

BALANCE GENERAL
Al 30 de Junio de 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	1,333,730.54
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	88,561.21
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	49,051.13
Existencias (Neto)	7	1,850,092.58
Gastos Pagados por Anticipado	8	277,561.44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,598,996.90

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	3,440,729.64
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	10,379,801.42
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	9,141,383.79
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		22,961,914.85
TOTAL ACTIVO		26,560,911.75

Cuentas de Orden	30	58,969,197.75
------------------	----	---------------

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	321,455.52
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	340,921.59
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	116,858.14
Otras Cuentas del Pasivo	20	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		779,235.25

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	8,590,997.43
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	244,926.50
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		8,835,923.93

TOTAL PASIVO	9,615,159.18
---------------------	---------------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	67,728,903.86
Hacienda Nacional Adicional	27	(60,819.94)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(50,722,331.35)
TOTAL PATRIMONIO		16,945,752.57

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26,560,911.75
----------------------------------	----------------------

Cuentas de Orden	30	58,969,197.75
------------------	----	---------------

CPC. MARIA V. GALVEZ ANTON
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
ADMINISTRACION

Mayor General FAP (r)
WILAR GAMARRA MOLINA
Presidente Ejecutivo del SENAMHI

ESTADO DE GESTION
Por el periodo terminado el 30 de Junio 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	976,816.56
Traspasos y Remesas Recibidas	33	11,047,783.72
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
TOTAL INGRESOS		12,024,600.28

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(2,887,802.78)
Gastos de Personal	37	(8,052,867.26)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(855,624.98)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(155,000.00)
Traspasos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(1,360,317.10)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(13,311,612.12)
RESULTADO DE OPERACION		(1,287,011.84)

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros	42	0.00
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	2,060,202.48
Otros Gastos	45	(140,441.49)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		1,919,760.99
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		632,749.15

CPC. **MARIANA CALVEZ ANTON**
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 13266
Directora de la Oficina de Contabilidad y Tesorería
SENAMHI

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION
Administración

TITULAR DE LA ENTIDAD

Mayor General FAP (r)
WILAR GAMARRA MOLINA
Presidente Ejecutivo del SENAMHI

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los periodos terminados al 31 de Diciembre del 2010 y al 30 de Junio del 2011
(EN NUEVOS SOLES)

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

Fecha : 26/09/2011
Hora : 14:25:42
Pag : 1 de 1
F. Int : 23/09/2011 12:46:51 PM
EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
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
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(11,298.72)	0.00	0.00	(11,298.72)
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	632,749.15	632,749.15
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	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 30 DE JUNIO DE 2011	67,728,903.86	60,819.94	0.00	(50,722,331.35)	16,945,752.57

Nota: El Rubro "Otros" debe ser explicado en hoja adicional.

CPC. MARIA T. GALVEZ ANTON
MAYORÍA N° 13266
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA
TASERÍA
MAY 2011

Em. JORGE LINDO SALGUERO LOPEZ
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

Mayor General FAP (r)
WILAR GAMARRA MOLINA
Presidente Ejecutivo del SENAMHI

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los periodos terminados al 30 de Junio de 2011 y al 31 de Diciembre del 2010
(EN NUEVOS SOLES)

EF-4

SECTOR : 05 AMBIENTAL

ENTIDAD : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

CONCEPTOS	30/06/2011	31/12/2010
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	976,816.56	2,653,807.13
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	158,186.00
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	10,386,664.38	23,342,432.83
Otros (Nota)	820.00	50,000.00
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(2,390,732.37)	(5,822,244.35)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(7,463,262.96)	(16,806,437.02)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(589,604.30)	(1,146,744.04)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(854,905.90)	(1,725,145.49)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(719.08)	(2,065.42)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(155,000.00)	0.00
Traspasos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(19,664.44)	(89,706.17)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	(109,588.11)	612,083.47
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	(34,335.79)	(3,371,492.82)
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)	(456,937.46)	(1,096,060.98)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(491,273.25)	(4,467,553.80)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	130,860.00
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	660,603.04	4,253,675.00
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	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(11,298.72)	(49,521.22)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
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	649,304.32	4,335,013.78
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	48,442.96	479,543.45
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,285,287.58	805,744.13
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	1,333,730.54	1,285,287.58

Nota: El Rubro "Otros" debe ser explicado en hoja adicional.

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

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

Mayor General FAP (r)
WILAR CANAPPA MOLINA
Titular de la Entidad
Presidente Ejecutivo del SENAMHI

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2011

Fecha : 26/09/2011
Hora : 14:24:28
Pag.: 1 de 9

SECTOR : 05 AMBIENTAL
PLEGO : 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	3,397,421.89	2,095,357.84	570,202.91	538,536.42	3,967,624.80	2,633,894.26	1,333,730.54	
1101.01	Caja	908,811.51		271,477.91		1,180,289.42			
1101.0101	Caja M/N	908,811.51		271,477.91		1,180,289.42			
1101.02	Caja Chica	140,623.68		10,085.79		150,709.47			
1101.0201	Fondos Para Pagos En Efectivo	140,623.68		10,085.79		150,709.47			
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Publicas	2,324,778.06		256,626.24		2,581,404.30			
1101.0301	Cuentas Corrientes	2,324,778.06		256,626.24		2,581,404.30			
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	2,098,655.30		214,952.32		2,313,607.62			
1101.030105	Donaciones	191,511.20		42,573.92		234,085.12			
1101.030111	Otros	34,611.56				34,611.56			
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	23,208.64		32,012.97		55,221.61			
1101.0401	Cuentas Corrientes	23,208.64		32,012.97		55,221.61			
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	23,208.64		32,012.97		55,221.61			
1101.0404	Otros Depósitos			27,052.97		27,052.97			
1201	CUENTAS POR COBRAR	1,115,691.14	1,012,660.77	207,354.45	221,823.61	1,323,045.59	1,234,484.38	88,561.21	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	330.00		110.00		440.00			
1201.0301	Venta De Bienes	330.00		110.00		440.00			
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	1,115,361.14	1,012,330.77	207,244.45	221,713.61	1,322,605.59	1,234,044.38	88,561.21	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	49,771.13	720.00	100.00	100.00	49,871.13	820.00	49,051.13	
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	49,051.13				49,051.13			
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	720.00		100.00		820.00			
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	404,104.95	154,413.10	96,074.79	68,205.20	500,179.74	222,618.30	277,561.44	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	402,395.04	152,703.19	96,074.79	68,205.20	498,469.83	220,908.39	277,561.44	
1205.0501	Válidos	137,743.76	57,960.79	49,865.04	3,785.50	183,953.51	122,380.49	61,573.02	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	264,651.28	94,742.40			314,516.32	98,527.90	215,988.42	
1205.06	Encargos Generales	1,709.91				1,709.91			
1205.0601	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS	1,709.91				1,709.91			
1301	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	2,192,584.48	201,348.21	16,954.73	158,098.42	2,209,539.21	359,446.63	1,850,092.58	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	14,485.97	6,071.33	2,504.55	9,516.01	16,990.62	15,587.34	1,403.28	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	14,485.97	6,071.33	2,504.55	9,516.01	16,990.62	15,587.34	1,403.28	
1301.02	Vestuario Y Textiles	2,263.42	105.24			2,368.66	420.96	1,847.46	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	2,263.42	105.24			2,368.66	420.96	1,847.46	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	2,263.42	105.24			2,368.66	420.96	1,847.46	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	13,507.44	10,880.52	2,757.60	5,384.52	16,265.04	16,265.04		
1301.0302	Gases	10,684.77	5,925.76	1,704.44	5,443.45	12,389.21	12,389.21		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	4,407.25	173.27			4,580.52			
1301.05	Materiales Y Útiles	638,498.13	126,477.35	8,886.04	86,113.50	764,871.02	212,590.85	434,793.32	
1301.0501	De Oficina	440,024.50	67,884.54	8,886.04	68,072.44	507,909.04	135,956.98	312,913.56	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	249,109.06	52,491.02	599.00	23,377.58	249,708.06	75,868.60	173,839.46	
1301.050102	Papeletería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	190,915.44	15,393.52	8,247.04	44,694.86	198,162.48	60,088.38	139,074.10	
1301.0503	Asno, Limpieza Y Cocina	51,088.37	34,091.29	40.00	1,461.91	85,220.66	35,553.20	15,575.17	
1301.050301	Asno, Limpieza Y Tocador	51,088.37	34,091.29	40.00	1,461.91	85,220.66	35,553.20	15,575.17	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	145,739.51	24,501.52	40.00	16,579.15	145,739.51	41,080.67	104,658.84	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	145,739.51	24,501.52		16,579.15	145,739.51	41,080.67	104,658.84	
1301.0599	Otros	1,645.75				1,645.75			
1301.059999	Otros	1,645.75				1,645.75			
1301.06	Repuestos Y Accesorios	864,508.45	16,483.36	38.00	34,631.74	864,546.45	51,115.10	813,431.35	
1301.0601	De Vehículos	20,838.26	105.89		134.13	20,944.15	240.02	20,704.13	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	25,949.51	5,005.41		2,549.41	25,949.51	7,554.82	18,394.69	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	901.81		38.00		939.81		939.81	
1301.0604	De Seguridad	3,862.65	72.08		635.16	3,934.81	707.24	3,155.41	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	812,956.22	11,299.98		31,313.04	812,956.22	42,613.02	770,343.20	
1301.07	Enseres	1,750.75	84.00		597.35	1,750.75	681.35	1,069.40	
1301.0701	Enseres	1,750.75	84.00		597.35	1,750.75	681.35	1,069.40	
1301.08	Suministros Médicos	49,064.48	1,103.74		1,476.71	49,064.48	2,580.45	46,484.03	
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	49,058.88	1,103.74		1,476.71	49,058.88	2,580.45	46,478.43	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO 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
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	49,058.88	1,103.74		1,476.71	49,058.88	2,580.45	46,478.43	
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	1,347.71	324.19		468.38	1,347.71	792.57	555.14	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	1,347.71	324.19		468.38	1,347.71	792.57	555.14	
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	822.45	278.88		8.35	822.45	287.23	535.22	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	822.45	278.88		8.35	822.45	287.23	535.22	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	124,526.31	6,704.18		9,835.33	124,526.31	16,539.51	107,986.80	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	12,362.45	1,442.59		4,195.77	12,362.45	5,638.36	6,724.09	
1301.1102	Para Vehículos	1,191.29	53.44		24.00	1,191.29	53.44	1,137.85	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	15,105.93	24.00		15,105.93	15,105.93	48.00	15,057.93	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	95,224.85	5,184.15		5,615.56	95,224.85	10,799.71	84,425.14	
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	641.79				641.79		641.79	
1301.99	Otros Bienes	466,737.35	25,736.39	1,064.00		467,801.35	28,930.40	438,870.95	
1301.9901	Herramientas	3,251.12	779.11	15.00		3,266.12	1,261.48	2,004.64	
1301.9902	Productos Químicos	4,784.93	65.17			4,784.93	195.52	4,589.41	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	22,782.40	22,232.40	90.00		22,872.40	22,782.40	90.00	
1301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	864.00				864.00	864.00		
1301.9999	Otros Bienes	435,054.90	2,659.71	959.00		436,013.90	3,827.00	432,186.90	
1309	BIENES EN TRANSITO	49,407.80	49,407.80			49,407.80	49,407.80		
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	49,407.80	49,407.80			49,407.80	49,407.80		
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	4,148,815.05				4,148,815.05		4,148,815.05	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	3,871,615.25				3,871,615.25		3,871,615.25	
1501.0201	Edificios Administrativos	277,199.80				277,199.80		277,199.80	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	277,199.80				277,199.80		277,199.80	
1501.0701	Edificios Administrativos	277,199.80				277,199.80		277,199.80	
1501.070101	Por Contrata	277,199.80				277,199.80		277,199.80	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS								
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	52,876,815.52	462,159.20	270,405.75	161,946.11	53,147,221.27	624,105.31	52,523,115.96	
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	50,908,689.59	77,293.92	265,082.47	109,947.71	51,174,752.06	187,241.63	50,987,510.43	
1503.0201	Para Oficina	2,242,966.82		7,512.80	3,360.00	2,250,479.62	3,360.00	2,247,099.62	
1503.020102	Maquinas Y Equipos De Oficina	291,452.27		7,512.80		298,965.07		298,965.07	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	1,951,514.55			3,360.00	1,951,514.55	3,360.00	1,948,154.55	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	15,600,459.24	2,750.00	117,946.70	13,247.81	15,718,405.94	15,997.81	15,702,408.13	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	8,831,783.34	200.00		10,062.00	8,831,783.34	10,262.00	8,821,521.34	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	464,882.41	2,550.00	10,760.00		475,642.41	2,550.00	473,092.41	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	6,303,793.49		107,186.70	3,185.81	6,410,980.19	3,185.81	6,407,794.38	
1503.020401	Mobiliario	9,603.31				9,603.31		9,603.31	
1503.020402	Equipo	2,085.76				2,085.76		2,085.76	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	7,517.55				7,517.55		7,517.55	
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	1,291,783.57				1,291,783.57		1,291,783.57	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	960.00				960.00		960.00	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	31,762,916.65	74,543.92	140,602.97	93,319.90	31,903,519.62	167,863.82	31,735,655.80	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	307,845.54				307,845.54		307,845.54	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	32,649.73				32,649.73		32,649.73	
1503.020903	Seguridad Industrial	28,616.71				28,616.71		28,616.71	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	1,161,183.40	13,111.30			1,161,183.40	13,111.30	1,148,072.10	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	28,936,609.28	61,432.62	140,602.97	93,319.90	29,077,412.25	154,752.52	28,922,659.73	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	1,295,611.99				1,295,611.99		1,295,611.99	
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	432,520.40	394,865.28	4,343.28	51,998.40	436,863.68	436,863.68	5,958,040.25	
1504	INVERSIONES INTANGIBLES	5,907,625.41	9,202.10	59,616.94		5,967,242.35	9,202.10	5,958,040.25	
1504.03	Mejoramiento De Procesos	1,886,644.34	9,202.10	59,616.94		1,946,261.28	9,202.10	1,939,059.18	
1504.0302	Gastos Por La Compra De Bienes	10,344.10	4,069.10	1,759.53		12,103.63	4,069.10	8,034.53	
1504.0303	Gastos Por La Contratación De Servicios	1,878,300.24	5,133.00	57,857.41		1,936,157.65	5,133.00	1,931,024.65	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO 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				
1504.05	Formación Y Capacitación		59,551.73									59,551.73		59,551.73			
1504.0503	Gastos Por La Contratación De Servicios		59,551.73									59,551.73		59,551.73			
1504.07	Otras Inversiones Intangibles		3,959,429.34									3,959,429.34		3,959,429.34			
1504.0703	Gastos Por La Contratación De Servicios		3,959,429.34									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)																
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras		41,876,717.03									41,876,717.03		41,876,717.03			
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		1,842,690.37									1,842,690.37		1,842,690.37			
2101.01	Impuestos Y Contribuciones		487,741.71									487,741.71		487,741.71			
2101.0101	Fondo De Pensiones		430.25									430.25		430.25			
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría		30,117.37									30,117.37		30,117.37			
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría		415,993.09									415,993.09		415,993.09			
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas		41,201.00									41,201.00		41,201.00			
2101.010903	GV Retenciones Por Pagar		41,201.00									41,201.00		41,201.00			
2101.02	Tributos Municipales		56,262.70									56,262.70		56,262.70			
2101.03	Seguridad Social		618,425.85									618,425.85		618,425.85			
2101.0301	Prestaciones De Salud		471,747.09									471,747.09		471,747.09			
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud		467,607.09									467,607.09		467,607.09			
2101.030102	Seguro De Vida		4,140.00									4,140.00		4,140.00			
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones		146,678.76									146,678.76		146,678.76			
2101.09	Otros		680,260.11									680,260.11		680,260.11			
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones		680,260.11									680,260.11		680,260.11			
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR																
2102.01	Remuneraciones Por Pagar		4,823,082.57									4,823,082.57		4,823,082.57			
2102.02	Pensiones Por Pagar		3,771,824.42									3,771,824.42		3,771,824.42			
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar		570,666.71									570,666.71		570,666.71			
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276		6,146,584.83									6,146,584.83		6,146,584.83			
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			
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar																
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos																
2102.040102	Aguinaldos																
2102.0402	Vacaciones																
2102.05	Obligaciones Previsionales																
2102.0502	Trabajadores Activos																
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530																
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar																
2103	Cuentas Por Pagar																
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar																
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar																
2103.010101	BIENES																
2103.010102	SERVICIOS																

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2011

Fecha : 26/09/2011
Hora : 14:24:29
Pag.: 4 de 9

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
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	763,890.67		763,991.24		47,782.84	811,673.51	842,443.98	30,776.47
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía			27,052.97	27,052.97	27,052.97		27,052.97	
2103.98	DEUDA DIRECTA DEVENGADA	155,983.94		296,918.22		24,076.14	180,060.08	296,918.22	116,858.14
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,383,576.60		1,383,576.60		209,399.81	1,592,976.41	1,592,976.41	
2105	OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO	10,781,844.28		11,253,987.38		1,804,365.80	12,586,210.08	12,586,210.08	321,455.52
2105.01	Gastos Corrientes	9,566,305.36		10,014,811.30		1,746,430.13	11,620,006.69	11,620,006.69	306,771.20
2105.02	Gastos De Capital	1,215,038.92		1,239,176.08		57,935.67	1,272,974.59	1,287,658.91	14,684.32
2302	DEUDAS DIRECTAS A LARGO PLAZO								
2302.01	Internas	64,148.64		64,148.64		1,808.00	65,956.64	65,956.64	
2401	PROVISIONES	876,867.53		1,633,767.37		1,361,973.34	2,238,840.87	2,483,767.37	244,926.50
2401.01	Provisión Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros			1,633,767.37		1,361,973.34	2,238,840.87	2,483,767.37	244,926.50
2401.0103	Al Sector Privado	876,867.53		1,633,767.37		1,361,973.34	2,238,840.87	2,483,767.37	94,926.50
2401.010301	A Personas Jurídicas	13,781.00		620,680.84		511,973.34	620,680.84	620,680.84	150,000.00
2401.010302	A Personas Naturales	863,086.53		1,013,086.53		850,000.00	1,713,086.53	67,728,903.86	66,800,173.29
3101	HACIENDA NACIONAL			67,728,903.86					928,730.57
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional			66,800,173.29					49,521.22
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados			928,730.57					49,521.22
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL								49,521.22
3201.01	Trasposos Y Remesas								49,521.22
3201.0101	Trasposos De Fondos								49,521.22
3201.010101	Tesoro Público								51,355,080.50
3401	RESULTADOS ACUMULADOS			2,129,160.18					2,129,160.18
3401.01	Superavit Acumulado	53,484,240.68		2,129,160.18					53,484,240.68
3401.02	Déficit Acumulado								440.00
4301	VENTA DE BIENES								440.00
4301.09	Venta De Otros Bienes			330.00					440.00
4301.0901	Venta De Otros Bienes			330.00					440.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros			330.00					440.00
4303	VENTA DE SERVICIOS								440.00
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	111,766.14		940,489.31		18,395.51	1,106,538.21	1,106,538.21	976,376.56
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	111,766.14		940,489.31		18,395.51	1,106,538.21	1,106,538.21	976,376.56
4303.090210	Servicios Meteorológicos E Hidrometeorológicos			940,489.31		18,395.51	1,106,538.21	1,106,538.21	976,376.56
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS								10,387,180.68
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	2,189.16		8,661,875.00		539.30	2,728.46	10,389,909.14	10,387,180.68
4402.02	Trasposos Con Documentos	2,189.16		8,661,448.75		539.30	2,728.46	10,386,664.38	516.30
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS								660,603.04
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público	169.60		605,986.97		54,785.67	660,772.64	660,603.04	660,603.04
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES								60.00
4504.02	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bienes			60.00					60.00
4504.0201	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones			60.00					60.00
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas			60.00					60.00
4504.04	Transferencias Voluntarias De Capital Distintas de Donaciones en Bienes								60.00
4504.0401	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones			21,537.37					21,537.37
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas			21,537.37					21,537.37
4505	INGRESOS DIVERSOS								2,038,605.11
4505.01	Ingresos Diversos			1,447,304.64		339,834.66	2,378,439.77	2,378,439.77	1,967,913.46
4505.0104	Otros Ingresos Diversos			1,447,304.64		339,834.66	2,378,439.77	2,378,439.77	905,768.32
4505.010499	Otros Ingresos			391,159.50		339,834.66	1,245,602.98	1,245,602.98	1,056,145.14
4505.0106	Cheques Pagados y Cartas Ordenes T.P. Ejercicios Anteriores			1,056,145.14		339,834.66	1,056,145.14	1,056,145.14	494,628.05
4505.010601	CORRIENTE			494,625.05					561,520.09
4505.010602	CAPITAL			561,520.09					76,691.65
4505.02	Alta de bienes								7,463,262.96
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	5,885,896.82		1,577,366.14					6,602,006.81
5101.01	Personal Administrativo	5,503,182.03		1,090,824.78					6,553,706.81
5101.0101	Personal Administrativo	5,462,932.03		1,090,774.78					32,176.68
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)			5,362.78					2,174,320.00
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Regimen Laboral Público)	1,808,320.00		366,000.00					3,998,482.81
5101.010104	Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado)	3,338,350.81		660,132.00					348,727.32
5101.010105	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado)	289,447.32		59,280.00					48,300.00
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	40,250.00		8,050.00					

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2011

Fecha : 26/09/2011
Hora : 14:24:29
Pag.: 5 de 9

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
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	40,250.00		8,050.00		48,300.00		48,300.00	
5101.07	Personal Militar Y Policial	57,248.14		12,038.56		69,286.70		69,286.70	
5101.0702	Otras Retribuciones Y Complementos	57,248.14		12,038.56		69,286.70		69,286.70	
5101.070209	Otras Retribuciones Y Complementos	57,248.14		12,038.56		69,286.70		69,286.70	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	325,466.65		466,502.80		791,969.45		791,969.45	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	325,466.65		1,182.33		326,648.98		326,648.98	
5101.090101	Gratificaciones			732.33		732.33		732.33	
5101.090102	Aguinaldos			450.00		450.00		450.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad								
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios	325,466.65		463,620.47		325,466.65		325,466.65	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios			463,620.47		463,620.47		463,620.47	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales			1,700.00		1,700.00		1,700.00	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones fúncas)			1,700.00		1,700.00		1,700.00	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	491,362.75		98,241.55		589,604.30		589,604.30	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	491,362.75		98,241.55		589,604.30		589,604.30	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	491,362.75		98,241.55		589,604.30		589,604.30	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	491,362.75		98,241.55		589,604.30		589,604.30	
5201	PENSIONES	723,130.89		131,775.01		854,905.90		854,905.90	
5201.01	Pensiones	723,130.89		131,775.01		854,905.90		854,905.90	
5201.0101	Pensiones	659,130.89		131,775.01		790,905.90		790,905.90	
5201.010101	Régimen De Pensiones DL N° 20530	659,130.89		131,775.01		790,905.90		790,905.90	
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	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL			719.08		719.08		719.08	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL			719.08		719.08		719.08	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador			719.08		719.08		719.08	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista			719.08		719.08		719.08	
5301	CONSUMO DE BIENES	222,170.44		173,693.42	549.00	395,863.86	32,456.80	363,407.06	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	9,763.23		9,653.16		19,416.39		19,416.39	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	9,763.23		9,653.16		19,416.39		19,416.39	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	105.24		315.72		420.96		420.96	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	105.24		315.72		420.96		420.96	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	105.24		315.72		420.96		420.96	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	26,482.41	140.00	20,310.32	549.00	46,792.73	689.00	46,103.73	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	19,021.38	140.00	13,347.02	549.00	32,368.40	689.00	31,679.40	
5301.0302	Gases	7,165.76		5,849.95		13,035.71		13,035.71	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	275.27		1,113.35		1,388.62		1,388.62	
5301.05	Materiales Y Utiles	131,055.74	31,745.80	89,630.45		220,686.19	31,745.80	188,940.39	
5301.0501	De Oficina	70,967.42	5,089.80	69,148.44		140,115.86	5,089.80	135,026.06	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios								
5301.050102	Papelaría En General, Utiles Y Materiales De Oficina	54,652.02		23,804.58		78,456.60		78,456.60	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	16,315.40	5,089.80	45,343.86		61,659.26	5,089.80	56,569.46	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	34,574.89	26,656.00	1,589.56		36,164.45	26,656.00	9,508.45	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	24,952.55	26,656.00	1,589.56		36,164.45	26,656.00	9,508.45	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	24,952.55		18,277.95		43,230.50		43,230.50	
5301.0599	Otros	560.88		18,277.95		43,230.50		43,230.50	
5301.059999	Otros	560.88		614.50		1,175.38		1,175.38	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	17,723.84	22.00	34,761.74		52,485.58	22.00	52,483.58	
5301.0601	De Vehiculos	662.79		194.13		856.92		856.92	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	5,055.41		2,549.41		7,604.82		7,604.82	
5301.0604	De Seguridad	136.56		635.16		771.72		771.72	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	11,869.08	22.00	31,383.04		43,252.12	22.00	43,230.12	
5301.07	Enseres	214.00		597.35		811.35		811.35	
5301.0701	Enseres	214.00		597.35		811.35		811.35	
5301.08	Suministros Médicos	1,215.14		1,483.71		2,698.85		2,698.85	
5301.0801	Productos Farmacéuticos	94.90				94.90		94.90	
5301.080102	Medicamentos	94.90				94.90		94.90	
5301.0802	Materi, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	1,120.24		1,483.71		2,603.95		2,603.95	
5301.080201	Materi, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	1,120.24		1,483.71		2,603.95		2,603.95	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2011

Fecha : 26/09/2011
Hora : 14:24:29
Pag.: 6 de 9

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
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	404.19		468.38		872.57		872.57	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	80.00				80.00		80.00	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	324.19		468.38		792.57		792.57	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	278.88		8.35		287.23		287.23	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	278.88		8.35		287.23		287.23	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	8,207.58		13,004.03		21,211.61		21,211.61	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	2,478.39		6,840.77		9,319.16		9,319.16	
5301.1102	Para Vehículos	53.44				53.44		53.44	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	164.50		24.00		188.50		188.50	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	5,511.25		6,139.26		11,650.51		11,650.51	
5301.99	Otros Bienes	26,720.19		3,460.21		30,180.40		30,180.40	
5301.9901	Herramientas	923.11		563.07		1,486.18		1,486.18	
5301.9902	Productos Químicos	65.17		130.35		195.52		195.52	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	22,482.40		550.00		23,032.40		23,032.40	
5301.9904	Simbolos, Disñtivos Y Condecoraciones	565.80		1,001.00		1,566.80		1,566.80	
5301.9999	Otros Bienes	2,683.71		1,215.79		3,899.50		3,899.50	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	2,124,598.16	14,250.39	430,599.57	16,551.62	2,555,197.73	30,802.01	2,524,395.72	
5302.01	Viajes	68,796.33	0.18	53,874.15	4,427.10	118,243.20	4,427.28	118,243.20	
5302.0101	Pasajes Y Gastos De Transporte	4,551.95		7,436.00		11,987.95		11,987.95	
5302.0102	Pasajes Y Gastos De Transporte	4,551.95		7,436.00		4,551.95		4,551.95	
5302.0102	Válcos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio			7,436.00		7,436.00		7,436.00	
5302.0102	Viajes Domésticos	64,244.38	0.18	46,438.15	4,427.10	110,682.53	4,427.28	106,255.25	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	15,544.24		6,334.27	70.00	21,878.51	70.00	21,808.51	
5302.010202	Válcos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	45,988.20		38,462.50	4,110.00	84,450.70	4,110.00	80,340.70	
5302.010299	Otros Gastos	2,711.94	0.18	1,641.38	247.10	4,353.32	247.28	4,106.04	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	266,776.63	2,125.80	631,354.42	180.20	329,912.05	2,306.00	327,606.05	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	89,291.14		31,063.62	180.20	120,354.76	180.20	120,174.56	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	76,474.91		27,373.76	180.20	103,848.67	180.20	103,668.47	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	12,816.23		3,689.86		16,506.09		16,506.09	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	124,099.49	2,125.80	25,795.75	2,125.80	149,895.24	2,125.80	147,769.44	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	62,024.32	2,125.80	14,338.41		76,362.73	2,125.80	74,236.93	
5302.020203	Servicio De Internet	26,317.52		5,181.35		31,498.87		31,498.87	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	35,757.65		6,275.99		42,033.64		42,033.64	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	35,136.82		6,066.86		41,203.68		41,203.68	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	11,922.75		6,066.86		17,989.61		17,989.61	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	23,214.07		209.19		23,214.07		23,214.07	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	18,249.18		209.19		18,458.37		18,458.37	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	15,072.18		209.19		15,281.37		15,281.37	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	3,177.00				3,177.00		3,177.00	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	31,886.18	213.33	6,313.17	213.33	38,199.35	213.33	37,986.02	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	31,886.18	213.33	6,313.17	213.33	38,199.35	213.33	37,986.02	
5302.04	Servicio De Mantenimiento Acondicionamiento Y Reparaciones	82,347.32	213.33	18,093.01		100,440.33		100,440.33	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento Acondicionamiento Y Reparaciones	82,347.32		18,093.01		100,440.33		100,440.33	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	54,651.01		11,153.01		65,804.02		65,804.02	
5302.040103	De Vehículos	14,959.96				14,959.96		14,959.96	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	1,360.00				1,360.00		1,360.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	10,039.80		3,990.00		14,029.80		14,029.80	
5302.05	Alquileres De Bienes Y Activos	1,336.55		2,950.00		4,286.55		4,286.55	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	90,518.80		19,840.00		110,358.80		110,358.80	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	90,518.80		19,840.00		110,358.80		110,358.80	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	86,175.00		19,840.00		106,015.00		106,015.00	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	2,300.00				2,300.00		2,300.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	43.80		1,705.00		43.80		43.80	
5302.0601	Servicios Administrativos	79,147.47		90.00		80,852.47		80,852.47	
5302.060102	Gastos Notariales	236.00		90.00		326.00		326.00	
5302.0602	Servicios Financieros	603.08		30.00		633.08		633.08	
5302.060201	Cargos Bancarios	603.08		30.00		633.08		633.08	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2011

Fecha : 26/09/2011
Hora : 14:24:28
Pag.: 7 de 9

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
5302.0603	Seguros	78,308.39		1,585.00		79,893.39		79,893.39	
5302.060302	Seguro De Vehículos	73,432.49				73,432.49		73,432.49	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	1,500.00		1,585.00		3,085.00		3,085.00	
5302.060304	Otros Seguros Personales	3,375.90				3,375.90		3,375.90	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	367,602.42	11,911.08	30,651.28	11,944.32	398,253.70	23,855.40	374,398.30	
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	41,000.00		11,760.00		52,760.00		52,760.00	
5302.070202	Asesorías	17,000.00		3,200.00		20,200.00		20,200.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	24,000.00		8,560.00		32,560.00		32,560.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	55,141.53				55,141.53		55,141.53	
5302.070402	Procesamientos De Datos	25,541.53				25,541.53		25,541.53	
5302.070403	Soporte Técnico	29,600.00				29,600.00		29,600.00	
5302.0707	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	33,910.00		5,000.00		38,910.00		38,910.00	
5302.070701	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	33,910.00		5,000.00		38,910.00		38,910.00	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	11,367.67				11,367.67		11,367.67	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	3,424.27				3,424.27		3,424.27	
5302.071089	Otras Atenciones Y Celebraciones	7,943.40				7,943.40		7,943.40	
5302.0711	Otros Servicios	226,183.22	11,911.08	13,891.28	11,944.32	240,074.50	23,855.40	216,219.10	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	38,240.48		360.00		38,600.48		38,600.48	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	1,400.00		350.00		1,750.00		1,750.00	
5302.071199	Servicios Diversos	186,542.74	11,911.08			198,724.02	23,855.40	175,868.62	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,137,523.01		13,161.28		1,374,510.55		1,374,510.55	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,086,569.45		236,987.54		1,312,850.67		1,312,850.67	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	50,953.56		226,281.22		1,312,850.67		1,312,850.67	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	155,000.00		10,706.32		155,000.00		155,000.00	
5401.01	En Efectivo	155,000.00				155,000.00		155,000.00	
5401.0102	A Organismos Internacionales								
5401.010202	Otros Organismos	155,000.00				155,000.00		155,000.00	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	56,262.70				56,262.70		56,262.70	
5504.03	Al Gobierno Local	56,262.70				56,262.70		56,262.70	
5504.0301	Impuestos	31,373.02				31,373.02		31,373.02	
5504.030101	Impuestos	31,373.02				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	75,648.49		8,778.30	248.00	84,426.79	248.00	84,178.79	
5506.99	Otros Gastos Diversos	75,648.49		8,778.30	248.00	84,426.79	248.00	84,178.79	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO								
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras			1,360,317.10		1,360,317.10		1,360,317.10	
5801.0102	Edificios No Residenciales			58,074.24		58,074.24		58,074.24	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS			58,074.24		58,074.24		58,074.24	
5801.0201	Vehículos			1,302,242.86		1,302,242.86		1,302,242.86	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros			54,480.72		54,480.72		54,480.72	
				1,247,762.14		1,247,762.14		1,247,762.14	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL:		160,456,596.52	160,456,596.52	10,402,512.22	10,402,512.22	170,859,108.74	170,859,108.74	134,665,899.93	134,665,899.93
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO									
8101	Recursos Ordinarios	32,130,231.00	3,178,706.00			32,130,231.00		28,951,525.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	28,951,525.00				28,951,525.00		28,951,525.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados								
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,090,263.00	3,090,263.00			3,090,263.00		3,090,263.00	
8101.04	Donaciones Y Transferencias	88,443.00	88,443.00			88,443.00		88,443.00	
8101.0401	Donaciones	88,443.00	88,443.00			88,443.00		88,443.00	
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	3,179,006.00	2,075,336.44	41,195.55	203,528.10	3,220,201.55	2,278,864.54	941,337.01	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	3,090,563.00	1,986,893.44	41,195.55	203,528.10	3,131,758.55	2,190,421.54	941,337.01	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,090,563.00	1,986,893.44	41,195.55	203,528.10	3,131,758.55	2,190,421.54	941,337.01	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	88,443.00	88,443.00			88,443.00		88,443.00	
8201.0401	Donaciones	88,443.00	88,443.00			88,443.00		88,443.00	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	24,869,110.82	36,560,947.77	1,983,657.17	156,344.26	26,852,767.99	36,717,292.03		9,864,524.04
8301.01	Recursos Ordinarios	23,219,519.06	33,223,781.58	1,778,155.17	128,806.06	24,997,674.23	33,352,587.64		8,354,913.41
8301.0101	Recursos Ordinarios	23,219,519.06	33,223,781.58	1,778,155.17	128,806.06	24,997,674.23	33,352,587.64		8,354,913.41
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	1,649,591.76	3,248,723.19	174,760.00	27,538.20	1,824,351.76	3,276,261.39		1,451,909.63
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,649,591.76	3,248,723.19	174,760.00	27,538.20	1,824,351.76	3,276,261.39		1,451,909.63

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2011

Fecha : 26/09/2011
Hora : 14:24:29
Pag.: 8 de 9

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

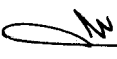
CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8301.04	Donaciones Y Transferencias		88,443.00	30,742.00			88,443.00		57,701.00
8301.0401	Donaciones		88,443.00	30,742.00			88,443.00		57,701.00
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	15,170,989.51	24,885,415.20	2,091,777.74	1,990,246.68	17,262,767.25	26,875,661.88	9,612,894.63	
8401.01	Recursos Ordinarios	14,050,987.08	23,235,823.44	1,945,201.81	1,778,874.67	15,996,188.89	25,014,598.11	9,016,509.22	
8401.0101	Recursos Ordinarios	14,050,987.08	23,235,823.44	1,945,201.81	1,778,874.67	15,996,188.89	25,014,598.11	9,016,509.22	
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	1,120,002.43	1,649,591.76	139,628.93	180,480.00	1,259,631.36	1,830,071.76	570,440.40	
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,120,002.43	1,649,591.76	139,628.93	180,480.00	1,259,631.36	1,830,071.76	570,440.40	
8401.04	Donaciones Y Transferencias			6,947.00			30,892.01		23,945.01
8401.0401	Donaciones			6,947.00			30,892.01		23,945.01
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	2,075,336.44	300.00	203,528.10	41,195.55	2,278,864.54	41,495.55	2,237,368.99	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	1,986,893.44	300.00	203,528.10	41,195.55	2,190,421.54	41,495.55	2,148,925.99	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,986,893.44	300.00	203,528.10	41,195.55	2,190,421.54	41,495.55	2,148,925.99	
8501.04	Donaciones Y Transferencias						88,443.00		88,443.00
8501.0401	Donaciones						88,443.00		88,443.00
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	16,304.38	10,740,272.74	6,589.51	1,935,433.48	22,893.89	12,675,706.22	12,652,812.33	
8601.01	Recursos Ordinarios	16,304.38	9,778,730.50	719.50	1,816,395.75	17,023.88	11,595,126.25	11,578,102.37	
8601.0101	Recursos Ordinarios	16,304.38	9,778,730.50	719.50	1,816,395.75	17,023.88	11,595,126.25	11,578,102.37	
8601.02	Recursos Directamente Recaudados		961,542.24	5,720.00	112,090.73	5,720.00	1,073,632.97	1,067,912.97	
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados		961,542.24	5,720.00	112,090.73	5,720.00	1,073,632.97	1,067,912.97	
8601.04	Donaciones Y Transferencias			150.01	6,947.00		6,947.00	6,796.99	
8601.0401	Donaciones			150.01	6,947.00		6,947.00	6,796.99	
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:		77,440,978.15	77,440,978.15	4,326,748.07	4,326,748.07	81,767,726.22	81,767,726.22	32,130,231.00	32,130,231.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	3,551,667.07	2,856,740.16	324,526.01	198,946.07	3,876,193.08	3,055,686.23	820,506.85	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	1,658,527.64	1,233,578.05		33,624.99	1,658,527.64	1,267,203.04	391,324.60	
9101.07	Convenios Aprobados	21,696.00	9,040.00		1,808.00	21,696.00	10,848.00	10,848.00	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	265,256.53	239,720.58	49,891.54	315,148.07	271,044.05	271,044.05	44,104.02	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	1,606,186.90	1,374,401.53	274,634.47	132,189.61	1,880,821.37	1,506,591.14	374,230.23	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	2,856,740.16	3,551,667.07	198,946.07	324,526.01	3,055,686.23	3,876,193.08	820,506.85	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	1,233,578.05	1,658,527.64	33,624.99	1,267,203.04	1,658,527.64	1,658,527.64	391,324.60	
9102.07	Convenios Por Ejecutar	9,040.00	21,696.00	1,808.00		10,848.00	21,696.00	10,848.00	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	239,720.58	265,256.53	31,323.47	49,891.54	271,044.05	315,148.07	44,104.02	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	1,374,401.53	1,606,186.90	132,189.61	274,634.47	1,506,591.14	1,880,821.37	374,230.23	
9103	VALORES Y GARANTÍAS	51,860,221.95	15,555,969.57	2,222,435.93	2,724,122.07	54,082,657.88	18,280,091.64	35,802,566.24	
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	17,528,843.14	5,187,924.56	672,974.56	832,774.53	18,201,817.70	6,020,699.09	12,181,118.61	
9103.09	CARTAS ORDENES	12,550,513.06	126,038.54			12,550,513.06	126,038.54	12,424,474.52	
9103.11	Documentos Emiidos y/o Recibidos	21,333,157.78	10,242,006.47	1,549,461.37	1,891,347.54	22,882,619.15	12,133,354.01	10,749,265.14	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	15,555,969.57	51,860,221.95	2,724,122.07	2,222,435.93	18,280,091.64	54,082,657.88	35,802,566.24	
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	
9104.06	Cheques Girados por Entregar	5,187,924.56	17,528,843.14	832,774.53	672,974.56	18,201,817.70	6,020,699.09	12,181,118.61	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	126,038.54	12,550,513.06			126,038.54	12,550,513.06	12,424,474.52	
9104.11	Control de Documentos Emiidos y/o Recibidos	10,242,006.47	21,333,157.78	1,891,347.54	1,549,461.37	22,882,619.15	22,882,619.15	10,749,265.14	
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	474,868.07		880.00		475,748.07		475,748.07	
9105.02	Bienes En Custodia	57,867.50				57,867.50		57,867.50	
9105.03	Bienes No Depreciables	417,000.57		880.00		417,880.57		417,880.57	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	166,251.49		880.00		167,131.49		167,131.49	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	250,749.08				250,749.08		250,749.08	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE		474,868.07		880.00	475,748.07		475,748.07	
9106.02	Bienes En Custodia		57,867.50			57,867.50		57,867.50	
9106.03	Bienes No Depreciables		417,000.57			417,880.57		417,880.57	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable		166,251.49			167,131.49		167,131.49	
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables		250,749.08			250,749.08		250,749.08	
9107	OBLIGACIONES PREVISIONALES	21,607,622.56				21,607,622.56		21,607,622.56	
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		21,607,622.56			21,607,622.56		21,607,622.56	
9108.02	Control Régimen De Pensiones DL N° 20530		21,607,622.56			21,607,622.56		21,607,622.56	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO 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
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			860,848.00	1,123,602.03	860,848.00	262,754.03	
9109.0101	Administrativas	1,123,602.03			860,848.00	1,123,602.03	860,848.00	262,754.03	
9109.0103	Civiles	28,939.00			10,848.00	28,939.00	10,848.00	18,091.00	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	1,094,663.03			850,000.00	1,094,663.03	850,000.00	244,663.03	
9110.01	Contingencias Por Contra	1,123,602.03		860,848.00		860,848.00	1,123,602.03	262,754.03	
9110.0101	Administrativas	1,123,602.03		860,848.00		860,848.00	1,123,602.03	262,754.03	
9110.0103	Civiles	28,939.00		10,848.00		10,848.00	28,939.00	18,091.00	
		1,094,663.03		850,000.00		850,000.00	1,094,663.03	244,663.03	
SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:		97,030,691.41	97,030,691.41	6,331,758.08	6,331,758.08	103,362,449.49	103,362,449.49	58,969,197.75	58,969,197.75
TOTAL GENERAL		334,928,266.08	334,928,266.08	21,061,018.37	21,061,018.37	355,989,284.45	355,989,284.45	225,765,328.68	225,765,328.68


CPC. MARIA T. GALVEZ ANTON
Matrícula N° 13286
Directora de la Oficina de Contabilidad y Tesorería
SENAMIHI


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

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

Fecha : 26/09/2011
Hora : 14:26:42
Pag : 1 de 2

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	11,578,102.37
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	10,925,886.32
		GASTOS CORRIENTES	7,608,911.23
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	855,624.98
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,339,134.41
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	122,215.70
		2.5 OTROS GASTOS	652,216.05
		GASTOS DE CAPITAL	652,216.05
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	11,578,102.37	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	11,578,102.37
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,067,912.97
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,148,925.99	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	959,729.36
INGRESOS CORRIENTES	1,058,662.99	GASTOS CORRIENTES	804,729.36
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,057,842.99	2.3 BIENES Y SERVICIOS	155,000.00
1.5 OTROS INGRESOS	820.00	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	108,183.61
FINANCIAMIENTO	1,090,263.00	GASTOS DE CAPITAL	108,183.61
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,090,263.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,148,925.99	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,067,912.97
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,796.99
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	88,443.00	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,796.99
DONACION	88,443.00	DONACION	4,599.00
FINANCIAMIENTO	88,443.00	GASTOS CORRIENTES	4,599.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	88,443.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,197.99
		GASTOS DE CAPITAL	2,197.99
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	88,443.00	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,796.99
TOTAL GENERAL	13,815,471.36	TOTAL GENERAL	12,652,812.33

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

Fecha : 26/09/2011
Hora : 14:28:42
Pag : 2 de 2

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

EP-1

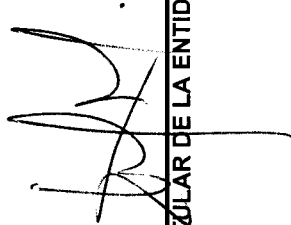
RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
-------------------	--------------------	-----------------	------------------

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

** De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos


CPC MARCO ANTON
DIRECTOR GENERAL
Cuenta N° 13286
Directora MA Unidad de Contabilidad y Tesorería
SENAMHI


EGOCELMO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN


TITULAR DE LA ENTIDAD