921.94	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	1,050.00	0.00	10,026.00	2,700.00	11,076.00	2,700.00	8,376.00	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	17,248.68	0.00	60,062.77	0.00	77,311.45	0.00	77,311.45	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	17,248.68	0.00	60,062.77	0.00	77,311.45	0.00	77,311.45	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	1,179.93	0.00	24,729.93	0.00	25,909.86	0.00	25,909.86	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	16,068.75	0.00	35,332.84	0.00	51,401.59	0.00	51,401.59	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	18,485.67	0.00	10,732.10	0.00	29,217.77	0.00	29,217.77	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	18,485.67	0.00	10,732.10	0.00	29,217.77	0.00	29,217.77	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	15,000.02	0.00	0.00	0.00	15,000.02	0.00	15,000.02	
5302.040103	De Vehículos	3,205.65	0.00	0.00	0.00	3,205.65	0.00	3,205.65	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	0.00	0.00	10,732.10	0.00	10,732.10	0.00	10,732.10	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	323,405.24	11,000.00	196,820.42	0.00	520,225.66	11,000.00	509,225.66	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	323,405.24	11,000.00	196,820.42	0.00	520,225.66	11,000.00	509,225.66	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	312,846.40	11,000.00	145,738.20	0.00	458,584.60	11,000.00	447,584.60	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	1,035.06	0.00	32,034.66	0.00	33,069.72	0.00	33,069.72	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	9,523.78	0.00	19,047.56	0.00	28,571.34	0.00	28,571.34	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	90.00	0.00	3,340.00	0.00	3,430.00	0.00	3,430.00	
5302.0601	Servicios Administrativos	90.00	0.00	3,340.00	0.00	3,430.00	0.00	3,430.00	
5302.060102	Gastos Notariales	90.00	0.00	3,340.00	0.00	3,430.00	0.00	3,430.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	601,221.49	8,441.73	755,534.54	8,043.32	1,356,756.03	16,485.05	1,340,270.98	
5302.0701	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	1,770.00	0.00	1,770.00	0.00	3,540.00	0.00	3,540.00	
5302.070101	Consultorías	1,770.00	0.00	1,770.00	0.00	3,540.00	0.00	3,540.00	
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	178,445.77	3,036.72	170,332.39	12.99	348,778.16	3,049.71	345,728.45	
5302.070201	Consultorías	32,000.00	0.00	20,000.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	
5302.070202	Asesorías	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	130,445.77	3,036.72	150,332.39	12.99	280,778.16	3,049.71	277,728.45	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	13,085.72	0.00	32,682.19	0.00	45,767.91	0.00	45,767.91	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2017
(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
5302.070404	Otros Servicios De Informática	13,085.72	0.00	32,682.19	0.00	45,767.91	0.00	45,767.91	
5302.0705	Practicantes, Socicristas Y Similares	16,558.33	0.00	10,333.33	28.33	26,891.66	28.33	26,863.33	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	16,558.33	0.00	10,333.33	28.33	26,891.66	28.33	26,863.33	
5302.0709	Servicios De Organización De Eventos	0.00	0.00	459.60	0.00	459.60	0.00	459.60	
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	0.00	0.00	459.60	0.00	459.60	0.00	459.60	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	29,964.55	0.00	7,634.68	0.00	37,599.23	0.00	37,599.23	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	29,464.55	0.00	7,634.68	0.00	37,099.23	0.00	37,099.23	
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	
5302.0711	Otros Servicios	360,047.12	5,405.01	532,322.35	8,002.00	892,369.47	13,407.01	878,962.46	
5302.071199	Servicios Diversos	360,047.12	5,405.01	532,322.35	8,002.00	892,369.47	13,407.01	878,962.46	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	3,001,088.25	15,547.96	1,467,779.56	19,493.75	4,468,867.81	35,041.71	4,433,826.10	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	2,957,508.90	15,546.51	1,446,658.19	19,493.25	4,404,167.09	35,039.76	4,369,127.33	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSLUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	43,579.35	1.45	21,121.37	0.50	64,700.72	1.95	64,698.77	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	10,112.29	0.00	8,430.24	97.51	18,542.53	97.51	18,445.02	
5504.03	Al Gobierno Local	10,112.29	0.00	8,430.24	97.51	18,542.53	97.51	18,445.02	
5504.0302	Derechos Administrativos	10,112.29	0.00	8,430.24	97.51	18,542.53	97.51	18,445.02	
5504.030201	Derechos Administrativos	10,112.29	0.00	8,430.24	97.51	18,542.53	97.51	18,445.02	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	356,902.62	0.00	21,827.91	0.00	378,730.53	0.00	378,730.53	
5506.03	Devoluciones al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	116,385.50	0.00	15,837.91	0.00	132,223.41	0.00	132,223.41	
5506.0301	Recursos Tesoro Público - Corrientes	116,385.50	0.00	15,837.91	0.00	132,223.41	0.00	132,223.41	
5506.99	Otros Gastos Diversos	240,517.12	0.00	5,990.00	0.00	246,507.12	0.00	246,507.12	
5506.9999	Otros	240,517.12	0.00	5,990.00	0.00	246,507.12	0.00	246,507.12	
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	500.00	0.00	25.00	0.00	525.00	0.00	525.00	
5701.06	Costos De Venta De Bienes	500.00	0.00	25.00	0.00	525.00	0.00	525.00	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	500.00	0.00	25.00	0.00	525.00	0.00	525.00	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	65,010.08	0.00	31,921.48	0.00	96,931.56	0.00	96,931.56	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	2,704.86	0.00	1,352.44	0.00	4,057.30	0.00	4,057.30	
5801.0107	Edificios Y Estructuras en Afectación en Uso	2,704.86	0.00	1,352.44	0.00	4,057.30	0.00	4,057.30	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	52,305.22	0.00	25,569.04	0.00	77,874.26	0.00	77,874.26	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	52,305.22	0.00	25,569.04	0.00	77,874.26	0.00	77,874.26	
5801.03	Amortización y Agotamiento	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	
5801.0301	Amortización	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	
5801.030102	Activos Intangibles	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		237,568,893.39	237,568,893.39	15,644,196.90	15,644,196.90	253,213,090.29	253,213,090.29	155,319,098.86	155,319,098.86
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	88,862,832.00	70,768.00	9,081,070.00	9,053,364.00	97,943,902.00	9,124,132.00	88,819,770.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	88,792,064.00	0.00	27,706.00	0.00	88,819,770.00	0.00	88,819,770.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	88,792,064.00	0.00	27,706.00	0.00	88,819,770.00	0.00	88,819,770.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	70,768.00	70,768.00	0.00	0.00	70,768.00	70,768.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	70,768.00	70,768.00	0.00	0.00	70,768.00	70,768.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	0.00	9,053,364.00	9,053,364.00	9,053,364.00	9,053,364.00		
8101.0401	Donaciones	0.00	0.00	161,864.00	161,864.00	161,864.00	161,864.00		
8101.0402	Transferencias	0.00	0.00	8,891,500.00	8,891,500.00	8,891,500.00	8,891,500.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	70,768.00	9,960.00	9,223,599.30	9,515,970.38	9,294,367.30	9,525,930.38		231,563.08
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	70,768.00	9,960.00	170,235.30	462,606.23	241,003.30	472,566.23		231,562.93
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	70,768.00	9,960.00	170,235.30	462,606.23	241,003.30	472,566.23		231,562.93
8201.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	0.00	9,053,364.00	9,053,364.15	9,053,364.00	9,053,364.15		0.15
8201.0401	Donaciones	0.00	0.00	161,864.00	161,864.15	161,864.00	161,864.15		0.15
8201.0402	Transferencias	0.00	0.00	8,891,500.00	8,891,500.00	8,891,500.00	8,891,500.00		
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	30,529,125.51	89,017,695.36	2,899,960.66	9,301,056.09	33,429,086.17	98,318,751.45		64,889,665.28
8301.01	Recursos Ordinarios	30,529,125.51	88,946,927.36	2,877,695.53	238,798.09	33,406,821.04	98,185,725.45		55,778,904.41
8301.0101	Recursos Ordinarios	30,529,125.51	88,946,927.36	2,877,695.53	238,798.09	33,406,821.04	98,185,725.45		55,778,904.41
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	0.00	70,768.00	0.00	0.00	0.00	70,768.00		70,768.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2017
(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
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	0.00	70,768.00	0.00	0.00	0.00	70,768.00		70,768.00
8301.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	0.00	22,265.13	9,062,258.00	22,265.13	9,062,258.00		9,039,992.87
8301.0401	Donaciones	0.00	0.00	13,371.13	161,864.00	13,371.13	161,864.00		148,492.87
8301.0402	Transferencias	0.00	0.00	8,894.00	8,900,394.00	8,894.00	8,900,394.00		8,891,500.00
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	5,118,140.12	30,605,988.87	4,204,524.86	3,165,763.62	9,322,664.98	33,771,752.49		24,449,087.51
8401.01	Recursos Ordinarios	5,118,140.12	30,605,988.87	4,182,259.93	3,143,498.49	9,300,400.05	33,749,487.36		24,449,087.31
8401.0101	Recursos Ordinarios	5,118,140.12	30,605,988.87	4,182,259.93	3,143,498.49	9,300,400.05	33,749,487.36		24,449,087.31
8401.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	0.00	22,264.93	22,265.13	22,264.93	22,265.13		0.20
8401.0401	Donaciones	0.00	0.00	13,370.93	13,371.13	13,370.93	13,371.13		0.20
8401.0402	Transferencias	0.00	0.00	8,894.00	8,894.00	8,894.00	8,894.00		
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	9,960.00	0.00	9,515,970.38	170,235.30	9,525,930.38	170,235.30	9,355,695.08	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	9,960.00	0.00	462,606.23	170,235.30	472,566.23	170,235.30	302,330.93	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	9,960.00	0.00	462,606.23	170,235.30	472,566.23	170,235.30	302,330.93	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	0.00	9,053,364.15	0.00	9,053,364.15	0.00	9,053,364.15	
8501.0401	Donaciones	0.00	0.00	161,864.15	0.00	161,864.15	0.00	161,864.15	
8501.0402	Transferencias	0.00	0.00	8,891,500.00	0.00	8,891,500.00	0.00	8,891,500.00	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	76,863.36	4,963,276.76	265,802.96	3,984,538.77	342,666.32	8,947,815.53		8,605,149.21
8601.01	Recursos Ordinarios	76,863.36	4,963,276.76	265,802.96	3,971,167.84	342,666.32	8,934,444.60		8,591,778.28
8601.0101	Recursos Ordinarios	76,863.36	4,963,276.76	265,802.96	3,971,167.84	342,666.32	8,934,444.60		8,591,778.28
8601.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	0.00	0.00	13,370.93	0.00	13,370.93		13,370.93
8601.0401	Donaciones	0.00	0.00	0.00	13,370.93	0.00	13,370.93		13,370.93
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		124,667,688.99	124,667,688.99	35,190,928.16	35,190,928.16	159,858,617.15	159,858,617.15	98,175,465.08	98,175,465.08
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	173,940,742.68	3,652,564.23	2,629,369.59	2,948,342.88	176,570,112.27	6,600,907.11	169,969,205.16	
9101.07	Convenios Aprobados	169,044,069.31	2,291,948.45	1,501,439.20	1,540,984.27	170,545,508.51	3,832,932.72	166,712,575.79	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	243,208.21	129,780.19	114,766.73	126,140.29	357,974.94	255,920.48	102,054.46	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	4,653,465.16	1,230,835.59	1,013,163.66	1,281,218.32	5,666,628.82	2,512,053.91	3,154,574.91	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	3,652,564.23	173,940,742.68	2,948,342.88	2,629,369.59	6,600,907.11	176,570,112.27		169,969,205.16
9102.07	Convenios Por Ejecutar	2,291,948.45	169,044,069.31	1,540,984.27	1,501,439.20	3,832,932.72	170,545,508.51		166,712,575.79
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	129,780.19	243,208.21	126,140.29	114,766.73	255,920.48	357,974.94		102,054.46
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	1,230,835.59	4,653,465.16	1,281,218.32	1,013,163.66	2,512,053.91	5,666,628.82		3,154,574.91
9103	VALORES Y GARANTÍAS	68,003,770.21	31,008,425.46	7,682,845.35	4,281,327.74	75,686,615.56	35,289,753.20	40,396,862.36	
9103.04	Garantías Recibidas	13,405,505.01	2,687,753.95	5,371,403.37	14,336.00	18,776,908.38	2,702,089.95	16,074,818.43	
9103.08	Cheques Girados	1,268,097.29	1,068,131.81	670,461.51	572,876.30	1,938,558.80	1,641,008.11	297,550.69	
9103.09	CARTAS ORDENES	30,254,994.71	27,252,539.70	1,640,980.47	3,694,115.44	31,895,975.18	30,946,655.14	949,320.04	
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	23,075,173.20	0.00	0.00	0.00	23,075,173.20	0.00	23,075,173.20	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	31,008,425.46	68,003,770.21	4,281,327.74	7,682,845.35	35,289,753.20	75,686,615.56		40,396,862.36
9104.04	Control De Garantías De Terceros	2,687,753.95	13,405,505.01	14,336.00	5,371,403.37	2,702,089.95	18,776,908.38		16,074,818.43
9104.08	Cheques Girados por Entregar	1,068,131.81	1,268,097.29	572,876.30	670,461.51	1,641,008.11	1,938,558.80		297,550.69
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	27,252,539.70	30,254,994.71	3,694,115.44	1,640,980.47	30,946,655.14	31,895,975.18		949,320.04
9104.11	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	0.00	23,075,173.20	0.00	0.00	0.00	23,075,173.20		23,075,173.20
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	456,556.39	0.00	650.00	0.00	457,206.39	0.00	457,206.39	
9105.01	Bienes en Préstamo y Otros	7,976.26	0.00	0.00	0.00	7,976.26	0.00	7,976.26	
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	440,095.13	0.00	650.00	0.00	440,745.13	0.00	440,745.13	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	76,947.32	0.00	0.00	0.00	76,947.32	0.00	76,947.32	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	363,147.81	0.00	650.00	0.00	363,797.81	0.00	363,797.81	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	0.00	456,556.39	0.00	650.00	0.00	457,206.39		457,206.39
9106.01	Bienes en Préstamo y Otros	0.00	7,976.26	0.00	0.00	0.00	7,976.26		7,976.26
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	440,095.13	0.00	650.00	0.00	440,745.13		440,745.13
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	76,947.32	0.00	0.00	0.00	76,947.32		76,947.32
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	363,147.81	0.00	650.00	0.00	363,797.81		363,797.81

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2017
(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
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	958,334.73	0.00	0.00	0.00	958,334.73	0.00	958,334.73	
9109.01	Contingencias	958,334.73	0.00	0.00	0.00	958,334.73	0.00	958,334.73	
9109.0103	Civiles	10,319.82	0.00	0.00	0.00	10,319.82	0.00	10,319.82	
9109.0104	Laborales	948,014.91	0.00	0.00	0.00	948,014.91	0.00	948,014.91	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	0.00	958,334.73	0.00	0.00	0.00	958,334.73		958,334.73
9110.01	Contingencias Por Contra	0.00	958,334.73	0.00	0.00	0.00	958,334.73		958,334.73
9110.0103	Civiles	0.00	10,319.82	0.00	0.00	0.00	10,319.82		10,319.82
9110.0104	Laborales	0.00	948,014.91	0.00	0.00	0.00	948,014.91		948,014.91
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		278,084,809.79	278,084,809.79	17,542,535.56	17,542,535.56	295,627,345.35	295,627,345.35	211,846,024.73	211,846,024.73
TOTAL GENERAL		640,321,392.17	640,321,392.17	68,377,660.62	68,377,660.62	708,699,052.79	708,699,052.79	465,340,588.67	465,340,588.67

