

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 y 2006
(EN NUEVOS SOLES, A VALORES HISTORICOS)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA-CONCYTEC

F-1

ACTIVO	2006	2005
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos (Nota)	103,149.38	301,693.76
Valores Negociables (Nota)	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Nota)	0.00	0.00
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar (Nota)	0.00	0.00
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	0.00	0.00
Existencias (Nota)	378,725.40	305,878.13
Menos : Provisión Desva. de Existencias	0.00	0.00
Gastos Pagados por Anticipado (Nota)	5,794.98	293,860.48
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	487,669.76	901,432.37
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo (Nota)	0.00	0.00
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo (Nota)	0.00	0.00
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	0.00	0.00
Inversiones (Nota)	0.00	0.00
Menos : Prov. para Fluct. de Valores	0.00	0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Nota)	3,067,064.14	3,077,321.43
Menos : Depreciación Acumulada	(2,486,995.91)	(2,474,221.77)
Infraestructura Pública (Nota)	0.00	0.00
Menos : Depreciación Acumulada	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo (Nota)	597,478.70	569,310.34
Menos : Amortización y Agotamiento	(455,756.49)	(420,898.39)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	721,790.44	751,511.61
TOTAL ACTIVO	1,209,460.20	1,652,943.98
Cuentas de Orden (Nota)	10,700,468.94	9,904,333.84

PASIVO Y PATRIMONIO	2006	2005
PASIVO CORRIENTE		
Obligaciones Tesoro Público (Nota)	273,931.62	664,807.66
Sobregiros Bancarios (Nota)	0.00	0.00
Cuentas por Pagar (Nota)	425,284.21	238,691.92
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo (Nota)	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo (Nota)	684,811.61	355,146.74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,384,027.44	1,258,646.32
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo (Nota)	0.00	0.00
Prov. para Beneficios Sociales (Nota)	1,774,871.34	1,581,658.45
Ingresos Diferidos (Nota)	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo (Nota)	167,243.31	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,942,114.65	1,581,658.45
TOTAL PASIVO	3,326,142.09	2,840,304.77
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional (Nota)	3,899,700.49	3,654,269.53
Hacienda Nacional Adicional (Nota)	6,768.07	245,430.96
Reservas (Nota)	0.00	0.00
Resultados Acumulados (Nota)	(6,023,150.45)	(5,087,061.28)
TOTAL PATRIMONIO	(2,116,681.89)	(1,187,360.79)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,209,460.20	1,652,943.98
Cuentas de Orden (Nota)	10,700,468.94	9,904,333.84

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLÓGICA
Augusto Mellado Méndez
CONTADOR GENERAL
MPP. PORBILINO RUFASCO
Contador

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLÓGICA
Augusto Mellado Méndez
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
Eco. MARIA ELVIRA ALVARADO CHICO
Jefa de

Augusto Mellado Méndez
Dr. Augusto Mellado Méndez
PRESIDENTE
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica
CONTADOR DEL PLIEGO