

BALANCE GENERAL
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009
(EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 05 AMBIENTAL

ENTIDAD : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

		2010	2009
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	1,285,287.58	805,744.13
Inversiones Disponibles	4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	174,571.83	240,483.18
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	49,051.13	26,647.80
Existencias (Neto)	7	1,925,251.19	2,091,522.93
Gastos Pagados por Anticipado	8	36,664.93	112,890.33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,470,826.66	3,277,288.37

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	3,221,604.08	3,337,752.56
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	11,483,293.55	11,093,692.24
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	8,684,446.33	8,328,273.20
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		23,389,343.96	22,759,718.00
TOTAL ACTIVO		26,860,170.62	26,037,006.37
Cuentas de Orden	30	49,315,200.40	46,360,642.83

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Nota	2010	2009
Obligaciones Tesoro Público	15	1,129,702.83	252,510.43
Sobregiros Bancarios	16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar	17	67,681.96	1,635,424.31
Operaciones de Crédito	18	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	67,840.26	147,811.83
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,265,225.05	2,035,746.57

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	8,147,041.40	7,844,588.94
Ingresos Diferidos	23	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00	0.00
Provisiones	25	1,123,602.03	1,115,923.47
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		9,270,643.43	8,960,512.41

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	67,728,903.86	67,785,838.74
Hacienda Nacional Adicional	27	(49,521.22)	(56,934.88)
Reservas	28	0.00	0.00
Resultados Acumulados	29	(51,355,080.50)	(52,688,156.47)
TOTAL PATRIMONIO		16,324,302.14	15,040,747.39

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden	30	49,315,200.40	46,360,642.83
------------------	----	---------------	---------------

CPC. MARÍA T. GALVEZ ANTON
CONTADOR GENERAL
Directora de la Oficina de Contabilidad y Tesorería
SENAMHI

DIRECTOR GENERAL DE
ECONOMÍA Y FINANZAS
ADMINISTRACIÓN
DEL 1921
Director de la Oficina General de
Administración

TITULAR GENERAL FAP (r)
WILAR GAMARRA MOLINA
Presidente Ejecutivo del SENAMHI

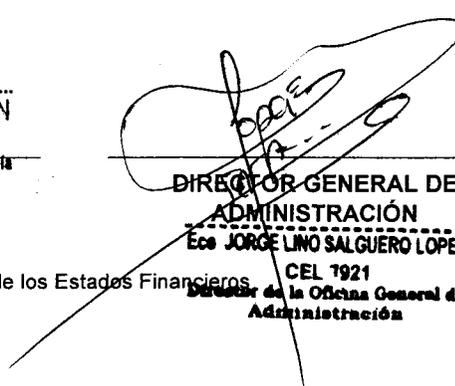
ESTADO DE GESTION
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

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

		2010	2009
INGRESOS	Nota		
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	32	2,653,807.13	1,880,766.14
Trasposos y Remesas Recibidas	33	27,597,933.33	27,300,849.95
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	289,046.00	40,385.70
TOTAL INGRESOS		30,540,786.46	29,222,001.79
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	35	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(6,764,292.84)	(6,444,767.31)
Gastos de Personal	37	(16,806,437.02)	(17,653,194.51)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(2,065.42)	(6,899.76)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(4,778,503.87)	(5,800,903.15)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(28,351,299.15)	(29,905,764.73)
RESULTADO DE OPERACION		2,189,487.31	(683,762.94)
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos Financieros	42	1,031.90	0.00
Gastos Financieros	43	0.00	0.00
Otros Ingresos	44	371,162.23	1,484,334.02
Otros Gastos	45	(1,071,562.53)	(161,529.81)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		(699,368.40)	1,322,804.21
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		1,490,118.91	639,041.27

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


DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
 Ego **JORGE LINO SALGUERO LOPEZ**
 CEL 1921
 Director de la Oficina General de
 Administración


TITULAR DE LA ENTIDAD
 Mayor General FAP (r)
WILAR GAMARRA MOLINA
 Presidente Ejecutivo del 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 2010 y 2009

(EN NUEVOS SOLES)

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 2008	63,704,189.25	4,081,649.49	0.00	(53,327,197.74)	14,458,641.00
Ajuste 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
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(49,521.22)	0.00	0.00	(49,521.22)
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	(157,042.94)	(157,042.94)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	1,490,118.91	1,490,118.91
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	(56,934.88)	56,934.88	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 2010	67,728,903.86	(49,521.22)	0.00	(51,355,080.50)	16,324,302.14

CPC. **WILAR GAMARRA MOLINA**
 Matriculada N° 13286
 Directora de la Oficina General de Contabilidad
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Es: **JORGE LINO SALGUERO LOPEZ**
 CEL 7921
 Director de la Oficina General de Administración

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

- La Nota debe ser explicativa.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-4

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

CONCEPTOS	2010	2009
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	2,653,807.13	1,880,766.14
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	158,186.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	23,342,432.83	0.00
Otros (Nota)	50,000.00	20,448,613.45
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(5,822,244.35)	(6,524,098.98)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(16,806,437.02)	(16,475,652.23)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(1,146,744.04)	(1,177,542.28)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(1,725,145.49)	(1,806,023.60)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(2,065.42)	(6,899.76)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(89,706.17)	(87,908.59)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	612,083.47	(3,748,745.85)
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(3,371,492.82)	(2,562,660.41)
Pago por Compra de Edificios, Estructuras y Activos no Prod.(Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(1,096,060.98)	(1,223,342.10)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(4,467,553.80)	(3,786,002.51)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	130,860.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	4,253,675.00	0.00
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	6,852,236.50
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(49,521.22)	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	(56,934.88)
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	4,335,013.78	6,795,301.62
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	479,543.45	(739,446.74)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	805,744.13	1,545,190.87
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	1,285,287.58	805,744.13

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

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN**
 Sr. JORGE LINO SALGUERO LOPEZ
 CEL 7921
 Director de la Oficina General de
 Administración

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Mayor General
WILAR GAMARRA MOLINA
 Presidente Ejecutivo del SENAMHI

Las Nota debe ser explicativas.