MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 170803

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
ENTIDAD : 244 INSTITUTO NACIONAL DE LA CALIDAD

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2017		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1101	**CAJA Y BANCOS**	**2,177,649.04**	**0.00**	**60,687,642.19**	**59,055,425.98**	**1,632,216.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,632,216.21**	**0.00**	**1,632,216.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1101.01	Caja	4,907.63	0.00	9,661,264.17	9,657,739.27	3,524.90	0.00	0.00	0.00	3,524.90	0.00	3,524.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0101	Caja M/N	4,907.63	0.00	9,661,264.17	9,657,739.27	3,524.90	0.00	0.00	0.00	3,524.90	0.00	3,524.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.02	Caja Chica	0.00	0.00	179,553.32	179,553.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0202	Fondos De Caja	0.00	0.00	179,553.32	179,553.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.03	Depósitos En	1,081,921.69	0.00	22,001,421.61	20,668,177.49	1,333,244.12	0.00	0.00	0.00	1,333,244.12	0.00	1,333,244.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0301	Cuentas	1,081,921.69	0.00	22,001,421.61	20,668,177.49	1,333,244.12	0.00	0.00	0.00	1,333,244.12	0.00	1,333,244.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.030102	Recursos	864,921.82	0.00	21,497,203.40	20,446,109.36	1,051,094.04	0.00	0.00	0.00	1,051,094.04	0.00	1,051,094.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.030111	Otros	217,899.87	0.00	504,218.21	222,068.13	282,150.08	0.00	0.00	0.00	282,150.08	0.00	282,150.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.04	Depósitos En	111,528.71	0.00	9,804,493.63	9,786,773.35	17,720.28	0.00	0.00	0.00	17,720.28	0.00	17,720.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0401	Cuentas	111,528.71	0.00	9,804,493.63	9,786,773.35	17,720.28	0.00	0.00	0.00	17,720.28	0.00	17,720.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.040101	Recursos	111,528.71	0.00	9,804,493.63	9,786,773.35	17,720.28	0.00	0.00	0.00	17,720.28	0.00	17,720.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.11	Entidad Cuenta de	0.00	0.00	9,523,604.83	9,523,604.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1101	Recursos	0.00	0.00	9,523,604.83	9,523,604.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.12	Recursos	979,291.01	0.00	9,517,304.63	9,239,577.72	277,726.91	0.00	0.00	0.00	277,726.91	0.00	277,726.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1201	Recursos	979,291.01	0.00	9,515,645.17	9,237,918.26	277,726.91	0.00	0.00	0.00	277,726.91	0.00	277,726.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1206	Contribuciones a	0.00	0.00	1,659.46	1,659.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201	**CUENTAS POR**	**1,976.16**	**0.00**	**9,691,717.50**	**9,664,206.35**	**27,511.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,511.15**	**0.00**	**27,511.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1201.03	Venta De Bienes Y	0.00	0.00	601,537.59	601,537.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0301	Venta De Bienes	0.00	0.00	601,474.89	601,474.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0302	Derechos Y Tasas	0.00	0.00	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.04	Rentas De La	0.00	0.00	28,761.41	28,761.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0401	Rentas De La	0.00	0.00	28,761.41	28,761.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.98	Otras Cuentas Por	1,976.16	0.00	9,061,416.50	9,033,905.35	27,511.15	0.00	0.00	0.00	27,511.15	0.00	27,511.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202	**CUENTAS POR**	**677,400.00**	**0.00**	**810,836.20**	**129,756.19**	**681,080.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**681,080.01**	**0.00**	**681,080.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1202.04	Depósitos	677,400.00	0.00	681,080.01	0.00	681,080.01	0.00	0.00	0.00	681,080.01	0.00	681,080.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.09	Multas Y	0.00	0.00	129,756.19	129,756.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.0902	Sanciones	0.00	0.00	129,756.19	129,756.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205	**SERVICIOS Y**	**20,968.14**	**0.00**	**1,057,162.06**	**1,042,578.25**	**14,583.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,583.81**	**0.00**	**14,583.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1205.01	Seguros Pagados	10,479.11	0.00	140,403.83	139,726.49	677.34	0.00	0.00	0.00	677.34	0.00	677.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.04	Anticipo A	10,411.03	0.00	161,806.77	149,440.30	12,366.47	0.00	0.00	0.00	12,366.47	0.00	12,366.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0402	Proveedores	10,411.03	0.00	161,806.77	149,440.30	12,366.47	0.00	0.00	0.00	12,366.47	0.00	12,366.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.05	Entregas A Rendir	78.00	0.00	754,951.46	753,411.46	1,540.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0501	Viáticos	78.00	0.00	519,655.84	518,115.84	1,540.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0502	Otras Entregas A	0.00	0.00	235,295.62	235,295.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206	**RECURSOS -**	**113,060.89**	**0.00**	**39,014,800.36**	**36,351,708.30**	**2,663,092.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,663,092.06**	**0.00**	**2,663,092.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1206.01	Tesoro Público	113,060.89	0.00	39,014,800.36	36,351,708.30	2,663,092.06	0.00	0.00	0.00	2,663,092.06	0.00	2,663,092.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301	**BIENES Y**	**496,385.53**	**0.00**	**1,659,241.94**	**1,319,779.31**	**339,462.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**339,462.63**	**0.00**	**339,462.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1301.01	Alimentos Y	1,831.46	0.00	31,599.01	31,248.16	350.85	0.00	0.00	0.00	350.85	0.00	350.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0101	Alimentos Y	1,831.46	0.00	31,599.01	31,248.16	350.85	0.00	0.00	0.00	350.85	0.00	350.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.02	Vestuarios Y	1,019.52	0.00	71,596.11	71,596.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0201	Vestuario,	1,019.52	0.00	71,596.11	71,596.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.020101	Vestuario,	1,019.52	0.00	47,599.50	47,599.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.020102	Textiles Y	0.00	0.00	23,996.61	23,996.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.03	Combustibles,	0.00	0.00	42,588.75	27,821.87	14,766.88	0.00	0.00	0.00	14,766.88	0.00	14,766.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0301	Combustibles Y	0.00	0.00	42,588.75	27,821.87	14,766.88	0.00	0.00	0.00	14,766.88	0.00	14,766.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.05	Materiales Y	461,887.68	0.00	585,566.93	294,823.89	290,743.04	0.00	0.00	0.00	290,743.04	0.00	290,743.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0501	De Oficina	452,393.77	0.00	548,527.85	264,388.32	284,139.53	0.00	0.00	0.00	284,139.53	0.00	284,139.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.050101	Repuestos Y	44,910.48	0.00	49,119.86	8,542.75	40,577.11	0.00	0.00	0.00	40,577.11	0.00	40,577.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.050102	Papelería En	407,483.29	0.00	499,407.99	255,845.57	243,562.42	0.00	0.00	0.00	243,562.42	0.00	243,562.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0503	Aseo, Limpieza Y	7,376.96	0.00	33,395.18	27,655.07	5,740.11	0.00	0.00	0.00	5,740.11	0.00	5,740.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.050301	Aseo, Limpieza Y	7,376.96	0.00	33,103.82	27,363.71	5,740.11	0.00	0.00	0.00	5,740.11	0.00	5,740.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.050302	De Cocina,	0.00	0.00	291.36	291.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0504	Electricidad,	2,116.95	0.00	3,643.90	2,780.50	863.40	0.00	0.00	0.00	863.40	0.00	863.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.050401	Electricidad,	2,116.95	0.00	3,643.90	2,780.50	863.40	0.00	0.00	0.00	863.40	0.00	863.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.06	Repuestos Y	9,101.60	0.00	504,977.45	504,777.45	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0601	De Vehículos	8,169.49	0.00	8,203.39	8,203.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0602	De	0.00	0.00	2,316.54	2,316.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0604	De Seguridad	932.20	0.00	1,030.20	830.20	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0699	Otros Accesorios	0.00	0.00	493,427.32	493,427.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.07	Enseres	380.02	0.00	8,632.99	8,632.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0701	Enseres	380.02	0.00	8,632.99	8,632.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.08	Suministros	0.00	0.00	74,781.67	74,781.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0801	Productos	0.00	0.00	667.00	667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.080102	Medicamentos	0.00	0.00	667.00	667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0802	Materiales,	0.00	0.00	74,114.67	74,114.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.080201	Materiales,	0.00	0.00	74,114.67	74,114.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.09	Materiales Y Útiles	8,356.66	0.00	32,809.21	30,509.21	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0901	Libros, Textos Y	0.00	0.00	6,355.94	6,355.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

HT-1

SECTOR : 38 PRODUCCION
ENTIDAD : 244 INSTITUTO NACIONAL DE LA CALIDAD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2017		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTIÓN Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1301.0902	Material Didáctico,	0.00	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0999	Otros Materiales	8,356.66	0.00	9,153.27	6,853.27	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.11	Suministros Para	0.00	0.00	76,494.06	50,375.42	26,118.64	0.00	0.00	0.00	26,118.64	0.00	26,118.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1102	Para Vehículos	0.00	0.00	48,559.32	22,440.68	26,118.64	0.00	0.00	0.00	26,118.64	0.00	26,118.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1103	Para Mobiliario Y	0.00	0.00	3,305.08	3,305.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1104	Para Maquinarias	0.00	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1105	Otros Materiales	0.00	0.00	1,529.66	1,529.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.99	Otros Bienes	13,808.50	0.00	230,195.76	225,212.54	4,983.22	0.00	0.00	0.00	4,983.22	0.00	4,983.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9901	Herramientas	57.12	0.00	623.65	580.43	43.22	0.00	0.00	0.00	43.22	0.00	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9902	Productos	0.00	0.00	14,594.02	14,594.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9903	Libros, Diarios,	6,077.46	0.00	33,124.62	33,124.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9904	Símbolos,	0.00	0.00	4,979.85	4,979.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9999	Otros Bienes	7,673.92	0.00	176,873.62	171,933.62	4,940.00	0.00	0.00	0.00	4,940.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503	**VEHÍCULOS,**	**16,769,979.93**	**0.00**	**29,067,253.49**	**3,199,838.84**	**25,867,414.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,867,414.65**	**0.00**	**25,867,414.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1503.01	Vehículos	1,165,396.05	0.00	1,165,396.05	0.00	1,165,396.05	0.00	0.00	0.00	1,165,396.05	0.00	1,165,396.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0101	Para Transporte	1,165,396.05	0.00	1,165,396.05	0.00	1,165,396.05	0.00	0.00	0.00	1,165,396.05	0.00	1,165,396.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.02	Maquinarias,	15,604,583.88	0.00	27,901,857.44	3,199,838.84	24,702,018.60	0.00	0.00	0.00	24,702,018.60	0.00	24,702,018.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0201	Para Oficina	1,682,981.63	0.00	1,808,162.29	33,566.62	1,774,595.67	0.00	0.00	0.00	1,774,595.67	0.00	1,774,595.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020101	Maquinas Y	162,861.11	0.00	200,722.49	998.87	199,723.62	0.00	0.00	0.00	199,723.62	0.00	199,723.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020102	Mobiliario De	1,520,120.52	0.00	1,607,439.80	32,567.75	1,574,872.05	0.00	0.00	0.00	1,574,872.05	0.00	1,574,872.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0203	Equipos	3,834,021.57	0.00	5,811,830.27	535,712.51	5,276,117.76	0.00	0.00	0.00	5,276,117.76	0.00	5,276,117.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020301	Equipos	2,700,129.02	0.00	2,945,896.74	1,151.00	2,944,745.74	0.00	0.00	0.00	2,944,745.74	0.00	2,944,745.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020302	Equipos De	0.00	0.00	457,833.71	457,833.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020303	Equipos De	1,133,892.55	0.00	2,408,099.82	76,727.80	2,331,372.02	0.00	0.00	0.00	2,331,372.02	0.00	2,331,372.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0204	Mobiliario, Equipos	2,123,628.58	0.00	2,582,556.92	11,523.74	2,571,033.18	0.00	0.00	0.00	2,571,033.18	0.00	2,571,033.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020401	Mobiliario	1,228,926.85	0.00	1,228,926.85	6,333.42	1,222,593.43	0.00	0.00	0.00	1,222,593.43	0.00	1,222,593.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020402	Equipo	894,701.73	0.00	1,353,830.07	5,190.32	1,348,439.75	0.00	0.00	0.00	1,348,439.75	0.00	1,348,439.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0205	Mobiliario Y	132,893.95	0.00	132,893.95	0.00	132,893.95	0.00	0.00	0.00	132,893.95	0.00	132,893.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020502	Equipo De Uso	132,893.95	0.00	132,893.95	0.00	132,893.95	0.00	0.00	0.00	132,893.95	0.00	132,893.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0209	Maquinaria Y	7,831,058.15	0.00	17,566,414.01	2,619,035.97	14,947,378.04	0.00	0.00	0.00	14,947,378.04	0.00	14,947,378.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020901	Aire	994,418.36	0.00	2,024,896.40	3,992.94	2,020,903.46	0.00	0.00	0.00	2,020,903.46	0.00	2,020,903.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020902	Aseo, Limpieza Y	151,138.85	0.00	151,138.85	0.00	151,138.85	0.00	0.00	0.00	151,138.85	0.00	151,138.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020903	Seguridad	81,099.95	0.00	81,099.95	0.00	81,099.95	0.00	0.00	0.00	81,099.95	0.00	81,099.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020904	Electricidad Y	247,084.42	0.00	1,277,657.24	285,794.13	991,863.11	0.00	0.00	0.00	991,863.11	0.00	991,863.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020905	Equipos E	4,904,591.03	0.00	8,228,494.17	155,553.21	8,072,940.96	0.00	0.00	0.00	8,072,940.96	0.00	8,072,940.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020906	Equipos Para	1,283,821.66	0.00	2,887,597.48	107,635.29	2,779,962.19	0.00	0.00	0.00	2,779,962.19	0.00	2,779,962.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020999	Maquinarias,	168,903.88	0.00	2,915,529.92	2,066,060.40	849,469.52	0.00	0.00	0.00	849,469.52	0.00	849,469.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507	**OTROS ACTIVOS**	**82,570.49**	**0.00**	**464,316.16**	**0.00**	**464,316.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**464,316.16**	**0.00**	**464,316.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1507.02	Bienes Culturales	17,219.07	0.00	17,219.07	0.00	17,219.07	0.00	0.00	0.00	17,219.07	0.00	17,219.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.0201	Libros Y Textos	17,219.07	0.00	17,219.07	0.00	17,219.07	0.00	0.00	0.00	17,219.07	0.00	17,219.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.03	Activos Intangibles	65,351.42	0.00	447,097.09	0.00	447,097.09	0.00	0.00	0.00	447,097.09	0.00	447,097.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.0302	Software	65,351.42	0.00	433,251.49	0.00	433,251.49	0.00	0.00	0.00	433,251.49	0.00	433,251.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.0399	Otros Activos	0.00	0.00	13,845.60	0.00	13,845.60	0.00	0.00	0.00	13,845.60	0.00	13,845.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508	**DEPRECIACIÓN,**	**0.00**	**7,917,855.54**	**1,151,930.35**	**10,211,695.40**	**0.00**	**9,059,765.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,059,765.05**	**0.00**	**9,059,765.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1508.02	Depreciación	0.00	7,902,772.17	1,151,930.35	10,033,638.93	0.00	8,881,708.58	0.00	0.00	0.00	8,881,708.58	0.00	8,881,708.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0201	Vehículo	0.00	880,331.92	531,651.15	976,567.65	0.00	444,916.50	0.00	0.00	0.00	444,916.50	0.00	444,916.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0202	Maquinaria,	0.00	7,022,440.25	620,279.20	9,057,071.28	0.00	8,436,792.08	0.00	0.00	0.00	8,436,792.08	0.00	8,436,792.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.03	Amortización	0.00	15,083.37	0.00	178,056.47	0.00	178,056.47	0.00	0.00	0.00	178,056.47	0.00	178,056.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	15,083.37	0.00	178,056.47	0.00	178,056.47	0.00	0.00	0.00	178,056.47	0.00	178,056.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	**IMPUESTOS,**	**998,913.19**	**0.00**	**6,573,141.16**	**5,057,135.39**	**1,516,005.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,516,005.77**	**0.00**	**1,516,005.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101.01	Impuestos Y	999,760.18	0.00	4,463,379.49	2,947,135.71	1,516,243.78	0.00	0.00	0.00	1,516,243.78	0.00	1,516,243.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0101	Fondo De	0.00	0.00	25,632.25	25,632.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010101	Fondo De	0.00	0.00	25,632.25	25,632.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0102	Renta 4Ta.	0.00	3,515.00	1,127,502.55	1,136,489.55	0.00	8,987.00	0.00	0.00	0.00	8,987.00	0.00	8,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010201	Renta 4Ta.	0.00	3,515.00	1,127,502.55	1,136,489.55	0.00	8,987.00	0.00	0.00	0.00	8,987.00	0.00	8,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0103	Renta 5Ta.	0.00	0.00	222,090.38	222,090.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010301	Renta 5Ta.	0.00	0.00	222,090.38	222,090.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0105	Impuesto General	1,003,275.18	0.00	3,088,154.31	1,562,923.53	1,525,230.78	0.00	0.00	0.00	1,525,230.78	0.00	1,525,230.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010501	IGV Cuenta Propia	1,002,475.56	0.00	3,086,175.56	1,562,896.74	1,523,278.82	0.00	0.00	0.00	1,523,278.82	0.00	1,523,278.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010502	IGV Retenido	799.62	0.00	1,978.75	26.79	1,951.96	0.00	0.00	0.00	1,951.96	0.00	1,951.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.02	Tributos	0.00	0.00	36,902.94	36,902.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0201	Tributos	0.00	0.00	36,902.94	36,902.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.03	Seguridad Social	0.00	183.00	547,611.15	547,611.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0301	Prestaciones De	0.00	183.00	385,964.92	385,964.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030101	Régimen De	0.00	183.00	373,798.64	373,798.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030102	Seguro De Vida -	0.00	0.00	7,855.93	7,855.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030103	Accidentes De	0.00	0.00	4,310.35	4,310.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0302	Sistema Nacional	0.00	0.00	161,646.23	161,646.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030201	Sistema Nacional	0.00	0.00	161,646.23	161,646.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
ENTIDAD : 244 INSTITUTO NACIONAL DE LA CALIDAD

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2017		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2101.09	Otros	0.00	663.99	1,525,247.58	1,525,485.59	0.00	238.01	0.00	0.00	0.00	238.01	0.00	238.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0901	Administradoras	0.00	663.99	1,460,699.99	1,460,699.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.090101	Administradoras	0.00	663.99	1,460,699.99	1,460,699.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0999	Otros	0.00	0.00	64,547.59	64,785.60	0.00	238.01	0.00	0.00	0.00	238.01	0.00	238.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.099901	Otros - Vigentes	0.00	0.00	55,594.60	55,832.61	0.00	238.01	0.00	0.00	0.00	238.01	0.00	238.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.099909	Otros - Otros	0.00	0.00	8,952.99	8,952.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	**REMUNERACION**	**0.00**	**592,114.95**	**3,005,256.22**	**3,513,235.71**	**0.00**	**507,979.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**507,979.49**	**0.00**	**507,979.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2102.01	Remuneraciones	0.00	0.00	1,509,344.40	1,509,344.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.03	Compensación Por	0.00	355,216.09	615,626.96	933,592.26	0.00	317,965.30	0.00	0.00	0.00	317,965.30	0.00	317,965.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0302	Régimen Laboral	0.00	355,216.09	615,626.96	933,592.26	0.00	317,965.30	0.00	0.00	0.00	317,965.30	0.00	317,965.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.030201	Principal	0.00	355,216.09	615,626.96	933,592.26	0.00	317,965.30	0.00	0.00	0.00	317,965.30	0.00	317,965.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.04	Otros Beneficios	0.00	236,898.86	826,609.53	1,016,623.72	0.00	190,014.19	0.00	0.00	0.00	190,014.19	0.00	190,014.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0401	Gratificaciones Y	0.00	0.00	600,026.07	600,026.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.040101	GRATIFICACIONE	0.00	0.00	560,326.07	560,326.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.040102	Aguinaldos	0.00	0.00	39,700.00	39,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0402	Vacaciones	0.00	236,898.86	226,583.46	416,597.65	0.00	190,014.19	0.00	0.00	0.00	190,014.19	0.00	190,014.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.99	Otras	0.00	0.00	53,675.33	53,675.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103	**CUENTAS POR**	**0.00**	**1,602,813.07**	**41,336,499.26**	**45,894,849.19**	**0.00**	**4,558,349.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,558,349.93**	**0.00**	**4,558,349.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2103.01	Bienes Y Servicios	0.00	1,242,888.22	29,755,250.15	31,726,572.92	0.00	1,971,322.77	0.00	0.00	0.00	1,971,322.77	0.00	1,971,322.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.0101	Bienes Y Servicios	0.00	1,242,888.22	29,755,250.15	31,726,572.92	0.00	1,971,322.77	0.00	0.00	0.00	1,971,322.77	0.00	1,971,322.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.010101	BIENES	0.00	177,934.07	1,495,412.51	1,665,090.23	0.00	169,677.72	0.00	0.00	0.00	169,677.72	0.00	169,677.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.010102	SERVICIOS	0.00	1,064,954.15	28,259,837.64	30,061,482.69	0.00	1,801,645.05	0.00	0.00	0.00	1,801,645.05	0.00	1,801,645.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.02	Activos No	0.00	120,909.65	7,552,005.55	9,702,743.34	0.00	2,150,737.79	0.00	0.00	0.00	2,150,737.79	0.00	2,150,737.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.0201	Activos no	0.00	120,909.65	7,552,005.55	9,702,743.34	0.00	2,150,737.79	0.00	0.00	0.00	2,150,737.79	0.00	2,150,737.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.03	Depósitos	0.00	211,310.30	0.00	279,728.77	0.00	279,728.77	0.00	0.00	0.00	279,728.77	0.00	279,728.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.99	OTRAS CUENTAS	0.00	27,705.80	4,029,243.56	4,185,804.16	0.00	156,560.60	0.00	0.00	0.00	156,560.60	0.00	156,560.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.9909	OTROS	0.00	27,705.80	4,029,243.56	4,185,804.16	0.00	156,560.60	0.00	0.00	0.00	156,560.60	0.00	156,560.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.990901	OTROS	0.00	27,705.80	4,029,243.56	4,185,804.16	0.00	156,560.60	0.00	0.00	0.00	156,560.60	0.00	156,560.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101	**HACIENDA**	**0.00**	**6,247,165.28**	**0.00**	**6,247,165.28**	**0.00**	**6,247,165.28**	**0.00**	**2,854,185.21**	**0.00**	**9,101,350.49**	**0.00**	**9,101,350.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3101.03	Capitalización	0.00	6,247,165.28	0.00	6,247,165.28	0.00	6,247,165.28	0.00	2,854,185.21	0.00	9,101,350.49	0.00	9,101,350.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3201	**HACIENDA**	**0.00**	**3,039,866.68**	**0.00**	**3,039,866.68**	**0.00**	**3,039,866.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,039,866.68**	**0.00**	**3,039,866.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3201.99	Otros	0.00	3,039,866.68	0.00	3,039,866.68	0.00	3,039,866.68	0.00	0.00	0.00	3,039,866.68	0.00	3,039,866.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401	**RESULTADOS**	**0.00**	**1,939,086.95**	**61,855.11**	**2,916,040.32**	**0.00**	**2,854,185.21**	**2,854,185.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3401.01	Superavit	0.00	1,939,086.95	51,835.60	2,906,020.81	0.00	2,854,185.21	2,854,185.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.02	Déficit Acumulado	0.00	0.00	10,019.51	10,019.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301	**VENTA DE**	**0.00**	**0.00**	**51,475.24**	**490,019.72**	**0.00**	**438,544.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**438,544.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**438,544.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4301.09	Venta De Otros	0.00	0.00	51,475.24	490,019.72	0.00	438,544.48	0.00	0.00	0.00	438,544.48	0.00	0.00	0.00	438,544.48	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.0901	Venta De Otros	0.00	0.00	51,475.24	490,019.72	0.00	438,544.48	0.00	0.00	0.00	438,544.48	0.00	0.00	0.00	438,544.48	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.090101	Venta De	0.00	0.00	51,475.24	490,019.72	0.00	438,544.48	0.00	0.00	0.00	438,544.48	0.00	0.00	0.00	438,544.48	0.00	0.00	0.00	0.00
4302	**VENTA DE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**62.70**	**0.00**	**62.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**62.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**62.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4302.10	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	62.70	0.00	62.70	0.00	0.00	0.00	62.70	0.00	0.00	0.00	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.1001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	62.70	0.00	62.70	0.00	0.00	0.00	62.70	0.00	0.00	0.00	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.100111	Acceso A La	0.00	0.00	0.00	62.70	0.00	62.70	0.00	0.00	0.00	62.70	0.00	0.00	0.00	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00
4303	**VENTA DE**	**0.00**	**0.00**	**664,481.07**	**7,332,153.71**	**0.00**	**6,667,672.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,667,672.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,667,672.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4303.09	Otros Ingresos Por	0.00	0.00	664,481.07	7,332,153.71	0.00	6,667,672.64	0.00	0.00	0.00	6,667,672.64	0.00	0.00	0.00	6,667,672.64	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0901	Servicios Por	0.00	0.00	149,942.92	1,900,428.48	0.00	1,750,485.56	0.00	0.00	0.00	1,750,485.56	0.00	0.00	0.00	1,750,485.56	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.090101	Servicios Por	0.00	0.00	236.36	236.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.090199	Otros Servicios	0.00	0.00	149,706.56	1,900,192.12	0.00	1,750,485.56	0.00	0.00	0.00	1,750,485.56	0.00	0.00	0.00	1,750,485.56	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0902	Otros Ingresos Por	0.00	0.00	514,538.15	5,431,725.23	0.00	4,917,187.08	0.00	0.00	0.00	4,917,187.08	0.00	0.00	0.00	4,917,187.08	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.090212	Servicios	0.00	0.00	514,511.55	5,431,698.63	0.00	4,917,187.08	0.00	0.00	0.00	4,917,187.08	0.00	0.00	0.00	4,917,187.08	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.090213	Servicios De	0.00	0.00	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4402	**TRASPASOS Y**	**0.00**	**0.00**	**607,134.37**	**29,867,954.18**	**0.00**	**29,260,819.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,260,819.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,260,819.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4402.01	Traspasos Del	0.00	0.00	607,134.37	29,867,954.18	0.00	29,260,819.81	0.00	0.00	0.00	29,260,819.81	0.00	0.00	0.00	29,260,819.81	0.00	0.00	0.00	0.00
4403	**DONACIONES Y**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**125,335.42**	**0.00**	**125,335.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**125,335.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**125,335.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4403.02	En Bienes	0.00	0.00	0.00	125,335.42	0.00	125,335.42	0.00	0.00	0.00	125,335.42	0.00	0.00	0.00	125,335.42	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.0201	De Gobiernos	0.00	0.00	0.00	60,109.50	0.00	60,109.50	0.00	0.00	0.00	60,109.50	0.00	0.00	0.00	60,109.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.020102	De Países de	0.00	0.00	0.00	60,109.50	0.00	60,109.50	0.00	0.00	0.00	60,109.50	0.00	0.00	0.00	60,109.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.0203	De Otras Unidades	0.00	0.00	0.00	65,225.92	0.00	65,225.92	0.00	0.00	0.00	65,225.92	0.00	0.00	0.00	65,225.92	0.00	0.00	0.00	0.00
4403.020301	Del Gobierno	0.00	0.00	0.00	65,225.92	0.00	65,225.92	0.00	0.00	0.00	65,225.92	0.00	0.00	0.00	65,225.92	0.00	0.00	0.00	0.00
4404	**TRASPASOS Y**	**0.00**	**0.00**	**176,000.00**	**8,665,853.45**	**0.00**	**8,489,853.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,489,853.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,489,853.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4404.01	Traspasos Del	0.00	0.00	176,000.00	8,665,853.45	0.00	8,489,853.45	0.00	0.00	0.00	8,489,853.45	0.00	0.00	0.00	8,489,853.45	0.00	0.00	0.00	0.00
4501	**RENTAS DE LA**	**0.00**	**0.00**	**13,481.74**	**38,924.23**	**0.00**	**25,442.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,442.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,442.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4501.01	Rentas De La	0.00	0.00	13,481.74	38,924.23	0.00	25,442.49	0.00	0.00	0.00	25,442.49	0.00	0.00	0.00	25,442.49	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.0101	Intereses	0.00	0.00	13,481.74	38,924.23	0.00	25,442.49	0.00	0.00	0.00	25,442.49	0.00	0.00	0.00	25,442.49	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010101	Intereses Por	0.00	0.00	11,822.28	11,822.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010104	Intereses por	0.00	0.00	1,659.46	27,101.95	0.00	25,442.49	0.00	0.00	0.00	25,442.49	0.00	0.00	0.00	25,442.49	0.00	0.00	0.00	0.00
4502	**MULTAS Y**	**0.00**	**0.00**	**11,229.69**	**126,377.88**	**0.00**	**115,148.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**115,148.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**115,148.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4502.02	Sanciones No	0.00	0.00	11,229.69	126,377.88	0.00	115,148.19	0.00	0.00	0.00	115,148.19	0.00	0.00	0.00	115,148.19	0.00	0.00	0.00	0.00
4502.0201	Sanciones	0.00	0.00	11,229.69	126,377.88	0.00	115,148.19	0.00	0.00	0.00	115,148.19	0.00	0.00	0.00	115,148.19	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
ENTIDAD : 244 INSTITUTO NACIONAL DE LA CALIDAD

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2017		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
4502.020199	Otras Sanciones	0.00	0.00	11,229.69	126,377.88	0.00	115,148.19	0.00	0.00	0.00	115,148.19	0.00	0.00	0.00	115,148.19	0.00	0.00	0.00	0.00
4505	**INGRESOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,704.15**	**0.00**	**19,704.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,704.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,704.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	0.00	0.00	6,160.35	0.00	6,160.35	0.00	0.00	0.00	6,160.35	0.00	0.00	0.00	6,160.35	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.0106	Devolución por	0.00	0.00	0.00	6,160.35	0.00	6,160.35	0.00	0.00	0.00	6,160.35	0.00	0.00	0.00	6,160.35	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.010601	Devolución por	0.00	0.00	0.00	6,160.35	0.00	6,160.35	0.00	0.00	0.00	6,160.35	0.00	0.00	0.00	6,160.35	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.02	Alta de bienes	0.00	0.00	0.00	13,543.80	0.00	13,543.80	0.00	0.00	0.00	13,543.80	0.00	0.00	0.00	13,543.80	0.00	0.00	0.00	0.00
5101	**PERSONAL Y**	**0.00**	**0.00**	**3,674,796.22**	**929,182.72**	**2,745,613.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,745,613.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,745,613.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5101.01	Personal	0.00	0.00	2,277,525.62	382,108.26	1,895,417.36	0.00	0.00	0.00	1,895,417.36	0.00	0.00	0.00	1,895,417.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0101	Personal	0.00	0.00	2,277,525.62	382,108.26	1,895,417.36	0.00	0.00	0.00	1,895,417.36	0.00	0.00	0.00	1,895,417.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.010102	Personal	0.00	0.00	254,796.51	254,796.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.010104	Personal Con	0.00	0.00	2,022,729.11	127,311.75	1,895,417.36	0.00	0.00	0.00	1,895,417.36	0.00	0.00	0.00	1,895,417.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.09	Gastos Variables Y	0.00	0.00	1,191,470.60	547,074.46	644,396.14	0.00	0.00	0.00	644,396.14	0.00	0.00	0.00	644,396.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0901	Escolaridad,	0.00	0.00	571,128.17	223,864.81	347,263.36	0.00	0.00	0.00	347,263.36	0.00	0.00	0.00	347,263.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090101	Gratificaciones	0.00	0.00	560,326.07	223,860.61	336,465.46	0.00	0.00	0.00	336,465.46	0.00	0.00	0.00	336,465.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090103	Bonificación Por	0.00	0.00	10,802.10	4.20	10,797.90	0.00	0.00	0.00	10,797.90	0.00	0.00	0.00	10,797.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0902	Compensación Por	0.00	0.00	493,206.24	296,089.14	197,117.10	0.00	0.00	0.00	197,117.10	0.00	0.00	0.00	197,117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090201	Compensación Por	0.00	0.00	493,206.24	296,089.14	197,117.10	0.00	0.00	0.00	197,117.10	0.00	0.00	0.00	197,117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0903	Otros Gastos	0.00	0.00	127,136.19	27,120.51	100,015.68	0.00	0.00	0.00	100,015.68	0.00	0.00	0.00	100,015.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090303	Compensación	0.00	0.00	127,136.19	27,120.51	100,015.68	0.00	0.00	0.00	100,015.68	0.00	0.00	0.00	100,015.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.10	Dietas	0.00	0.00	205,800.00	0.00	205,800.00	0.00	0.00	0.00	205,800.00	0.00	0.00	0.00	205,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.1001	Dietas	0.00	0.00	205,800.00	0.00	205,800.00	0.00	0.00	0.00	205,800.00	0.00	0.00	0.00	205,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.100101	Dietas De	0.00	0.00	205,800.00	0.00	205,800.00	0.00	0.00	0.00	205,800.00	0.00	0.00	0.00	205,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103	**CONTRIBUCIONE**	**0.00**	**0.00**	**218,704.44**	**7.77**	**218,696.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**218,696.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**218,696.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5103.01	Obligaciones Del	0.00	0.00	218,704.44	7.77	218,696.67	0.00	0.00	0.00	218,696.67	0.00	0.00	0.00	218,696.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.0101	Obligaciones Del	0.00	0.00	218,704.44	7.77	218,696.67	0.00	0.00	0.00	218,696.67	0.00	0.00	0.00	218,696.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.010105	Contribuciones A	0.00	0.00	209,792.79	7.77	209,785.02	0.00	0.00	0.00	209,785.02	0.00	0.00	0.00	209,785.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103.010106	Otras	0.00	0.00	8,911.65	0.00	8,911.65	0.00	0.00	0.00	8,911.65	0.00	0.00	0.00	8,911.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301	**CONSUMO DE**	**0.00**	**0.00**	**1,357,511.09**	**29,016.95**	**1,328,494.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,328,494.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,328,494.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5301.01	Alimentos Y	0.00	0.00	61,901.76	16.29	61,885.47	0.00	0.00	0.00	61,885.47	0.00	0.00	0.00	61,885.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0101	Alimentos Y	0.00	0.00	61,901.76	16.29	61,885.47	0.00	0.00	0.00	61,885.47	0.00	0.00	0.00	61,885.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.02	Vestuarios Y	0.00	0.00	71,596.11	3,400.00	68,196.11	0.00	0.00	0.00	68,196.11	0.00	0.00	0.00	68,196.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0201	Vestuario,	0.00	0.00	71,596.11	3,400.00	68,196.11	0.00	0.00	0.00	68,196.11	0.00	0.00	0.00	68,196.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.020101	Vestuario,	0.00	0.00	47,599.50	0.00	47,599.50	0.00	0.00	0.00	47,599.50	0.00	0.00	0.00	47,599.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.020102	Textiles Y	0.00	0.00	23,996.61	3,400.00	20,596.61	0.00	0.00	0.00	20,596.61	0.00	0.00	0.00	20,596.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.03	Combustibles,	0.00	0.00	81,280.52	5,605.68	75,674.84	0.00	0.00	0.00	75,674.84	0.00	0.00	0.00	75,674.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0301	Combustibles Y	0.00	0.00	81,280.52	5,605.68	75,674.84	0.00	0.00	0.00	75,674.84	0.00	0.00	0.00	75,674.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.05	Materiales Y	0.00	0.00	316,627.71	10,811.79	305,815.92	0.00	0.00	0.00	305,815.92	0.00	0.00	0.00	305,815.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0501	De Oficina	0.00	0.00	269,935.69	0.00	269,935.69	0.00	0.00	0.00	269,935.69	0.00	0.00	0.00	269,935.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050101	Repuestos Y	0.00	0.00	8,542.75	0.00	8,542.75	0.00	0.00	0.00	8,542.75	0.00	0.00	0.00	8,542.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050102	Papeleria En	0.00	0.00	261,392.94	0.00	261,392.94	0.00	0.00	0.00	261,392.94	0.00	0.00	0.00	261,392.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0503	Aseo, Limpieza Y	0.00	0.00	38,185.68	10,811.79	27,373.89	0.00	0.00	0.00	27,373.89	0.00	0.00	0.00	27,373.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050301	Aseo, Limpieza Y	0.00	0.00	37,793.98	10,811.79	26,982.19	0.00	0.00	0.00	26,982.19	0.00	0.00	0.00	26,982.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050302	De Cocina,	0.00	0.00	391.70	0.00	391.70	0.00	0.00	0.00	391.70	0.00	0.00	0.00	391.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0504	Electricidad,	0.00	0.00	6,366.71	0.00	6,366.71	0.00	0.00	0.00	6,366.71	0.00	0.00	0.00	6,366.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050401	Electricidad,	0.00	0.00	6,366.71	0.00	6,366.71	0.00	0.00	0.00	6,366.71	0.00	0.00	0.00	6,366.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0599	Otros	0.00	0.00	2,139.63	0.00	2,139.63	0.00	0.00	0.00	2,139.63	0.00	0.00	0.00	2,139.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.059999	Otros	0.00	0.00	2,139.63	0.00	2,139.63	0.00	0.00	0.00	2,139.63	0.00	0.00	0.00	2,139.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.06	Repuestos Y	0.00	0.00	458,756.75	0.00	458,756.75	0.00	0.00	0.00	458,756.75	0.00	0.00	0.00	458,756.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0601	De Vehiculos	0.00	0.00	8,203.39	0.00	8,203.39	0.00	0.00	0.00	8,203.39	0.00	0.00	0.00	8,203.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0602	De	0.00	0.00	3,247.98	0.00	3,247.98	0.00	0.00	0.00	3,247.98	0.00	0.00	0.00	3,247.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0604	De Seguridad	0.00	0.00	990.88	0.00	990.88	0.00	0.00	0.00	990.88	0.00	0.00	0.00	990.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0699	Otros Accesorios Y	0.00	0.00	446,314.50	0.00	446,314.50	0.00	0.00	0.00	446,314.50	0.00	0.00	0.00	446,314.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.07	Enseres	0.00	0.00	8,895.45	0.00	8,895.45	0.00	0.00	0.00	8,895.45	0.00	0.00	0.00	8,895.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0701	Enseres	0.00	0.00	8,895.45	0.00	8,895.45	0.00	0.00	0.00	8,895.45	0.00	0.00	0.00	8,895.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.08	Suministros	0.00	0.00	69,951.09	0.00	69,951.09	0.00	0.00	0.00	69,951.09	0.00	0.00	0.00	69,951.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0801	Productos	0.00	0.00	667.00	0.00	667.00	0.00	0.00	0.00	667.00	0.00	0.00	0.00	667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.080102	Medicamentos	0.00	0.00	667.00	0.00	667.00	0.00	0.00	0.00	667.00	0.00	0.00	0.00	667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0802	Material, Insumos,	0.00	0.00	69,284.09	0.00	69,284.09	0.00	0.00	0.00	69,284.09	0.00	0.00	0.00	69,284.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.080201	Material, Insumos,	0.00	0.00	69,284.09	0.00	69,284.09	0.00	0.00	0.00	69,284.09	0.00	0.00	0.00	69,284.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.09	Materiales Y Utiles	0.00	0.00	27,331.24	0.00	27,331.24	0.00	0.00	0.00	27,331.24	0.00	0.00	0.00	27,331.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0901	Libros, Textos Y	0.00	0.00	3,177.97	0.00	3,177.97	0.00	0.00	0.00	3,177.97	0.00	0.00	0.00	3,177.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0902	Material Didactico,	0.00	0.00	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0999	Otros Materiales	0.00	0.00	6,853.27	0.00	6,853.27	0.00	0.00	0.00	6,853.27	0.00	0.00	0.00	6,853.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.11	Suministros Para	0.00	0.00	59,041.81	0.00	59,041.81	0.00	0.00	0.00	59,041.81	0.00	0.00	0.00	59,041.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1101	Para Edificios Y	0.00	0.00	2,445.23	0.00	2,445.23	0.00	0.00	0.00	2,445.23	0.00	0.00	0.00	2,445.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1102	Para Vehiculos	0.00	0.00	22,440.68	0.00	22,440.68	0.00	0.00	0.00	22,440.68	0.00	0.00	0.00	22,440.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1103	Para Mobiliario Y	0.00	0.00	4,663.84	0.00	4,663.84	0.00	0.00	0.00	4,663.84	0.00	0.00	0.00	4,663.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1104	Para Maquinarias	0.00	0.00	27,294.95	0.00	27,294.95	0.00	0.00	0.00	27,294.95	0.00	0.00	0.00	27,294.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1105	Otros Materiales	0.00	0.00	2,197.11	0.00	2,197.11	0.00	0.00	0.00	2,197.11	0.00	0.00	0.00	2,197.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
ENTIDAD : 244 INSTITUTO NACIONAL DE LA CALIDAD

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2017		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5301.99	Otros Bienes	0.00	0.00	202,128.65	9,183.19	192,945.46	0.00	0.00	0.00	192,945.46	0.00	0.00	0.00	192,945.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9901	Herramientas	0.00	0.00	580.43	0.51	579.92	0.00	0.00	0.00	579.92	0.00	0.00	0.00	579.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9902	Productos	0.00	0.00	10,995.82	0.00	10,995.82	0.00	0.00	0.00	10,995.82	0.00	0.00	0.00	10,995.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9903	Libros, Diarios,	0.00	0.00	34,519.87	9,182.68	25,337.19	0.00	0.00	0.00	25,337.19	0.00	0.00	0.00	25,337.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9904	Símbolos,	0.00	0.00	4,979.85	0.00	4,979.85	0.00	0.00	0.00	4,979.85	0.00	0.00	0.00	4,979.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9999	Otros Bienes	0.00	0.00	151,052.68	0.00	151,052.68	0.00	0.00	0.00	151,052.68	0.00	0.00	0.00	151,052.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302	**CONTRATACION**	**0.00**	**0.00**	**31,051,064.80**	**1,385,199.48**	**29,665,885.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,665,885.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,665,885.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5302.01	Viajes	0.00	0.00	504,830.74	23,286.80	481,543.94	0.00	0.00	0.00	481,543.94	0.00	0.00	0.00	481,543.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0101	Viajes	0.00	0.00	198,990.66	0.00	198,990.66	0.00	0.00	0.00	198,990.66	0.00	0.00	0.00	198,990.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010101	Pasajes Y Gastos	0.00	0.00	121,406.87	0.00	121,406.87	0.00	0.00	0.00	121,406.87	0.00	0.00	0.00	121,406.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010102	Viáticos Y	0.00	0.00	77,583.79	0.00	77,583.79	0.00	0.00	0.00	77,583.79	0.00	0.00	0.00	77,583.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0102	Viajes Domésticos	0.00	0.00	305,840.08	23,286.80	282,553.28	0.00	0.00	0.00	282,553.28	0.00	0.00	0.00	282,553.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010201	Pasajes Y Gastos	0.00	0.00	69,091.37	160.00	68,931.37	0.00	0.00	0.00	68,931.37	0.00	0.00	0.00	68,931.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010202	Viáticos Y	0.00	0.00	181,790.59	6,356.80	175,433.79	0.00	0.00	0.00	175,433.79	0.00	0.00	0.00	175,433.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010299	Otros Gastos	0.00	0.00	54,958.12	16,770.00	38,188.12	0.00	0.00	0.00	38,188.12	0.00	0.00	0.00	38,188.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.02	Servicios Básicos,	0.00	0.00	4,895,187.80	486,857.45	4,408,330.35	0.00	0.00	0.00	4,408,330.35	0.00	0.00	0.00	4,408,330.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0201	Servicios De	0.00	0.00	467,114.08	18,817.40	448,296.68	0.00	0.00	0.00	448,296.68	0.00	0.00	0.00	448,296.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020101	Servicio De	0.00	0.00	434,638.94	18,817.40	415,821.54	0.00	0.00	0.00	415,821.54	0.00	0.00	0.00	415,821.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020102	Servicio De Agua	0.00	0.00	32,475.14	0.00	32,475.14	0.00	0.00	0.00	32,475.14	0.00	0.00	0.00	32,475.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0202	Servicio De	0.00	0.00	647,183.46	54,537.83	592,645.63	0.00	0.00	0.00	592,645.63	0.00	0.00	0.00	592,645.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020201	Servicio De	0.00	0.00	107,015.45	5,178.11	101,837.34	0.00	0.00	0.00	101,837.34	0.00	0.00	0.00	101,837.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020202	Servicio De	0.00	0.00	264,344.61	25,609.74	238,734.87	0.00	0.00	0.00	238,734.87	0.00	0.00	0.00	238,734.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020203	Servicio De	0.00	0.00	275,823.42	23,750.00	252,073.42	0.00	0.00	0.00	252,073.42	0.00	0.00	0.00	252,073.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0203	Servicios De	0.00	0.00	61,676.26	3,302.54	58,373.72	0.00	0.00	0.00	58,373.72	0.00	0.00	0.00	58,373.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020301	Correos Y	0.00	0.00	52,253.99	3,302.54	48,951.45	0.00	0.00	0.00	48,951.45	0.00	0.00	0.00	48,951.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020399	Otros Servicios De	0.00	0.00	9,422.27	0.00	9,422.27	0.00	0.00	0.00	9,422.27	0.00	0.00	0.00	9,422.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0204	Servicio De	0.00	0.00	3,719,213.98	410,199.66	3,309,014.32	0.00	0.00	0.00	3,309,014.32	0.00	0.00	0.00	3,309,014.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020401	Servicio De	0.00	0.00	3,286,003.82	410,199.66	2,875,804.16	0.00	0.00	0.00	2,875,804.16	0.00	0.00	0.00	2,875,804.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020402	Otros Servicios De	0.00	0.00	239,538.00	0.00	239,538.00	0.00	0.00	0.00	239,538.00	0.00	0.00	0.00	239,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020403	Servicios De	0.00	0.00	2,413.56	0.00	2,413.56	0.00	0.00	0.00	2,413.56	0.00	0.00	0.00	2,413.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.020404	Servicio De	0.00	0.00	191,258.60	0.00	191,258.60	0.00	0.00	0.00	191,258.60	0.00	0.00	0.00	191,258.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.03	Servicios De	0.00	0.00	1,327,915.10	118,351.42	1,209,563.68	0.00	0.00	0.00	1,209,563.68	0.00	0.00	0.00	1,209,563.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0301	Servicios De	0.00	0.00	1,327,915.10	118,351.42	1,209,563.68	0.00	0.00	0.00	1,209,563.68	0.00	0.00	0.00	1,209,563.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.030101	Servicios De	0.00	0.00	390,418.28	55,774.04	334,644.24	0.00	0.00	0.00	334,644.24	0.00	0.00	0.00	334,644.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.030102	Servicios De	0.00	0.00	937,496.82	62,577.38	874,919.44	0.00	0.00	0.00	874,919.44	0.00	0.00	0.00	874,919.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.04	Servicio De	0.00	0.00	949,463.39	432,245.80	517,217.59	0.00	0.00	0.00	517,217.59	0.00	0.00	0.00	517,217.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0401	Servicio De	0.00	0.00	949,463.39	432,245.80	517,217.59	0.00	0.00	0.00	517,217.59	0.00	0.00	0.00	517,217.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040101	De Edificaciones,	0.00	0.00	589,479.51	430,844.18	158,635.33	0.00	0.00	0.00	158,635.33	0.00	0.00	0.00	158,635.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040103	De Vehículos	0.00	0.00	61,114.92	0.00	61,114.92	0.00	0.00	0.00	61,114.92	0.00	0.00	0.00	61,114.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040104	De Mobiliario Y	0.00	0.00	39,020.01	0.00	39,020.01	0.00	0.00	0.00	39,020.01	0.00	0.00	0.00	39,020.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040105	De Maquinarias Y	0.00	0.00	259,628.62	1,401.62	258,227.00	0.00	0.00	0.00	258,227.00	0.00	0.00	0.00	258,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040199	De Otros Bienes Y	0.00	0.00	220.33	0.00	220.33	0.00	0.00	0.00	220.33	0.00	0.00	0.00	220.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.05	Alquileres De	0.00	0.00	2,703,591.17	100,461.20	2,603,129.97	0.00	0.00	0.00	2,603,129.97	0.00	0.00	0.00	2,603,129.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0501	Alquileres De	0.00	0.00	2,703,591.17	100,461.20	2,603,129.97	0.00	0.00	0.00	2,603,129.97	0.00	0.00	0.00	2,603,129.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.050101	De Edificios Y	0.00	0.00	2,224,400.00	80,000.00	2,144,400.00	0.00	0.00	0.00	2,144,400.00	0.00	0.00	0.00	2,144,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.050102	De Vehículos	0.00	0.00	10,016.16	0.00	10,016.16	0.00	0.00	0.00	10,016.16	0.00	0.00	0.00	10,016.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.050103	De Mobiliario Y	0.00	0.00	10,187.46	0.00	10,187.46	0.00	0.00	0.00	10,187.46	0.00	0.00	0.00	10,187.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.050104	De Maquinarias Y	0.00	0.00	43,999.14	0.00	43,999.14	0.00	0.00	0.00	43,999.14	0.00	0.00	0.00	43,999.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.050199	De Otros Bienes Y	0.00	0.00	414,988.41	20,461.20	394,527.21	0.00	0.00	0.00	394,527.21	0.00	0.00	0.00	394,527.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.06	Servicios	0.00	0.00	235,234.57	11,964.80	223,269.77	0.00	0.00	0.00	223,269.77	0.00	0.00	0.00	223,269.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0601	Servicios	0.00	0.00	4,195.31	0.00	4,195.31	0.00	0.00	0.00	4,195.31	0.00	0.00	0.00	4,195.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060102	Gastos Notariales	0.00	0.00	4,195.31	0.00	4,195.31	0.00	0.00	0.00	4,195.31	0.00	0.00	0.00	4,195.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0602	Servicios	0.00	0.00	60,020.00	2,432.36	57,587.64	0.00	0.00	0.00	57,587.64	0.00	0.00	0.00	57,587.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060201	Cargos Bancarios	0.00	0.00	60,020.00	2,432.36	57,587.64	0.00	0.00	0.00	57,587.64	0.00	0.00	0.00	57,587.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0603	Seguros	0.00	0.00	171,019.26	9,532.44	161,486.82	0.00	0.00	0.00	161,486.82	0.00	0.00	0.00	161,486.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060302	Seguro De	0.00	0.00	49,916.57	4,598.55	45,318.02	0.00	0.00	0.00	45,318.02	0.00	0.00	0.00	45,318.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060303	Seguro Obligatorio	0.00	0.00	732.74	0.00	732.74	0.00	0.00	0.00	732.74	0.00	0.00	0.00	732.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060304	Otros Seguros	0.00	0.00	47,826.52	733.38	47,093.14	0.00	0.00	0.00	47,093.14	0.00	0.00	0.00	47,093.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060399	Otros Seguros De	0.00	0.00	72,543.43	4,200.51	68,342.92	0.00	0.00	0.00	68,342.92	0.00	0.00	0.00	68,342.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.07	Servicios	0.00	0.00	8,547,215.65	194,838.99	8,352,376.66	0.00	0.00	0.00	8,352,376.66	0.00	0.00	0.00	8,352,376.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0701	Servicios De	0.00	0.00	1,104,201.09	0.00	1,104,201.09	0.00	0.00	0.00	1,104,201.09	0.00	0.00	0.00	1,104,201.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070101	Consultorias	0.00	0.00	26,271.19	0.00	26,271.19	0.00	0.00	0.00	26,271.19	0.00	0.00	0.00	26,271.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070103	Auditorías	0.00	0.00	21,821.80	0.00	21,821.80	0.00	0.00	0.00	21,821.80	0.00	0.00	0.00	21,821.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070199	Otros Servicios	0.00	0.00	1,056,108.10	0.00	1,056,108.10	0.00	0.00	0.00	1,056,108.10	0.00	0.00	0.00	1,056,108.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0702	Servicios De	0.00	0.00	2,545,914.74	33,790.00	2,512,124.74	0.00	0.00	0.00	2,512,124.74	0.00	0.00	0.00	2,512,124.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070201	Consultorias	0.00	0.00	70,316.00	0.00	70,316.00	0.00	0.00	0.00	70,316.00	0.00	0.00	0.00	70,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070202	Asesorías	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070299	Otros Servicios	0.00	0.00	2,460,598.74	33,790.00	2,426,808.74	0.00	0.00	0.00	2,426,808.74	0.00	0.00	0.00	2,426,808.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0703	Servicio De	0.00	0.00	94,650.00	3,300.00	91,350.00	0.00	0.00	0.00	91,350.00	0.00	0.00	0.00	91,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

HT-1

SECTOR : 38 PRODUCCION
ENTIDAD : 244 INSTITUTO NACIONAL DE LA CALIDAD

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2017		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5302.070301	Realizado Por	0.00	0.00	88,350.00	3,300.00	85,050.00	0.00	0.00	0.00	85,050.00	0.00	0.00	0.00	85,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070302	Realizado Por	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0704	Servicios De	0.00	0.00	201,385.03	2,200.00	199,185.03	0.00	0.00	0.00	199,185.03	0.00	0.00	0.00	199,185.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070401	Elaboración De	0.00	0.00	157,238.13	0.00	157,238.13	0.00	0.00	0.00	157,238.13	0.00	0.00	0.00	157,238.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070402	Procesamientos	0.00	0.00	10,097.08	0.00	10,097.08	0.00	0.00	0.00	10,097.08	0.00	0.00	0.00	10,097.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070404	Otros Servicios De	0.00	0.00	34,049.82	2,200.00	31,849.82	0.00	0.00	0.00	31,849.82	0.00	0.00	0.00	31,849.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0709	Servicios De	0.00	0.00	13,096.90	0.00	13,096.90	0.00	0.00	0.00	13,096.90	0.00	0.00	0.00	13,096.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070901	Organizacion Y	0.00	0.00	13,096.90	0.00	13,096.90	0.00	0.00	0.00	13,096.90	0.00	0.00	0.00	13,096.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0710	Servicio Por	0.00	0.00	647,961.74	22,011.24	625,950.50	0.00	0.00	0.00	625,950.50	0.00	0.00	0.00	625,950.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071001	Seminarios,	0.00	0.00	647,961.74	22,011.24	625,950.50	0.00	0.00	0.00	625,950.50	0.00	0.00	0.00	625,950.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0711	Otros Servicios	0.00	0.00	3,940,006.15	133,537.75	3,806,468.40	0.00	0.00	0.00	3,806,468.40	0.00	0.00	0.00	3,806,468.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071102	Transporte Y	0.00	0.00	104,491.69	0.00	104,491.69	0.00	0.00	0.00	104,491.69	0.00	0.00	0.00	104,491.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071103	Servicios	0.00	0.00	7,417.79	0.00	7,417.79	0.00	0.00	0.00	7,417.79	0.00	0.00	0.00	7,417.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071199	Servicios Diversos	0.00	0.00	3,828,096.67	133,537.75	3,694,558.92	0.00	0.00	0.00	3,694,558.92	0.00	0.00	0.00	3,694,558.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.08	Contrato De	0.00	0.00	11,887,646.38	17,193.02	11,870,453.36	0.00	0.00	0.00	11,870,453.36	0.00	0.00	0.00	11,870,453.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0801	Contrato De	0.00	0.00	11,714,881.02	17,178.61	11,697,702.41	0.00	0.00	0.00	11,697,702.41	0.00	0.00	0.00	11,697,702.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0802	CONTRIBUCIÓN	0.00	0.00	172,765.36	14.41	172,750.95	0.00	0.00	0.00	172,750.95	0.00	0.00	0.00	172,750.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401	**DONACIONES Y**	**0.00**	**0.00**	**513,814.02**	**170,610.06**	**343,203.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**343,203.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**343,203.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5401.01	En Efectivo	0.00	0.00	513,814.02	170,610.06	343,203.96	0.00	0.00	0.00	343,203.96	0.00	0.00	0.00	343,203.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.0102	A Organismos	0.00	0.00	513,814.02	170,610.06	343,203.96	0.00	0.00	0.00	343,203.96	0.00	0.00	0.00	343,203.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.010202	Otros Organismos	0.00	0.00	513,814.02	170,610.06	343,203.96	0.00	0.00	0.00	343,203.96	0.00	0.00	0.00	343,203.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5402	**TRASPASOS Y**	**0.00**	**0.00**	**1,507,704.00**	**0.00**	**1,507,704.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,507,704.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,507,704.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5402.99	Otros	0.00	0.00	1,507,704.00	0.00	1,507,704.00	0.00	0.00	0.00	1,507,704.00	0.00	0.00	0.00	1,507,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5503	**SUBVENCIONES**	**0.00**	**0.00**	**5,333.65**	**5,333.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5503.01	Subvenciones	0.00	0.00	5,333.65	5,333.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5503.0101	Subvenciones	0.00	0.00	5,333.65	5,333.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5503.010102	A Investigadores	0.00	0.00	5,333.65	5,333.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504	**PAGO DE**	**0.00**	**0.00**	**85,497.16**	**20,337.78**	**65,159.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**65,159.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**65,159.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5504.03	Al Gobierno Local	0.00	0.00	85,497.16	20,337.78	65,159.38	0.00	0.00	0.00	65,159.38	0.00	0.00	0.00	65,159.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.0301	Impuestos	0.00	0.00	4,076.18	0.00	4,076.18	0.00	0.00	0.00	4,076.18	0.00	0.00	0.00	4,076.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.030101	Impuestos	0.00	0.00	4,076.18	0.00	4,076.18	0.00	0.00	0.00	4,076.18	0.00	0.00	0.00	4,076.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.0302	Derechos	0.00	0.00	81,420.98	20,337.78	61,083.20	0.00	0.00	0.00	61,083.20	0.00	0.00	0.00	61,083.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.030201	Derechos	0.00	0.00	81,420.98	20,337.78	61,083.20	0.00	0.00	0.00	61,083.20	0.00	0.00	0.00	61,083.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506	**OTROS GASTOS**	**0.00**	**0.00**	**140,716.29**	**0.00**	**140,716.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**140,716.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**140,716.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5506.01	Baja De Bienes	0.00	0.00	39,291.84	0.00	39,291.84	0.00	0.00	0.00	39,291.84	0.00	0.00	0.00	39,291.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.03	Devoluciones al	0.00	0.00	2,596.35	0.00	2,596.35	0.00	0.00	0.00	2,596.35	0.00	0.00	0.00	2,596.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.0301	Recursos Tesoro	0.00	0.00	2,596.35	0.00	2,596.35	0.00	0.00	0.00	2,596.35	0.00	0.00	0.00	2,596.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.99	Otros Gastos	0.00	0.00	98,828.10	0.00	98,828.10	0.00	0.00	0.00	98,828.10	0.00	0.00	0.00	98,828.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.9999	Otros	0.00	0.00	98,828.10	0.00	98,828.10	0.00	0.00	0.00	98,828.10	0.00	0.00	0.00	98,828.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801	**ESTIMACIONES**	**0.00**	**0.00**	**2,200,212.03**	**11,472.77**	**2,188,739.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,188,739.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,188,739.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5801.02	DEPRECIACIÓN	0.00	0.00	2,089,074.53	11,472.77	2,077,601.76	0.00	0.00	0.00	2,077,601.76	0.00	0.00	0.00	2,077,601.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0201	Vehiculos	0.00	0.00	96,235.73	11,472.77	84,762.96	0.00	0.00	0.00	84,762.96	0.00	0.00	0.00	84,762.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0202	Maquinaria,	0.00	0.00	1,992,838.80	0.00	1,992,838.80	0.00	0.00	0.00	1,992,838.80	0.00	0.00	0.00	1,992,838.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.03	Amortización y	0.00	0.00	111,137.50	0.00	111,137.50	0.00	0.00	0.00	111,137.50	0.00	0.00	0.00	111,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0301	Amortización	0.00	0.00	111,137.50	0.00	111,137.50	0.00	0.00	0.00	111,137.50	0.00	0.00	0.00	111,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.030102	Activos Intangibles	0.00	0.00	111,137.50	0.00	111,137.50	0.00	0.00	0.00	111,137.50	0.00	0.00	0.00	111,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		21,338,903.37	21,338,903.37	236,860,827.81	236,860,827.81	71,409,894.97	71,409,894.97	2,854,185.21	2,854,185.21	71,409,894.97	71,409,894.97	33,205,682.45	26,267,311.64	38,204,212.52	45,142,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00
													6,938,370.81	6,938,370.81					
												33,205,682.45	33,205,682.45	45,142,583.33	45,142,583.33				
8101	**PRESUPUESTO**	**0.00**	**0.00**	**49,687,118.00**	**11,123,370.00**	**38,563,748.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,563,748.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,563,748.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8101.01	Recursos	0.00	0.00	41,454,758.00	2,891,010.00	38,563,748.00	0.00	0.00	0.00	38,563,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,563,748.00	0.00	0.00	0.00
8101.0101	Recursos	0.00	0.00	41,454,758.00	2,891,010.00	38,563,748.00	0.00	0.00	0.00	38,563,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,563,748.00	0.00	0.00	0.00
8101.02	Recursos	0.00	0.00	8,232,360.00	8,232,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.0201	Recursos	0.00	0.00	8,232,360.00	8,232,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8201	**PRESUPUESTO**	**0.00**	**0.00**	**10,248,716.89**	**10,517,357.75**	**0.00**	**268,640.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**268,640.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**268,640.86**	**0.00**	**0.00**
8201.02	Recursos	0.00	0.00	10,248,716.89	10,517,357.75	0.00	268,640.86	0.00	0.00	0.00	268,640.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,640.86	0.00	0.00
8201.0201	Recursos	0.00	0.00	10,248,716.89	10,517,357.75	0.00	268,640.86	0.00	0.00	0.00	268,640.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,640.86	0.00	0.00
8301	**PRESUPUESTO**	**0.00**	**0.00**	**54,204,065.15**	**55,505,472.72**	**0.00**	**1,301,407.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,301,407.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,301,407.57**	**0.00**	**0.00**
8301.01	Recursos	0.00	0.00	45,271,288.87	46,084,363.61	0.00	813,074.74	0.00	0.00	0.00	813,074.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,074.74	0.00	0.00
8301.0101	Recursos	0.00	0.00	45,271,288.87	46,084,363.61	0.00	813,074.74	0.00	0.00	0.00	813,074.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,074.74	0.00	0.00
8301.02	Recursos	0.00	0.00	8,932,776.28	9,421,109.11	0.00	488,332.83	0.00	0.00	0.00	488,332.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,332.83	0.00	0.00
8301.0201	Recursos	0.00	0.00	8,932,776.28	9,421,109.11	0.00	488,332.83	0.00	0.00	0.00	488,332.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,332.83	0.00	0.00
8401	**ASIGNACIONES**	**0.00**	**0.00**	**53,005,202.05**	**53,005,202.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8401.01	Recursos	0.00	0.00	43,163,413.24	43,163,413.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401.0101	Recursos	0.00	0.00	43,163,413.24	43,163,413.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401.02	Recursos	0.00	0.00	9,841,788.81	9,841,788.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401.0201	Recursos	0.00	0.00	9,841,788.81	9,841,788.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8501	**EJECUCIÓN DE**	**0.00**	**0.00**	**10,517,357.75**	**2,016,356.89**	**8,501,000.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,501,000.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,501,000.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
ENTIDAD : 244 INSTITUTO NACIONAL DE LA CALIDAD

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2017		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
												PATRIMONIALES		GESTIÓN Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8501.02	Recursos	0.00	0.00	10,517,357.75	2,016,356.89	8,501,000.86	0.00	0.00	0.00	8,501,000.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,501,000.86	0.00	0.00	0.00
8501.0201	Recursos	0.00	0.00	10,517,357.75	2,016,356.89	8,501,000.86	0.00	0.00	0.00	8,501,000.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,501,000.86	0.00	0.00	0.00
8601	**EJECUCIÓN DE**	**0.00**	**0.00**	**1,692,146.90**	**47,186,847.33**	**0.00**	**45,494,700.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,494,700.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,494,700.43**	**0.00**	**0.00**
8601.01	Recursos	0.00	0.00	783,134.37	38,533,807.63	0.00	37,750,673.26	0.00	0.00	0.00	37,750,673.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,750,673.26	0.00	0.00
8601.0101	Recursos	0.00	0.00	783,134.37	38,533,807.63	0.00	37,750,673.26	0.00	0.00	0.00	37,750,673.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,750,673.26	0.00	0.00
8601.02	Recursos	0.00	0.00	909,012.53	8,653,039.70	0.00	7,744,027.17	0.00	0.00	0.00	7,744,027.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,744,027.17	0.00	0.00
8601.0201	Recursos	0.00	0.00	909,012.53	8,653,039.70	0.00	7,744,027.17	0.00	0.00	0.00	7,744,027.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,744,027.17	0.00	0.00
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	179,354,606.74	179,354,606.74	47,064,748.86	47,064,748.86	0.00	0.00	47,064,748.86	47,064,748.86	0.00	0.00	0.00	0.00	47,064,748.86	47,064,748.86	0.00	0.00
9101	**CONTRATOS Y**	**7,087.88**	**0.00**	**41,889,675.32**	**34,215,438.45**	**7,674,236.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,674,236.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,674,236.87**	**0.00**
9101.01	Contratos Y	0.00	0.00	9,975,120.39	2,334,036.52	7,641,083.87	0.00	0.00	0.00	7,641,083.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,641,083.87	0.00
9101.07	Convenios	0.00	0.00	33,165.44	33,165.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9101.08	Ordenes De	0.00	0.00	11,654,978.63	11,654,978.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9101.09	Ordenes De	7,087.88	0.00	20,226,410.86	20,193,257.86	33,153.00	0.00	0.00	0.00	33,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,153.00	0.00
9102	**CONTRATOS Y**	**0.00**	**7,087.88**	**34,215,438.45**	**41,889,675.32**	**0.00**	**7,674,236.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,674,236.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,674,236.87**
9102.01	Contratos Y	0.00	0.00	2,334,036.52	9,975,120.39	0.00	7,641,083.87	0.00	0.00	0.00	7,641,083.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,641,083.87
9102.07	Convenios Por	0.00	0.00	33,165.44	33,165.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9102.08	Ordenes De	0.00	0.00	11,654,978.63	11,654,978.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9102.09	Ordenes De	0.00	7,087.88	20,193,257.86	20,226,410.86	0.00	33,153.00	0.00	0.00	0.00	33,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,153.00
9103	**VALORES Y**	**903,627.70**	**0.00**	**26,524,408.14**	**25,292,735.27**	**1,231,672.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,231,672.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,231,672.87**	**0.00**
9103.04	Garantías	449,403.74	0.00	1,039,097.30	0.00	1,039,097.30	0.00	0.00	0.00	1,039,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039,097.30	0.00
9103.08	Cheques Girados	172,815.10	0.00	13,348,696.78	13,333,940.03	14,756.75	0.00	0.00	0.00	14,756.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,756.75	0.00
9103.09	CARTAS	281,408.86	0.00	12,136,614.06	11,958,795.24	177,818.82	0.00	0.00	0.00	177,818.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,818.82	0.00
9104	**VALORES Y**	**0.00**	**903,627.70**	**25,292,735.27**	**26,524,408.14**	**0.00**	**1,231,672.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,231,672.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,231,672.87**
9104.04	Control De	0.00	449,403.74	0.00	1,039,097.30	0.00	1,039,097.30	0.00	0.00	0.00	1,039,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039,097.30
9104.08	Cheques Girados	0.00	172,815.10	13,333,940.03	13,348,696.78	0.00	14,756.75	0.00	0.00	0.00	14,756.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,756.75
9104.09	CONTROL DE	0.00	281,408.86	11,958,795.24	12,136,614.06	0.00	177,818.82	0.00	0.00	0.00	177,818.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,818.82
9105	**BIENES EN**	**679,286.54**	**0.00**	**825,062.97**	**23,265.02**	**801,797.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**801,797.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**801,797.95**	**0.00**
9105.01	Bienes en	113,992.09	0.00	113,992.09	0.00	113,992.09	0.00	0.00	0.00	113,992.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,992.09	0.00
9105.03	Bienes No	565,294.45	0.00	711,070.88	23,265.02	687,805.86	0.00	0.00	0.00	687,805.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,805.86	0.00
9105.0301	Maquinaria Y	158,410.88	0.00	218,736.57	7,428.47	211,308.10	0.00	0.00	0.00	211,308.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,308.10	0.00
9105.0302	Equipo De	0.00	0.00	680.73	680.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9105.0303	Muebles Y	406,883.57	0.00	491,653.58	15,155.82	476,497.76	0.00	0.00	0.00	476,497.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,497.76	0.00
9106	**CONTROL DE**	**0.00**	**679,286.54**	**43,318.45**	**845,116.40**	**0.00**	**801,797.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**801,797.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**801,797.95**
9106.01	Bienes en	0.00	113,992.09	0.00	113,992.09	0.00	113,992.09	0.00	0.00	0.00	113,992.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,992.09
9106.03	Bienes No	0.00	565,294.45	43,318.45	731,124.31	0.00	687,805.86	0.00	0.00	0.00	687,805.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,805.86
9106.0301	Maquinaria Y	0.00	157,730.15	27,481.90	238,790.00	0.00	211,308.10	0.00	0.00	0.00	211,308.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,308.10
9106.0302	Equipo De	0.00	680.73	680.73	680.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9106.0303	Muebles Y	0.00	406,883.57	15,155.82	491,653.58	0.00	476,497.76	0.00	0.00	0.00	476,497.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,497.76
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1,590,002.12	1,590,002.12	128,790,638.60	128,790,638.60	9,707,707.69	9,707,707.69	0.00	0.00	9,707,707.69	9,707,707.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,707,707.69	9,707,707.69
	TOTAL GENERAL	22,928,905.49	22,928,905.49	545,006,073.15	545,006,073.15	128,162,351.52	128,162,351.52	2,854,185.21	2,854,185.21	128,162,351.52	128,162,351.52	33,205,682.45	33,205,682.45	45,142,583.33	45,142,583.33	47,064,748.86	47,064,748.86	9,707,707.69	9,707,707.69

NOTA : Las Cuentas mostradas están al máximo nivel de desagregación del Plan Contable Gubernamental.