

BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre del 2009 y 2008
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 31/03/2010
Hora : 10:33:11
Pag. : 1 de 1
F. Int. : 30/03/2010 04:19:05 PM

EF-1

SECTOR : 05 AMBIENTAL
ENTIDAD : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

		2009	2008
	Nota		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	805,744.13	1,545,190.87
Inversiones Disponibles	4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	240,483.18	194,508.88
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	26,647.80	10,647.80
Existencias (Neto)	7	2,091,522.93	3,442,268.62
Gastos Pagados por Anticipado	8	112,890.33	4,118.50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,277,288.37	5,196,734.67

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	3,337,752.56	3,435,472.64
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	11,093,692.24	10,466,664.78
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	8,328,273.20	7,104,931.10
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		22,759,718.00	21,007,068.52
TOTAL ACTIVO		26,037,006.37	26,203,803.19
Cuentas de Orden	30	46,360,642.83	42,799,455.03

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Tesoro Público	15	252,510.43	1,124,525.15
Sobregiros Bancarios	16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar	17	1,635,424.31	3,667,975.41
Operaciones de Crédito	18	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	147,811.83	62,914.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,035,746.57	4,855,414.56

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	7,844,588.94	6,820,247.63
Ingresos Diferidos	23	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00	0.00
Provisiones	25	1,115,923.47	69,500.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		8,960,512.41	6,889,747.63

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	67,785,838.74	63,704,189.25
Hacienda Nacional Adicional	27	(56,934.88)	4,081,649.49
Reservas	28	0.00	0.00
Resultados Acumulados	29	(52,688,156.47)	(53,327,197.74)
TOTAL PATRIMONIO		15,040,747.39	14,458,641.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden	30	46,360,642.83	42,799,455.03
------------------	----	---------------	---------------

CPC. MARIA T. GALVEZ ANTON
Matrícula N° 13266
Directora de la Oficina de Contabilidad
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Fco. JORGE LINO SALGUERO LOPEZ
Sector de la Oficina General de
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Mayor General FAP (r)
WILAR CAMARRA MOLINA
Presidente Ejecutivo
del SENAMHI
TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2009 y 2008
(EN NUEVOS SOLES)

EF-2

SECTOR : 05 AMBIENTAL
ENTIDAD : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

	2009	2008
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	1,880,766.14	1,815,816.69
Traspasos y Remesas Recibidas	27,300,849.95	19,470,012.83
Donaciones y Transferencias Recibidas	40,385.70	0.00
TOTAL INGRESOS	29,222,001.79	21,285,829.52

COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	(6,444,767.31)	(3,727,827.61)
Gastos de Personal	(17,653,194.51)	(14,780,280.79)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	(6,899.76)	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(5,800,903.15)	(6,138,379.19)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(29,905,764.73)	(24,646,487.59)
RESULTADO DE OPERACION	(683,762.94)	(3,360,658.07)

OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	0.00	1,580.80
Gastos Financieros	0.00	(37,144.43)
Otros Ingresos	1,484,334.02	904,186.19
Otros Gastos	(161,529.81)	(1,919,879.34)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	1,322,804.21	(1,051,256.78)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	639,041.27	4,411,914.85)

CPA MAYRA I. GAVIET ANTON
COMISARIO GENERAL
Cuenta N° 13256
Dirección Oficina de Contabilidad y Tesorería
SENAMHI

.....
Edu. JORCE LINO G. GIERO LOPEZ
Director General de
Administración

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

.....
MAYRA GARCIA MOLINA
Presidente Ejecutivo
TITULAR SENAMHI

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2009 y 2008

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 31/03/2010
Hora : 10:33:29
Pag.: 1 de 1
F. Int. : 30/03/2010 04:26:19 PM

EF-3

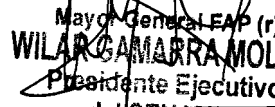
SECTOR : 05 AMBIENTAL

ENTIDAD : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	60,098,774.26	3,605,414.99	0.00	(48,915,282.89)	14,788,906.36
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público *	0.00	4,071,194.17	0.00	0.00	4,071,194.17
Trasposos y Remesas de Otras Entidades *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota) **	0.00	10,455.32	0.00	0.00	10,455.32
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(4,411,914.85)	(4,411,914.85)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	3,605,414.99	(3,605,414.99)	0.00	0.00	0.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	63,704,189.25	4,081,649.49	0.00	(53,327,197.74)	14,458,641.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(56,934.88)	0.00	0.00	(56,934.88)
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	639,041.27	639,041.27
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	4,081,649.49	(4,081,649.49)	0.00	0.00	0.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009	67,785,838.74	(56,934.88)	0.00	(52,688,156.47)	15,040,747.39


CPC. MARCELO GONZALEZ MITAL
Matrícula N° 13896
Directora de la Oficina de Contabilidad y Tesorería
SENAMHI


Eco. JORGE LUIS SALGUERO LOPEZ
Director General de Administración


Mayor General LEAP (r)
WILAR CAMARRA MOLINA
Presidente Ejecutivo
del SENAMHI
TITULAR DE LA ENTIDAD

* Importe Neto de Trasposos y Remesas

** Incluye Donaciones Recibidas

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2009 y 2008
(EN NUEVOS SOLES)

EF-4

SECTOR : 05 AMBIENTAL

ENTIDAD : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

CONCEPTOS	2009	2008
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,880,766.14	2,077,823.67
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	20,448,613.45	19,596,954.91
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(6,524,098.98)	(3,279,578.34)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(16,475,652.23)	(14,780,280.79)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(1,177,542.28)	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(1,806,023.60)	(2,617,004.02)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(6,889.76)	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(87,908.59)	(1,067,576.60)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	(3,748,745.85)	(69,661.17)
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(2,562,660.41)	(2,041,125.27)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	(1,223,342.10)	(945,660.65)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(3,786,002.51)	(2,986,785.92)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	6,862,236.50	4,080,888.05
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(56,934.88)	(9,693.88)
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	6,795,301.62	4,071,194.17
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	(739,446.74)	1,014,747.08
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	1,545,190.87	530,443.79
	805,744.13	1,545,190.87

CPC. **MARIA J. GALVEZ ANTON**
Máxima Cui N° 13266
Directora de la Oficina de Contabilidad y Tesorería
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

ECO. JORGE LINDO S. ALBERTO
Director de la Oficina de Contabilidad
Administrador
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Mayor General FAP (r)
WILFRIDO PATARRA MOLINA
Presidente Ejecutivo
TITULAR REPRESENTA ENTIDAD

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2009
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 31/03/2010
Hora : 12:43:37
Pag : 1 de 2
Int : / / : : AM

SECTOR : 05 AMBIENTAL
ENTIDAD : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	25,303,855.45
		GASTOS CORRIENTES	20,954,686.47
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,577,862.15
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,806,023.60
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,518,888.86
		2.5 OTROS GASTOS	51,911.86
		GASTOS DE CAPITAL	4,349,168.98
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,349,168.98
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	25,303,855.45	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	25,303,855.45
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,146,417.84	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,749,536.48
INGRESOS CORRIENTES	1,831,928.84	GASTOS CORRIENTES	2,251,284.68
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,831,928.84	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,607.83
SALDOS DE BALANCE	1,314,489.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,226,000.99
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,314,489.00	2.5 OTROS GASTOS	13,675.86
		GASTOS DE CAPITAL	498,251.80
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	498,251.80
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,146,417.84	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,749,536.48
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	137,012.00	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	105,303.08
DONACION	137,012.00	DONACION	105,303.08
SALDOS DE BALANCE	137,012.00	GASTOS CORRIENTES	53,188.97
1.9 SALDOS DE BALANCE	137,012.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,228.97
		2.5 OTROS GASTOS	46,960.00
		GASTOS DE CAPITAL	52,114.11
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	52,114.11
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	137,012.00	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	105,303.08
TOTAL GENERAL	28,587,285.29	TOTAL GENERAL	28,158,695.01

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2009
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 31/03/2010
Hora : 12:43:37
Pag : 2 de 2
Int : / / : : AM

SECTOR : 05 AMBIENTAL
ENTIDAD : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

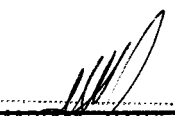
EP-1

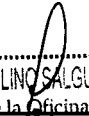
RECursos PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
-------------------	-----------------------	-----------------	---------------------

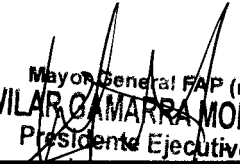
Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.

* No son aplicables por los Gobiernos Locales, Sociedades de Beneficencia Pública e Institutos Viales Provinciales

** Solo ONP


CPC. MABRITA GARCIA
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 13266
Directora de la Oficina de Contabilidad y Tesorería
SENAMHI


Eco. JORGE LINO SALGUERO LOPEZ
Director de la Oficina General de
ADMINISTRACIÓN


Mayor General FAP (r)
WILAR CAMARRA MOLINA
Presidente Ejecutivo
TITULAR DE LA ENTIDAD

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2009

SECTOR : 05 AMBIENTAL
ENTIDAD : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

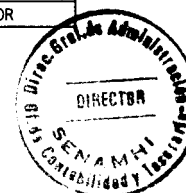
CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31 / 12 / 09		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
										805,744.13	
1101	CAJA Y BANCOS	1,545,190.87		6,223,149.78	5,417,405.65	805,744.13					
1101.01	Caja			1,991,211.43	1,991,211.43						
1101.0101	Caja M/N			1,975,686.39	1,975,686.39						
1101.02	Fondos Fijos	160.30		397,123.59	392,107.10	5,016.49				5,016.49	
1101.0201	Fondos Para Pagos En	160.30		397,123.59	392,107.10	5,016.49				5,016.49	
1101.03	Depósitos En	1,545,030.57		3,588,356.03	2,876,203.96	712,152.07				712,152.07	
1101.0301	Cuentas Corrientes	1,545,030.57		3,588,356.03	2,876,203.96	712,152.07				712,152.07	
1101.030102	Recursos Directamente	1,373,406.56		3,356,284.05	2,716,703.80	639,580.25				639,580.25	
1101.030105	Donaciones	137,012.45		197,460.42	159,500.16	37,960.26				37,960.26	
1101.030111	Otros	34,611.56		34,611.56		34,611.56				34,611.56	
1101.04	Depósitos En			246,458.73	157,883.16	88,575.57				88,575.57	
1101.0401	Cuentas Corrientes			246,458.73	157,883.16	88,575.57				88,575.57	
1101.040101	Recursos Directamente			246,458.73	157,883.16	88,575.57				88,575.57	
1201	CUENTAS POR	194,508.88		2,209,473.46	1,968,990.28	240,483.18				240,483.18	
1201.03	Venta De Bienes Y			62,205.80	62,205.80						
1201.0301	Venta De Bienes			34,781.80	34,781.80						
1201.0303	Venta De Servicios			27,424.00	27,424.00						
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	194,508.88		2,147,267.66	1,906,784.48	240,483.18				240,483.18	
1202	CUENTAS POR	10,647.80		26,647.80		26,647.80				26,647.80	
1202.04	Depósitos Entregados En	10,647.80		26,647.80		26,647.80				26,647.80	
1205	SERVICIOS Y OTROS	4,118.50		1,773,594.23	1,660,703.90	112,890.33				112,890.33	
1205.04	Anticipo A Contratistas Y			6,450.00	6,450.00						
1205.0402	Proveedores			6,450.00							
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	3,710.00		1,292,567.43	1,179,907.10	112,660.33				112,660.33	
1205.0501	Viáticos	3,710.00		661,054.08	622,790.75	38,263.33				38,263.33	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir			631,513.35	557,116.35	74,397.00				74,397.00	
1205.06	Encargos Generales	408.50		463,140.16	462,910.16	230.00				230.00	
1205.98	Otros			11,436.64	11,436.64						
1301	BIENES Y	1,680,719.60		6,829,194.53	5,172,742.09	1,656,452.44				1,656,452.44	



BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2009

SECTOR : 05 AMBIENTAL
ENTIDAD : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31 / 12 / 09		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.01	Alimentos Y Bebidas			102,573.61	101,895.76	677.85				677.85	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para			102,573.61	101,895.76	677.85				677.85	
1301.02	Vestuarios Y Textiles			213,766.70	212,489.70	1,277.00				1,277.00	
1301.0201	Vestuario, Zapateria Y			213,766.70	212,489.70	1,277.00				1,277.00	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y			211,300.00	210,815.50	484.50				484.50	
1301.020102	Textiles Y Acabados			1,627.50	955.00	672.50				672.50	
1301.020103	Calzado			839.20	719.20	120.00				120.00	
1301.03	Combustibles,			51,914.53	43,104.96	8,809.57				8,809.57	
1301.0301	Combustibles Y			18,633.87	18,633.87						
1301.0302	Gases			23,432.34	23,432.34						
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y			9,848.32	1,038.75	8,809.57				8,809.57	
1301.05	Materiales Y Útiles	9,702.99		984,094.17	870,958.77	113,135.40				113,135.40	
1301.0501	De Oficina	7,269.85		867,891.38	765,924.38	101,967.00				101,967.00	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios			620,216.66	620,216.66						
1301.050102	Papeleria En General,	7,269.85		247,674.72	145,707.72	101,967.00				101,967.00	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	2,433.14		27,926.10	22,610.71	5,315.39				5,315.39	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	2,433.14		27,827.10	22,511.71	5,315.39				5,315.39	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y			99.00	99.00						
1301.0504	Electricidad, Iluminación			87,085.48	82,376.68	4,708.80				4,708.80	
1301.050401	Electricidad, Iluminación			87,085.48	82,376.68	4,708.80				4,708.80	
1301.0599	Otros			1,191.21	47.00	1,144.21				1,144.21	
1301.059999	Otros			1,191.21	47.00	1,144.21				1,144.21	
1301.06	Repuestos Y Accesorios			453,890.82	333,105.03	120,785.79				120,785.79	
1301.0601	De Vehiculos			28,165.96	25,374.31	2,791.65				2,791.65	
1301.0602	De Comunicaciones Y			124,951.59	118,220.26	6,731.33				6,731.33	
1301.0603	De Construcción Y			74,298.33	73,388.80	909.53				909.53	
1301.0604	De Seguridad			3,669.60	2,311.50	1,358.10				1,358.10	
1301.0699	Otros Accesorios Y			222,805.34	113,810.16	108,995.18				108,995.18	
1301.07	Enseres			7,899.70	7,407.20	492.50				492.50	

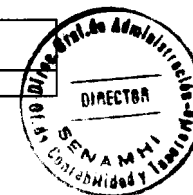


BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2009

SECTOR : 05 AMBIENTAL

ENTIDAD : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31 / 12/ 09		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.0701	Enseres			7,899.70	7,407.20	492.50				492.50	
1301.08	Suministros Médicos	248.00		14,601.97	4,834.90	9,767.07				9,767.07	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	248.00		4,525.90	4,525.90						
1301.080101	Vacunas			3,830.00	3,830.00						
1301.080102	Medicamentos			447.90	447.90						
1301.080199	Otros Productos Similares	248.00		248.00	248.00						
1301.0802	Materiales, Insumos,			10,076.07	309.00	9,767.07				9,767.07	
1301.080201	Materiales, Insumos,			10,076.07	309.00	9,767.07				9,767.07	
1301.09	Materiales Y Útiles De			158,375.44	48,013.94	110,361.50				110,361.50	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros			47,897.94	47,897.94						
1301.0902	Material Didáctico,			232.00	116.00	116.00				116.00	
1301.0999	Otros Materiales Diversos			110,245.50		110,245.50				110,245.50	
1301.11	Suministros Para	1,633,808.68		4,536,076.60	3,358,438.05	1,177,638.55				1,177,638.55	
1301.1101	Para Edificios Y			20,221.87	10,949.50	9,272.37				9,272.37	
1301.1103	Para Mobiliario Y			3,881.90	3,881.90						
1301.1104	Para Maquinarias Y			76,477.87	76,477.87						
1301.1105	Otros Materiales De	1,633,808.68		4,416,843.41	3,248,477.23	1,168,366.18				1,168,366.18	
1301.1106	Materiales De			18,651.55	18,651.55						
1301.99	Otros Bienes	36,959.93		306,000.99	192,493.78	113,507.21				113,507.21	
1301.9901	Herramientas			6,975.15	5,854.40	1,120.75				1,120.75	
1301.9902	Productos Químicos			2,916.80	2,693.00	223.80				223.80	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y			63,430.83	46,592.30	16,838.53				16,838.53	
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y			30,890.00	30,890.00						
1301.9999	Otros Bienes	36,959.93		201,788.21	106,464.08	95,324.13				95,324.13	
1305	MATERIALES			25.00	25.00						
1305.01	Materiales Auxiliares			25.00	25.00						
1306	ENVASES Y			14.00	14.00						
1306.01	Envases			14.00	14.00						
1309	BIENES EN TRANSITO	1,761,549.02		2,334,169.17	1,899,098.68	435,070.49				435,070.49	

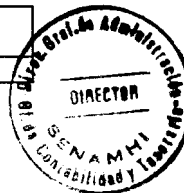


BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2009

SECTOR : 05 AMBIENTAL

ENTIDAD : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

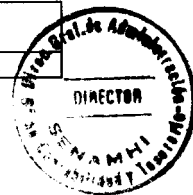
CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31 / 12 / 09		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1309.01	Bienes Y Suministros De	1,761,549.02		2,334,169.17	1,899,098.68	435,070.49				435,070.49	
1501	EDIFICIOS Y	3,871,615.25		3,891,084.64	19,469.39	3,871,615.25				3,871,615.25	
1501.01	Edificios Residenciales			16,314.12	16,314.12						
1501.0101	Viviendas Residenciales			16,314.12	16,314.12						
1501.02	Edificios O Unidades No	3,869,659.98		3,871,615.25		3,871,615.25				3,871,615.25	
1501.0201	Edificios Administrativos	3,869,659.98		3,871,615.25		3,871,615.25				3,871,615.25	
1501.03	Estructuras	1,955.27		1,955.27	1,955.27						
1501.0399	Otras Estructuras	1,955.27		1,955.27	1,955.27						
1501.08	CONSTRUCCION DE			1,200.00	1,200.00						
1501.0899	Otras Estructuras En			1,200.00	1,200.00						
1501.089901	Por Contrata			1,200.00	1,200.00						
1502	ACTIVOS NO	367,205.78		385,634.18		385,634.18				385,634.18	
1502.01	Tierras Y Terrenos	367,205.78		385,634.18		385,634.18				385,634.18	
1502.0101	Terrenos Urbanos	367,205.78		385,634.18		385,634.18				385,634.18	
1503	VEHÍCULOS,	48,480,503.94		105,509,589.83	54,682,968.11	50,826,621.72				50,826,621.72	
1503.01	Vehículos	1,147,764.24		2,731,373.48	1,270,872.95	1,460,500.53				1,460,500.53	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	1,147,764.24		2,696,906.10	1,270,872.95	1,426,033.15				1,426,033.15	
1503.0103	Para Transporte Acuatico			34,467.38	34,467.38					34,467.38	
1503.02	Maquinarias,Equipo,	44,770,870.83		98,470,591.06	50,247,700.19	48,222,890.87				48,222,890.87	
1503.0201	Para Oficina	44,770,870.83		49,602,168.88	47,498,404.61	2,103,764.27				2,103,764.27	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De	29,887,825.10		31,853,264.10	31,565,574.69	287,689.41				287,689.41	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	14,883,045.73		17,748,904.78	15,932,829.92	1,816,074.86				1,816,074.86	
1503.0203	Equipos Informáticos Y			17,170,239.89	1,388,049.62	15,782,190.27				15,782,190.27	
1503.020301	Equipos Computacionales			10,375,140.21	1,078,605.46	9,296,534.75				9,296,534.75	
1503.020302	Equipos De			452,817.88	20,143.01	432,674.87				432,674.87	
1503.020303	Equipos De			6,342,281.80	289,301.15	6,052,980.65				6,052,980.65	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y			22,355.81	12,752.50	9,603.31				9,603.31	
1503.020401	Mobiliario			2,085.76		2,085.76				2,085.76	
1503.020402	Equipo			20,270.05	12,752.50	7,517.55				7,517.55	



BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2009

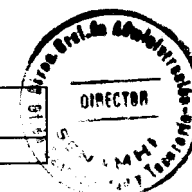
SECTOR : 05 AMBIENTAL
ENTIDAD : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

CO DI GO	Cuentas del Mayor	Asiento Referencial de Reapertura		Movimiento Acumulado AL 31 / 12 / 09		SalDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SalDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De			1,241,633.57		1,241,633.57				1,241,633.57	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y			1,241,633.57		1,241,633.57				1,241,633.57	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De			960.00		960.00				960.00	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte			960.00		960.00				960.00	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo			30,433,232.91	1,348,493.46	29,084,739.45				29,084,739.45	
1503.020901	Aire Acondicionado Y			277,161.17	200.40	276,960.77				276,960.77	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina			34,815.97	1,235.00	33,580.97				33,580.97	
1503.020903	Seguridad Industrial			36,186.71	7,570.00	28,616.71				28,616.71	
1503.020904	Electricidad Y Electronica			1,105,122.22	48,624.30	1,056,497.92				1,056,497.92	
1503.020905	Equipos E Instrumentos			27,795,667.25	1,203,451.27	26,592,215.98				26,592,215.98	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y			1,184,279.59	87,412.49	1,096,867.10				1,096,867.10	
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y	2,561,868.87		4,307,625.29	3,164,394.97	1,143,230.32				1,143,230.32	
1504	INVERSIONES	8,260,898.29		10,776,883.08	5,341,075.91	5,435,807.17				5,435,807.17	
1504.03	Mejoramiento De			2,438,216.20	1,438,871.04	999,345.16				999,345.16	
1504.0302	Gastos Por La Compra			1,412,942.47	1,357,729.40	55,213.07				55,213.07	
1504.0303	Gastos Por La			1,025,273.73	81,141.64	944,132.09				944,132.09	
1504.04	Diseño De Instrumentos			11,600.00	11,600.00						
1504.0402	Gastos Por La Compra			11,600.00	11,600.00						
1504.05	Formación Y Capacitación			66,168.59		66,168.59				66,168.59	
1504.0503	Gastos Por La			66,168.59		66,168.59				66,168.59	
1504.07	Otras Inversiones	8,260,898.29		8,260,898.29	3,890,604.87	4,370,293.42				4,370,293.42	
1504.0703	Gastos Por La	8,260,898.29		8,260,898.29	3,890,604.87	4,370,293.42				4,370,293.42	
1505	ESTUDIOS Y			102,930.03	75,922.61	27,007.42				27,007.42	
1505.03	OTROS GASTOS			102,930.03	75,922.61	27,007.42				27,007.42	
1505.0302	GASTO POR LA			75,150.61	75,150.61						
1505.0303	GASTO POR LA			27,779.42	772.00	27,007.42				27,007.42	
1507	OTROS ACTIVOS	2,734,637.68		2,939,258.61	73,800.00	2,865,458.61				2,865,458.61	
1507.02	Bienes Culturales	93,645.58		93,645.58		93,645.58				93,645.58	
1507.0201	Libros Y Textos Para	93,613.13		93,613.13		93,613.13				93,613.13	



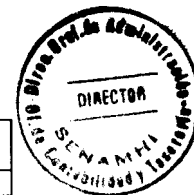
BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2009

SECTOR : 05 AMBIENTAL
ENTIDAD : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA



CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31 / 12 / 09		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1507.0299	Otros Bienes Culturales	32.45		32.45		32.45				32.45	
1507.03	Activos Intangibles	2,640,992.10		2,845,613.03	73,800.00	2,771,813.03				2,771,813.03	
1507.0303	Software	2,640,992.10		2,845,613.03	73,800.00	2,771,813.03				2,771,813.03	
1508	DEPRECIACIÓN,		42,707,792.42	8,546,669.86	49,199,096.21		40,652,426.35				40,652,426.35
1508.01	Depreciación Acumulada		803,348.39	1,838,983.99	2,758,480.86		919,496.87				919,496.87
1508.0101	Edificios Residenciales			919,496.87	919,496.87						
1508.0102	Edificios O Unidades No		802,822.52	918,961.25	1,838,458.12		919,496.87				919,496.87
1508.0103	Estructuras		525.87	525.87	525.87						
1508.02	Depreciación Acumulada		38,013,839.16	1,726,991.92	41,459,921.40		39,732,929.48				39,732,929.48
1508.0201	Vehículo		1,147,740.24	48,000.71	1,236,007.26		1,188,006.55				1,188,006.55
1508.0202	Maquinaria, Equipo,		36,866,098.92	1,678,991.21	40,223,914.14		38,544,922.93				38,544,922.93
1508.03	Amortización Acumulada		3,890,604.87	4,980,693.95	4,980,693.95						
1508.0302	Inversiones Intangibles		3,890,604.87	4,980,693.95	4,980,693.95						
1601	TRASPASOS Y			56,934.88		56,934.88		56,934.88			
1601.01	Traspasos De Fondos			56,934.88		56,934.88		56,934.88			
1601.0101	Tesoro Público			56,934.88		56,934.88		56,934.88			
2101	IMPUESTOS,		985.00	3,763,430.02	3,987,257.87		223,827.85				223,827.85
2101.01	Impuestos Y		712.00	1,015,137.22	1,016,549.53		1,412.31				1,412.31
2101.0101	Fondo De Pensiones			2,003.41	2,173.72		170.31				170.31
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría		712.00	16,131.53	17,373.53		1,242.00				1,242.00
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría			728,483.14	728,483.14						
2101.0105	Impuesto General A Las			268,519.14	268,519.14						
2101.010502	IGV Retenido			360.00	360.00						
2101.010503	IGV Retenciones Por			268,159.14	268,159.14						
2101.02	Tributos Municipales			26,273.13	26,273.13						
2101.03	Seguridad Social		273.00	1,341,739.23	1,445,101.04		103,361.81				103,361.81
2101.0301	Prestaciones De Salud			1,181,057.39	1,282,453.87		101,396.48				101,396.48
2101.030101	Régimen De Prestaciones			1,174,642.39	1,276,038.87		101,396.48				101,396.48
2101.030102	Seguro De Vida			6,415.00	6,415.00						

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2009

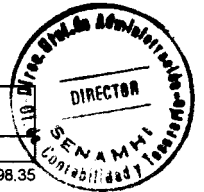


SECTOR : 05 AMBIENTAL
ENTIDAD : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

CO DI GO	Cuentas del Mayor	Asiento Referencial de Reapertura		Movimiento Acumulado AL 31 / 12 / 09		SalDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2101.0302	Sistema Nacional De		273.00	160,681.84	162,647.17		1,965.33				1,965.33
2101.09	Otros			1,380,280.44	1,499,334.17		119,053.73				119,053.73
2101.0901	Administradoras De			1,353,910.52	1,472,964.25		119,053.73				119,053.73
2101.0999	Otros			26,369.92	26,369.92						
2102	REMUNERACIONES,		6,827,434.98	14,292,467.09	22,145,435.77		7,852,968.68				7,852,968.68
2102.01	Remuneraciones Por			8,191,796.52	8,192,270.02		473.50				473.50
2102.02	Pensiones Por Pagar		87.47	1,349,462.66	1,349,462.66						
2102.03	Compensación Por		4,780,629.83	87,908.59	5,932,262.95		5,844,354.36				5,844,354.36
2102.0301	Régimen Laboral DL. N°		7,397.45	1,233.18	9,205.32		7,972.14				7,972.14
2102.030101	Principal		7,397.45	1,233.18	9,205.32		7,972.14				7,972.14
2102.0302	Régimen Laboral DL. N°		4,773,232.38	86,675.41	5,923,057.63		5,836,382.22				5,836,382.22
2102.030201	Principal		4,773,232.38	86,675.41	5,923,057.63		5,836,382.22				5,836,382.22
2102.04	Otros Beneficios Por			2,063,455.16	2,063,455.16						
2102.0401	Gratificaciones Y			2,060,014.96	2,060,014.96						
2102.040101	GRATIFICACIONES			1,779,964.98	1,779,964.98						
2102.040102	Aguinaldos			280,049.98	280,049.98						
2102.0402	Vacaciones			3,440.20	3,440.20						
2102.05	Obligaciones		2,039,617.80	1,838,507.06	3,838,741.64		2,000,234.58				2,000,234.58
2102.0501	Pensiones			1,799,123.84	1,799,123.84						
2102.050101	Régimen De Pensiones			1,799,123.84	1,799,123.84						
2102.0502	Trabajadores Activos		2,039,617.80	39,383.22	2,039,617.80		2,000,234.58				2,000,234.58
2102.050201	Trabajadores Activos DL.		2,039,617.80	39,383.22	2,039,617.80		2,000,234.58				2,000,234.58
2102.99	Otras Remuneraciones,		7,099.88	761,337.10	769,243.34		7,906.24				7,906.24
2103	CUENTAS POR PAGAR		3,722,717.06	16,143,517.03	17,694,545.58		1,551,028.55				1,551,028.55
2103.01	Bienes Y Servicios Por		1,904,164.26	5,649,141.38	5,871,602.12		222,460.74				222,460.74
2103.0101	Bienes Y Servicios Por		1,904,164.26	5,649,141.38	5,871,602.12		222,460.74				222,460.74
2103.02	Activos No Financieros		1,818,552.80	5,788,483.60	6,969,239.58		1,180,755.98				1,180,755.98
2103.99	OTRAS CUENTAS POR			4,705,892.05	4,853,703.88		147,811.83				147,811.83
2105	OBLIGACIONES		1,124,525.15	28,752,975.18	29,005,485.61		252,510.43				252,510.43

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2009

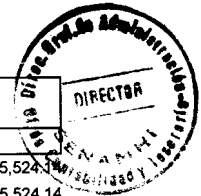
SECTOR : 05 AMBIENTAL
ENTIDAD : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA



CO DI GO	Cuentas del Mayor	Asiento Referencial de Reapertura		Movimiento Acumulado al 31 / 12 / 09		SalDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SalDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2105.01	Gastos Corrientes		531,714.28	21,238,950.63	21,468,148.98		229,198.35				229,198.35
2105.02	Gastos De Capital		592,810.87	7,514,024.55	7,537,336.63		23,312.08				23,312.08
2401	PROVISIONES		69,500.00	51,131.94	1,167,055.41		1,115,923.47				1,115,923.47
2401.01	Provisión Sentencias		65,000.00	48,268.94	1,162,555.41		1,114,286.47				1,114,286.47
2401.0103	Al Sector Privado		65,000.00	48,268.94	1,162,555.41		1,114,286.47				1,114,286.47
2401.010301	A Personas Jurídicas		49,000.00	4,268.94	116,949.44		112,680.50				112,680.50
2401.010302	A Personas Naturales		16,000.00	44,000.00	1,045,605.97		1,001,605.97				1,001,605.97
2401.02	Provisiones Diversas		4,500.00	2,863.00	4,500.00		1,637.00				1,637.00
2401.0299	Otras		4,500.00	2,863.00	4,500.00		1,637.00				1,637.00
3101	HACIENDA NACIONAL		63,704,189.25		63,704,189.25	63,704,189.25			4,081,649.49		67,785,838.74
3101.01	Capitalización Hacienda		62,775,458.68		62,775,458.68	62,775,458.68			4,081,649.49		66,857,108.17
3101.03	Capitalización Resultados		928,730.57		928,730.57		928,730.57				928,730.57
3201	HACIENDA NACIONAL	9,693.88	4,091,343.37	9,693.88	4,091,343.37	4,081,649.49		4,138,584.37		56,934.88	
3201.01	Trasposos Y Remesas	9,693.88	4,080,888.05	9,693.88	4,080,888.05	4,071,194.17		4,128,129.05		56,934.88	
3201.0101	Trasposos De Fondos	9,693.88	4,080,888.05	9,693.88	4,080,888.05	4,071,194.17		4,128,129.05		56,934.88	
3201.010101	Tesoro Público	9,693.88	4,080,888.05	9,693.88	4,080,888.05	4,071,194.17		4,128,129.05		56,934.88	
3201.99	Otros		10,455.32		10,455.32		10,455.32				
3401	RESULTADOS	53,327,197.74		53,327,197.74		53,327,197.74				53,327,197.74	
3401.02	Déficit Acumulado	53,327,197.74		53,327,197.74		53,327,197.74				53,327,197.74	
4301	VENTA DE BIENES			11,709.90	26,951.90		15,242.00				15,242.00
4301.09	Venta De Otros Bienes			11,709.90	26,951.90		15,242.00				15,242.00
4301.0901	Venta De Otros Bienes			11,709.90	26,951.90		15,242.00				15,242.00
4301.090102	Venta De Bases Para			11,709.90	13,239.90		1,530.00				1,530.00
4301.090199	Otros Bienes				13,712.00		13,712.00				13,712.00
4303	VENTA DE SERVICIOS			96,158.05	1,961,682.19		1,865,524.14				1,865,524.14
4303.05	Ingresos Por Alquileres			13,712.00	13,712.00						
4303.0502	Vehículos, Maquinarias Y			13,712.00	13,712.00						
4303.050201	Vehículos De Transporte			13,712.00	13,712.00						
4303.09	Otros Ingresos Por			82,446.05	1,947,970.19		1,865,524.14				1,865,524.14

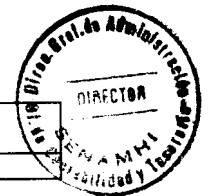
BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2009

SECTOR : 05 AMBIENTAL
ENTIDAD : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA



CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31 / 12 / 09		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4303.0902	Otros Ingresos Por			82,446.05	1,947,970.19		1,865,524.14				1,865,524.14
4303.090210	Servicios Meteorológicos			82,446.05	1,947,970.19		1,865,524.14				1,865,524.14
4402	TRASPASOS Y			11,033.68	20,459,647.13		20,448,613.45				20,448,613.45
4402.01	Traspasos Del Tesoro			11,033.68	20,457,643.72		20,446,610.04				20,446,610.04
4402.02	Traspasos Con				2,003.41		2,003.41				2,003.41
4403	DONACIONES DE				40,385.70		40,385.70				40,385.70
4403.02	En Bienes				40,385.70		40,385.70				40,385.70
4403.0201	De Gobiernos Extranjeros				40,385.70		40,385.70				40,385.70
4403.020102	De Paises de Europa				40,385.70		40,385.70				40,385.70
4404	TRASPASOS Y			18,617.38	6,870,853.88		6,852,236.50				6,852,236.50
4404.01	Traspasos Del Tesoro			18,617.38	6,870,853.88		6,852,236.50				6,852,236.50
4504	TRANSFERENCIAS				142,343.76		142,343.76				142,343.76
4504.04	Transferencias				142,343.76		142,343.76				142,343.76
4504.0401	Transferencias				142,343.76		142,343.76				142,343.76
4504.040101	Transferencias				60,883.85		60,883.85				60,883.85
4504.040102	Transferencias				81,459.91		81,459.91				81,459.91
4505	INGRESOS DIVERSOS				1,341,990.26		1,341,990.26				1,341,990.26
4505.01	Ingresos Diversos				1,229,276.82		1,229,276.82				1,229,276.82
4505.0104	Otros Ingresos Diversos				1,229,276.82		1,229,276.82				1,229,276.82
4505.010499	Otros Ingresos				1,229,276.82		1,229,276.82				1,229,276.82
4505.02	Alta de bienes				112,713.44		112,713.44				112,713.44
5101	PERSONAL Y			18,277,025.10	2,249.03	18,274,776.07				18,274,776.07	
5101.01	Personal Administrativo			12,880,963.40	2,249.03	12,878,714.37				12,878,714.37	
5101.0101	Personal Administrativo			12,573,674.12	2,249.03	12,571,425.09				12,571,425.09	
5101.010102	Personal Administrativo				108,817.42		108,817.42				108,817.42
5101.010103	Personal Con Contrato A			4,043,668.67		4,043,668.67				4,043,668.67	
5101.010104	Personal Con Contrato A			7,280,579.37		7,280,579.37				7,280,579.37	
5101.010105	Personal Con Contrato A			1,140,608.66	2,249.03	1,138,359.63				1,138,359.63	
5101.0102	Otras Retribuciones Y			307,289.28		307,289.28				307,289.28	

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2009



SECTOR : 05 AMBIENTAL
ENTIDAD : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

CO DI GO	Cuentas del Mayor	Asiento Referencial de Reapertura		Movimiento Acumulado AL 31 / 12 / 09		SalDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SalDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5101.010201	Asignación A Fondos			184,746.99		184,746.99				184,746.99	
5101.010299	Otras Retribuciones Y			122,542.29		122,542.29				122,542.29	
5101.09	Gastos Variables Y			3,596,937.86		3,596,937.86				3,596,937.86	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y			2,251,222.56		2,251,222.56				2,251,222.56	
5101.090101	Gratificaciones			1,723,534.94		1,723,534.94				1,723,534.94	
5101.090102	Aguinaldos			280,216.65		280,216.65				280,216.65	
5101.090103	Bonificación Por			247,470.97		247,470.97				247,470.97	
5101.0902	Compensación Por			1,151,633.12		1,151,633.12				1,151,633.12	
5101.090201	Compensación Por			1,151,633.12		1,151,633.12				1,151,633.12	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y			194,082.18		194,082.18				194,082.18	
5101.090301	Asignación Por Cumplir			506.34		506.34				506.34	
5101.090303	Compensación			11,311.94		11,311.94				11,311.94	
5101.090399	Otras Ocasionales			182,263.90		182,263.90				182,263.90	
5101.11	Estimaciones de			1,799,123.84		1,799,123.84				1,799,123.84	
5101.1101	Pensiones			1,799,123.84		1,799,123.84				1,799,123.84	
5101.110101	Régimen De Pensiones			1,799,123.84		1,799,123.84				1,799,123.84	
5103	CONTRIBUCIONES A LA			1,178,934.76	1,392.48	1,177,542.28				1,177,542.28	
5103.01	Obligaciones Del			1,178,934.76	1,392.48	1,177,542.28				1,177,542.28	
5103.0101	Obligaciones Del			1,178,934.76	1,392.48	1,177,542.28				1,177,542.28	
5103.010105	Contribuciones A Essalud			1,178,934.76	1,392.48	1,177,542.28				1,177,542.28	
5201	PENSIONES			1,799,878.12	1,799,878.12						
5201.01	Pensiones			1,799,878.12	1,799,878.12						
5201.0101	Pensiones			1,604,538.12	1,604,538.12						
5201.010101	Régimen De Pensiones			1,604,538.12	1,604,538.12						
5201.0102	Otras Compensaciones			195,340.00							
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y			195,340.00	195,340.00						
5202	PRESTACIONES Y			6,899.76		6,899.76				6,899.76	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA			6,899.76		6,899.76				6,899.76	
5202.0304	Otras Prestaciones Del			6,899.76		6,899.76				6,899.76	

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2009



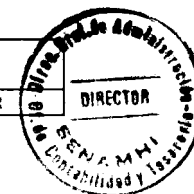
SECTOR : 05 AMBIENTAL
ENTIDAD : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

CO DI GO	Cuentas del Mayor	Asiento Referencial de Reapertura		Movimiento Acumulado AL 31 / 12 / 09		SalDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SalDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto			174.78		174.78				174.78	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto			6,724.98		6,724.98				6,724.98	
5301	CONSUMO DE BIENES			3,269,138.19	117,059.03	3,152,079.16				3,152,079.16	
5301.01	Alimentos Y Bebidas			62,629.29		62,629.29				62,629.29	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para			62,629.29		62,629.29				62,629.29	
5301.02	Vestuarios Y Textiles			151,163.20		151,163.20				151,163.20	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y			151,163.20		151,163.20				151,163.20	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y			148,039.00		148,039.00				148,039.00	
5301.020102	Textiles Y Acabados			955.00		955.00				955.00	
5301.020103	Calzado			2,169.20		2,169.20				2,169.20	
5301.03	Combustibles,			143,724.18	60.00	143,664.18				143,664.18	
5301.0301	Combustibles Y			103,179.14	60.00	103,119.14				103,119.14	
5301.0302	Gases			37,342.56		37,342.56				37,342.56	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y			3,202.48		3,202.48				3,202.48	
5301.05	Materiales Y Utiles			572,869.33	38,312.99	534,556.34				534,556.34	
5301.0501	De Oficina			460,798.46	35,389.19	425,409.27				425,409.27	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios			290,193.36	11,010.00	279,183.36				279,183.36	
5301.050102	Papelería En General,			170,605.10	24,379.19	146,225.91				146,225.91	
5301.0502	Agropecuaria, Ganadero			305.00		305.00				305.00	
5301.050201	Agropecuaria, Ganadero			305.00		305.00				305.00	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina			26,098.93		26,098.93				26,098.93	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador			25,829.93		25,829.93				25,829.93	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y			269.00		269.00				269.00	
5301.0504	Electricidad, Iluminación			79,395.97	2,923.80	76,472.17				76,472.17	
5301.050401	Electricidad, Iluminación			79,395.97	2,923.80	76,472.17				76,472.17	
5301.0599	Otros			6,270.97		6,270.97				6,270.97	
5301.059999	Otros			6,270.97		6,270.97				6,270.97	
5301.06	Repuestos Y Accesorios			286,669.62	5,985.00	280,684.62				280,684.62	
5301.0601	De Vehículos			37,716.27		37,716.27				37,716.27	

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2009

SECTOR : 05 AMBIENTAL
ENTIDAD : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

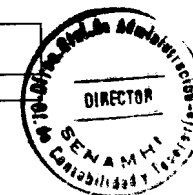
CO DI GO	Cuentas del Mayor	Asiento Referencial de Reapertura		Movimiento Acumulado al 31 / 12 / 09		SalDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SalDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.0602	De Comunicaciones Y			78,609.64		78,609.64				78,609.64	
5301.0603	De Construcción Y			114,293.49		114,293.49				114,293.49	
5301.0604	De Seguridad			5,603.46		5,603.46				5,603.46	
5301.0699	Otros Accesorios Y			50,446.76	5,985.00	44,461.76				44,461.76	
5301.07	Enseres			8,420.19		8,420.19				8,420.19	
5301.0701	Enseres			8,420.19		8,420.19				8,420.19	
5301.08	Suministros Médicos			13,605.27		13,605.27				13,605.27	
5301.0801	Productos Farmacéuticos			13,261.77		13,261.77				13,261.77	
5301.080101	Vacunas			3,697.82		3,697.82				3,697.82	
5301.080102	Medicamentos			9,315.95		9,315.95				9,315.95	
5301.080199	Otros Productos Similares			248.00		248.00				248.00	
5301.0802	Material, Insumos,			343.50		343.50				343.50	
5301.080201	Material, Insumos,			343.50		343.50				343.50	
5301.09	Materiales Y Útiles De			15,954.79		15,954.79				15,954.79	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros			15,833.79		15,833.79				15,833.79	
5301.0902	Material Didáctico,			121.00		121.00				121.00	
5301.10	Suministros Para Uso			3.00		3.00				3.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas,			3.00		3.00				3.00	
5301.11	Suministros Para			1,843,655.41	72,701.04	1,770,954.37				1,770,954.37	
5301.1101	Para Edificios Y			66,761.47		66,761.47				66,761.47	
5301.1102	Para Vehículos			141.60		141.60				141.60	
5301.1103	Para Mobiliario Y			5,104.90		5,104.90				5,104.90	
5301.1104	Para Maquinarias Y			52,266.17		52,266.17				52,266.17	
5301.1105	Otros Materiales De			1,712,251.66	72,701.04	1,639,550.62				1,639,550.62	
5301.1106	Materiales De			7,129.61		7,129.61				7,129.61	
5301.99	Otros Bienes			170,443.91		170,443.91				170,443.91	
5301.9901	Herramientas			7,813.90		7,813.90				7,813.90	
5301.9902	Productos Químicos			3,149.03		3,149.03				3,149.03	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y			23,605.40		23,605.40				23,605.40	



BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2009

SECTOR : 05 AMBIENTAL
ENTIDAD : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31 / 12 / 09		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y			31,405.00		31,405.00				31,405.00	
5301.9999	Otros Bienes			104,470.58		104,470.58				104,470.58	
5302	CONTRATACION DE			3,328,845.57		3,292,688.15				3,292,688.15	
5302.01	Viajes			706,683.88	15,637.54	691,046.34				691,046.34	
5302.0101	Viajes Internacionales			23,502.24		23,502.24				23,502.24	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De			9,965.37		9,965.37				9,965.37	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones			11,224.37		11,224.37				11,224.37	
5302.010103	Viáticos Y Fletes Por			2,312.50		2,312.50				2,312.50	
5302.0102	Viajes Domésticos			683,181.64	15,637.54	667,544.10				667,544.10	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De			117,242.49	5,170.73	112,071.76				112,071.76	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones			543,080.07	10,384.01	532,696.06				532,696.06	
5302.010203	Viáticos Y Fletes Por			3,360.00		3,360.00				3,360.00	
5302.010299	Otros Gastos			19,499.08	82.80	19,416.28				19,416.28	
5302.02	Servicios Básicos, De			635,615.65	6,500.39	629,115.26				629,115.26	
5302.0201	Servicios De Energía			198,471.35		198,471.35				198,471.35	
5302.020101	Servicio De Suministro De			176,728.97		176,728.97				176,728.97	
5302.020102	Servicio De Agua Y			21,742.38		21,742.38				21,742.38	
5302.0202	Servicio De Telefonía E			248,402.59	6,500.39	241,902.20				241,902.20	
5302.020201	Servicio De Telefonía			79,795.62		79,795.62				79,795.62	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija			76,466.10	1,950.39	74,515.71				74,515.71	
5302.020203	Servicio De Internet			92,140.87	4,550.00	87,590.87				87,590.87	
5302.0203	Servicios De Mensajería,			123,633.32		123,633.32				123,633.32	
5302.020301	Correos Y Servicios De			28,311.22		28,311.22				28,311.22	
5302.020399	Otros Servicios De			95,322.10		95,322.10				95,322.10	
5302.0204	Servicio De Publicidad,			65,108.39		65,108.39				65,108.39	
5302.020401	Servicio De Publicidad			44,383.35		44,383.35				44,383.35	
5302.020402	Otros Servicios De			1,235.89		1,235.89				1,235.89	
5302.020403	Servicios De Imagen			3,720.00		3,720.00				3,720.00	
5302.020404	Servicio De Impresiones,			15,769.15		15,769.15				15,769.15	

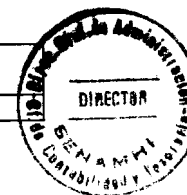


BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2009

SECTOR : 05 AMBIENTAL

ENTIDAD : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31 / 12 / 09		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.03	Servicios De Limpieza Y			91,170.25		91,170.25				91,170.25	
5302.0301	Servicios De Limpieza,			91,170.25		91,170.25				91,170.25	
5302.030101	Servicios De Limpieza E			12,210.25		12,210.25				12,210.25	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y			78,960.00		78,960.00				78,960.00	
5302.04	Servicio De			259,025.51	2,277.26	256,748.25				256,748.25	
5302.0401	Servicio De			259,025.51	2,277.26	256,748.25				256,748.25	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas			67,049.12		67,049.12				67,049.12	
5302.040103	De Vehículos			82,539.09		82,539.09				82,539.09	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares			4,119.00		4,119.00				4,119.00	
5302.040105	De Maquinarias Y			84,353.05	2,277.26	82,075.79				82,075.79	
5302.040199	De Otros Bienes Y			20,965.25		20,965.25				20,965.25	
5302.05	Alquileres De Muebles E			177,989.30		177,989.30				177,989.30	
5302.0501	Alquileres De Muebles E			177,989.30		177,989.30				177,989.30	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras			175,307.00		175,307.00				175,307.00	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares			1,050.00		1,050.00				1,050.00	
5302.050104	De Maquinarias Y			32.30		32.30				32.30	
5302.050199	De Otros Bienes Y			1,600.00		1,600.00				1,600.00	
5302.06	Servicios Administrativos,			160,943.54		160,943.54				160,943.54	
5302.0601	Servicios Administrativos			11,636.33		11,636.33				11,636.33	
5302.060101	Gastos Legales Y			10,588.73		10,588.73				10,588.73	
5302.060102	Gastos Notariales			1,047.60		1,047.60				1,047.60	
5302.0602	Servicios Financieros			6,305.21		6,305.21				6,305.21	
5302.060201	Cargos Bancarios			2,252.01		2,252.01				2,252.01	
5302.060299	Otros Servicios			4,053.20		4,053.20				4,053.20	
5302.0603	Seguros			143,002.00		143,002.00				143,002.00	
5302.060301	Seguro De Vida			45,383.30		45,383.30				45,383.30	
5302.060302	Seguro De Vehiculos			91,143.71		91,143.71				91,143.71	
5302.060303	Seguro Obligatorio			6,474.99		6,474.99				6,474.99	
5302.07	Servicios Profesionales Y			684,148.89	10,892.23	673,256.66				673,256.66	



BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2009

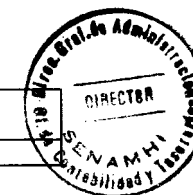
SECTOR : 05 AMBIENTAL
ENTIDAD : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31 / 12 / 09		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.0701	Servicios De Consultorias,			38,859.58		38,859.58				38,859.58	
5302.070101	Consultorias			21,349.48		21,349.48				21,349.48	
5302.070102	Asesorias			1,030.10		1,030.10				1,030.10	
5302.070104	Perfiles De Inversión			15,400.00		15,400.00				15,400.00	
5302.070199	Otros Servicios Similares			1,080.00		1,080.00				1,080.00	
5302.0702	Servicios De Consultorias,			130,088.04		130,088.04				130,088.04	
5302.070201	Consultorias			20,046.28		20,046.28				20,046.28	
5302.070202	Asesorias			65,000.00		65,000.00				65,000.00	
5302.070204	Perfiles De Inversión			3,500.00		3,500.00				3,500.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares			41,541.76		41,541.76				41,541.76	
5302.0703	Servicio De Capacitación			111,005.73	1,023.00	109,982.73				109,982.73	
5302.070301	Realizado Por Personas			82,282.40		82,282.40				82,282.40	
5302.070302	Realizado Por Personas			28,723.33	1,023.00	27,700.33				27,700.33	
5302.0704	Servicios De			5,504.31		5,504.31				5,504.31	
5302.070401	Elaboración De			1,279.30		1,279.30				1,279.30	
5302.070403	Soporte Técnico			4,000.00		4,000.00				4,000.00	
5302.070404	Otros Servicios De			225.01		225.01				225.01	
5302.0705	Practicantes, Secgristas			38,225.00	18.73	38,206.27				38,206.27	
5302.070502	Propinas Para			38,225.00	18.73	38,206.27				38,206.27	
5302.0707	Servicios Relacionados			5,345.00		5,345.00				5,345.00	
5302.070701	Servicios Relacionados			5,345.00		5,345.00				5,345.00	
5302.0709	Servicios De Organizacion			13,420.00	1,980.00	11,440.00				11,440.00	
5302.070901	Organizacion Y			4,860.00		4,860.00				4,860.00	
5302.070999	Otros Relacionados A			8,560.00	1,980.00	6,580.00				6,580.00	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y			70,495.80		70,495.80				70,495.80	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y			37,611.60		37,611.60				37,611.60	
5302.071002	Atenciones Oficiales Y			11,487.20		11,487.20				11,487.20	
5302.071099	Otras Atenciones Y			21,397.00		21,397.00				21,397.00	
5302.0711	Otros Servicios			271,205.43	7,870.50	263,334.93				263,334.93	



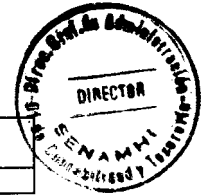
BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2009

SECTOR : 05 AMBIENTAL
ENTIDAD : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA



CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31 / 12 / 09		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.071101	Embalaje Y Almacenaje			238.50		238.50				238.50	
5302.071102	Transporte Y Traslado De			81,849.00	7,870.50	73,978.50				73,978.50	
5302.071103	Servicios Relacionados			2,273.00		2,273.00				2,273.00	
5302.071199	Servicios Diversos			186,844.93		186,844.93				186,844.93	
5302.08	Contrato De			613,268.55	850.00	612,418.55				612,418.55	
5302.0801	Contrato De			613,268.55	850.00	612,418.55				612,418.55	
5503	SUBVENCIONES A			47,030.80		47,030.80				47,030.80	
5503.01	Subvenciones Financieras			47,030.80		47,030.80				47,030.80	
5503.0101	Subvenciones Financieras			47,030.80		47,030.80				47,030.80	
5503.010102	A Investigadores			46,960.00		46,960.00				46,960.00	
5503.010103	A Otras Personas			70.80		70.80				70.80	
5504	PAGO DE IMPUESTOS,			53,164.52		53,164.52				53,164.52	
5504.01	Al Gobierno Nacional			458.79		458.79				458.79	
5504.0102	Derechos Administrativos			458.79		458.79				458.79	
5504.010201	Derechos Administrativos			458.79		458.79				458.79	
5504.03	Al Gobierno Local			52,705.73		52,705.73				52,705.73	
5504.0301	Impuestos			27,862.33		27,862.33				27,862.33	
5504.030101	Impuestos			27,862.33		27,862.33				27,862.33	
5504.0302	Derechos Administrativos			24,843.40		24,843.40				24,843.40	
5504.030201	Derechos Administrativos			24,843.40		24,843.40				24,843.40	
5506	OTROS GASTOS			70,462.49	9,128.00	61,334.49				61,334.49	
5506.01	Baja De Bienes			4,019.12		4,019.12				4,019.12	
5506.99	Otros Gastos Diversos			66,443.37	9,128.00	57,315.37				57,315.37	
5801	ESTIMACIONES DEL			4,758,789.24	1,854,565.34	2,904,223.90				2,904,223.90	
5801.01	Depreciación Acumulada			222,617.77	106,469.29	116,148.48				116,148.48	
5801.0101	Edificios Residenciales			106,469.29	106,469.29						
5801.0102	Edificios No			116,148.48		116,148.48				116,148.48	
5801.02	DEPRECIACIÓN			3,446,082.39	658,006.97	2,788,075.42				2,788,075.42	
5801.0201	Vehículos			88,267.02		88,267.02				88,267.02	

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2009



SECTOR : 05 AMBIENTAL
ENTIDAD : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

CO DI GO	Cuentas del Mayor	Asiento Referencial de Reapertura		Movimiento Acumulado AL 31 / 12 / 09		SalDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SalDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5801.0202	Otra Maquinaria, Equipo Y			3,357,815.37	658,006.97	2,699,808.40				2,699,808.40	
5801.03	Amortización Acumulada			1,090,089.08	1,090,089.08						
5801.0301	Amortización Acumulada			1,090,089.08	1,090,089.08						
5801.030102	Inversiones Intangibles			1,090,089.08	1,090,089.08						
5802	PROVISIONES DEL			1,097,555.41		1,097,555.41				1,097,555.41	
5802.01	Sentencias Judiciales,			1,000,000.00		1,000,000.00				1,000,000.00	
5802.0103	Al Sector Privado			1,000,000.00		1,000,000.00				1,000,000.00	
5802.010302	A Personas Naturales			1,000,000.00		1,000,000.00				1,000,000.00	
5802.02	Provisiones Diversas			97,555.41		97,555.41				97,555.41	
		122,248,487.23	122,248,487.23	301,970,908.93	301,970,908.93	150,140,859.88	150,140,859.88	4,138,584.37	4,138,584.37	150,140,859.88	150,140,859.88
8101	PRESUPUESTO			28,901,933.16	3,406,368.00	25,495,565.16				25,495,565.16	
8101.01	Recursos Ordinarios			25,527,494.00		25,527,494.00				25,527,494.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios			25,527,494.00		25,527,494.00				25,527,494.00	
8101.02	Recursos Directamente			3,237,427.16	3,269,356.00		31,928.84				31,928.84
8101.0201	Recursos Directamente			3,237,427.16	3,269,356.00		31,928.84				31,928.84
8101.04	Donaciones Y			137,012.00	137,012.00						
8101.0401	Donaciones			137,012.00	137,012.00						
8201	PRESUPUESTO DE			4,592,171.50	4,592,171.50						
8201.02	Recursos Directamente			4,455,159.05	4,455,159.05						
8201.0201	Recursos Directamente			4,455,159.05	4,455,159.05						
8201.04	Donaciones Y			137,012.45	137,012.45						
8201.0401	Donaciones			137,012.45	137,012.45						
8301	PRESUPUESTO DE			28,662,388.59	29,282,688.58		620,299.99				620,299.99
8301.01	Recursos Ordinarios			25,655,186.91	25,878,825.46		223,638.55				223,638.55
8301.0101	Recursos Ordinarios			25,655,186.91	25,878,825.46		223,638.55				223,638.55
8301.02	Recursos Directamente			2,901,827.20	3,266,779.72		364,952.52				364,952.52

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2009



SECTOR : 05 AMBIENTAL
ENTIDAD : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31 / 12 / 09		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8301.0201	Recursos Directamente			2,901,827.20	3,266,779.72		364,952.52				364,952.52
8301.04	Donaciones Y			105,374.48	137,083.40		31,708.92				31,708.92
8301.0401	Donaciones			105,374.48	137,083.40		31,708.92				31,708.92
8401	ASIGNACIONES			27,481,394.03	29,125,095.42		1,643,701.39				1,643,701.39
8401.01	Recursos Ordinarios			24,558,404.37	25,954,644.18		1,396,239.81				1,396,239.81
8401.0101	Recursos Ordinarios			24,558,404.37	25,954,644.18		1,396,239.81				1,396,239.81
8401.02	Recursos Directamente			2,767,353.64	3,004,628.79		237,275.15				237,275.15
8401.0201	Recursos Directamente			2,767,353.64	3,004,628.79		237,275.15				237,275.15
8401.04	Donaciones Y			155,636.02	165,822.45		10,186.43				10,186.43
8401.0401	Donaciones			155,636.02	165,822.45		10,186.43				10,186.43
8501	EJECUCIÓN DE			4,624,100.34	1,340,670.50	3,283,429.84				3,283,429.84	
8501.02	Recursos Directamente			4,487,087.89	1,340,670.05	3,146,417.84				3,146,417.84	
8501.0201	Recursos Directamente			4,487,087.89	1,340,670.05	3,146,417.84				3,146,417.84	
8501.04	Donaciones Y			137,012.45	0.45	137,012.00				137,012.00	
8501.0401	Donaciones			137,012.45	0.45	137,012.00				137,012.00	
8601	EJECUCIÓN DE			462,706.83	26,977,700.45		26,514,993.62				26,514,993.62
8601.01	Recursos Ordinarios			299,457.27	24,207,072.91		23,907,615.64				23,907,615.64
8601.0101	Recursos Ordinarios			299,457.27	24,207,072.91		23,907,615.64				23,907,615.64
8601.02	Recursos Directamente			102,801.59	2,615,062.92		2,512,261.33				2,512,261.33
8601.0201	Recursos Directamente			102,801.59	2,615,062.92		2,512,261.33				2,512,261.33
8601.04	Donaciones Y			60,447.97	155,564.62		95,116.65				95,116.65
8601.0401	Donaciones			60,447.97	155,564.62		95,116.65				95,116.65
				94,724,694.45	94,724,694.45	28,778,995.00	28,778,995.00			28,778,995.00	28,778,995.00
9101	CONTRATOS Y			7,984,701.96	7,984,701.96						
9101.01	Contratos Y Proyectos			1,195,404.53	1,195,404.53						
9101.08	Ordenes De Compra			4,777,636.41	4,777,636.41						
9101.09	Ordenes De Servicio			2,011,661.02	2,011,661.02						

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2009

SECTOR : 05 AMBIENTAL
ENTIDAD : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31 / 12 / 09		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9102	CONTRATOS Y			7,984,701.96	7,984,701.96						
9102.01	Contratos Y Proyectos			1,195,404.53	1,195,404.53						
9102.08	Ordenes De Compra Por			4,777,636.41	4,777,636.41						
9102.09	Ordenes De Servicio Por			2,011,661.02	2,011,661.02						
9103	VALORES Y GARANTÍAS	20,916,985.16		35,603,197.47	10,898,056.55	24,705,140.92				24,705,140.92	
9103.01	Garantías Otorgadas	16,000.00		16,000.00		16,000.00				16,000.00	
9103.04	Garantías Recibidas	279,178.97		279,178.97		279,178.97				279,178.97	
9103.08	Cheques Girados	8,117,152.17		21,794,867.83	9,859,559.90	11,935,307.93				11,935,307.93	
9103.09	CARTAS ORDENES Y	12,504,654.02		13,513,150.67	1,038,496.65	12,474,654.02				12,474,654.02	
9104	VALORES Y GARANTÍAS		20,916,985.16	10,898,056.55	35,603,197.47		24,705,140.92				24,705,140.92
9104.01	Garantías A Favor De		16,000.00		16,000.00		16,000.00				16,000.00
9104.04	Control De Garantías De		279,178.97		279,178.97		279,178.97				279,178.97
9104.08	Cheques Girados por		8,117,152.17	9,859,559.90	21,794,867.83		11,935,307.93				11,935,307.93
9104.09	CONTROL DE CARTAS		12,504,654.02	1,038,496.65	13,513,150.67		12,474,654.02				12,474,654.02
9105	BIENES EN PRESTAMO,	338,582.81		398,569.80	550.00	398,019.80				398,019.80	
9105.02	Bienes En Custodia	57,867.50		57,867.50		57,867.50				57,867.50	
9105.03	Bienes No Depreciables	280,715.31		340,702.30	550.00	340,152.30				340,152.30	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No	133,116.72		150,846.72		150,846.72				150,846.72	
9105.0303	Muebles Y Enseres No	147,598.59		189,855.58	550.00	189,305.58				189,305.58	
9106	CONTROL DE BIENES		338,582.81	550.00	398,569.80		398,019.80				398,019.80
9106.02	Bienes En Custodia		57,867.50		57,867.50		57,867.50				57,867.50
9106.03	Bienes No Depreciables		280,715.31	550.00	340,702.30		340,152.30				340,152.30
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No		133,116.72		150,846.72		150,846.72				150,846.72
9106.0303	Muebles Y Enseres No		147,598.59	550.00	189,855.58		189,305.58				189,305.58
9107	OBLIGACIONES	21,543,887.06		23,056,605.95	1,799,123.84	21,257,482.11				21,257,482.11	
9107.02	Régimen De Pensiones	21,543,887.06		23,056,605.95	1,799,123.84	21,257,482.11				21,257,482.11	
9107.0201	Pensionistas	21,543,887.06		23,056,605.95	1,799,123.84	21,257,482.11				21,257,482.11	
9108	CONTROL DE		21,543,887.06	1,799,123.84	23,056,605.95		21,257,482.11				21,257,482.11
9108.02	Control Régimen De		21,543,887.06	1,799,123.84	23,056,605.95		21,257,482.11				21,257,482.11

