

BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DEL 2011
(EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	1,382,646.42
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	132,037.50
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	49,051.13
Existencias (Neto)	7	1,945,267.09
Gastos Pagados por Anticipado	8	94,507.87
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,603,510.01

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	3,486,546.77
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	11,552,047.27
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	8,870,875.84
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		23,909,469.88
TOTAL ACTIVO		27,512,979.89
Cuentas de Orden	30	64,355,057.80

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	578,969.01
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	114,060.68
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	213,417.14
Otras Cuentas del Pasivo	20	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		906,446.83

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	8,147,041.40
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	760,515.84
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		8,907,557.24

TOTAL PASIVO

9,814,004.07

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	67,728,903.86
Hacienda Nacional Adicional	27	(60,811.94)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(49,969,116.10)
TOTAL PATRIMONIO		17,698,975.82

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

27,512,979.89

Cuentas de Orden

30 64,355,057.80

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

Eco. JORGE LINO SALGUERO LOPEZ
Director de la Oficina General de
Administración
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

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

ESTADO DE GESTION
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE MARZO DEL 2011
(EN NUEVOS SOLES)

EF-2

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

INGRESOS

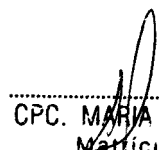
	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	555,436.61
Trasposos y Remesas Recibidas	33	5,417,814.45
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
TOTAL INGRESOS		5,973,251.06

COSTOS Y GASTOS

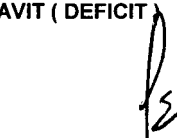
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(1,397,864.88)
Gastos de Personal	37	(3,937,024.46)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(457,780.87)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(145,000.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(5,937,670.21)
RESULTADO DE OPERACION		35,580.85

OTROS INGRESOS Y GASTOS

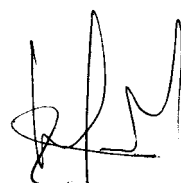
Ingresos Financieros	42	0.00
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	1,447,104.64
Otros Gastos	45	(96,721.09)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		1,350,383.55
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		1,385,964.40


CPC. MARIA T. GALVEZ ANTON
Matricula N° 13266
Directora de la Oficina de Contabilidad y Tesorería
SENAMHI

CONTADOR GENERAL
MAT. N°


Ego. JORGE LINO SALGUERO LOPEZ
Director de la Oficina General de
Administración

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION


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

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2011

Fecha : 14/07/2011
Hora : 09:05:45
Pag.: 1 de 8

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	2,184,237.23	738,872.47	445,463.46	508,181.80	2,629,700.69	1,247,054.27	1,382,646.42	
1101.01	Caja	430,297.86		175,438.56		605,736.42			
1101.0101	Caja MN	430,297.86		175,438.56		605,736.42			
1101.02	Caja Chica		430,297.86	175,438.56			605,736.42		
1101.0201	Fondos Para Pagos En Efectivo	66,935.90	40,180.16	19,868.00	175,438.56	86,803.90	59,598.16	27,205.74	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	1,664,994.83	266,394.45	250,156.90	313,325.24	1,915,151.73	579,719.69	1,335,432.04	
1101.0301	Cuentas Corrientes	1,664,994.83	266,394.45	250,156.90	313,325.24	1,915,151.73	579,719.69	1,335,432.04	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	1,538,840.07	260,394.45	250,156.90	313,325.24	1,788,986.97	573,719.69	1,215,277.28	
1101.030105	Donaciones	91,543.20	6,000.00			91,543.20	6,000.00	85,543.20	
1101.030111	Otros	34,611.56				34,611.56			
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	22,008.64				22,008.64		20,008.64	
1101.0401	Cuentas Corrientes	22,008.64				22,008.64		20,008.64	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	22,008.64				22,008.64		20,008.64	
1201	CUENTAS POR COBRAR	677,405.24	425,147.40	164,284.46	284,504.80	841,689.70	709,652.20	132,037.50	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos								
1201.0301	Venta De Bienes			140.00	140.00	140.00			
1201.99	Otras Cuentas Por Cobrar	677,405.24	425,147.40	140.00	140.00	140.00			
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	49,311.13	260.00	164,144.46	284,364.80	84,154.97	709,512.20	132,037.50	
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	49,051.13		260.00		49,571.13	520.00	49,051.13	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	260.00				49,051.13		49,051.13	
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	162,053.65	98,100.35	31,091.42	536.85	193,145.07	98,637.20	94,507.87	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	160,343.74	96,396.35	31,091.42	530.94	191,435.16	96,927.29	94,507.87	
1205.0501	Válidos	85,601.34	1,823.55	31,091.42	361.34	96,692.76	2,184.89	94,507.87	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	94,742.40	94,572.80		169.60	94,742.40			
1205.06	Encargos Generales	1,709.91	1,704.00		5.91	1,709.91			
1205.0601	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS	1,709.91	1,704.00		5.91	1,709.91			
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	1,949,210.24	106,146.99	102,203.84		2,051,414.08	106,146.99	1,945,267.09	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	4,563.95	2,918.56	8,902.02		13,465.97	2,918.56	10,547.41	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	4,563.95	2,918.56	8,902.02		13,465.97	2,918.56	10,547.41	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	2,263.42				2,263.42		2,263.42	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	2,263.42				2,263.42		2,263.42	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	2,263.42				2,263.42		2,263.42	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	12,000.35	7,659.10	6,365.93		18,366.28	7,659.10	10,707.18	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	5,365.32	5,365.32	2,626.92		5,365.32		2,626.92	
1301.0302	Gases	2,227.78	2,227.78	3,739.01		7,992.24	2,227.78	3,739.01	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	4,407.25	66.00			5,966.79	66.00	4,341.25	
1301.05	Materiales Y Útiles	465,025.17	71,759.38	59,863.49		524,888.66	71,759.38	453,129.28	
1301.0501	De Oficina	325,475.48	40,033.91	45,961.55		371,437.03	40,033.91	331,403.12	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	179,376.66	33,255.46	4,273.55		183,630.21	33,255.46	150,394.75	
1301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	146,098.82	6,778.45	41,688.00		187,786.82	6,778.45	181,008.37	
1301.0503	Asco, Limpieza Y Cocina	37,953.43	27,865.10	3,456.94		41,410.37	27,865.10	13,545.27	
1301.050301	Asco, Limpieza Y Tecedor	37,953.43	27,865.10	3,456.94		41,410.37	27,865.10	13,545.27	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	100,058.51	3,860.37	10,337.00		110,395.51	3,860.37	106,535.14	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	100,058.51	3,860.37	10,337.00		110,395.51	3,860.37	106,535.14	
1301.0599	Otros	1,537.75		108.00		1,645.75		1,645.75	
1301.059999	Otros	1,537.75		108.00		1,645.75		1,645.75	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	846,482.27	64.48	11,787.00		858,269.27	64.48	858,204.79	
1301.0601	De Vehículos	20,118.26		720.00		20,838.26		20,838.26	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	17,293.51				20,189.51		20,189.51	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	901.81	3.84	2,896.00		901.81	3.84	901.81	
1301.0604	De Seguridad	3,192.23				3,772.23		3,772.23	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	804,976.46	60.64	560.00		812,566.82	60.64	812,506.82	
1301.07	Enseres	1,042.60	3.00	478.00		1,520.60	3.00	1,517.60	
1301.0701	Enseres	1,042.60	3.00	478.00		1,520.60	3.00	1,517.60	
1301.08	Suministros Médicos	47,239.38	42.23	1,760.50		48,999.88	42.23	48,957.65	
1301.0801	Productos Farmacéuticos			5.60		5.60		5.60	
1301.080199	Otros Productos Similares			5.60		5.60		5.60	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	47,239.38	42.23	1,754.90		48,994.28	42.23	48,952.05	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	47,239.38	42.23	1,754.90		48,994.28	42.23	48,952.05	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2011

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	1,347.71	234.19			1,347.71	234.19	1,113.52	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	1,347.71	234.19			1,347.71	234.19	1,113.52	
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	379.15	16.89			379.15	16.89	362.46	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	379.15	16.89			379.15	16.89	362.46	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	106,139.19	1,454.61			117,008.09	1,454.61	115,553.48	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	3,856.55	174.72			7,878.45	174.72	7,703.73	
1301.1102	Para Vehículos	1,191.29	53.44			1,191.29	53.44	1,137.85	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	15,014.93				15,014.93		15,014.93	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	85,434.63	1,226.45			92,281.63	1,226.45	91,085.18	
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	462,727.05	21,994.75			464,905.05	21,994.75	442,910.30	
1301.99	Otros Bienes	1,854.52	11.20			2,323.52	11.20	2,312.32	
1301.9901	Herramientas	4,238.93				4,238.93		4,238.93	
1301.9902	Productos Químicos	21,982.40				22,532.40		550.00	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza							864.00	
1301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones								864.00
1301.9999	Otros Bienes	434,651.20	1.15			434,946.20	1.15	434,945.05	
1309	BIENES EN TRANSITO	49,407.30	26,015.80			49,407.80	49,407.80		
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	49,407.30	26,015.80			49,407.80	49,407.80		
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,959,929.48				4,136,557.94		4,136,557.94	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	3,871,615.25				3,871,615.25		3,871,615.25	
1501.0201	Edificios Administrativos	3,871,615.25				3,871,615.25		3,871,615.25	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	88,314.23				264,942.69		264,942.69	
1501.0701	Edificios Administrativos	88,314.23				264,942.69		264,942.69	
1501.070101	Por Contrata	88,314.23				264,942.69		264,942.69	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	385,634.18				385,634.18		385,634.18	
1502.01	Tierras Y Terrenos	385,634.18				385,634.18		385,634.18	
1502.0101	Terrenos Urbanos	385,634.18				385,634.18		385,634.18	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	52,506,987.85	186,505.90			52,592,736.15	199,617.20	52,393,118.95	
1503.01	Vehículos	1,535,605.53				1,535,605.53		1,535,605.53	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	1,501,138.15				1,501,138.15		1,501,138.15	
1503.0103	Para Transporte Acuático	34,467.38				34,467.38		34,467.38	
1503.02	Maquinarias, Equipos, Mobiliario Y Otros	50,538,861.92	61,632.62			50,624,610.22	74,743.92	50,549,866.30	
1503.0201	Para Oficina	2,242,966.82				2,242,966.82		2,242,966.82	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	291,452.27				291,452.27		291,452.27	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	1,951,514.55				1,951,514.55		1,951,514.55	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	15,578,833.30	200.00			15,596,515.30	200.00	15,596,315.30	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	8,812,807.40	200.00			8,827,839.40	200.00	8,827,639.40	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	462,332.41				464,882.41		464,882.41	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	6,303,793.49				6,303,793.49		6,303,793.49	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	9,603.31				9,603.31		9,603.31	
1503.020401	Mobiliario	2,085.76				2,085.76		2,085.76	
1503.020402	Equipo	7,517.55				7,517.55		7,517.55	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	1,291,783.57				1,291,783.57		1,291,783.57	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	1,291,783.57				1,291,783.57		1,291,783.57	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	960.00				960.00		960.00	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	960.00				960.00		960.00	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos								
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	31,414,614.92	61,432.62			31,482,781.22	74,543.92	31,408,237.30	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	305,345.54				307,845.54		307,845.54	
1503.020903	Seguridad Industrial	32,649.73				32,649.73		32,649.73	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	28,616.71				28,616.71		28,616.71	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	1,148,072.10				1,158,633.40	13,111.30	1,145,522.10	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	28,604,118.85	61,432.62			28,659,223.85	61,432.62	28,597,791.23	
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	1,295,811.99				1,295,811.99		1,295,811.99	
1504	INVERSIONES INTANGIBLES	432,520.40	124,873.28			432,520.40	124,873.28	307,647.12	
1504.03	Mejoramiento De Procesos	5,630,023.91				5,688,765.30		5,687,532.30	
1504.0302	Gastos Por La Compra De Bienes	1,614,649.98				1,669,784.23		1,668,551.23	
1504.0303	Gastos Por La Contratación De Servicios	6,275.00				10,344.10		10,344.10	
1504.05	Formación Y Capacitación	1,608,374.98	51,065.15			1,659,440.13	1,233.00	1,658,207.13	
		59,551.73				59,551.73		59,551.73	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2011

Fecha : 14/07/2011
Hora : 09:05:45
Pag.: 3 de 6

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1504.0503	Gastos Por La Contratación De Servicios	59,551.73				59,551.73		59,551.73	
1504.07	Otras Inversiones Intangibles	3,955,822.20		3,607.14		3,959,429.34		3,959,429.34	
1504.0703	Gastos Por La Contratación De Servicios	3,955,822.20		3,607.14		3,959,429.34		3,959,429.34	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	40,347.42				40,347.42		40,347.42	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	13,340.00				13,340.00		13,340.00	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27,007.42				27,007.42		27,007.42	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	27,007.42				27,007.42		27,007.42	
1507	OTROS ACTIVOS	3,142,996.12				3,142,996.12		3,142,996.12	
1507.02	Bienes Culturales	93,645.58				93,645.58		93,645.58	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	93,613.13				93,613.13		93,613.13	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	32.45				32.45		32.45	
1507.03	Activos Intangibles	3,049,350.54				3,049,350.54		3,049,350.54	
1507.0302	Software	3,049,350.54				3,049,350.54		3,049,350.54	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	41,876,717.03				41,876,717.03		41,876,717.03	
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	1,035,645.35				1,035,645.35		1,035,645.35	
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	1,035,645.35				1,035,645.35		1,035,645.35	
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	40,841,071.68				40,841,071.68		40,841,071.68	
1508.0201	Vehículo	1,293,787.17				1,293,787.17		1,293,787.17	
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	39,547,284.51				39,547,284.51		39,547,284.51	
1601	TRASPASOS Y REMESAS	11,290.72				11,290.72		11,290.72	
1601.01	Traspasos De Fondos	11,290.72				11,290.72		11,290.72	
1601.0101	Tesoro Público	11,290.72				11,290.72		11,290.72	
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	682,274.03				682,274.03		682,274.03	
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	198,555.49				198,555.49		198,555.49	
2101.0101	Fondo De Pensiones	172.10				172.10		172.10	
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	13,529.67				13,529.67		13,529.67	
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	178,881.72				178,881.72		178,881.72	
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	6,684.00				6,684.00		6,684.00	
2101.010503	IGV Relaciones Por Pagar	6,684.00				6,684.00		6,684.00	
2101.02	Tributos Municipales	52,231.66				52,231.66		52,231.66	
2101.03	Seguridad Social	168,299.74				168,299.74		168,299.74	
2101.0301	Prestaciones De Salud	117,185.55				117,185.55		117,185.55	
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud	115,790.55				115,790.55		115,790.55	
2101.030102	Seguro De Vida	1,395.00				1,395.00		1,395.00	
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	51,114.19				51,114.19		51,114.19	
2101.09	Otros	263,187.14				263,187.14		263,187.14	
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	263,187.14				263,187.14		263,187.14	
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	2,142,791.43				2,142,791.43		2,142,791.43	
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	1,496,269.47				1,496,269.47		1,496,269.47	
2102.02	Pensiones Por Pagar	219,927.73				219,927.73		219,927.73	
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	6,146,584.83				6,146,584.83		6,146,584.83	
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	273,991.83				273,991.83		273,991.83	
2102.030101	Principal	273,991.83				273,991.83		273,991.83	
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728	5,872,593.00				5,872,593.00		5,872,593.00	
2102.030201	Principal	5,872,593.00				5,872,593.00		5,872,593.00	
2102.05	Obligaciones Previsionales	2,000,456.57				2,000,456.57		2,000,456.57	
2102.0502	Trabajadores Activos	2,000,456.57				2,000,456.57		2,000,456.57	
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	2,000,456.57				2,000,456.57		2,000,456.57	
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	426,594.23				426,594.23		426,594.23	
2103	CUENTAS POR PAGAR	1,438,219.50				1,438,219.50		1,438,219.50	
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	728,023.92				728,023.92		728,023.92	
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	728,023.92				728,023.92		728,023.92	
2103.010101	BIENES	43,161.94				43,161.94		43,161.94	
2103.010102	SERVICIOS	684,861.98				684,861.98		684,861.98	
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	231,900.83				231,900.83		231,900.83	
2103.98	DEUDA DIRECTA DEVENGADA	2,000.00				2,000.00		2,000.00	
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	476,294.75				476,294.75		476,294.75	
2105	OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO	4,483,315.36				4,483,315.36		4,483,315.36	
2105.01	Gastos Corrientes	3,698,660.10				3,698,660.10		3,698,660.10	
2105.02	Gastos De Capital	784,655.26				784,655.26		784,655.26	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2011

Fecha : 14/07/2011
Hora : 09:05:45
Pag.: 4 de 6

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2302	DEUDAS DIRECTAS A LARGO PLAZO	1,808.00	1,808.00	58,724.64	58,724.64	60,532.64	60,532.64		
2302.01	Internas	1,808.00	1,808.00	58,724.64	58,724.64	60,532.64	60,532.64		
2401	PROVISIONES	1,808.00	1,808.00	871,443.53	510,165.34	873,251.53	1,633,767.37		760,515.84
2401.01	Provisión Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros	1,808.00	1,808.00	871,443.53	510,165.34	873,251.53	1,633,767.37		760,515.84
2401.0103	Al Sector Privado	1,808.00	1,808.00	871,443.53	510,165.34	873,251.53	1,633,767.37		760,515.84
2401.010301	A Personas Jurídicas	1,808.00	1,808.00	8,357.00	510,165.34	10,165.00	620,880.84		610,515.84
2401.010302	A Personas Naturales			863,086.53		863,086.53	1,013,086.53		150,000.00
3101	HACIENDA NACIONAL		67,728,903.86				67,728,903.86		67,728,903.86
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional		66,800,173.29				66,800,173.29		66,800,173.29
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados		928,730.57				928,730.57		928,730.57
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL								
3201.01	Traspasos Y Remesas	49,521.22				49,521.22		49,521.22	
3201.0101	Traspasos De Fondos	49,521.22				49,521.22		49,521.22	
3201.010101	Tesoro Público								
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	53,484,240.68	2,129,160.18			53,484,240.68	2,129,160.18	51,355,080.50	2,129,160.18
3401.01	Superavit Acumulado		2,129,160.18				2,129,160.18		
3401.02	Deficit Acumulado	53,484,240.68				53,484,240.68			
4301	VENTA DE BIENES								
4301.09	Venta De Otros Bienes								
4301.0901	Venta De Otros Bienes								
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros								
4303	VENTA DE SERVICIOS	1,908.61	502,533.41						
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	1,908.61	502,533.41	109,472.65		111,381.26	666,677.87	555,296.61	
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	1,908.61	502,533.41	109,472.65		111,381.26	666,677.87	555,296.61	
4303.090210	Servicios Meteorológicos E Hidrometeorológicos	1,908.61	502,533.41	109,472.65		111,381.26	666,677.87	555,296.61	
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	192.45	3,089,306.25	202.41		394.86	4,958,646.80	4,958,251.94	
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	192.45	3,089,134.15	202.41		394.86	4,958,386.65	4,957,993.79	
4402.02	Traspasos Con Documentos		172.10		86.05		258.15	258.15	
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS		188,681.17	169.60		169.60	459,732.11	459,562.51	
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público		188,681.17	169.60		169.60	459,732.11	459,562.51	
4505	INGRESOS DIVERSOS		1,058,651.20	388,453.44			1,447,104.64	1,447,104.64	
4505.01	Ingresos Diversos		1,058,651.20	388,453.44			1,447,104.64	1,447,104.64	
4505.0104	Otros Ingresos Diversos		2,506.06	388,453.44			390,959.50	390,959.50	
4505.010499	Otros Ingresos		2,506.06				390,959.50	390,959.50	
4505.0106	Cheques Pagados y Cartas Ordenes T.P. Ejercicios Anteriores		1,056,145.14				1,056,145.14	1,056,145.14	
4505.010601	CORRIENTE		494,625.05				494,625.05	494,625.05	
4505.010602	CAPITAL		561,520.09				561,520.09	561,520.09	
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	2,531,929.57		1,111,831.34		3,643,760.91		3,643,760.91	
5101.01	Personal Administrativo	2,184,763.84		1,099,792.78		3,284,556.62		3,284,556.62	
5101.0101	Personal Administrativo	2,168,863.84		1,091,742.78		3,260,406.62		3,260,406.62	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	10,725.56		5,362.78		16,088.34		16,088.34	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Regimen Laboral Publico)	715,120.00		364,800.00		1,079,920.00		1,079,920.00	
5101.010104	Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado(Regimen Laboral Privado)	1,329,228.28		665,740.00		1,994,968.28		1,994,968.28	
5101.010105	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado)	113,590.00		55,840.00		169,430.00		169,430.00	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	16,100.00		8,050.00		24,150.00		24,150.00	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	16,100.00		8,050.00		24,150.00		24,150.00	
5101.07	Personal Militar Y Policial	21,699.08		12,038.56		33,737.64		33,737.64	
5101.0702	Otras Retribuciones Y Complementos	21,699.08		12,038.56		33,737.64		33,737.64	
5101.070299	Otras Retribuciones Y Complementos	21,699.08		12,038.56		33,737.64		33,737.64	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	325,466.65				325,466.65		325,466.65	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	325,466.65				325,466.65		325,466.65	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	325,466.65				325,466.65		325,466.65	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	195,068.01		98,195.54		293,263.55		293,263.55	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	195,068.01		98,195.54		293,263.55		293,263.55	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	195,068.01		98,195.54		293,263.55		293,263.55	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	195,068.01		98,195.54		293,263.55		293,263.55	
5201	PENSIONES	320,905.86		136,875.01		457,780.87		457,780.87	
5201.01	Pensiones	320,905.86		136,875.01		457,780.87		457,780.87	
5201.0101	Pensiones	256,905.86		136,875.01		393,780.87		393,780.87	
5201.010101	Regimen De Pensiones DL N° 20530	256,905.86		136,875.01		393,780.87		393,780.87	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2011

Fecha : 14/07/2011
Hora : 09:05:45
Pag.: 5 de 8

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5201.0102	Otras Compensaciones	64,000.00				64,000.00		64,000.00	
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	64,000.00				64,000.00		64,000.00	
5301	CONSUMO DE BIENES	112,277.43		3,229.80		115,107.49	3,229.80	111,877.69	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	4,906.76		2,530.06		292.80		5,199.56	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	4,906.76		292.80		5,199.56		5,199.56	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	8,521.91		320.00		8,841.91		8,841.91	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	6,126.13		200.00		6,326.13		6,326.13	
5301.0302	Gases	2,227.78		120.00		2,347.78		2,347.78	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	168.00				168.00		168.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	74,669.41		934.18		75,594.59	3,229.80	72,364.79	
5301.0501	De Oficina	42,543.19		513.60		43,056.79	3,229.80	39,826.99	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	34,881.46		485.00		35,366.46		35,366.46	
5301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	7,661.73		28.60		7,690.33	3,229.80	4,460.53	
5301.0503	Asso, Limpieza Y Cocina	28,159.45		87.90		28,247.35		28,247.35	
5301.050301	Asso, Limpieza Y Tocador	28,159.45		87.90		28,247.35		28,247.35	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	3,944.87		44.70		3,989.57		3,989.57	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	3,944.87		44.70		3,989.57		3,989.57	
5301.0599	Otros	12.90		287.98		300.88		300.88	
5301.059999	Otros	12.90		287.98		300.88		300.88	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	346.38		708.58		1,054.96		1,054.96	
5301.0601	De Vehiculos	173.90		290.00		463.90		463.90	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	43.84		10.00		53.84		53.84	
5301.0604	De Seguridad	128.64		64.48		64.48		64.48	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	3.00		344.10		472.74		472.74	
5301.07	Enseres	120.00		120.00		120.00		120.00	
5301.0701	Enseres	120.00		120.00		120.00		120.00	
5301.08	Suministros Médicos	58.73		58.73		58.73		58.73	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	58.73		58.73		58.73		58.73	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	58.73		58.73		58.73		58.73	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	314.19		314.19		314.19		314.19	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	80.00		80.00		80.00		80.00	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	234.19		234.19		234.19		234.19	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	16.69		16.69		16.69		16.69	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	16.69		16.69		16.69		16.69	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	1,454.61		310.50		1,765.11		1,765.11	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	174.72		275.10		449.82		449.82	
5301.1102	Para Vehiculos	53.44				53.44		53.44	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	1,226.45		35.40		1,261.85		1,261.85	
5301.99	Otros Bienes	21,994.75		144.00		22,138.75		22,138.75	
5301.9901	Herramientas	11.20		144.00		155.20		155.20	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	21,982.40				21,982.40		21,982.40	
5301.9999	Otros Bienes	1.15				1.15		1.15	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	720,700.52	2,339.13	579,536.88	11,911.08	1,300,237.40	14,250.21	1,285,987.19	
5302.01	Viajes	262.00		1,961.61		2,223.61		2,223.61	
5302.0102	Viajes Domésticos	262.00		1,961.61		2,223.61		2,223.61	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	262.00		1,341.61		1,341.61		1,341.61	
5302.010299	Otros Gastos	262.00		620.00		882.00		882.00	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	96,034.92	2,125.80	58,566.98		154,601.90	2,125.80	152,476.10	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	30,109.98		16,824.70		46,934.68		46,934.68	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	25,799.03		14,614.60		40,413.63		40,413.63	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	4,310.95		2,210.10		6,521.05		6,521.05	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	50,461.73	2,125.80	19,926.47		70,388.20	2,125.80	68,262.40	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	31,022.37	2,125.80	9,871.19		40,893.56	2,125.80	38,767.76	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	7,617.13		4,463.32		12,080.45		12,080.45	
5302.020203	Servicio De Internet	11,822.23		5,591.96		17,414.19		17,414.19	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	6,107.31		12,922.53		19,029.84		19,029.84	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	5,489.91		7,239.54		12,729.45		12,729.45	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	617.40		11,172.99		11,790.39		11,790.39	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	9,355.90		8,893.28		18,249.18		18,249.18	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2011

Fecha : 14/07/2011
Hora : 09:05:45
Pag.: 6 de 8

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.020403	Servicio De Imagen Institucional	6,328.90		6,743.28		15,072.18		15,072.18	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	3,027.00		150.00		3,177.00		3,177.00	
5302.03	Servicio De Limpieza Y Seguridad	12,946.67	213.33	6,313.17		19,259.84	213.33	19,046.51	
5302.0301	Servicio De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	12,946.67	213.33	6,313.17		19,259.84	213.33	19,046.51	
5302.030102	Servicio De Seguridad Y Vigilancia	12,946.67	213.33	6,313.17		19,259.84	213.33	19,046.51	
5302.04	Servicio De Mantenimiento Acondicionamiento Y Reparaciones	53,238.96		9,617.46		62,856.42		62,856.42	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento Acondicionamiento Y Reparaciones	53,238.96		9,617.46		62,856.42		62,856.42	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	48,113.66				48,113.66		48,113.66	
5302.040103	De Vehículos	1,625.00		1,429.96		3,054.96		3,054.96	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	1,360.00				1,360.00		1,360.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	1,517.30		7,907.50		9,424.80		9,424.80	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	623.00		280.00		903.00		903.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	18,890.00		36,188.80		55,078.80		55,078.80	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	18,890.00		36,188.80		55,078.80		55,078.80	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	18,890.00		33,845.00		52,735.00		52,735.00	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares			2,300.00		2,300.00		2,300.00	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos			43.80		43.80		43.80	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	72,817.89		2,735.96		75,553.85		75,553.85	
5302.0601	Servicios Administrativos			76.00		76.00		76.00	
5302.060102	Gastos Notariales			76.00		76.00		76.00	
5302.0602	Servicios Financieros			545.36		545.36		545.36	
5302.060201	Cargos Bancarios			545.36		545.36		545.36	
5302.0603	Seguros	72,817.89		2,114.60		74,932.49		74,932.49	
5302.060302	Seguro De Vehículos	71,317.89		2,114.60		73,432.49		73,432.49	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	1,500.00				1,500.00	11,911.08	1,500.00	11,911.08
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	31,307.55		232,589.45		263,897.00		263,897.00	
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	19,400.00		7,200.00		26,600.00		26,600.00	
5302.070202	Asesorías	7,400.00		3,200.00		10,600.00		10,600.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	12,000.00		4,000.00		16,000.00		16,000.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática			25,541.53		25,541.53		25,541.53	
5302.070402	Procesamientos De Datos			25,541.53		25,541.53		25,541.53	
5302.0707	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente			12,110.00		12,110.00		12,110.00	
5302.070701	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente			12,110.00		12,110.00		12,110.00	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones			3,424.27		9,024.27		9,024.27	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	5,600.00		3,424.27		5,600.00		5,600.00	
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones								
5302.0711	Otros Servicios	5,600.00		184,313.65		190,621.20	11,911.08	178,710.12	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	6,307.55		20,000.00		20,192.00		20,192.00	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	192.00							
5302.071199	Servicios Diversos	350.00		350.00		700.00		700.00	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	5,765.55		163,963.65		169,729.20	11,911.08	157,818.12	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	435,202.53		231,563.45		666,765.98		666,765.98	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	415,889.34		221,136.94		637,026.28		637,026.28	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	19,313.19		10,426.51		29,739.70		29,739.70	
5401.01	En Efectivo	145,000.00				145,000.00		145,000.00	
5401.0102	A Organismos Internacionales	145,000.00				145,000.00		145,000.00	
5401.010202	Otros Organismos	145,000.00				145,000.00		145,000.00	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	52,231.66		4,031.04		56,262.70		56,262.70	
5504.03	Al Gobierno Local	52,231.66		4,031.04		56,262.70		56,262.70	
5504.0301	Impuestos	27,341.96		4,031.04		31,373.02		31,373.02	
5504.030101	Impuestos	27,341.96		4,031.04		31,373.02		31,373.02	
5504.0302	Derechos Administrativos	24,889.68				24,889.68		24,889.68	
5504.030201	Derechos Administrativos	24,889.68				24,889.68		24,889.68	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	40,368.30		90.09		40,458.39		40,458.39	
5506.99	Otros Gastos Diversos	40,368.30		90.09		40,458.39		40,458.39	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL:		137,153,395.10	137,153,395.10	9,105,799.22	9,105,799.22	146,259,194.32	146,259,194.32	126,839,980.66	126,839,980.66
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	32,007,888.00	1,090,263.00	122,343.00	2,088,443.00	32,130,231.00	3,178,706.00	28,951,525.00	28,951,525.00
8101.01	Recursos Ordinarios	28,917,625.00		33,900.00		28,951,525.00		28,951,525.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	28,917,625.00		33,900.00		28,951,525.00		28,951,525.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2011

Fecha : 14/07/2011
Hora : 09:05:45
Pag : 7 de 8

SECTOR - 05 AMBIENTAL
PLIEGO - 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

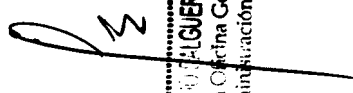
CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	3,090,263.00	1,090,263.00		2,000,000.00	3,090,263.00	3,090,263.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,090,263.00	1,090,263.00		2,000,000.00	3,090,263.00	3,090,263.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias			88,443.00		88,443.00		88,443.00	
8101.0401	Donaciones			88,443.00		88,443.00		88,443.00	
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	1,090,563.00	1,597,220.69	2,088,443.00	3,179,006.00	1,772,512.75	1,406,493.25		
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	1,090,563.00	1,508,777.69	2,000,000.00	175,292.06	3,090,563.00	1,684,069.75		
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,090,563.00	1,508,777.69	2,000,000.00	175,292.06	3,090,563.00	1,684,069.75		
8201.04	Donaciones Y Transferencias			88,443.00		88,443.00		88,443.00	
8201.0401	Donaciones			88,443.00		88,443.00		88,443.00	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	23,045,704.27	33,170,271.77	553,238.39	2,088,192.77	23,598,942.66	35,258,454.54		11,659,511.88
8301.01	Recursos Ordinarios	21,756,602.51	30,080,008.77	349,368.39	1,889,739.77	22,105,970.90	31,969,748.54		9,863,777.64
8301.0101	Recursos Ordinarios	21,756,602.51	30,080,008.77	349,368.39	1,889,739.77	22,105,970.90	31,969,748.54		9,863,777.64
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	1,289,101.76	3,090,263.00	203,870.00	110,000.00	1,492,971.76	3,200,263.00		1,707,291.24
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,289,101.76	3,090,263.00	203,870.00	110,000.00	1,492,971.76	3,200,263.00		1,707,291.24
8301.04	Donaciones Y Transferencias			88,443.00		88,443.00		88,443.00	
8301.0401	Donaciones			88,443.00		88,443.00		88,443.00	
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	5,469,337.07	23,049,695.85	4,317,529.59	565,299.61	9,786,866.66	23,614,995.46		13,828,128.80
8401.01	Recursos Ordinarios	5,037,475.55	21,760,594.09	4,001,513.42	361,429.61	9,038,988.97	22,122,023.70		13,083,034.73
8401.0101	Recursos Ordinarios	5,037,475.55	21,760,594.09	4,001,513.42	361,429.61	9,038,988.97	22,122,023.70		13,083,034.73
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	431,861.52	1,289,101.76	316,016.17	203,870.00	747,877.69	1,492,971.76		745,094.07
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	431,861.52	1,289,101.76	316,016.17	203,870.00	747,877.69	1,492,971.76		745,094.07
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	1,597,220.69	300.00	175,292.06		1,772,512.75	300.00	1,772,212.75	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	1,508,777.69	300.00	175,292.06		1,684,069.75	300.00	1,683,769.75	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,508,777.69	300.00	175,292.06		1,684,069.75	300.00	1,683,769.75	
8501.04	Donaciones Y Transferencias							88,443.00	
8501.0401	Donaciones							88,443.00	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	3,991.58	4,306,953.30	12,061.22	2,351,689.82	16,052.80	6,659,643.12	6,642,590.32	
8601.01	Recursos Ordinarios	3,991.58	3,875,091.78	12,061.22	2,145,673.65	16,052.80	6,020,765.43	6,004,712.63	
8601.0101	Recursos Ordinarios	3,991.58	3,875,091.78	12,061.22	2,145,673.65	16,052.80	6,020,765.43	6,004,712.63	
8601.02	Recursos Directamente Recaudados		431,861.52		206,016.17		637,877.69	637,877.69	
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados		431,861.52		206,016.17		637,877.69	637,877.69	
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:		63,214,704.61	63,214,704.61	7,268,907.26	7,268,907.26	70,483,611.87	70,483,611.87	32,130,231.00	32,130,231.00
CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS									
9101	Contratos Y Proyectos Aprobados	2,752,277.92	1,268,111.35	404,167.79	660,179.72	3,156,445.71	1,928,291.07	1,228,154.64	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	1,405,284.24	709,536.30	189,843.40	321,993.87	1,595,127.64	1,031,630.17	583,497.47	
9101.07	Convenios Aprobados	21,696.00	1,808.00		3,616.00	21,696.00	5,424.00	16,272.00	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	18,006.47	17,538.87	99,841.00	85,145.05	117,847.47	102,683.92	15,163.55	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	1,307,291.21	539,128.18	114,483.39	249,424.80	1,421,774.60	788,552.98	633,221.62	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	1,268,111.35	2,752,277.92	660,179.72	404,167.79	1,928,291.07	3,156,445.71	1,228,154.64	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	709,636.30	1,405,284.24	321,993.87	189,843.40	1,031,630.17	1,595,127.64	563,497.47	
9102.07	Convenios Por Ejecutar	1,808.00	21,696.00	3,616.00		5,424.00	21,696.00	16,272.00	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	17,538.87	18,006.47	85,145.05	99,841.00	102,683.92	117,847.47	15,163.55	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	539,128.18	1,307,291.21	249,424.80	114,483.39	788,552.98	1,421,774.60	633,221.62	
9103	VALORES Y GARANTÍAS	47,791,045.35	6,484,260.79	1,400,336.97	2,781,950.24	49,191,382.32	9,266,211.03	39,925,171.29	
9103.01	Garantías Otorgadas	38,440.89				38,440.89		38,440.89	
9103.04	Garantías Recibidas	409,267.08				409,267.08		409,267.08	
9103.08	Cheques Girados	14,626,807.88	2,278,385.07	1,239,351.65	1,057,018.24	15,866,159.53	3,335,403.31	12,530,756.22	
9103.09	CARTAS ORDENES	12,419,304.02	4,650.00	160,985.32	1,724,932.00	20,458,210.80	4,650.00	12,414,654.02	
9103.11	Documentos Emittidos y/o Recibidos	20,297,225.48	4,201,225.72	1,724,932.00	1,400,336.97	2,781,950.24	9,266,211.03	14,632,053.08	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	6,484,260.79	47,791,045.35	2,781,950.24	1,400,336.97	9,266,211.03	49,191,382.32	39,925,171.29	
9104.01	Garantías A Favor De Terceros		38,440.89			38,440.89		38,440.89	
9104.04	Control De Garantías De Terceros		409,267.08			409,267.08		409,267.08	
9104.08	Cheques Girados por Entregar	14,626,807.88	2,278,385.07	1,057,018.24	1,239,351.65	15,866,159.53	3,335,403.31	12,530,756.22	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	4,650.00	12,419,304.02	1,724,932.00	160,985.32	4,650.00	20,458,210.80	12,414,654.02	
9104.11	Control de Documentos Emittidos y/o Recibidos	4,201,225.72	20,297,225.48	1,724,932.00	160,985.32	5,926,157.72	12,419,304.02	12,414,654.02	
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	470,507.28	470,507.28	470,507.28	470,507.28	470,507.28	470,507.28	470,507.28	
9105.02	Bienes En Custodia	57,867.50		57,867.50		57,867.50		57,867.50	
9105.03	Bienes No Depreciables	412,639.78		412,639.78		412,639.78		412,639.78	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	166,221.49		166,221.49		166,221.49		166,221.49	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	246,418.29		246,418.29		246,418.29		246,418.29	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2011

Fecha : 14/07/2011
Hora : 09:05:45
Pag.: 8 de 8

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE		470,507.28				470,507.28	470,507.28	
9106.02	Bienes En Custodia		57,867.50				57,867.50	57,867.50	
9106.03	Bienes No Depreciables		412,639.78				412,639.78	412,639.78	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable		166,221.49				166,221.49	166,221.49	
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables		246,418.29				246,418.29	246,418.29	
9107	OBLIGACIONES PREVISIONALES								
9107.02	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	21,607,622.56				21,607,622.56		21,607,622.56	
9107.0201	Pensionistas	21,607,622.56				21,607,622.56		21,607,622.56	
9108	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES								
9108.02	Control Régimen De Pensiones DL. N° 20530		21,607,622.56				21,607,622.56	21,607,622.56	
9108.0201	Pensionistas		21,607,622.56				21,607,622.56	21,607,622.56	
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS								
9109.01	Contingencias	1,123,602.03				1,123,602.03		1,123,602.03	
9109.0101	Administrativas	1,123,602.03				1,123,602.03		1,123,602.03	
9109.0103	Civiles	28,939.00				28,939.00		28,939.00	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA								
9110.01	Contingencias Por Contra		1,123,602.03				1,123,602.03		1,123,602.03
9110.0101	Administrativas		1,123,602.03				1,123,602.03		1,123,602.03
9110.0103	Civiles		28,939.00				28,939.00		28,939.00
			1,094,663.03				1,094,663.03		1,094,663.03
SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:		81,497,427.28	81,497,427.28	5,246,634.72	5,246,634.72	86,744,062.00	86,744,062.00	64,355,057.80	64,355,057.80
TOTAL GENERAL		281,865,526.99	281,865,526.99	21,621,341.20	21,621,341.20	303,486,868.19	303,486,868.19	223,325,269.46	223,325,269.46


Ego. JORGE LILLO ALGUERO LÓPEZ
Director de la Oficina General de
Administración


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

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 14/07/2011
Hora : 08:39:02
Pag : 1 de 1

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

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,004,712.63 5,556,955.93 3,937,024.46 457,780.87 1,045,358.90 116,791.70 447,756.70 447,756.70
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	6,004,712.63	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	6,004,712.63
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS INGRESOS CORRIENTES 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1.5 OTROS INGRESOS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	1,683,769.75 593,506.75 592,986.75 520.00 1,090,263.00 1,090,263.00	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	637,877.69 630,317.69 485,317.69 145,000.00 7,560.00 7,560.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,683,769.75	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	637,877.69
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACION FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	88,443.00 88,443.00 88,443.00 88,443.00	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	88,443.00	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TOTAL GENERAL	7,776,925.38	TOTAL GENERAL	6,642,590.32

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

** De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

CPC. MARIA T. GALVEZ ANTON
Matricula N° 13266
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

ED. JORGE LINO SALGUERO LOPEZ
Director de la Oficina General de
Administración

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Mayor General ROP (1)
WILAR GAMARRA MOLINA
Presidente Ejecutivo del SENAMHI

TITULAR DE LA ENTIDAD