

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

BALANCE GENERAL
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 26/03/2012
Hora : 18:10:11
Pag : 1 de 1
F. Int. : 26/03/2012 04:54:21 PM
EF-1

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
	Nota
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3
Inversiones Disponibles	4
Cuentas por Cobrar (Neto)	5
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6
Existencias (Neto)	7
Gastos Pagados por Anticipado	8
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	

2011	2010
465,519.55	1,285,287.58
0.00	0.00
101,041.48	174,571.83
76,051.13	49,051.13
1,797,061.43	1,925,251.19
21,095.70	36,664.93
2,460,769.29	3,470,826.66

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Tesoro Público
Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar
Operaciones de Crédito
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

9	0.00	0.00
10	0.00	0.00
11	0.00	0.00
12	3,479,864.30	3,221,604.08
13	11,797,357.75	11,483,293.55
14	9,201,316.54	8,684,446.33
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	24,478,538.59	23,389,343.96
TOTAL ACTIVO	26,939,307.88	26,860,170.62
Cuentas de Orden	48,657,062.53	49,315,200.40

Deudas a Largo Plazo
Beneficios Sociales y Oblig. Prev
Ingresos Diferidos
Otras Cuentas del Pasivo
Provisiones
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO	11,672,646.14	10,535,868.48
Hacienda Nacional	67,679,382.64	67,728,903.86
Hacienda Nacional Adicional	(15,531.29)	(49,521.22)
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	(52,397,189.61)	(51,355,080.50)
TOTAL PATRIMONIO	15,266,661.74	16,324,302.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26,939,307.88	26,860,170.62
Cuentas de Orden	48,657,062.53	49,315,200.40

CPC. **OSCAR DOSSANES ALON**
MA T. C. N° 13266
Directora de la Oficina de Contabilidad y Tesorería
SENAHMI
- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
Edu JOHNSON
Director de la Oficina General de Administración

TITULAR DE LA ENTIDAD
Ing° AMELIA DIAZ PABLO
Presidenta Ejecutiva del SENAMHI

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010
(EN NUEVOS SOLES)

EF-2

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

		2011	2010
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	32	2,023,063.80	2,653,807.13
Traspasos y Remesas Recibidas	33	26,239,122.00	27,597,933.33
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	189,342.48	289,046.00
TOTAL INGRESOS		28,451,528.28	30,540,786.46
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	35	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(8,141,111.04)	(6,764,292.84)
Gastos de Personal	37	(17,772,688.07)	(16,806,437.02)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(3,694.12)	(2,065.42)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(155,000.00)	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	40	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(4,528,517.77)	(4,778,503.87)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(30,601,011.00)	(28,351,299.15)
RESULTADO DE OPERACION		(2,149,482.72)	2,189,487.31
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos Financieros	42	0.00	1,031.90
Gastos Financieros	43	0.00	0.00
Otros Ingresos	44	2,024,827.52	371,162.23
Otros Gastos	45	(896,157.34)	(1,071,562.53)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		1,128,670.18	(699,368.40)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(1,020,812.54)	1,490,118.91

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

ECC. **JORGE LINO SALGUERO LOPEZ**
Director de la Oficina General de
ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD
Ing° AMELIA DÍAZ PABLO
Presidenta Ejecutiva del SENAMHI

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

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

BALANCE GENERAL
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 26/03/2012
Hora : 18:10:11
Pag : 1 de 1
F. Int. : 26/03/2012 04:54:21 PM
EF-1

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Nota		
	2011	
	2010	
3	465,519.55	1,285,287.58
4	0.00	0.00
5	101,041.48	174,571.83
6	76,051.13	49,051.13
7	1,797,061.43	1,925,251.19
8	21,095.70	36,664.93
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,470,826.66

PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Obligaciones Tesoro Público	
Sobregiros Bancarios	
Cuentas por Pagar	
Operaciones de Crédito	
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	
Otras Cuentas del Pasivo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
PASIVO NO CORRIENTE	

ACTIVO NO CORRIENTE

9	Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
10	Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
11	Inversiones (Neto)	0.00	0.00
12	Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	3,479,864.30	3,221,604.08
13	Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	11,797,357.75	11,483,293.55
14	Otras Cuentas del Activo (Neto)	9,201,316.54	8,684,446.33
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		24,478,538.59	23,389,343.96
TOTAL ACTIVO		26,939,307.88	26,860,170.62
30	Cuentas de Orden	48,657,062.53	49,315,200.40

Deudas a Largo Plazo	
Beneficios Sociales y Oblig. Prev	
Ingresos Diferidos	
Otras Cuentas del Pasivo	
Provisiones	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	

PATRIMONIO

26	Hacienda Nacional	67,679,382.64	67,728,903.86
27	Hacienda Nacional Adicional	(15,531.29)	(49,521.22)
28	Reservas	0.00	0.00
29	Resultados Acumulados	(52,397,189.61)	(51,355,080.50)
TOTAL PATRIMONIO		15,266,661.74	16,324,302.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		26,939,307.88	26,860,170.62
30	Cuentas de Orden	48,657,062.53	49,315,200.40

CPC. **OSCAR ROSALES ALONSO**
MA T. C. N° 13266
Directora de la Oficina de Contabilidad y Tesorería
SENAHMI
- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Eduardo JOSE AMELIA DIAZ PABLO
Director de la Oficina General de Administración

TITULAR DE LA ENTIDAD
Ing° AMELIA DIAZ PABLO
Presidenta Ejecutiva del SENAMHI

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010

(EN NUEVOS SOLES)

EF-3

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

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	(21,296.57)	(21,296.57)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(15,531.29)	0.00	0.00	(15,531.29)
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	(1,020,812.54)	(1,020,812.54)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	(49,521.22)	49,521.22	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 2011	67,679,382.64	(15,531.29)	0.00	(52,397,189.61)	15,266,661.74

CPC. MARIA T. GALVEZ ANTON
Matrícula N° 13236
Directora de la Oficina de Contabilidad y Tesorería
CONSEJERO GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD
Ing° AMELIA DÍAZ PABLÓ
Presidenta Ejecutiva del SENAMHI

- La Nota debe ser explicativa.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010
(EN NUEVOS SOLES)

EF-4

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

CONCEPTOS	2011	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	2,023,063.80	2,653,807.13
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	73,070.15	158,186.00
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	23,729,439.93	23,342,432.83
Otros (Nota)	14,294.06	50,000.00
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(4,393,614.36)	(5,822,244.35)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(16,576,418.85)	(16,806,437.02)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(1,196,269.22)	(1,146,744.04)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(1,743,983.96)	(1,725,145.49)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	(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)	(133,141.97)	(89,706.17)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	1,641,439.58	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	(3,347,182.67)	(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)	(374,408.70)	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(1,315,639.06)	(1,096,060.98)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(5,037,230.43)	(4,467,553.80)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	82,904.64	130,860.00
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	2,508,649.47	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	(15,531.29)	(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	2,576,022.82	4,335,013.78
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(819,768.03)	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	465,519.55	1,285,287.58

CPC MARIA T. GONZALEZ ANTON
CONTADOR GENERAL
Matr. N° 13266
Directora de la Oficina de Contabilidad y Tesorería
SENAMHI

DR. JORGE LINO SALGUERO
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD
Ing° AMELIA DÍAZ PABLO
Presidenta Ejecutiva del SENAMHI

- Las Nota debe ser explicativas.

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2011
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 26/03/2012
Hora : 18:22:00
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 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	28,539,612.92 24,605,069.62 16,820,335.88 1,747,678.08 5,868,529.18 168,526.48 3,934,543.30 3,934,543.30
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	28,539,612.92		28,539,612.92
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	3,147,319.03 2,057,056.03 2,052,148.03 4,908.00 1,090,263.00 1,090,263.00	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,814,349.69 2,417,055.97 108,626.75 2,153,429.22 155,000.00 397,293.72 397,293.72
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,147,319.03		2,814,349.69
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACION INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	169,703.15 169,703.15 8,190.00 8,190.00 73,070.15 73,070.15 88,443.00 88,443.00	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACION GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	106,668.18 106,668.18 87,806.02 87,806.02 18,862.16 18,862.16
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	169,703.15	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	106,668.18
TOTAL GENERAL	31,856,635.10	TOTAL GENERAL	31,460,630.79

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2011
(EN NUEVOS SOLES)

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. MARIA T. GALVEZ ANTON

CONTADOR GENERAL

Dirección Oficina de Contabilidad y Tesorería
MAT. N SENAMHI

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Dirección Administración

TITULAR DE LA ENTIDAD

Ing° AMELIA DÍAZ PABLÓ
Presidenta Ejecutiva del SENAMHI

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2011

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

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	1,285,287.58		6,712,157.49	6,246,637.94	465,519.55				465,519.55	
1101.01	Caja										
1101.0101	Caja M/N			2,372,754.69	2,372,754.69						
1101.02	Caja Chica	21,498.80		2,372,754.69							
1101.0201	Fondos Para Pagos En			314,371.48	310,850.38	3,521.10				3,521.10	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	21,498.80		267,239.52	265,668.42	1,571.10				1,571.10	
1101.03	Depósitos En			47,131.96	45,181.96	1,950.00				1,950.00	
1101.0301	Cuentas Corrientes	1,241,780.14		3,922,009.15	3,460,010.70	461,998.45				461,998.45	
1101.030102	Cuentas Corrientes	1,241,780.14		3,922,009.15	3,460,010.70	461,998.45				461,998.45	
1101.030105	Recursos Directamente	1,115,625.38		3,438,548.93	3,071,320.84	367,228.09				367,228.09	
1101.030105	Donaciones	91,543.20		448,848.66	388,689.86	60,158.80				60,158.80	
1101.030111	Otros	34,611.56		34,611.56		34,611.56				34,611.56	
1101.04	Depósitos En	22,008.64		103,022.17							
1101.0401	Cuentas Corrientes	22,008.64		75,969.20	75,969.20						
1101.040101	Recursos Directamente	22,008.64		75,969.20							
1101.0404	Otros Depósitos			27,052.97	27,052.97						
1201	CUENTAS POR	174,571.83		2,671,782.16	2,570,740.68	101,041.48				101,041.48	
1201.03	Venta De Bienes Y			1,290.00	1,290.00						
1201.0301	Venta De Bienes			1,290.00	1,290.00						
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	174,571.83		2,670,492.16	2,569,450.68	101,041.48				101,041.48	
1202	CUENTAS POR	49,051.13		89,149.13	13,098.00	76,051.13				76,051.13	
1202.04	Depósitos Entregados En	49,051.13		76,051.13		76,051.13					
1202.98	OTROS CUENTAS POR			13,098.00	13,098.00						
1205	SERVICIOS Y OTROS	36,664.93		2,033,720.06	2,012,624.36	21,095.70				21,095.70	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	34,955.02		2,003,920.15	1,982,824.45	21,095.70				21,095.70	
1205.0501	Viáticos	1,645.24		522,258.39	501,197.69	21,060.70				21,060.70	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir	33,309.78		1,481,661.76	1,481,626.76	35.00				35.00	
1205.06	Encargos Generales	1,709.91		1,709.91	1,709.91						
1205.0601	ENCARGOS	1,709.91		1,709.91							
1205.98	Otros			28,090.00	28,090.00						
1301	BIENES Y	1,875,843.89		3,329,022.27	1,668,615.12	1,668,615.12				1,668,615.12	

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2011

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

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.01	Alimentos Y Bebidas	1,121.67		116,606.53	114,677.88	1,928.65				1,928.65	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para	1,121.67		116,606.53	114,677.88	1,928.65				1,928.65	
1301.02	Vestuario Y Textiles	2,263.42		168,703.56	167,483.03	1,220.53				1,220.53	
1301.0201	Vestuario, Zapateria Y	2,263.42		168,703.56	167,483.03	1,220.53				1,220.53	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y	2,263.42		168,207.56	166,987.03	1,220.53				1,220.53	
1301.020102	Textiles Y Acabados			496.00	496.00						
1301.03	Combustibles	4,407.25		62,696.26	58,968.77	3,727.49				3,727.49	
1301.0301	Combustibles Y			27,259.92	27,259.92						
1301.0302	Gases			25,219.79	25,219.79						
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y	4,407.25		10,216.55	6,489.06	3,727.49				3,727.49	
1301.05	Materiales Y Utiles	424,676.60		893,513.71	532,849.98	360,663.73				360,663.73	
1301.0501	De Oficina	285,126.91		626,696.03	368,676.73	258,019.30				258,019.30	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	142,823.09		323,153.36	188,469.58	134,683.78				134,683.78	
1301.050102	Papelaria En General	142,303.82		303,542.67	180,207.15	123,335.52				123,335.52	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	37,953.43		80,070.57	67,178.13	12,892.44				12,892.44	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	37,953.43		80,070.57	67,178.13	12,892.44				12,892.44	
1301.0504	Electricidad, Iluminación	100,058.51		185,101.36	96,354.85	88,746.51				88,746.51	
1301.050401	Electricidad, Iluminación	100,058.51		185,101.36	96,354.85	88,746.51				88,746.51	
1301.0599	Otros	1,537.75		1,645.75	640.27	1,005.48				1,005.48	
1301.059999	Otros	1,537.75		1,645.75	640.27	1,005.48				1,005.48	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	846,482.27		1,245,936.21	366,737.01	879,199.20				879,199.20	
1301.0601	De Vehiculos	20,118.26		34,061.26	11,951.50	22,109.76				22,109.76	
1301.0602	De Comunicaciones Y	17,293.51		33,005.17	13,901.90	19,103.27				19,103.27	
1301.0603	De Construcción Y	901.81		939.81	114.72	825.09				825.09	
1301.0604	De Seguridad	3,192.23		7,833.55	3,090.32	4,743.23				4,743.23	
1301.0699	Otros Accesorios Y	804,976.46		1,170,096.42	337,678.57	832,417.85				832,417.85	
1301.07	Enseres	1,042.60		8,312.75	7,359.29	953.46				953.46	
1301.0701	Enseres	1,042.60		8,312.75	7,359.29	953.46				953.46	
1301.08	Suministros Médicos	47,239.38		77,187.30	33,877.93	43,309.37				43,309.37	
1301.0801	Productos Farmacéuticos			2,025.60	2,020.00	5.60				5.60	

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2011

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

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.080101	Vacunas			2,020.00							
1301.080199	Otros Productos Similares			5.60		5.60				5.60	
1301.0802	Materiales, Insumos,	47,239.38		75,161.70	31,857.93	43,303.77				43,303.77	
1301.080201	Materiales, Insumos,	47,239.38		75,161.70	31,857.93	43,303.77				43,303.77	
1301.09	Materiales Y Útiles De	1,347.71		4,841.81	3,441.81	1,400.00				1,400.00	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros			1,537.20	1,537.20						
1301.0902	Material Didáctico,	1,347.71		3,200.71	1,800.71	1,400.00				1,400.00	
1301.0999	Otros Materiales Diversos			103.90	103.90						
1301.10	Suministros Para Uso	379.15		822.45	593.55	228.90				228.90	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas,	379.15		822.45	593.55	228.90				228.90	
1301.11	Suministros Para	106,139.19		231,692.84	130,030.77	101,662.07				101,662.07	
1301.1101	Para Edificios Y	3,856.55		23,402.03	17,384.10	6,017.93				6,017.93	
1301.1102	Para Vehículos	1,191.29		1,191.29	1,014.03	177.26				177.26	
1301.1104	Para Maquinarias Y	15,014.93		88,465.66	73,937.85	14,527.81				14,527.81	
1301.1105	Otros Materiales De	85,434.63		111,492.07	31,194.79	80,297.28				80,297.28	
1301.1106	Materiales De	641.79		7,141.79	6,500.00	641.79				641.79	
1301.99	Otros Bienes	440,744.65		518,708.85	244,387.13	274,321.72				274,321.72	
1301.9901	Herramientas	1,854.52		10,008.72	7,489.78	2,518.94				2,518.94	
1301.9902	Productos Químicos	4,238.93		6,868.12	2,506.82	4,361.30				4,361.30	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y			32,964.21	32,964.21						
1301.9904	Simbolos, Distintivos Y			864.00	864.00						
1301.9999	Otros Bienes	434,651.20		468,003.80	200,562.32	267,441.48				267,441.48	
1309	BIENES EN TRANSITO	49,407.30		177,854.11	49,407.80	128,446.31				128,446.31	
1309.01	Bienes Y Suministros De	49,407.30		177,854.11	49,407.80	128,446.31				128,446.31	
1501	EDIFICIOS Y	3,871,615.25		4,246,023.95		4,246,023.95				4,246,023.95	
1501.02	Edificios O Unidades No	3,871,615.25		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				3,871,615.25	
1501.07	Construcción De Edificios			374,408.70		374,408.70				374,408.70	
1501.0701	Edificios Administrativos			374,408.70		374,408.70				374,408.70	
1501.070101	Por Contrata			374,408.70		374,408.70				374,408.70	

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2011

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

CO DI GO	Cuentas del Mayor	Asiento Referencial de Reapertura		Movimiento Acumulado al 31/12/2011		Saldos		Ajustes y Regularización Patrimonial		Saldos Ajustados	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1502	ACTIVOS NO	385,634.18		385,634.18		385,634.18				385,634.18	
1502.01	Tierras Y Terrenos	385,634.18		385,634.18		385,634.18				385,634.18	
1502.0101	Terrenos Urbanos	385,634.18		385,634.18		385,634.18				385,634.18	
1503	VEHICULOS,	52,324,365.23		57,278,591.71	2,627,199.59	54,651,392.12				54,651,392.12	
1503.01	Vehiculos	1,535,605.53		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				1,501,138.15	
1503.0103	Para Transporte Acuatico	34,467.38		34,467.38		34,467.38				34,467.38	
1503.02	Maquinarias,Equipo,	50,356,239.30		54,700,148.15	2,190,335.91	52,509,812.24				52,509,812.24	
1503.0201	Para Oficina	2,242,306.82		2,467,967.96	157,143.80	2,310,824.16				2,310,824.16	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De	291,452.27		318,453.50	12,668.06	305,785.44				305,785.44	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	1,950,854.55		2,149,514.46	144,475.74	2,005,038.72				2,005,038.72	
1503.0202	Para Instalaciones			4,800.00	4,800.00						
1503.020202	Mobiliario Educativo			4,800.00	4,800.00						
1503.0203	Equipos Informaticos Y	15,563,073.30		17,409,184.64	1,096,638.22	16,312,546.42				16,312,546.42	
1503.020301	Equipos Computacionales	8,796,947.40		10,330,127.52	952,725.64	9,377,401.88				9,377,401.88	
1503.020302	Equipos De	462,332.41		526,355.41	12,108.00	514,247.41				514,247.41	
1503.020303	Equipos De	6,303,793.49		6,552,701.71	131,804.58	6,420,897.13				6,420,897.13	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y	9,603.31		9,603.31	651.63	8,951.68				8,951.68	
1503.020401	Mobiliario	2,085.76		2,085.76		2,085.76				2,085.76	
1503.020402	Equipo	7,517.55		7,517.55	651.63	6,865.92				6,865.92	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De	1,291,783.57		1,430,843.57	67,230.00	1,363,613.57				1,363,613.57	
1503.020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y			67,230.00	67,230.00						
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y	1,291,783.57		1,363,613.57		1,363,613.57				1,363,613.57	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De	960.00		960.00		960.00				960.00	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	960.00		960.00		960.00				960.00	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo	31,248,512.30		33,376,788.67	863,872.26	32,512,916.41				32,512,916.41	
1503.020901	Aire Acondicionado Y	305,345.54		347,852.24	3,919.11	343,933.13				343,933.13	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	32,649.73		32,649.73		32,649.73				32,649.73	
1503.020903	Seguridad Industrial	28,616.71		28,616.71		28,616.71				28,616.71	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	1,148,072.10		1,277,533.72	153,371.89	1,124,161.83				1,124,161.83	

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2011

SECTOR : 05 AMBIENTAL
ENTIDAD : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1503.020905	Equipos E Instrumentos	28,438,016.23		30,275,721.59	657,341.32	29,618,380.27				29,618,380.27	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y	1,295,811.99		1,414,414.68	49,239.94	1,365,174.74				1,365,174.74	
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y	432,520.40		1,042,838.03	436,863.68	605,974.35				605,974.35	
1504	INVERSIONES	5,501,102.79		6,586,341.86	496,685.04	6,089,656.82				6,089,656.82	
1504.03	Mejoramiento De	1,492,660.42		2,567,360.79	98,944.74	2,468,416.05				2,468,416.05	
1504.0302	Gastos Por La Compra			35,109.32	34,676.44	432.88				432.88	
1504.0303	Gastos Por La	1,492,660.42		2,532,251.47	64,268.30	2,467,983.17				2,467,983.17	
1504.05	Formación Y Capacitación	59,551.73		59,551.73		59,551.73				59,551.73	
1504.0503	Gastos Por La	59,551.73		59,551.73		59,551.73				59,551.73	
1504.07	Otras Inversiones	3,948,890.64		3,959,429.34	397,740.30	3,561,689.04				3,561,689.04	
1504.0703	Gastos Por La	3,948,890.64		3,959,429.34	397,740.30	3,561,689.04				3,561,689.04	
1505	ESTUDIOS Y	40,347.42		40,347.42		40,347.42				40,347.42	
1505.02	Elaboración De	13,340.00		13,340.00		13,340.00				13,340.00	
1505.03	OTROS GASTOS	27,007.42		27,007.42		27,007.42				27,007.42	
1505.0303	GASTO POR LA	27,007.42		27,007.42		27,007.42				27,007.42	
1507	OTROS ACTIVOS	3,142,996.12		3,376,247.35	304,935.05	3,071,312.30				3,071,312.30	
1507.02	Bienes Culturales	93,645.58		93,645.58		93,645.58				93,645.58	
1507.0201	Libros Y Textos Para	93,613.13		93,613.13		93,613.13				93,613.13	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	32.45		32.45		32.45				32.45	
1507.03	Activos Intangibles	3,049,350.54		3,282,601.77	304,935.05	2,977,666.72				2,977,666.72	
1507.0302	Software	3,049,350.54		3,282,601.77	304,935.05	2,977,666.72				2,977,666.72	
1508	DEPRECIACIÓN,		41,876,717.03	621,450.77	44,827,278.97		44,005,828.20				44,005,828.20
1508.01	Depreciación Acumulada		1,035,645.35		1,151,793.83		1,151,793.83				1,151,793.83
1508.0102	Edificios O Unidades No		1,035,645.35		1,151,793.83		1,151,793.83				1,151,793.83
1508.02	Depreciación Acumulada		40,841,071.68	621,450.77	43,475,485.14		42,854,034.37				42,854,034.37
1508.0201	Vehículo		1,293,787.17		1,402,954.37		1,402,954.37				1,402,954.37
1508.0202	Maquinaria, Equipo,		39,547,284.51	621,450.77	42,072,530.77		41,451,080.00				41,451,080.00
1601	TRASPASOS Y			15,531.29		15,531.29			15,531.29		
1601.01	Traspasos De Fondos			15,531.29		15,531.29			15,531.29		
1601.0101	Tesoro Público			15,531.29		15,531.29			15,531.29		

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2011

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

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2101	IMPUESTOS,										
2101.01	Impuestos Y		1,384.00	4,758,345.83	4,880,103.46		121,757.63				121,757.63
2101.0101	Fondo De Pensiones		712.00	1,144,421.61	1,168,031.98		23,610.37				23,610.37
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría			1,032.60	1,032.60						
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría		712.00	67,965.77	68,465.77		500.00				500.00
2101.0104	Renta De Contribuyentes			881,792.99	904,903.36		23,110.37				23,110.37
2101.0105	Impuesto General A Las			4,810.56	4,810.56						
2101.010503	IGV Retenciones Por			188,819.69	188,819.69						
2101.02	Tributos Municipales			188,819.69	188,819.69						
2101.03	Seguridad Social			56,910.20	56,910.20						
2101.0301	Prestaciones De Salud		672.00	1,902,296.71	2,000,273.10		97,976.39				97,976.39
2101.030101	Régimen De Prestaciones		672.00	1,554,835.01	1,652,811.40		97,976.39				97,976.39
2101.030102	Seguro De Vida		672.00	1,545,035.01	1,643,011.40		97,976.39				97,976.39
2101.0302	Sistema Nacional De			9,800.00	9,800.00						
2101.09	Otros			347,461.70	347,461.70						
2101.0901	Administradoras De			1,654,717.31	1,654,888.18		170.87				170.87
2101.0999	Otros			1,652,909.31	1,653,080.18		170.87				170.87
2102	REMUNERACIONES,			1,808.00	1,808.00						
2102.01	Remuneraciones Por		8,154,141.28	14,782,515.27	23,798,290.74		9,015,775.47				9,015,775.47
2102.02	Pensiones Por Pagar			8,837,419.03	8,837,419.03						
2102.03	Compensación Por			1,377,907.16	1,377,907.16						
2102.0301	Régimen Laboral DL. N°		6,146,584.83	134,426.30	7,117,263.32						
2102.030101	Principal		273,991.83	7,962.84	380,374.00		6,982,837.02				6,982,837.02
2102.0302	Régimen Laboral DL. N°		273,991.83	7,962.84	380,374.00		372,411.16				372,411.16
2102.030201	Principal		5,872,593.00	126,463.46	6,736,889.32		6,610,425.86				6,610,425.86
2102.04	Otros Beneficios Por			126,463.46	6,736,889.32		6,610,425.86				6,610,425.86
2102.0401	Gratificaciones Y			1,908,485.64	1,912,420.14		3,934.50				3,934.50
2102.040101	GRATIFICACIONES			1,898,661.14	1,901,101.14		2,440.00				2,440.00
2102.040102	Aguinaldos			1,432,611.14	1,435,051.14		2,440.00				2,440.00
2102.0402	Vacaciones			466,050.00	466,050.00						
				9,824.50	11,319.00		1,494.50				1,494.50

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2011

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

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2102.05	Obligaciones		2,000,456.57	1,751,340.16	3,744,440.53		1,993,100.37				1,993,100.37
2102.0501	Pensiones			1,743,983.96	1,743,983.96						
2102.050101	Régimen De Pensiones			1,743,983.96	1,743,983.96						
2102.0502	Trabajadores Activos		2,000,456.57	7,356.20	2,000,456.57		1,993,100.37				1,993,100.37
2102.050201	Trabajadores Activos DL.		2,000,456.57	7,356.20	2,000,456.57		1,993,100.37				1,993,100.37
2102.99	Otras Remuneraciones,		7,099.88	772,936.98	808,840.56		35,903.58				35,903.58
2103	CUENTAS POR PAGAR		127,038.34	14,396,611.15	16,104,800.45		1,708,189.30				1,708,189.30
2103.01	Bienes Y Servicios Por		33,720.42	7,840,913.00	8,170,414.58		329,501.58				329,501.58
2103.0101	Bienes Y Servicios Por		33,720.42	7,840,913.00	8,170,414.58		329,501.58				329,501.58
2103.010101	BIENES		1,142.00	1,724,562.34	1,894,197.45		169,635.11				169,635.11
2103.010102	SERVICIOS		32,578.42	6,116,350.66	6,276,217.13		159,866.47				159,866.47
2103.02	Activos No Financieros		25,477.66	3,171,979.13	4,482,835.38		1,310,856.25				1,310,856.25
2103.03	Depósitos Recibidos En			27,052.97	27,052.97						
2103.98	DEUDA DIRECTA		67,840.26	321,800.59	389,632.06		67,831.47				67,831.47
2103.99	OTRAS CUENTAS POR			3,034,865.46	3,034,865.46						
2105	OBLIGACIONES		1,129,702.83	28,194,938.58	28,789,144.95		594,206.30				594,206.30
2105.01	Gastos Corrientes		529,791.66	25,009,516.31	25,440,469.11		430,952.80				430,952.80
2105.02	Gastos De Capital		599,911.17	3,185,422.27	3,348,675.84		163,253.57				163,253.57
2302	DEUDAS DIRECTAS A			83,920.64	83,920.64						
2302.01	Internas			83,920.64	83,920.64						
2401	PROVISIONES		1,123,602.03	2,285,021.87	2,517,739.24		232,717.37				232,717.37
2401.01	Provisión Sentencias		1,123,602.03	2,285,021.87	2,517,739.24		232,717.37				232,717.37
2401.0101	A Trabajadores			28,090.00	28,090.00						
2401.010101	Personal Administrativo			28,090.00	28,090.00						
2401.0103	Al Sector Privado		1,123,602.03	2,256,931.87	2,489,649.24		232,717.37				232,717.37
2401.010301	A Personas Jurídicas		110,515.50	543,845.34	625,749.49		81,904.15				81,904.15
2401.010302	A Personas Naturales		1,013,086.53	1,713,086.53	1,863,899.75		150,813.22				150,813.22
3101	HACIENDA NACIONAL		67,728,903.86		67,728,903.86		67,728,903.86	49,521.22			67,679,382.64
3101.01	Capitalización Hacienda		66,800,173.29		66,800,173.29		66,800,173.29	49,521.22			66,750,652.07
3101.03	Capitalización Resultados		928,730.57		928,730.57		928,730.57				928,730.57

SECTOR : 05 AMBIENTAL

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3201	HACIENDA NACIONAL	49,521.22		49,521.22		49,521.22		15,531.29	49,521.22	15,531.29	
3201.01	Traspasos Y Remesas	49,521.22		49,521.22		49,521.22		15,531.29	49,521.22	15,531.29	
3201.0101	Traspasos De Fondos	49,521.22		49,521.22		49,521.22		15,531.29	49,521.22	15,531.29	
3201.010101	Tesoro Público	49,521.22		49,521.22		49,521.22		15,531.29	49,521.22	15,531.29	
3401	RESULTADOS		2,129,160.18	53,523,882.56	2,147,505.49						
3401.01	Superavit Acumulado	53,484,240.68				51,376,377.07	2,136,260.06			51,376,377.07	2,136,260.06
3401.02	Déficit Acumulado		53,484,240.68			53,484,240.68				53,484,240.68	
3401.03	EFFECTOS DE			39,641.88	11,245.43	28,396.45				28,396.45	
3401.0303	Cuentas por Cobrar			39,641.88		39,641.88				39,641.88	
3401.0331	Cuentas por Pagar										
4301	VENTA DE BIENES				11,245.43		11,245.43				11,245.43
4301.09	Venta De Otros Bienes			10.00	1,280.00		1,270.00				1,270.00
4301.0901	Venta De Otros Bienes			10.00	1,280.00		1,270.00				1,270.00
4301.090102	Venta De Bases Para			10.00	1,280.00		1,270.00				1,270.00
4303	VENTA DE SERVICIOS										
4303.09	Otros Ingresos Por			395,436.60	2,417,230.40		2,021,793.80				2,021,793.80
4303.0902	Otros Ingresos Por			395,436.60	2,417,230.40		2,021,793.80				2,021,793.80
4303.090210	Servicios Meteorológicos			395,436.60	2,417,230.40		2,021,793.80				2,021,793.80
4401	DONACIONES Y			395,436.60	2,417,230.40		2,021,793.80				2,021,793.80
4401.01	En Efectivo				73,070.15		73,070.15				73,070.15
4401.0102	De Organismos				73,070.15		73,070.15				73,070.15
4401.010202	Otros Organismos				73,070.15		73,070.15				73,070.15
4402	TRASPASOS Y										
4402.01	Traspasos Del Tesoro			11,704.63	23,742,177.16		23,730,472.53				23,730,472.53
4402.02	Traspasos Con			11,704.63	23,741,144.56		23,729,439.93				23,729,439.93
4403	DONACIONES Y			24,846.25	1,032.60		1,032.60				1,032.60
4403.01	En Efectivo				141,118.58		116,272.33				116,272.33
4403.0103	De Otras Unidades De				82,904.64		82,904.64				82,904.64
4403.010301	Del Gobierno Nacional				82,904.64		82,904.64				82,904.64
4403.02	En Bienes			24,846.25	58,213.94		33,367.69				33,367.69

BALANCE CONSTRUCTIVO
 Al 31 de Diciembre de 2011

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

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4403.0201	De Gobiernos Extranjeros			24,846.25	58,213.94		33,367.69				33,367.69
4403.020102	De Países de Europa			24,846.25	58,213.94		33,367.69				33,367.69
4404	TRASPASOS Y										2,508,649.4
4404.01	Traspasos Del Tesoro			234.60	2,508,884.07		2,508,649.47				2,508,649.4
4504	TRANSFERENCIAS			234.60	2,508,884.07		2,508,649.47				2,508,649.4
4504.02	Transferencias				21,597.37		21,597.37				21,597.37
4504.0201	Transferencias				60.00		60.00				60.00
4504.020101	Transferencias				60.00		60.00				60.00
4504.04	Transferencias				60.00		60.00				60.00
4504.0401	Transferencias				21,537.37		21,537.37				21,537.37
4504.040101	Transferencias				21,537.37		21,537.37				21,537.37
4505	INGRESOS DIVERSOS				2,418,756.91		2,003,230.15				2,003,230.15
4505.01	Ingresos Diversos			415,526.76	2,335,226.04		1,995,391.38				1,995,391.38
4505.0104	Otros Ingresos Diversos			339,834.66	1,279,080.90		939,246.24				939,246.24
4505.010499	Otros Ingresos			339,834.66	1,279,080.90		939,246.24				939,246.24
4505.0106	Cheques Pagados y				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
4505.02	Alta de bienes			75,692.10	83,530.87		7,838.77				7,838.77
5101	PERSONAL Y										
5101.01	Personal Administrativo			18,320,402.81		18,320,402.81				18,320,402.81	
5101.0101	Personal Administrativo			13,324,446.34		13,324,446.34				13,324,446.34	
5101.010102	Personal Administrativo			13,063,953.01		13,063,953.01				13,063,953.01	
5101.010103	Personal Con Contrato A			61,471.14		61,471.14				61,471.14	
5101.010104	Personal Con Contrato A			4,370,568.38		4,370,568.38				4,370,568.38	
5101.010105	Personal Con Contrato A			7,939,520.45		7,939,520.45				7,939,520.45	
5101.0102	Otras Retribuciones Y			692,393.04		692,393.04				692,393.04	
5101.010201	Asignación A Fondos			260,493.33		260,493.33				260,493.33	
5101.010209	Otras Retribuciones Y			98,770.00		98,770.00				98,770.00	
5101.07	Personal Militar Y Policial			161,723.33		161,723.33				161,723.33	
				141,518.06		141,518.06				141,518.06	

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2011

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

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5101.0702	Otras Retribuciones Y			141,518.06		141,518.06				141,518.06	
5101.070299	Otras Retribuciones Y			141,518.06		141,518.06				141,518.06	
5101.09	Gastos Variables Y			3,110,454.45		3,110,454.45				3,110,454.45	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y			2,130,827.79		2,130,827.79				2,130,827.79	
5101.090101	Gratificaciones			1,435,161.14		1,435,161.14				1,435,161.14	
5101.090102	Aguinaldos			370,200.00		370,200.00				370,200.00	
5101.090103	Bonificación Por			325,466.65		325,466.65				325,466.65	
5101.0902	Compensación Por			969,394.16		969,394.16				969,394.16	
5101.090201	Compensación Por			969,394.16		969,394.16				969,394.16	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y			10,232.50		10,232.50				10,232.50	
5101.090303	Compensación			10,232.50		10,232.50				10,232.50	
5101.11	Estimaciones de			1,743,983.96		1,743,983.96				1,743,983.96	
5101.1101	Pensiones			1,743,983.96		1,743,983.96				1,743,983.96	
5101.110101	Régimen De Pensiones			1,743,983.96		1,743,983.96				1,743,983.96	
5103	CONTRIBUCIONES A LA			1,743,983.96		1,743,983.96				1,743,983.96	
5103.01	Obligaciones Del			1,357,992.55	161,723.33	1,196,269.22				1,196,269.22	
5103.0101	Obligaciones Del			1,357,992.55	161,723.33	1,196,269.22				1,196,269.22	
5103.010105	Contribuciones A Essalud			1,357,992.55	161,723.33	1,196,269.22				1,196,269.22	
5201	PENSIONES			1,743,983.96		1,743,983.96				1,196,269.22	
5201.01	Pensiones			1,743,983.96		1,743,983.96				1,196,269.22	
5201.0101	Pensiones			1,584,283.96		1,584,283.96				1,196,269.22	
5201.010101	Régimen De Pensiones			1,584,283.96		1,584,283.96				1,196,269.22	
5201.0102	Otras Compensaciones			159,700.00		159,700.00					
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y			159,700.00		159,700.00					
5202	PRESTACIONES Y			3,694.12		3,694.12				3,694.12	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA			3,694.12		3,694.12				3,694.12	
5202.0304	Otras Prestaciones Del			2,400.00		2,400.00				2,400.00	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto			1,294.12		1,294.12				1,294.12	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto			102,951.18		102,951.18				1,294.12	
5301	CONSUMO DE BIENES			2,016,706.40		1,913,755.22				1,913,755.22	

BALANCE CONSTRUCTIVO
 Al 31 de Diciembre de 2011

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

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.01	Alimentos Y Bebidas			151,609.06	461.50	151,147.56				151,147.56	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para			151,609.06	461.50	151,147.56				151,147.56	
5301.02	Vestuarios Y Textiles			160,168.38	2,959.00	157,209.38				157,209.38	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y			160,168.38	2,959.00	157,209.38				157,209.38	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y			160,168.38	2,959.00	157,209.38				157,209.38	
5301.03	Combustibles,			174,418.78	2,516.03	171,902.75				171,902.75	
5301.0301	Combustibles Y			121,058.46	1,731.53	119,326.93				119,326.93	
5301.0302	Gases			42,917.66	629.50	42,288.16				42,288.16	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y			10,442.66	155.00	10,287.66				10,287.66	
5301.05	Materiales Y Utiles			617,478.10	47,549.50	569,928.60				569,928.60	
5301.0501	De Oficina			435,878.37	20,343.50	415,534.87				415,534.87	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios			227,180.05	6,196.00	220,984.05				220,984.05	
5301.050102	Papelaria En General,			208,698.32	14,147.50	194,550.82				194,550.82	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina			71,847.55	26,949.00	44,898.55				44,898.55	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador			71,847.55	26,949.00	44,898.55				44,898.55	
5301.0504	Electricidad, Iluminación			105,521.03	257.00	105,264.03				105,264.03	
5301.050401	Electricidad, Iluminación			105,521.03	257.00	105,264.03				105,264.03	
5301.0599	Otros			4,231.15		4,231.15				4,231.15	
5301.059999	Otros			4,231.15		4,231.15				4,231.15	
5301.06	Repuestos Y Accesorios			397,602.30	5,500.32	392,101.98				392,101.98	
5301.0601	De Vehiculos			39,645.13	1,228.42	38,416.71				38,416.71	
5301.0602	De Comunicaciones Y			19,000.90		19,000.90				19,000.90	
5301.0603	De Construcción Y			17,208.03	3,200.00	14,008.03				14,008.03	
5301.0604	De Seguridad			5,999.28	254.00	5,745.28				5,745.28	
5301.0699	Otros Accesorios Y			315,748.96	817.90	314,931.06				314,931.06	
5301.07	Enseres			7,151.52	2,240.00	4,911.52				4,911.52	
5301.0701	Enseres			7,151.52	2,240.00	4,911.52				4,911.52	
5301.08	Suministros Médicos			30,786.35	700.40	30,085.95				30,085.95	
5301.0801	Productos Farmaceuticos			896.88		896.88				896.88	
5301.080102	Medicamentos			896.88		896.88				896.88	

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2011

SECTOR : 05 AMBIENTAL
ENTIDAD : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.0602	Material, Insumos,		700.40	29,889.47		29,189.07				29,189.07	
5301.060201	Material, Insumos,		700.40	29,889.47		29,189.07				29,189.07	
5301.09	Materiales Y Utiles De			3,523.81		3,523.81				3,523.81	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros			1,697.20		1,697.20				1,697.20	
5301.0902	Material Didactico,			1,812.71		1,812.71				1,812.71	
5301.0999	Otros Materiales Diversos			13.90		13.90				13.90	
5301.10	Suministros Para Uso			713.55		713.55				713.55	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas,			713.55		713.55				713.55	
5301.11	Suministros Para										
5301.1101	Para Edificios Y			232,013.40	39,185.38	192,828.02				192,828.02	
5301.1102	Para Vehiculos			108,658.57	35,868.10	72,790.47				72,790.47	
5301.1104	Para Maquinarias Y			5,795.34	79.44	5,715.90				5,715.90	
5301.1105	Otros Materiales De			74,635.36	308.00	74,327.36				74,327.36	
5301.99	Otros Bienes			42,924.13	2,929.84	39,994.29				39,994.29	
5301.9901	Herramientas			241,241.15	1,839.05	239,402.10				239,402.10	
5301.9902	Productos Quimicos			6,709.60		6,709.60				6,709.60	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y			1,214.82	61.00	1,214.82				1,214.82	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y			33,394.72		33,333.72				33,333.72	
5301.9999	Otros Bienes			2,062.80		2,062.80				2,062.80	
5302	CONTRATACION DE			197,859.21	1,778.05	196,081.16				196,081.16	
5302.01	Viajes			6,459,639.72	232,283.90	6,227,355.82				6,227,355.82	
5302.0101	Viajes Internacionales			821,667.19	28,113.93	793,553.26				793,553.26	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De			24,267.78	118.00	24,149.78				24,149.78	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones			16,831.78	118.00	16,713.78				16,713.78	
5302.0102	Viajes Domésticos			7,436.00		7,436.00				7,436.00	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De			797,399.41	27,995.93	769,403.48				769,403.48	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones			98,905.56	1,026.00	97,879.56				97,879.56	
5302.010299	Otros Gastos			635,074.68	19,846.00	615,228.68				615,228.68	
5302.02	Servicios Básicos, De			63,419.17	7,123.93	56,295.24				56,295.24	
5302.0201	Servicios De Energia			616,185.79	3,059.05	613,126.74				613,126.74	
				205,937.83	338.65	205,599.18				205,599.18	

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2011

SECTOR : 05 AMBIENTAL
ENTIDAD : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.020101	Servicio De Suministro De			177,580.24	290.58	177,289.66				177,289.66	
5302.020102	Servicio De Agua Y			28,357.59	48.07	28,309.52				28,309.52	
5302.0202	Servicio De Telefonía E			297,666.83	2,686.40	294,980.43				294,980.43	
5302.020201	Servicio De Telefonía			133,913.58	2,235.80	131,677.78				131,677.78	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija			65,597.76	410.49	65,187.27				65,187.27	
5302.020203	Servicio De Internet			98,155.49	40.11	98,115.38				98,115.38	
5302.0203	Servicios De Mensajería,			86,228.12	34.00	86,194.12				86,194.12	
5302.020301	Correos Y Servicios De			37,837.40	34.00	37,803.40				37,803.40	
5302.020399	Otros Servicios De			48,390.72		48,390.72				48,390.72	
5302.0204	Servicio De Publicidad,			26,353.01		26,353.01				26,353.01	
5302.020403	Servicios De Imagen			17,755.17		17,755.17				17,755.17	
5302.020404	Servicio De Impresiones,			8,597.84		8,597.84				8,597.84	
5302.03	Servicios De Limpieza Y			87,118.37	463.33	86,655.04				86,655.04	
5302.0301	Servicios De Limpieza,			87,118.37	463.33	86,655.04				86,655.04	
5302.030101	Servicios De Limpieza E			11,040.00	250.00	10,790.00				10,790.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y			76,078.37	213.33	75,865.04				75,865.04	
5302.04	Servicio De			285,373.44	3,030.36	282,343.08				282,343.08	
5302.0401	Servicio De			285,373.44	3,030.36	282,343.08				282,343.08	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas			105,926.90	250.00	105,676.90				105,676.90	
5302.040103	De Vehículos			76,815.22	2,660.00	74,155.22				74,155.22	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares			1,360.00		1,360.00				1,360.00	
5302.040105	De Maquinarias Y			89,834.62	120.36	89,714.26				89,714.26	
5302.040199	De Otros Bienes Y			11,436.70		11,436.70				11,436.70	
5302.05	Alquileres De Muebles E			230,083.40	2,000.00	228,083.40				228,083.40	
5302.0501	Alquileres De Muebles E			230,083.40	2,000.00	228,083.40				228,083.40	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras			221,730.00	2,000.00	219,730.00				219,730.00	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares			5,744.00		5,744.00				5,744.00	
5302.050199	De Otros Bienes Y			2,609.40		2,609.40				2,609.40	
5302.06	Servicios Administrativos,			164,754.50	0.01	164,754.49				164,754.49	
5302.0601	Servicios Administrativos			7,260.30		7,260.30				7,260.30	

BALANCE CONSTRUCTIVO
 Al 31 de Diciembre de 2011

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

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.060101	Gastos Legales Y			89.30			89.30				89.30
5302.060102	Gastos Notariales			7,171.00		7,171.00				7,171.00	
5302.0602	Servicios Financieros			3,952.04	0.01					3,952.03	
5302.060201	Cargos Bancarios			3,952.04	0.01					3,952.03	
5302.0603	Seguros			153,542.16		153,542.16				153,542.16	
5302.060301	Seguro De Vida			44,001.32		44,001.32				44,001.32	
5302.060302	Seguro De Vehiculos			73,432.49		73,432.49				73,432.49	
5302.060303	Seguro Obligatorio			4,890.98		4,890.98				4,890.98	
5302.060304	Otros Seguros Personales			6,573.34		6,573.34				6,573.34	
5302.060399	Otros Seguros De Bienes			24,644.03		24,644.03				24,644.03	
5302.07	Servicios Profesionales Y			1,459,680.00	195,617.22	1,264,062.78				1,264,062.78	
5302.0701	Servicios De Consultorias,			3,650.00		3,650.00				3,650.00	
5302.070105	Estudios E			3,150.00		3,150.00				3,150.00	
5302.070199	Otros Servicios Similares			500.00		500.00				500.00	
5302.0702	Servicios De Consultorias,			114,007.05		114,007.05				114,007.05	
5302.070201	Consultorias			14,300.00		14,300.00				14,300.00	
5302.070202	Asesorias			32,400.00		32,400.00				32,400.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares			67,307.05		67,307.05				67,307.05	
5302.0703	Servicio De Capacitación			157,702.51	0.56	157,701.95				157,701.95	
5302.070301	Realizado Por Personas			113,115.54	0.56	113,114.98				113,114.98	
5302.070302	Realizado Por Personas			44,586.97		44,586.97				44,586.97	
5302.0704	Servicios De			68,041.53	29,814.64	38,226.89				38,226.89	
5302.070402	Procesamientos De Datos			36,641.53	214.64	36,426.89				36,426.89	
5302.070403	Soporte Técnico			31,400.00	29,600.00	1,800.00				1,800.00	
5302.0705	Practicantes, Secignistas			43,349.50	105.76	43,243.74				43,243.74	
5302.070502	Propinas Para			43,349.50	105.76	43,243.74				43,243.74	
5302.0707	Servicios Relacionados			92,910.00		92,910.00				92,910.00	
5302.070701	Servicios Relacionados			92,910.00		92,910.00				92,910.00	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y			34,213.77		34,213.77				34,213.77	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y			4,254.27		4,254.27				4,254.27	

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2011

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

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.071099	Otras Atenciones Y			29,959.50		29,959.50				29,959.50	✓
5302.0711	Otros Servicios			945,805.64	165,696.26	780,109.38				780,109.38	✓
5302.071102	Transporte Y Traslado De			70,924.77	300.00	70,624.77				70,624.77	✓
5302.071103	Servicios Relacionados			4,010.00		4,010.00				4,010.00	✓
5302.071199	Servicios Diversos			870,870.87	165,396.26	705,474.61				705,474.61	✓
5302.08	Contrato De			2,794,777.03		2,794,777.03				2,794,777.03	✓
5302.0801	Contrato De			2,669,138.95		2,669,138.95				2,669,138.95	✓
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A			125,638.08		125,638.08				125,638.08	✓
5401	DONACIONES Y			155,000.00		155,000.00				155,000.00	
5401.01	En Efectivo			155,000.00		155,000.00				155,000.00	
5401.0102	A Organismos			155,000.00		155,000.00				155,000.00	
5401.010202	Otros Organismos			155,000.00		155,000.00				155,000.00	
5504	PAGO DE IMPUESTOS,			59,472.20	2,455.50	57,016.70				57,016.70	
5504.01	Al Gobierno Nacional			1,808.00	1,808.00						
5504.0101	Impuestos			1,808.00	1,808.00						
5504.010101	Impuestos			1,808.00	1,808.00						
5504.03	Al Gobierno Local			57,864.20	647.50	57,016.70				57,016.70	
5504.0301	Impuestos			31,482.35		31,482.35				31,482.35	
5504.030101	Impuestos			31,482.35		31,482.35				31,482.35	
5504.0302	Derechos Administrativos			25,534.35		25,534.35				25,534.35	
5504.030201	Derechos Administrativos			25,534.35		25,534.35				25,534.35	
5504.0303	Multas			647.50	647.50						
5504.030301	Multas			647.50	647.50						
5506	OTROS GASTOS			840,646.64	1,506.00	839,140.64				839,140.64	
5506.01	Baja De Bienes			4,118.30		4,118.30				4,118.30	
5506.99	Otros Gastos Diversos			836,528.34	1,506.00	835,022.34				835,022.34	
5801	ESTIMACIONES DEL			2,750,561.94		2,750,561.94				2,750,561.94	
5801.01	Depreciación Edificios Y			116,148.48		116,148.48				116,148.48	
5801.0102	Edificios No			116,148.48		116,148.48				116,148.48	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE			2,634,413.46		2,634,413.46				2,634,413.46	

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2011

SECTOR 05 AMBIENTAL
ENTIDAD 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5801.0201	Vehículos			109,167.20		109,167.20				109,167.20	
5801.0202	Maquinaria, Equipo,			2,525,246.26		2,525,246.26				2,525,246.26	
5802	PROVISIONES DEL			33,971.87		33,971.87				33,971.87	
5802.01	Sentencias Judiciales,			33,971.87		33,971.87				33,971.87	
5802.0101	A Trabajadores			28,090.00		28,090.00				28,090.00	
5802.010101	Personal Administrativo			28,090.00		28,090.00				28,090.00	
5802.0103	Al Sector Privado			5,881.87		5,881.87				5,881.87	
5802.010301	A Personas Jurídicas			5,881.87		5,881.87				5,881.87	
		122,270,649.55	122,270,649.55	240,228,441.92	240,228,441.92	153,883,734.00	153,883,734.00	65,052.51	65,052.51	153,834,212.78	153,834,212.7

8101	PRESUPUESTO			32,197,108.00		32,197,108.00					
8101.01	Recursos Ordinarios			28,951,525.00		28,951,525.00				28,951,525.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios			28,951,525.00		28,951,525.00				28,951,525.00	
8101.02	Recursos Directamente			3,090,263.00		3,090,263.00					
8101.0201	Recursos Directamente			3,090,263.00		3,090,263.00					
8101.04	Donaciones Y			155,320.00		155,320.00					
8101.0401	Donaciones			155,320.00		155,320.00					
8201	PRESUPUESTO DE			3,324,282.93		3,324,282.93				71,439.1	
8201.02	Recursos Directamente			3,168,962.93		3,168,962.93				57,056.0	
8201.0201	Recursos Directamente			3,168,962.93		3,168,962.93				57,056.0	
8201.04	Donaciones Y			155,320.00		155,320.00				14,383.1	
8201.0401	Donaciones			155,320.00		155,320.00				14,383.1	
8301	PRESUPUESTO DE			38,175,951.23		38,175,951.23				736,477.2	
8301.01	Recursos Ordinarios			34,629,146.14		34,629,146.14				411,912.0	
8301.0101	Recursos Ordinarios			34,629,146.14		34,629,146.14				411,912.0	
8301.02	Recursos Directamente			3,419,836.79		3,419,836.79				275,913.3	
8301.0201	Recursos Directamente			3,419,836.79		3,419,836.79				275,913.3	
8301.04	Donaciones Y			126,968.30		126,968.30				48,651.8	

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2011

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

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8301.0401	Donaciones			126,968.30	175,620.12						48,651.82
8401	ASIGNACIONES			38,332,909.37	38,332,909.37						
8401.01	Recursos Ordinarios			34,687,656.43	34,687,656.43						
8401.0101	Recursos Ordinarios			34,687,656.43	34,687,656.43						
8401.02	Recursos Directamente			3,512,298.22	3,512,298.22						
8401.0201	Recursos Directamente			3,512,298.22	3,512,298.22						
8401.04	Donaciones Y			132,954.72	132,954.72						
8401.0401	Donaciones			132,954.72	132,954.72						
8501	EJECUCIÓN DE			3,395,722.11	78,699.93	3,317,022.18				3,317,022.18	
8501.02	Recursos Directamente			3,226,018.96	78,699.93	3,147,319.03				3,147,319.03	
8501.0201	Recursos Directamente			3,226,018.96	78,699.93	3,147,319.03				3,147,319.03	
8501.04	Donaciones Y			169,703.15		169,703.15				169,703.15	
8501.0401	Donaciones			169,703.15		169,703.15				169,703.15	
8601	EJECUCIÓN DE			156,958.14	31,617,588.93		31,460,630.79				31,460,630.79
8601.01	Recursos Ordinarios			58,510.29	28,598,123.21		28,539,612.92				28,539,612.92
8601.0101	Recursos Ordinarios			58,510.29	28,598,123.21		28,539,612.92				28,539,612.92
8601.02	Recursos Directamente			92,461.43	2,906,811.12		2,814,349.69				2,814,349.69
8601.0201	Recursos Directamente			92,461.43	2,906,811.12		2,814,349.69				2,814,349.69
8601.04	Donaciones Y			5,986.42	112,654.60	5,986.42				106,668.1	106,668.1
8601.0401	Donaciones			5,986.42	112,654.60		106,668.1				106,668.1
		115,582,931.78	115,582,931.78			32,268,547.18	32,268,547.18			32,268,547.18	

9101	CONTRATOS Y										
9101.01	Contratos Y Proyectos			9,211,175.82	9,211,085.82		90.00			90.00	
9101.07	Convenios Aprobados			1,689,590.11	1,689,590.11						
9101.08	Ordenes De Compra			28,812.00	28,812.00						
9101.09	Ordenes De Servicio			4,281,948.87	4,281,948.87						
9102	CONTRATOS Y			3,210,824.84	3,210,734.84		90.00			90.00	
9102.01	Contratos Y Proyectos			9,211,085.82	9,211,175.82		90.00				90.00
		1,689,590.11	1,689,590.11								

90.00

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2011

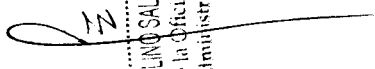
SECTOR : 05 AMBIENTAL
ENTIDAD : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

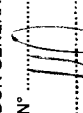
CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9102.07	Convenios Por Ejecutar			28,812.00	28,812.00						
9102.08	Ordenes De Compra Por			4,281,948.87	4,281,948.87						
9102.09	Ordenes De Servicio Por			3,210,734.84	3,210,824.84						
9103	VALORES Y GARANTÍAS	26,113,668.53		65,606,599.87	40,076,538.91	25,530,060.96	90.00			25,530,060.96	90.00
9103.01	Garantías Otorgadas	38,440.89		38,440.89		38,440.89				38,440.89	
9103.04	Garantías Recibidas	409,267.08		965,918.49	324,211.21	641,707.28				641,707.28	
9103.08	Cheques Girados	13,251,306.54		24,405,653.02	11,984,322.54	12,421,330.48				12,421,330.48	
9103.09	CARTAS ORDENES	12,414,654.02		12,967,567.55	588,155.03	12,399,412.52				12,399,412.52	
9103.11	Documentos Emitidos y/o			27,229,019.92	27,199,850.13	29,169.79				29,169.79	
9104	VALORES Y GARANTÍAS	26,113,668.53		40,076,538.91	65,606,599.87	25,530,060.96				25,530,060.96	
9104.01	Garantías A Favor De	38,440.89		38,440.89		38,440.89				38,440.89	
9104.04	Control De Garantías De	409,267.08		324,211.21	965,918.49	641,707.28				641,707.28	
9104.08	Cheques Girados por	13,251,306.54		11,984,322.54	24,405,653.02	12,421,330.48				12,421,330.48	
9104.09	CONTROL DE CARTAS	12,414,654.02		568,155.03	12,967,567.55	12,399,412.52				12,399,412.52	
9104.11	Control de Documentos			27,199,850.13	27,229,019.92	29,169.79				29,169.79	
9105	BIENES EN PRESTAMO,	470,307.28		496,203.81	20,653.40	475,550.41				475,550.41	
9105.02	Bienes En Custodia	57,867.50		57,867.50		57,867.50				57,867.50	
9105.03	Bienes No Depreciables	412,439.78		438,336.31	20,653.40	417,682.91				417,682.91	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No	166,221.49		167,131.49		167,131.49				167,131.49	
9105.0303	Muebles Y Enseres No	246,218.29		271,204.82	20,653.40	250,551.42				250,551.42	
9106	CONTROL DE BIENES			20,653.40	496,203.81						
9106.02	Bienes En Custodia	470,307.28									
9106.03	Bienes No Depreciables	57,867.50									
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No	412,439.78		20,653.40	438,336.31	417,682.91				417,682.91	
9106.0303	Muebles Y Enseres No	166,221.49									
9107	OBLIGACIONES	21,607,622.56		20,653.40	271,204.82					21,993,223.32	
9107.02	Régimen De Pensiones	21,607,622.56		23,005,484.37	1,012,261.05	21,993,223.32				21,993,223.32	
9107.0201	Pensionistas	21,607,622.56		23,005,484.37	1,012,261.05	21,993,223.32				21,993,223.32	
9108	CONTROL DE			1,012,261.05	23,005,484.37						
9108.02	Control Régimen De	21,607,622.56		1,012,261.05	23,005,484.37						

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2011

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

CO DI GO	Cuentas del Mayor	Asiento Referencial de Reapertura		Movimiento Acumulado al 31/12/2011		Saldo		Ajustes y Regularización Patrimonial		Saldo Ajustado	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9108.0201	Pensionistas		21,607,622.56	1,012,261.05	23,005,484.37		21,993,223.32				21,993,223.32
9109	Cuentas de	1,123,602.03		1,491,306.06	884,055.53	607,250.53				607,250.53	
9109.01	Contingencias	1,123,602.03		1,491,306.06	884,055.53	607,250.53				607,250.53	
9109.0101	Administrativas	28,939.00		57,029.00	32,025.53	25,003.47				25,003.47	
9109.0103	Civiles	1,094,663.03		1,118,971.78	852,030.00	266,941.78				266,941.78	
9109.0104	Laborales			315,305.28		315,305.28				315,305.28	
9110	Cuentas de		1,123,602.03	884,055.53	1,491,306.06		607,250.53				607,250.53
9110.01	Contingencias Por Contra		1,123,602.03	884,055.53	1,491,306.06		607,250.53				607,250.53
9110.0101	Administrativas		28,939.00	32,025.53	57,029.00		25,003.47				25,003.47
9110.0103	Civiles		1,094,663.03	852,030.00	1,118,971.78		266,941.78				266,941.78
9110.0104	Laborales			315,305.28			315,305.28				315,305.28
9111	SANEAMIENTO DEL			39,641.88		39,641.88				39,641.88	
9111.01	Derechos por Cobrar			39,641.88		39,641.88				39,641.88	
9112	CONTROL DE										
9112.01	Control de Derechos por										
9113	SANEAMIENTO DEL			11,245.43		11,245.43				11,245.43	
9113.01	Obligaciones por Pagar			11,245.43		11,245.43				11,245.43	
9114	CONTROL DE										
9114.01	Control de Obligaciones										
		49,315,200.40	49,315,200.40	151,066,251.95	151,066,251.95	48,657,062.53	48,657,062.53			48,657,062.53	48,657,062.53
		171,585,849.95	171,585,849.95	506,877,625.65	506,877,625.65	234,809,343.71	234,809,343.71	65,052.51	65,052.51	234,759,822.49	234,759,822.49


JORGE LINO SALGUERO LOPEZ
 Director de la Oficina General de
 Administración

CONTADOR GENERAL
 MATR. N°

CLAUDIA Y. GÁLVEZ ANTON
 Matriculada N° 13253
 Directora de la Oficina de Contabilidad y Tesorería
 SENAMHI

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2011

Fecha : 07/11/2012
Hora : 08:06:01
Pag.: 1 de 10
Gen.: 26/03/2012 07:22:48 PM

SECTOR : 05 AMBIENTAL
PUEGO : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
U. EJECUTORA : 001 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI [000474]

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	6,096,197.22	5,380,204.95	615,980.27	866,432.99	6,712,157.49	6,246,637.94	465,519.55	
1101.01	Caja	2,153,289.41	2,153,289.41	219,465.28	219,465.28	2,372,754.69	2,372,754.69		
1101.0101	Caja M/N	2,153,289.41	2,153,289.41	219,465.28	219,465.28	2,372,754.69	2,372,754.69		
1101.02	Caja Chica	175,709.47	170,709.47			138,652.01	314,371.48	3,821.10	
1101.0201	Fondos Para Pagos En Efectivo	175,709.47	170,709.47			138,652.01	314,371.48	3,821.10	
1101.0202	Fondos De Caja Chica			47,131.96		91,530.05	267,239.52		1,571.10
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	3,672,576.17	2,961,608.90	249,432.98	498,401.80	3,922,009.15	45,181.96	1,950.00	
1101.0301	Cuentas Corrientes	3,672,576.17	2,961,608.90	249,432.98	498,401.80	3,922,009.15	45,181.96	1,950.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	3,224,872.15	2,632,858.01	213,676.78	438,462.83	3,438,548.93	3,071,320.84	461,998.45	
1101.030105	Donaciones	413,092.46	328,750.89	35,756.20	59,938.97	448,848.66	388,689.86	367,228.09	
1101.030111	Otros	34,611.56				34,611.56		60,168.80	
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	94,622.17	8,400.00	8,400.00		103,022.17		34,611.56	
1101.0401	Cuentas Corrientes	94,622.17	8,400.00	8,400.00		103,022.17			
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	67,569.20	67,569.20	8,400.00		75,969.20			
1101.040102	Recursos Directamente Recaudados	67,569.20	67,569.20	8,400.00		75,969.20			
1101.0404	Otros Depósitos	27,052.97	27,052.97			27,052.97			
1201	CUENTAS POR COBRAR	2,245,633.34	2,083,386.55	426,148.82	487,354.13	2,671,782.16	2,570,740.68	101,041.48	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	1,250.00	1,240.00	40.00	50.00	1,290.00	1,290.00		
1201.0301	Venta De Bienes	1,250.00	1,240.00	40.00	50.00	1,290.00	1,290.00		
1201.0301	Otras Cuentas Por Cobrar								
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	2,244,383.34	2,082,146.55	426,108.82	487,304.13	2,670,492.16	2,569,450.68	101,041.48	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	87,233.13	11,182.00	1,916.00	1,916.00	89,149.13	13,098.00	76,051.13	
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	87,233.13	11,182.00	1,916.00	1,916.00	89,149.13	13,098.00	76,051.13	
1202.96	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	11,182.00		1,916.00		13,098.00			
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	1,949,817.06	1,114,939.66	83,903.00	897,684.70	2,033,720.06	2,012,624.36	21,095.70	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	1,948,107.15	1,113,229.75	55,813.00	869,594.70	2,003,920.15	1,982,824.45	21,095.70	
1205.0501	Válidos	479,941.39	360,579.99	42,317.00	140,617.70	522,258.39	501,197.69	21,060.70	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	1,468,165.76	752,649.76	13,496.00	728,977.00	1,481,661.76	1,481,626.76	35.00	
1205.06	Encargos Generales	1,709.91	1,709.91			1,709.91			
1205.0601	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS	1,709.91	1,709.91			1,709.91			
1205.98	Otros								
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	2,768,923.47	706,660.11	28,090.00	28,090.00	2,800,000.00	28,090.00		
1301.01	Alimentos Y Bebidas	106,467.89	78,974.79	560,098.80	953,747.04	3,329,022.27	1,660,407.15	1,668,615.12	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	106,467.89	78,974.79	10,138.64	116,606.53	116,606.53	114,677.88	1,328.65	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	38,886.72	35,501.87	10,138.64	35,703.09	116,606.53	114,677.88	1,328.65	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	38,886.72	35,501.87	129,816.84	131,981.16	168,703.56	167,483.03	1,220.53	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	291,528.17	38,886.72	129,816.84	131,981.16	168,703.56	167,483.03	1,220.53	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	38,886.72	35,501.87	129,320.84	131,485.16	168,207.56	166,987.03	1,220.53	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	60,658.73	52,702.27	496.00	496.00	496.00	496.00		
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	27,259.92	27,259.92	2,037.53	6,266.50	62,696.26	58,968.77	3,727.49	
1301.0302	Gases	23,182.26	23,182.26	2,037.53		27,259.92	27,259.92		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	10,216.55	2,260.09	2,037.53		25,219.79	25,219.79		
1301.05	Materiales Y Utiles	815,948.21	360,861.38	77,565.50	171,988.80	883,513.71	532,849.98	3,727.49	
1301.0501	De Oficina	588,696.43	245,453.42	36,999.60	123,223.31	626,696.03	368,676.73	360,883.73	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	298,168.26	146,968.23	24,985.10	41,501.35	323,153.36	188,469.58	268,019.30	
1301.050102	Papelera En General, Utiles Y Materiales De Oficina	291,528.17	98,485.19	12,014.50	81,721.96	303,542.67	180,207.15	134,883.78	
1301.0503	Asso, Limpieza Y Cocina	64,985.47	54,990.85	15,085.10	12,187.28	80,070.57	67,178.13	123,335.52	
1301.050301	Asso, Limpieza Y Tocado	64,985.47	54,990.85	15,085.10	12,187.28	80,070.57	67,178.13	12,392.44	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	159,620.56	60,090.04	25,480.80	36,264.81	185,101.36	96,354.85	88,746.51	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	159,620.56	60,090.04	25,480.80	36,264.81	185,101.36	96,354.85	88,746.51	
1301.0599	Otros	1,645.75	327.07			1,645.75	640.27	1,005.48	
1301.059999	Otros	1,645.75	327.07			1,645.75	640.27	1,005.48	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	1,059,581.25	73,533.88	186,354.96	293,203.13	1,245,935.21	366,737.01	879,199.20	
1301.0601	De Vehiculos	21,811.26	1,911.50	12,250.00	10,040.00	34,061.26	11,951.50	22,109.76	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	32,835.17	9,865.86	170.00	4,036.04	33,005.17	13,901.90	19,103.27	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	939.81	114.72			939.81	114.72	825.09	
1301.0604	De Seguridad	7,527.43	2,775.94	306.12	314.38	7,833.55	3,090.32	4,743.23	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	996,467.58	58,865.86	173,628.84	278,812.71	1,170,096.42	337,678.57	832,417.85	
1301.07	Enseres	3,769.75	2,798.29	4,543.00	4,543.00	8,312.75	7,359.29	953.46	
1301.0701	Enseres	3,769.75	2,798.29	4,543.00	4,543.00	8,312.75	7,359.29	953.46	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2011

Fecha : 07/11/2012
Hora : 08:06:01
Pag : 2 de 10
Gen : 26/03/2012 07:22:48 PM

SECTOR : 05 AMBIENTAL

PLEGO : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

U. EJECUTORA : 001 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI [000474]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.06	Suministros Médicos	50,639.98	6,659.75	26,547.32	27,218.18	77,187.30	33,877.93	43,309.37	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	5.60		2,020.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	5.60	
1301.080101	Vacunas			2,020.00	2,020.00		2,020.00		
1301.080199	Otros Productos Similares	5.60				5.60		5.60	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	50,634.38	6,659.75	24,527.32	25,198.18	75,161.70	31,857.93	43,303.77	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	50,634.38	6,659.75	24,527.32	25,198.18	75,161.70	31,857.93	43,303.77	
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	3,214.61	1,808.71	1,627.20	1,633.10	4,841.81	3,441.81	1,400.00	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos			1,537.20	1,537.20	1,537.20	1,537.20		
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	3,200.71	1,800.71			3,200.71	1,800.71	1,400.00	
1301.0909	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	13.90	8.00	90.00	95.90	103.90	103.90		
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	822.45	551.81		41.74	822.45	593.55	228.90	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	822.45	551.81		41.74	822.45	593.55	228.90	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	132,294.83	29,271.91	99,398.01	100,758.86	231,692.84	130,030.77	101,662.07	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	18,850.03	12,138.40	4,552.00	5,245.70	23,402.03	17,384.10	6,017.93	
1301.1102	Para Vehículos	1,191.29	1,014.03			1,191.29	1,014.03	177.26	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	15,105.93	54.06	73,359.73	73,883.79	88,465.66	73,937.85	14,527.81	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	96,505.79	14,986.28	15,129.37	111,492.07	111,492.07	31,194.79	80,297.28	
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	641.79	16,065.42	6,500.00	6,500.00	7,141.79	6,500.00	641.79	
1301.99	Otros Bienes	496,639.05	63,995.45	22,069.80	180,391.68	518,708.85	244,387.13	274,321.72	
1301.9901	Herramientas	9,638.72	6,636.63	370.00	853.15	10,008.72	7,489.78	2,518.94	
1301.9902	Productos Químicos	5,676.12	423.63	1,292.00	2,083.19	6,868.12	2,506.82	4,361.30	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	27,284.21	27,065.21	5,670.00	5,899.00	32,964.21	32,964.21		
1301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	864.00				864.00	864.00		
1301.9999	Otros Bienes	453,266.00	29,005.98	14,737.80	171,556.34	468,003.80	200,562.32	267,441.48	
1309	BIENES EN TRANSITO	49,407.80	49,407.80	128,446.31	177,854.11	177,854.11	49,407.80	128,446.31	
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	49,407.80	49,407.80	128,446.31	177,854.11	177,854.11	49,407.80	128,446.31	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	4,214,968.41		31,055.54		4,246,023.95		4,246,023.95	
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	343,353.16		31,055.54		374,408.70		374,408.70	
1501.0701	Edificios Administrativos	343,353.16		31,055.54		374,408.70		374,408.70	
1501.070101	Por Contrata	343,353.16		31,055.54		374,408.70		374,408.70	
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	54,353,383.17	700,439.77	2,925,208.54	1,926,759.82	57,278,591.71	2,627,199.59	54,651,392.12	
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, Equipo, Mobiliario Y Otros	52,380,913.96	263,576.09	2,319,234.19	1,926,759.82	54,700,148.15	2,190,335.91	52,509,812.24	
1503.0201	Para Oficina	2,366,124.57	34,415.30	101,843.39	122,728.50	2,467,967.96	157,143.80	2,310,824.16	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	303,865.07		14,588.43	12,668.06	318,453.50	12,668.06	305,785.44	
1503.0202	Mobiliario De Oficina	2,062,259.50	34,415.30	87,254.96	110,060.44	2,149,514.46	144,475.74	2,005,038.72	
1503.020202	Mobiliario Educativo	4,800.00	4,800.00			4,800.00	4,800.00		
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	16,137,009.39	4,800.00			16,141,809.39		16,141,809.39	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	9,144,553.39	45,227.77	1,272,175.25	1,051,410.45	17,409,184.64	1,096,638.22	16,312,546.42	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	508,639.41	31,132.96	1,185,574.13	921,592.68	10,330,127.52	982,725.64	9,347,401.88	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	6,486,816.59	2,550.00	20,716.00	9,558.00	526,355.41	12,108.00	614,247.41	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	9,603.31	11,544.81	65,885.12	120,259.77	6,552,701.71	131,804.58	6,420,897.13	
1503.020401	Mobiliario	9,603.31				9,603.31	651.63	8,951.68	
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	651.63	6,865.92	
1503.020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	1,291,783.57		139,060.00	67,230.00	1,430,843.57	67,230.00	1,363,613.57	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	1,291,783.57		67,230.00	67,230.00	1,363,613.57	67,230.00	1,363,613.57	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	960.00		71,830.00		960.00		960.00	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	960.00				960.00		960.00	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	32,570,633.12	179,133.02	805,155.55	684,739.24	33,376,786.67	883,872.26	32,512,916.41	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2011

Fecha : 07/11/2012
Hora : 08:06:01
Pag : 3 de 10
Gen : 26/03/2012 07:22:48 PM

SECTOR : 05 AMBIENTAL
PLIEGO : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
U. EJECUTORA : 001 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI [000474]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	341,015.84		6,836.40	3,919.11	347,852.24	3,919.11	343,933.13	
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	1,207,725.40				1,277,533.72		1,124,161.83	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	29,664,213.45	19,811.30	69,808.32	133,560.59	30,275,721.59	153,371.89	29,618,380.27	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	1,296,411.99	156,721.72	611,508.14	498,619.60	1,414,411.68	657,341.32	1,365,174.74	
1503.04	Vehiculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	436,863.68	600.00	118,002.69	48,633.94	1,042,838.03	49,238.94	605,974.35	
1504	INVERSIONES INTANGIBLES	6,417,954.31	436,863.68	605,974.35		6,586,341.86	436,863.68	6,089,656.82	
1504.03	Mejoramiento De Procesos	2,396,973.24	78,519.12	168,387.55	418,165.92	2,567,360.79	496,685.04	2,468,416.05	
1504.0302	Gastos Por La Compra De Bienes	20,305.80	75,667.88	168,387.55	23,276.86	35,100.32	98,944.74	432.88	
1504.0303	Gastos Por La Contratación De Servicios	2,378,667.44	11,399.58	14,803.52	23,276.86	2,532,251.47	34,676.44	2,487,983.17	
1504.05	Formación Y Capacitación	59,551.73	64,268.30	153,584.03		59,551.73	64,268.30	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	2,851.24		394,888.06	3,959,429.34	397,740.30	3,561,689.04	
1504.0703	Gastos Por La Contratación De Servicios	3,959,429.34	2,851.24		394,888.06	3,959,429.34	397,740.30	3,561,689.04	
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		27,007.42	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	27,007.42		27,007.42		27,007.42		27,007.42	
1507	OTROS ACTIVOS	3,150,128.04		226,119.31	304,935.05	3,376,247.35	304,935.05	3,071,312.30	
1507.02	Bienes Culturales	93,613.13				93,613.13		93,613.13	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	32.45				32.45		32.45	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	3,056,482.46				3,056,482.46		3,056,482.46	
1507.03	Activos Intangibles								
1507.0302	Software								
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)								
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	44,110,394.97		226,119.31	304,935.05	44,336,514.28	304,935.05	44,031,579.23	
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	1,093,719.59				1,093,719.59		1,093,719.59	
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	43,016,675.38		621,450.77	516,884.00	43,638,126.15	516,884.00	43,121,242.15	
1508.0201	Vehiculo	1,384,794.13				1,384,794.13		1,384,794.13	
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	41,631,881.25		621,450.77	440,649.52	42,253,332.00	440,649.52	41,812,682.48	
1601	TRASPASOS Y REMESAS								
1601.01	Traspasos De Fondos	15,531.29				15,531.29		15,531.29	
1601.0101	Tesoro Público	15,531.29				15,531.29		15,531.29	
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,363,927.18		394,418.65	501,636.97	4,758,345.83	4,880,103.46	121,757.63	
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	1,012,309.02		132,112.59	153,982.75	1,144,421.61	1,168,031.98	23,610.37	
2101.0101	Fondo De Pensiones	946.55		86.05	86.05	1,032.60	1,032.60		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	60,154.18		7,811.59	67,965.70	67,965.70	68,465.77	500.00	
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	843,280.04		38,512.95	61,615.00	881,792.99	904,903.36	23,110.37	
2101.0104	Renta De Contribuyentes No Domiciliados	4,810.56				4,810.56	4,810.56		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	103,117.69		85,702.00	85,702.00	188,819.69	188,819.69		
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar	103,117.69		85,702.00	85,702.00	188,819.69	188,819.69		
2101.02	Tributos Municipales	56,910.20				56,910.20	56,910.20		
2101.03	Seguridad Social	1,771,531.79		130,764.92	223,530.87	1,902,296.71	2,000,273.10	97,976.39	
2101.0301	Prestaciones De Salud	1,450,751.91		104,083.10	198,169.89	1,554,935.01	1,652,811.40	97,976.39	
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud	1,441,676.91		103,358.10	197,454.89	1,545,035.01	1,643,011.40	97,976.39	
2101.030102	Seguro De Vida	9,085.00		725.00	715.00	9,800.00	9,800.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	320,779.88		26,681.82	25,360.98	347,461.70	347,461.70		
2101.09	Otros	1,523,176.17		131,541.14	185,471.31	1,654,717.31	1,654,888.18	170.87	
2101.0901	Administradores De Fondos De Pensiones	1,521,368.17		131,541.14	185,471.31	1,652,909.31	1,653,080.18	170.87	
2101.0999	Otros	1,808.00				1,808.00	1,808.00		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	11,101,051.30		3,681,463.97	4,110,584.24	14,782,515.27	23,796,290.74	9,015,775.47	
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	8,210,303.44		627,115.59	837,419.03	8,837,419.03	8,837,419.03		
2102.02	Pensiones Por Pagar	1,261,632.40		116,274.76	116,274.76	1,377,907.16	1,377,907.16		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	31,767.06		102,659.24	506,397.51	134,426.30	7,117,263.32	6,982,837.02	
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	5,577.66		274,652.34	105,721.66	7,962.84	380,374.00	372,411.16	
2102.030101	Principal	5,577.66		274,652.34	105,721.66	7,962.84	380,374.00	372,411.16	
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728	26,189.40		100,274.06	400,675.85	126,463.46	6,736,889.32	6,610,425.86	
2102.030201	Principal	26,189.40		100,274.06	400,675.85	126,463.46	6,736,889.32	6,610,425.86	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2011

Fecha : 07/11/2012
Hora : 08:06:01
Pag : 4 de 10
Gen : 26/03/2012 07:22:48 PM

SECTOR : 05 AMBIENTAL
PILIGO : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
U. EJECUTORA : 001 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI [000474]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	956,775.66	956,775.66	951,709.98	955,644.48	1,908,485.64	1,912,420.14	3,934.50	
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	953,325.66	953,325.66	945,335.48	947,775.48	1,898,661.14	1,901,101.14	2,440.00	
2102.040101	GRATIFICACIONES	720,225.66	720,225.66	712,385.48	714,825.48	1,432,611.14	1,435,051.14	2,440.00	
2102.040102	Aguinaldos	233,100.00	233,100.00	232,950.00	232,950.00	466,050.00	466,050.00		
2102.0402	Vacaciones	3,450.00	3,450.00	6,374.50	7,869.00	9,824.50	11,319.00	1,494.50	
2102.05	Obligaciones Previsionales		2,000,456.57	1,751,340.16	1,743,983.96	1,751,340.16	3,744,440.53	1,993,100.37	
2102.0501	Pensiones								
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530			1,743,983.96	1,743,983.96	1,743,983.96	1,743,983.96		
2102.0502	Trabajadores Activos		2,000,456.57	7,356.20	1,743,983.96	7,356.20	2,000,456.57	1,993,100.37	
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530		2,000,456.57	7,356.20	1,743,983.96	7,356.20	2,000,456.57	1,993,100.37	
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	640,572.74	647,672.82	132,364.24	161,167.94	772,936.98	808,840.56	35,903.58	
2103	CUENTAS POR PAGAR	11,540,872.02	12,501,620.77	2,855,739.13	3,603,179.68	14,396,611.15	16,104,800.45	1,708,189.30	
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	6,664,209.21	6,796,646.82	1,176,703.79	1,373,767.76	7,840,913.00	8,170,414.58	329,501.58	
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	6,664,209.21	6,796,646.82	1,176,703.79	1,373,767.76	7,840,913.00	8,170,414.58	329,501.58	
2103.010101	BENEFICIOS	1,276,351.11	1,303,554.73	446,211.23	590,642.72	1,724,562.34	1,894,197.45	169,635.11	
2103.010102	SERVICIOS	5,385,858.10	5,493,092.09	730,492.56	783,125.04	6,116,350.66	6,276,217.13	159,866.47	
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	1,786,186.45	2,533,442.06	1,385,792.68	1,949,393.32	3,171,979.13	4,482,835.38	1,310,856.25	
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	27,052.97	27,052.97			27,052.97	27,052.97		
2103.98	DEUDA DIRECTA DEVENGADA	301,460.53	382,516.06	20,340.06	7,116.00	321,800.59	389,632.06	67,831.47	
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,761,962.86	2,761,962.86	272,902.60	272,902.60	3,034,865.46	3,034,865.46		
2105	OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO	23,802,528.46	24,356,447.06	4,392,410.12	4,432,697.89	28,194,938.58	28,789,144.95	594,206.37	
2105.01	Gastos Corrientes	21,836,824.51	22,373,470.03	3,172,691.82	3,066,899.08	25,009,516.31	25,440,469.11	430,952.80	
2105.02	Gastos De Capital	1,965,703.95	1,982,977.03	1,219,718.32	1,365,798.81	3,185,422.27	3,348,675.84	163,253.57	
2302	DEUDAS DIRECTAS A LARGO PLAZO								
2302.01	Internas	76,804.64	76,804.64	7,116.00	7,116.00	83,920.64	83,920.64		
2401	PROVISIONES	2,249,688.87	2,488,508.37	35,333.00	29,230.87	2,285,021.87	2,517,739.24	232,717.37	
2401.01	Provisión Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros	2,249,688.87	2,488,508.37	35,333.00	29,230.87	2,285,021.87	2,517,739.24	232,717.37	
2401.0101	A Trabajadores Gubernamentales			28,090.00	28,090.00	28,090.00	28,090.00		
2401.010101	Personal Administrativo			28,090.00	28,090.00	28,090.00	28,090.00		
2401.0103	Al Sector Privado			7,243.00	1,140.87	1,140.87	2,256,931.87	232,717.37	
2401.010301	A Personas Jurídicas		625,421.84		327.65	543,845.34	625,749.49	81,904.15	
2401.010302	A Personas Naturales		1,863,086.53		813.22	1,713,086.53	1,863,899.75	150,813.22	
3101	HACIENDA NACIONAL	67,728,903.86	66,800,173.29			67,728,903.86	66,800,173.29	67,728,903.86	
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional								
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados								
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	928,730.57	928,730.57					928,730.57	
3201.01	Traspasos Y Remesas								
3201.0101	Traspasos De Fondos								
3201.010101	Tesoro Público	49,521.22	49,521.22			49,521.22	49,521.22	49,521.22	
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	53,484,240.68	2,129,160.18	39,641.88	18,345.31	53,523,882.56	2,147,505.49	51,376,377.07	2,136,260.06
3401.01	Superavit Acumulado				7,099.88				
3401.02	Déficit Acumulado								
3401.03	EFFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608	53,484,240.68	2,129,160.18	39,641.88	11,245.43	53,484,240.68	28,396.46	53,484,240.68	
3401.0303	Cuentas por Cobrar					39,641.88	39,641.88	39,641.88	
4301	VENTA DE BIENES		1,240.00	10.00	40.00	11,245.43	11,245.43	11,245.43	
4301.09	Venta De Otros Bienes		1,240.00	10.00	40.00	10.00	1,280.00	1,270.00	
4301.0901	Venta De Otros Bienes		1,240.00	10.00	40.00	10.00	1,280.00	1,270.00	
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros		1,240.00	10.00	40.00	10.00	1,280.00	1,270.00	
4303	VENTA DE SERVICIOS	131,895.34	1,993,208.18	263,541.26	424,022.22	395,436.60	2,417,230.40	2,021,793.80	
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	131,895.34	1,993,208.18	263,541.26	424,022.22	395,436.60	2,417,230.40	2,021,793.80	
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	131,895.34	1,993,208.18	263,541.26	424,022.22	395,436.60	2,417,230.40	2,021,793.80	
4303.090210	Servicios Meteorológicos E Hidrometeorológicos	131,895.34	1,993,208.18	263,541.26	424,022.22	395,436.60	2,417,230.40	2,021,793.80	
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS		62,690.55	10,379.60	10,379.60		73,070.15	73,070.15	
4401.01	En Efectivo		62,690.55	10,379.60	10,379.60		73,070.15	73,070.15	
4401.0102	De Organismos Internacionales		62,690.55	10,379.60	10,379.60		73,070.15	73,070.15	
4401.010202	Otros Organismos		62,690.55	10,379.60	10,379.60		73,070.15	73,070.15	
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	11,076.33	20,618,617.09	628.30	3,123,560.07	11,704.63	23,742,177.16	23,730,472.53	
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	11,076.33	20,617,570.54	628.30	3,123,474.02	11,704.63	23,741,144.56	23,729,439.93	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2011

Fecha : 07/11/2012
Hora : 08:06:01
Pag.: 5 de 10
Gen.: 26/03/2012 07:22:48 PM

SECTOR : 05 AMBIENTAL
PLIEGO : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
U. EJECUTORA : 001 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI [0000474]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4402.02	Traspasos Con Documentos		946.55		86.05		1,032.60		1,032.60
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS		24,846.25	24,846.25	116,272.33	24,846.25	141,118.58	116,272.33	116,272.33
4403.01	En Efectivo				82,904.64		82,904.64		82,904.64
4403.0103	De Otras Unidades De Gobierno				82,904.64		82,904.64		82,904.64
4403.010301	Del Gobierno Nacional								
4403.02	En Bienes				33,367.69		58,213.94		33,367.69
4403.0201	De Gobiernos Extranjeros				33,367.69		58,213.94		33,367.69
4403.020102	De Países de Europa				33,367.69		58,213.94		33,367.69
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS				1,176,957.32		2,508,884.07		2,508,884.07
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	234.60		234.60					
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES				1,176,957.32		2,508,884.07		2,508,884.07
4504.02	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bienes				1,176,957.32		2,508,884.07		2,508,884.07
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones								
4504.04	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Personas Jurídicas								
4504.0401	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones								
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas								
4505	INGRESOS DIVERSOS	339,834.66		75,692.10	20,689.94	415,526.76	2,418,756.91	2,003,230.15	1,995,391.38
4505.01	Ingresos Diversos	339,834.66			19,146.72	339,834.66	2,335,226.04	939,246.24	939,246.24
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	339,834.66			19,146.72	339,834.66	1,056,145.14	1,056,145.14	1,056,145.14
4505.010409	Cheques Pagados y Cartas Ordenes T.P. Ejercicios Anteriores	339,834.66							
4505.010601	CORRIENTE								
4505.010602	CAPITAL								
4505.02	Alta de bienes			75,692.10	1,543.22		83,530.87		7,938.77
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	13,901,932.28		4,418,402.81		18,320,402.81		18,320,402.81	
5101.01	Personal Administrativo	12,072,790.00		1,251,656.34		13,324,446.34		13,324,446.34	
5101.0101	Personal Administrativo	11,985,150.00		1,078,803.01		13,063,953.01		13,063,953.01	
5101.010103	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	56,108.36		5,362.78		61,471.14		61,471.14	
5101.010104	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	4,003,920.00		386,648.38		4,370,568.38		4,370,568.38	
5101.010105	Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado(Régimen Laboral Privado)	7,289,687.95		649,832.50		7,939,520.45		7,939,520.45	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	635,433.69		56,959.35		692,393.04		692,393.04	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	87,640.00		172,853.33		260,493.33		260,493.33	
5101.010209	Otras Retribuciones Y Complementos			11,130.00		98,770.00		98,770.00	
5101.07	Personal Militar Y Policial			161,723.33		161,723.33		161,723.33	
5101.0702	Otras Retribuciones Y Complementos	129,479.50		12,038.56		141,518.06		141,518.06	
5101.070209	Otras Retribuciones Y Complementos	129,479.50		12,038.56		141,518.06		141,518.06	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	1,899,682.78		1,410,791.67		3,110,454.45		3,110,454.45	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	722,775.66		897,635.48		2,130,827.79		2,130,827.79	
5101.090102	Aguinaldos	1,233,192.31		712,385.48		1,435,161.14		1,435,161.14	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	184,950.00		185,250.00		370,200.00		370,200.00	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios	325,466.65		505,773.69		325,466.65		325,466.65	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	463,620.47		505,773.69		969,394.16		969,394.16	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	2,850.00		7,382.50		10,232.50		10,232.50	
5101.11	Estimaciones de Obligaciones Previsionales	2,850.00		1,743,983.96		1,743,983.96		1,743,983.96	
5101.1101	Pensiones			1,743,983.96		1,743,983.96		1,743,983.96	
5101.110101	Régimen De Pensiones DL N° 20530			1,743,983.96		1,743,983.96		1,743,983.96	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,176,353.85		181,638.70		1,357,992.55		1,196,269.22	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	1,176,353.85		181,638.70		1,357,992.55		1,196,269.22	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	1,176,353.85		181,638.70		1,357,992.55		1,196,269.22	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	1,176,353.85		181,638.70		1,357,992.55		1,196,269.22	
5201	PENSIONES	1,563,150.95		180,833.01		1,743,983.96		1,743,983.96	
5201.01	Pensiones	1,563,150.95		180,833.01		1,743,983.96		1,743,983.96	
5201.0101	Pensiones	1,451,150.95		133,133.01		1,584,283.96		1,584,283.96	
5201.010101	Régimen De Pensiones DL N° 20530	1,451,150.95		133,133.01		1,584,283.96		1,584,283.96	
5201.0102	Otras Com pensiones	112,000.00		47,700.00		159,700.00		159,700.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2011

Fecha : 07/11/2012
Hora : 08:06:01
Pag : 6 de 10
Gen : 26/03/2012 07:22:48 PM

SECTOR : 05 AMBIENTAL
PLIEGO : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
U. EJECUTORA : 001 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI [000474]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	112,000.00		47,700.00	159,700.00	159,700.00			
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	1,294.12		2,400.00	3,694.12	3,694.12		3,694.12	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	1,294.12		2,400.00	3,694.12	3,694.12		3,694.12	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	1,294.12		2,400.00	3,694.12	3,694.12		3,694.12	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo			2,400.00		2,400.00		2,400.00	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista								
5301	CONSUMO DE BIENES	1,294.12		68,944.88	102,951.18	102,951.18		1,913,755.22	1,294.12
5301.01	Alimentos Y Bebidas	938,340.14	34,006.30	1,078,366.26		2,016,706.40		1,913,755.22	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	89,756.66		111.50		151,609.06		461.50	151,147.56
5301.02	Vestuario Y Textiles	44,122.22		111.50		151,609.06		461.50	151,147.56
5301.0201	Vestuario, Zapateria Y Accesorios, Talabarteria Y Materiales Textiles	44,122.22		111.50		151,609.06		461.50	151,147.56
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	44,122.22		111.50		151,609.06		461.50	151,147.56
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	123,978.96	719.00	116,046.16	2,959.00	160,168.38	2,959.00	157,209.38	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	123,978.96	719.00	116,046.16	2,959.00	160,168.38	2,959.00	157,209.38	
5301.0302	Gases	32,572.86		50,439.82	1,797.03	174,418.78	2,516.03	171,902.75	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	87,211.41		33,847.05	1,731.53	121,058.46	1,731.53	119,326.93	
5301.05	Materiales Y Utiles	4,194.69		10,344.80	629.50	42,917.66	629.50	42,288.16	
5301.0501	De Oficina	416,472.48		201,005.62	155.00	10,442.66	155.00	10,287.66	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	278,508.06		157,370.31	14,892.70	617,478.10	47,549.50	569,928.60	
5301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	163,968.84		63,221.21	14,132.70	435,878.37	20,343.50	415,534.87	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	56,573.70		94,149.10	5,075.00	227,180.05	6,196.00	220,984.05	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	56,573.70		13,273.85	9,057.70	208,698.32	14,147.50	194,550.82	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	76,609.77		13,273.85	293.00	71,847.55	26,949.00	44,898.55	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	76,609.77		13,273.85	293.00	71,847.55	26,949.00	44,898.55	
5301.0599	Otros	2,780.95		28,911.26	257.00	105,521.03	257.00	105,264.03	
5301.059909	Otros	2,780.95		1,450.20	257.00	105,521.03	257.00	105,264.03	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	2,780.95		1,450.20		4,231.15		4,231.15	
5301.0601	De Vehiculos	96,324.53		299,277.77	5,478.32	397,602.30	5,500.32	392,101.98	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	13,189.72	22.00	26,455.41	1,228.42	39,645.13	1,228.42	38,416.71	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	15,034.86		3,966.04		19,000.90	3,200.00	19,000.90	
5301.0604	De Seguridad	3,163.12		12,746.56	17,208.03	17,208.03	14,008.03	5,745.28	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	62,475.36		2,836.16	254.00	5,998.28	254.00	5,745.28	
5301.07	Enseres	4,214.02	22.00	253,273.60	795.90	315,748.96	817.90	314,931.06	
5301.0701	Enseres	4,214.02		2,937.50	2,240.00	7,151.52	2,240.00	4,911.52	
5301.08	Suministros Médicos	6,649.75		2,937.50	2,240.00	7,151.52	2,240.00	4,911.52	
5301.0801	Productos Farmacéuticos	487.06		24,136.60	700.40	30,786.35	700.40	30,085.95	
5301.080102	Medicamentos	487.06		409.82		896.88		896.88	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	6,162.69		23,726.78	700.40	29,889.47	700.40	29,189.07	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	1,968.71		23,726.78	700.40	29,889.47	700.40	29,189.07	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	160.00		1,555.10	3,523.81	3,523.81		3,523.81	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	1,800.71		1,537.20	1,697.20	1,697.20		1,697.20	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	8.00		12.00	1,812.71	1,812.71		1,812.71	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	671.81		5.90	13.90	13.90		13.90	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	671.81		41.74	713.55	713.55		713.55	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	85,308.05		146,705.35	39,185.38	232,013.40	39,185.38	192,828.02	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	59,503.22		49,155.35	35,868.10	108,658.57	35,868.10	72,790.47	
5301.1102	Para Vehiculos	4,203.52		1,591.82	79.44	5,795.34	79.44	5,715.90	
5301.1104	Para Maquinaria Y Equipos	354.57		74,280.79	308.00	74,635.36	308.00	74,327.36	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	21,246.74		21,677.39	2,929.84	42,924.13	2,929.84	39,994.29	
5301.99	Otros Bienes	66,872.95	48.50	174,368.20	1,790.55	241,241.15	1,839.05	239,402.10	
5301.9901	Herramientas	4,639.43		2,070.17		6,709.60		6,709.60	
5301.9902	Productos Químicos	423.63		791.19	1,214.82	1,214.82		1,214.82	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	27,917.81		5,476.91	61.00	33,394.72	61.00	33,333.72	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	1,761.80		301.00	2,062.80	2,062.80		2,062.80	
5301.9999	Otros Bienes	32,130.28	48.50	165,728.93	1,729.55	197,859.21	1,778.05	196,081.16	
5302	CONTRA TACION DE SERVICIOS	5,073,913.08	74,250.60	1,385,726.64	158,033.30	6,459,639.72	232,283.90	6,227,355.82	
5302.01	Viajes	510,678.25	14,807.28	310,988.94	13,306.65	821,665.19	28,113.93	793,553.26	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2011

Fecha : 07/11/2012
Hora : 08:06:01
Pag : 7 de 10
Gen : 26/03/2012 07:22:46 PM

SECTOR : 05 AMBIENTAL
PLIEGO : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
U. EJECUTORA : 001 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI [000474]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.0101	Viajes Internacionales	24,267.78	118.00			24,267.78	118.00	24,149.78	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	16,831.78	118.00			16,831.78	118.00	16,713.78	
5302.010102	Viajes Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	7,436.00				7,436.00		7,436.00	
5302.0102	Viajes Domésticos	486,410.47	14,689.28					769,403.48	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	311,118.36	751.00	310,988.94	13,306.65	797,399.41	27,995.93	97,879.58	
5302.010202	Viajes Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	391,788.78	12,186.00	243,285.90	7,650.00	635,074.68	19,846.00	615,228.68	
5302.010299	Otros Gastos	26,834.49	1,752.28	36,584.68	5,371.65	63,419.17	7,123.93	56,295.24	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	543,285.10	2,306.00	72,900.69	753.05	616,185.79	3,059.05	613,126.74	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	195,149.04	180.20	10,788.79	158.45	205,937.83	338.65	205,599.18	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	166,993.49	180.20	8,596.75	110.38	177,580.24	290.58	177,289.66	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	26,165.55		2,192.04	48.07	28,357.59	48.07	28,309.52	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	263,472.12	2,125.80	34,194.71	560.60	297,666.83	2,686.40	294,980.43	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	125,502.70	2,125.80	8,410.88	110.00	133,813.58	2,235.80	131,577.78	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	56,146.46		16,332.53	40.11	65,597.76	410.49	65,187.27	
5302.020203	Servicio De Internet	81,822.96		24,507.34	34.00	86,228.12	34.00	86,194.12	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	61,720.58		16,349.05	34.00	48,390.72	34.00	48,390.72	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	29,678.91		3,409.65		26,353.01		26,353.01	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	32,041.67		633.80		17,755.17		17,755.17	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	22,943.36		2,775.85		8,597.84		8,597.84	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	17,121.37		8,003.17	250.00	87,118.37	463.33	86,655.04	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	5,821.99		8,003.17	250.00	87,118.37	463.33	86,655.04	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	78,315.20	213.33	2,490.00	250.00	10,790.00	250.00	10,790.00	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	78,315.20	213.33	2,490.00	250.00	10,790.00	250.00	10,790.00	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	8,550.00		6,013.17	213.33	76,078.37	213.33	75,865.04	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	69,765.20		119,000.72	3,030.00	285,373.44	3,030.36	282,343.08	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	166,365.72	0.36	119,000.72	3,030.00	285,373.44	3,030.36	282,343.08	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	166,365.72	0.36	119,000.72	3,030.00	285,373.44	3,030.36	282,343.08	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	54,821.01		51,105.89	250.00	105,926.90	250.00	105,676.90	
5302.040103	De Vehículos	50,452.75		26,362.47	2,660.00	78,815.22	2,660.00	74,155.22	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	1,360.00		41,067.36	120.00	89,534.62	120.36	89,714.26	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	48,767.26	0.36	472.00		11,436.70		11,436.70	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	10,964.70		76,335.60	2,000.00	230,083.40	2,000.00	228,083.40	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	153,747.80		76,335.60	2,000.00	230,083.40	2,000.00	228,083.40	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	153,747.80		76,335.60	2,000.00	230,083.40	2,000.00	228,083.40	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	149,110.00		72,620.00	2,000.00	221,730.00	2,000.00	219,730.00	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	4,594.00		1,150.00		5,744.00		5,744.00	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	43.80		2,565.60		2,609.40		2,609.40	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	153,027.15	0.01	11,727.35		164,754.50	0.01	164,754.49	
5302.0601	Servicios Administrativos	4,048.30		3,212.00		7,260.30		7,260.30	
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	89.30		3,212.00		89.30		89.30	
5302.060102	Gastos Notariales	3,959.00		3,60		7,171.00		7,171.00	
5302.0602	Servicios Financieros	3,948.44	0.01	3,952.04	0.01	3,952.03	0.01	3,952.03	
5302.0603	Cargos Bancarios	3,948.44	0.01	3,952.04	0.01	3,952.03	0.01	3,952.03	
5302.060301	Seguros	145,030.41		8,511.75		153,542.16		153,542.16	
5302.060302	Seguro De Vida	44,001.32		73,432.49		44,001.32		44,001.32	
5302.060303	Seguro De Vehículos	73,432.49		73,432.49		73,432.49		73,432.49	
5302.060304	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	4,890.98		3,197.44		4,890.98		4,890.98	
5302.060399	Otros Seguros Personales	3,375.90		5,314.31		6,573.34		6,573.34	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	19,329.72		546,604.75		24,644.03		24,644.03	
5302.0701	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	913,075.25	56,923.62	546,604.75	138,693.60	1,459,680.00	195,617.22	1,264,062.78	
5302.070105	Estudios E Investigaciones			3,650.00		3,650.00		3,650.00	
5302.070199	Otros Servicios Similares			3,150.00		3,150.00		3,150.00	
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	87,460.00		500.00		500.00		500.00	
5302.070201	Consultorías	8,100.00		26,547.05		114,007.05		114,007.05	
5302.070202	Asesorías	26,800.00		6,200.00		14,300.00		14,300.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	52,560.00		5,600.00		32,400.00		32,400.00	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	73,162.71	0.56	84,539.80		157,702.51	0.56	157,701.95	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2011

Fecha : 07/11/2012
Hora : 08:06:01
Pag.: 8 de 10
Gen.: 26/03/2012 07:22:48 PM

SECTOR : 05 AMBIENTAL
PLEGO : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
U. EJECUTORA : 001 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAWHI [000474]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	59,224.74	0.56	53,890.80		113,115.54	0.56	113,114.98	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	13,937.97		30,649.00		44,586.97		44,586.97	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	64,541.53	29,600.00	3,500.00	214.64	58,041.53	29,814.64	38,226.89	
5302.070402	Procesamientos De Datos	33,141.53		3,500.00	214.64	36,641.53	214.64	36,426.89	
5302.070403	Soporte Técnico	33,729.50	29,600.00			31,400.00	29,600.00	1,800.00	
5302.0705	Practicantes, Secigristas Y Similares	33,729.50	105.76	9,620.00		43,349.50	105.76	43,243.74	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	33,729.50	105.76	9,620.00		43,349.50	105.76	43,243.74	
5302.0707	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	82,910.00		10,000.00		92,910.00		92,910.00	
5302.070701	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	82,910.00		10,000.00		92,910.00		92,910.00	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	25,052.67		9,161.10		34,213.77		34,213.77	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	3,424.27		830.00		4,254.27		4,254.27	
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	21,628.40		8,331.10		29,959.50		29,959.50	
5302.0711	Otros Servicios	546,218.84	27,217.30	399,596.80	138,478.96	945,805.64	165,696.26	780,109.38	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	65,586.55		5,338.22	300.00	70,924.77		70,624.77	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florencia, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	3,500.00		510.00		4,010.00		4,010.00	
5302.071199	Servicios Diversos	477,132.29	27,217.30	393,738.58	138,178.96	870,870.87	165,396.26	705,474.61	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	2,555,418.61		239,358.42		2,794,777.03		2,794,777.03	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	2,440,513.13		228,625.82		2,669,138.95		2,669,138.95	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	114,905.48		10,732.60		125,638.08		125,638.08	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	155,000.00		155,000.00		155,000.00		155,000.00	
5401.01	En Efectivo	155,000.00		155,000.00		155,000.00		155,000.00	
5401.0102	A Organismos Internacionales	155,000.00		155,000.00		155,000.00		155,000.00	
5401.010202	Otros Organismos	155,000.00		155,000.00		155,000.00		155,000.00	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	59,291.42	2,455.50	180.78		59,472.20	2,455.50	57,016.70	
5504.01	Al Gobierno Nacional	1,808.00	1,808.00			1,808.00	1,808.00		
5504.0101	Impuestos	1,808.00		1,808.00		1,808.00		1,808.00	
5504.010101	Impuestos	1,808.00		1,808.00		1,808.00		1,808.00	
5504.03	Al Gobierno Local	57,483.42	647.50	180.78		57,664.20	647.50	57,016.70	
5504.0301	Impuestos	31,482.35				31,482.35		31,482.35	
5504.030101	Impuestos	31,482.35				31,482.35		31,482.35	
5504.0302	Derechos Administrativos	25,353.57		180.78		25,534.35		25,534.35	
5504.030201	Derechos Administrativos	25,353.57		180.78		25,534.35		25,534.35	
5504.0303	Multas	647.50	647.50			647.50	647.50		
5504.030301	Multas	647.50	647.50			647.50	647.50		
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	111,735.44	606.00	728,911.20	900.00	840,646.64	1,506.00	839,140.64	
5506.01	Baja De Bienes			4,118.30		4,118.30		4,118.30	
5506.99	Otros Gastos Diversos	111,735.44	606.00	724,792.90	900.00	836,528.34	1,506.00	836,022.34	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	2,233,677.94		516,884.00		2,750,561.94		2,750,561.94	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	58,074.24		58,074.24		116,148.48		116,148.48	
5801.0102	Edificios No Residenciales	58,074.24		58,074.24		116,148.48		116,148.48	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	2,175,603.70		458,809.76		2,634,413.46		2,634,413.46	
5801.0201	Vehículos	91,006.96		18,160.24		109,167.20		109,167.20	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	2,084,596.74		440,649.52		2,525,246.26		2,525,246.26	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	4,741.00		29,230.87		33,971.87		33,971.87	
5802.01	Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros	4,741.00		29,230.87		33,971.87		33,971.87	
5802.0101	A Trabajadores Gubernamentales			28,090.00		28,090.00		28,090.00	
5802.010101	Personal Administrativo			28,090.00		28,090.00		28,090.00	
5802.0103	Al Sector Privado	4,741.00		1,140.87		5,881.87		5,881.87	
5802.010301	A Personas Jurídicas	4,741.00		1,140.87		5,881.87		5,881.87	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL:		214,146,264.36	214,146,264.36	26,082,177.56	26,082,177.56	240,228,441.92	240,228,441.92	153,883,734.00	153,883,734.00
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	32,188,918.00	3,237,393.00	8,190.00	8,190.00	32,197,108.00	3,245,583.00	28,951,525.00	28,951,525.00
8101.01	Recursos Ordinarios	28,951,525.00				28,951,525.00		28,951,525.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	28,951,525.00				28,951,525.00		28,951,525.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	3,090,263.00	3,090,263.00			3,090,263.00	3,090,263.00		
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	147,130.00	147,130.00	8,190.00	8,190.00	155,320.00		155,320.00	
8101.0401	Donaciones	147,130.00	147,130.00	8,190.00	8,190.00	155,320.00		155,320.00	
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	3,314,006.33	3,199,046.07	10,276.60	196,676.04	3,324,282.93	3,395,722.11		71,439.18

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2011

Fecha : 07/11/2012
Hora : 08:06:01
Pag : 9 de 10
Gen : 26/03/2012 07:22:48 PM

SECTOR : 05 AMBIENTAL
PLIEGO : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
U. EJECUTORA : 001 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI [000474]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	3,166,876.33	3,039,722.52	2,086.60	186,296.44	3,168,962.93	3,226,018.96	57,056.03	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,166,876.33	3,039,722.52	2,086.60	186,296.44	3,168,962.93	3,226,018.96	57,056.03	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	147,130.00	159,323.55	8,190.00	10,379.60	155,320.00	169,703.15	14,383.15	
8201.0401	Donaciones	147,130.00	159,323.55	8,190.00	10,379.60	155,320.00	169,703.15	14,383.15	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	33,806,873.27	37,753,134.75	4,369,077.96	1,159,293.69	38,175,951.23	38,912,438.44	736,477.21	
8301.01	Recursos Ordinarios	30,556,089.54	34,143,176.36	4,073,056.60	897,881.86	34,629,146.14	35,041,058.22	411,912.08	
8301.0101	Recursos Ordinarios	30,556,089.54	34,143,176.36	4,073,056.60	897,881.86	34,629,146.14	35,041,058.22	411,912.08	
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	3,123,815.43	3,448,170.65	296,021.36	246,579.45	3,419,836.79	3,695,750.10	275,913.31	
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,123,815.43	3,448,170.65	296,021.36	246,579.45	3,419,836.79	3,695,750.10	275,913.31	
8301.04	Donaciones Y Transferencias	126,968.30	160,787.74	14,832.38	126,968.30	126,968.30	175,620.12	48,651.82	
8301.0401	Donaciones	126,968.30	160,787.74	14,832.38	126,968.30	126,968.30	175,620.12	48,651.82	
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	31,556,588.23	33,925,370.68	6,776,321.14	4,407,538.69	38,332,909.37	38,332,909.37		
8401.01	Recursos Ordinarios	28,541,943.45	30,610,706.89	6,145,712.98	4,076,949.54	34,687,656.43	34,687,656.43		
8401.0101	Recursos Ordinarios	28,541,943.45	30,610,706.89	6,145,712.98	4,076,949.54	34,687,656.43	34,687,656.43		
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	2,891,032.44	3,182,230.07	621,265.78	330,068.15	3,512,298.22	3,512,298.22		
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,891,032.44	3,182,230.07	621,265.78	330,068.15	3,512,298.22	3,512,298.22		
8401.04	Donaciones Y Transferencias	123,612.34	132,433.72	9,342.38	132,954.72	132,954.72	132,954.72		
8401.0401	Donaciones	123,612.34	132,433.72	9,342.38	132,954.72	132,954.72	132,954.72		
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	3,199,046.07	76,613.33	196,676.04	2,086.60	3,395,722.11	78,699.93	3,317,022.18	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	3,039,722.52	76,613.33	186,296.44	2,086.60	3,226,018.96	78,699.93	3,147,319.03	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,039,722.52	76,613.33	186,296.44	2,086.60	3,226,018.96	78,699.93	3,147,319.03	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	159,323.55	109,954.60	10,379.60	2,700.00	169,703.15	169,703.15		
8501.0401	Donaciones	159,323.55	109,954.60	10,379.60	2,700.00	169,703.15	169,703.15		
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	118,497.41	25,992,371.48	38,460.73	5,625,217.45	156,958.14	31,617,589.93	31,460,630.79	
8601.01	Recursos Ordinarios	54,617.35	23,350,292.09	3,892.94	5,247,831.12	58,510.29	28,598,123.21	28,539,612.92	
8601.0101	Recursos Ordinarios	54,617.35	23,350,292.09	3,892.94	5,247,831.12	58,510.29	28,598,123.21	28,539,612.92	
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	56,414.64	2,532,124.79	34,046.79	374,686.33	92,461.43	2,906,811.12	2,814,349.69	
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	56,414.64	2,532,124.79	34,046.79	374,686.33	92,461.43	2,906,811.12	2,814,349.69	
8601.04	Donaciones Y Transferencias	5,465.42	109,954.60	521.00	2,700.00	5,986.42	112,654.60	106,668.18	
8601.0401	Donaciones	5,465.42	109,954.60	521.00	2,700.00	5,986.42	112,654.60	106,668.18	

SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:

104,183,929.31	104,183,929.31	11,399,002.47	11,399,002.47	115,582,931.78	115,582,931.78	32,268,547.18	32,268,547.18		
CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS									
9101	Contratos Y Proyectos Aprobados	7,522,305.46	5,877,332.10	1,688,870.36	3,333,753.72	9,211,175.82	9,211,085.82	90.00	
9101.01	Convenios Aprobados	1,685,696.64	1,432,690.31	3,893.47	256,899.80	1,689,590.11	1,689,590.11		
9101.07	Convenios Aprobados	21,696.00	21,696.00	7,116.00	7,116.00	28,812.00	28,812.00		
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	2,934,370.26	1,885,543.15	1,347,578.61	2,396,405.72	4,281,948.87	4,281,948.87		
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	2,880,542.56	2,537,402.64	330,282.28	673,332.20	3,210,824.84	3,210,734.84		
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	5,877,332.10	7,522,305.46	3,333,753.72	1,688,870.36	9,211,085.82	9,211,175.82	90.00	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	1,432,690.31	1,685,696.64	256,899.80	3,893.47	1,689,590.11	1,689,590.11		
9102.07	Convenios Por Ejecutar	21,696.00	21,696.00	7,116.00	7,116.00	28,812.00	28,812.00		
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	1,885,543.15	2,934,370.26	2,396,405.72	1,347,578.61	4,281,948.87	4,281,948.87		
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	2,537,402.64	2,880,542.56	673,332.20	330,282.28	3,210,824.84	3,210,824.84		
9103	VALORES Y GARANTÍAS	62,935,528.88	35,022,208.53	2,671,070.99	5,054,330.38	65,606,599.87	40,076,538.91	25,530,060.96	
9103.01	Garantías Otorgadas	38,440.89	38,440.89	965,918.49	324,211.21	38,440.89	38,440.89		
9103.04	Garantías Recibidas	409,267.08	409,267.08	556,651.41	556,651.41	965,918.49	965,918.49	36,440.89	
9103.08	Cheques Girados	23,397,514.91	11,003,718.39	1,008,138.11	980,604.15	24,405,653.02	11,984,322.54	12,421,330.48	
9103.09	CARTAS ORDENES	12,817,668.54	412,961.02	149,899.01	155,194.01	12,967,567.55	588,155.03	12,399,412.52	
9103.11	Documentos Emisidos y/o Recibidos	28,272,637.46	23,605,529.12	956,382.46	3,594,321.01	27,199,850.13	27,199,850.13	29,168.79	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	35,022,208.53	62,935,528.88	5,054,330.38	2,671,070.99	40,076,538.91	65,606,599.87	25,530,060.96	
9104.01	Garantías A Favor De Terceros	38,440.89	38,440.89	965,918.49	324,211.21	38,440.89	38,440.89		
9104.04	Control De Garantías De Terceros	409,267.08	409,267.08	556,651.41	556,651.41	965,918.49	965,918.49	36,440.89	
9104.08	Cheques Girados por Entregar	11,003,718.39	12,817,668.54	980,604.15	1,008,138.11	11,984,322.54	12,421,330.48	641,707.28	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	412,961.02	23,605,529.12	155,194.01	149,899.01	12,967,567.55	12,967,567.55	12,421,330.48	
9104.11	Control de Documentos Emisidos y/o Recibidos	26,272,637.46	26,272,637.46	3,594,321.01	956,382.46	27,199,850.13	27,199,850.13	12,399,412.52	
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	490,079.03	490,079.03	6,124.78	20,653.40	496,203.81	20,653.40	475,550.41	
9105.02	Bienes En Custodia	57,867.50	57,867.50	6,124.78	20,653.40	57,867.50	57,867.50	57,867.50	
9105.03	Bienes No Depreciables	432,211.53	432,211.53	6,124.78	20,653.40	438,336.31	438,336.31	417,682.91	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	167,131.49	167,131.49	6,124.78	20,653.40	167,131.49	167,131.49	167,131.49	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	265,080.04	265,080.04	6,124.78	20,653.40	271,204.82	271,204.82	250,551.42	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2011**

Fecha : 07/11/2012
Hora : 08:06:01
Pag.: 10 de 10
Gen.: 26032012 07:22:48 PM

SECTOR : 05 AMBIENTAL
PLIEGO : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
U. EJECUTORA : 001 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI [000474]

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								
9106.02	Bienes En Custodia		490,079.03	20,653.40	6,124.78	20,653.40	496,203.81	475,550.41	57,867.50
9106.03	Bienes No Depreciables		57,867.50					57,867.50	417,882.91
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable		432,211.53	20,653.40	6,124.78	20,653.40	438,336.31	167,131.49	250,551.42
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables		167,131.49						
9107	OBLIGACIONES PREVISIONALES		285,080.04						
9107.02	Régimen De Pensiones DL N° 20530	21,607,622.56		1,397,861.81	1,012,261.05	23,005,484.37	1,012,261.05	21,993,223.32	
9107.0201	Pensionistas	21,607,622.56		1,397,861.81	1,012,261.05	23,005,484.37	1,012,261.05	21,993,223.32	
9108	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES								
9108.02	Control Régimen De Pensiones DL N° 20530		21,607,622.56	1,012,261.05	1,397,861.81	1,012,261.05	23,005,484.37	21,993,223.32	
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS								
9109.01	Contingencias	1,123,602.03	860,848.00	367,704.03	23,207.53	1,491,306.06	884,055.53	607,250.53	
9109.0101	Administrativas	1,123,602.03	860,848.00	367,704.03	23,207.53	1,491,306.06	884,055.53	607,250.53	
9109.0103	Chíles	28,939.00	10,848.00	28,090.00	21,177.53	57,029.00	32,025.53	25,003.47	
9109.0104	Laborales	1,094,663.03	850,000.00	24,308.75	2,030.00	1,118,971.78	852,030.00	266,941.78	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA								
9110.01	Contingencias Por Contra	860,848.00	1,123,602.03	23,207.53	367,704.03	884,055.53	1,491,306.06	607,250.53	
9110.0101	Administrativas	860,848.00	1,123,602.03	23,207.53	367,704.03	884,055.53	1,491,306.06	607,250.53	
9110.0103	Chíles	10,848.00	28,939.00	21,177.53	28,090.00	32,025.53	57,029.00	25,003.47	
9110.0104	Laborales	850,000.00	1,094,663.03	2,030.00	24,308.75	852,030.00	1,118,971.78	266,941.78	
9111	SANEAMIENTO DEL ACTIVO								
9111.01	Derechos por Cobrar			39,641.88	39,641.88	39,641.88	39,641.88	39,641.88	
9112	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO								
9112.01	Control de Derechos por Cobrar			11,245.43	11,245.43	11,245.43	11,245.43	11,245.43	
9113	SANEAMIENTO DEL PASIVO								
9113.01	Obligaciones por Pagar			11,245.43	11,245.43	11,245.43	11,245.43	11,245.43	
9114	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL PASIVO								
9114.01	Control de Obligaciones por Pagar			11,245.43	11,245.43	11,245.43	11,245.43	11,245.43	
SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:		135,439,526.59	135,439,526.59	15,626,725.36	15,626,725.36	151,066,251.95	151,066,251.95	48,657,062.53	48,657,062.53
TOTAL GENERAL		453,769,720.26	453,769,720.26	53,107,905.39	53,107,905.39	506,877,625.65	506,877,625.65	234,809,343.71	234,809,343.71

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2011
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 26/03/2012
Hora : 18:22:03
Pag : 1 de 7

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

ANEXO 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 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN 2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO 2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN 2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 2.1.1 7.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530 2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2.3.1 3.1 2 GASES 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 2.3.1 5.99 99 OTROS 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	28,539,612.92 24,605,069.62 16,820,335.88 61,471.14 4,254,468.38 7,939,520.45 692,393.04 98,770.00 141,518.06 1,435,161.14 370,200.00 325,466.65 133,141.97 10,232.50 1,357,992.55 1,747,678.08 1,584,283.96 159,700.00 2,400.00 1,294.12 5,868,529.18 42,617.35 10,378.40 496.00 103,636.07 39,363.89 9,302.90 175,606.17 152,373.81 51,653.08 94,598.68 2,591.88 30,846.63 16,430.66

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2011
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 26/03/2012
Hora : 18:22:03
Pag : 2 de 7

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

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCIÓN Y MAQUINAS	5,537.85
		2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	6,060.90
		2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	363,771.86
		2.3.1 7.1 1 ENSERES	8,644.98
		2.3.1 8.1 1 VACUNAS	2,020.00
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	786.78
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	5.60
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	14,804.58
		2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	160.00
		2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	103.90
		2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	563.30
		2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	77,133.74
		2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	1,975.93
		2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	74,148.24
		2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	32,256.76
		2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	6,500.00
		2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	6,639.82
		2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	2,629.19
		2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	13,934.72
		2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	2,062.80
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	35,182.46
		2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	14,389.62
		2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	7,436.00
		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	71,251.91
		2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	350,342.21
		2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	45,554.49
		2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	176,924.75
		2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	28,219.99
		2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	131,741.78
		2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	65,578.18
		2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	98,017.78
		2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	37,578.87
		2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	48,465.72
		2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	17,755.17
		2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	5,570.09

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2011

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 25/03/2012
Hora : 18:22:03
Pag : 3 de 7

SECTOR : 05 AMBIENTAL

ENTIDAD : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	10,790.00
		2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	75,865.04
		2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	105,504.30
		2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	67,157.22
		2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,360.00
		2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	88,779.26
		2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	11,826.70
		2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	212,729.00
		2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	3,784.00
		2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	2,609.40
		2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	184.30
		2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	7,291.00
		2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	1,601.52
		2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	2,114.60
		2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	3,085.00
		2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	6,573.34
		2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	24,644.03
		2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	2,500.00
		2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	15,317.05
		2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	31,733.34
		2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	42,436.97
		2.3.2.7.4.2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	25,326.89
		2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO	31,400.00
		2.3.2.7.7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	31,560.00
		2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR	2,880.00
		2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	21,029.50
		2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	2,078.00
		2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y	4,010.00
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	665,220.34
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,795,523.41
		2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	87,969.48
		2.5 OTROS GASTOS	168,526.48
		2.5.4.1.1.1 IMPUESTOS	83,917.00
		2.5.4.3.1.1 IMPUESTOS	31,373.02
		2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	25,146.46

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2011
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 26/03/2012
Hora : 18:22:03
Pag : 4 de 7

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

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	28,090.00
		GASTOS DE CAPITAL	3,934,543.30
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,934,543.30
		2.6.2.2.1.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	374,408.70
		2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	11,299.00
		2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	52,109.40
		2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	805,449.04
		2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	48,248.00
		2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	101,615.11
		2.6.3.2.5.1 MOBILIARIO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	67,230.00
		2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	11,584.80
		2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	109,638.32
		2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	1,111,314.10
		2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	44,755.00
		2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	232,231.71
		2.6.7.1.3.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	23,759.32
		2.6.7.1.3.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	933,213.34
		2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	7,687.46
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	28,539,612.92	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	28,539,612.92
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,147,319.03	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,814,349.69
INGRESOS CORRIENTES	2,057,056.03	GASTOS CORRIENTES	2,417,055.97
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,052,148.03	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	108,626.75
1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA,	1,270.00	2.1.2.1.1.1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	108,626.75
1.3.3.9.2.10 SERVICIOS METEOROLOGICOS E	2,050,878.03	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,153,429.22
1.5 OTROS INGRESOS	4,908.00	2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	103,411.74
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	4,908.00	2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	53,325.34
FINANCIAMIENTO	1,090,263.00	2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12,388.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,090,263.00	2.3.1.3.1.2 GASES	1,711.24
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	1,090,263.00	2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,037.40
		2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	3,958.00
		2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	4,072.40
		2.3.1.5.99.99 OTROS	50.00
		2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	11,580.00
		2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	9,056.20

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2011
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 26/03/2012
Hora : 18:22:03
Pag : 5 de 7

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

RECURSOS PÚBLICOS		EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
			2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	1,973.00
			2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	8,799.40
			2.3.1 7.1 1 ENSERES	789.40
			2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	1,537.20
			2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	1,780.00
			2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	33,930.15
			2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	2,875.38
			2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	12,073.40
			2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	19,725.00
			2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	4,581.53
			2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,324.16
			2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	23,074.03
			2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	269,004.37
			2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	17,593.95
			2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	3,027.00
			2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,097.60
			2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	9,693.00
			2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	820.00
			2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	5,600.00
			2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,960.00
			2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	2,332.89
			2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	44,001.32
			2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS	71,317.89
			2.3.2 7.1 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3,150.00
			2.3.2 7.2 2 ASESORIAS	32,400.00
			2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	51,990.00
			2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	81,381.64
			2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	2,150.00
			2.3.2 7.4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	9,100.00
			2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	43,243.74
			2.3.2 7.7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	37,350.00
			2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR	1,344.27
			2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	8,930.00
			2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	68,563.57
			2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	160,040.87

ANEXO EP-1

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2011
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 26/03/2012
Hora : 18:22.03
Pag : 6 de 7

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

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	873,615.54
		2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	37,668.60
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	155,000.00
		2.4.1.2.1.99 A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	155,000.00
		GASTOS DE CAPITAL	397,293.72
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	397,293.72
		2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	19,605.00
		2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO	4,800.00
		2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	169,406.28
		2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	15,798.08
		2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	2,579.00
		2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	90.00
		2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	4,026.03
		2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	37,225.00
		2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	40,480.00
		2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	1,019.52
		2.6.7.1.3.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	5,075.00
		2.6.7.1.3.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	97,189.81
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,147,319.03	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,814,349.69
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	169,703.15	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	106,668.18
DONACION	169,703.15	DONACION	106,668.18
INGRESOS CORRIENTES	8,190.00	GASTOS CORRIENTES	87,806.02
1.5 OTROS INGRESOS	8,190.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	87,806.02
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	8,190.00	2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,289.00
TRANSFERENCIAS	73,070.15	2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,425.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	73,070.15	2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,117.00
1.4.1.2.2.5 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA	25,920.00	2.3.1.3.1.2 GASES	1,400.00
1.4.1.2.2.6 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO	26,287.00	2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	460.00
1.4.1.2.2.99 OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES (NUEVO)	20,863.15	2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,185.50
FINANCIAMIENTO	88,443.00	2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	1,802.50
1.9 SALDOS DE BALANCE	88,443.00	2.3.1.5.99.99 OTROS	757.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	88,443.00	2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	790.00
		2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	2,237.26
		2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	73.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2011
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 26/03/2012
Hora : 18:22:03
Pag : 7 de 7

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

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	44.20
		2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	780.00
		2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	1,793.00
		2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,161.74
		2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	15,239.90
		2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	215.00
		2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	300.00
		2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	122.62
		2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	10,800.00
		2.3.2.7.4.2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	2,000.00
		2.3.2.7.7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	24,000.00
		2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	283.20
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	5,530.10
		GASTOS DE CAPITAL	18,862.16
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,862.16
		2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	699.00
		2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	9,751.40
		2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	1,498.99
		2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	6,912.77
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	169,703.15	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	106,668.18
TOTAL GENERAL	31,856,635.10	TOTAL GENERAL	31,460,630.79

CPC. MARIA T. GALVEZ ANTON
CONTADOR GENERAL
Director General de Contabilidad y Tesorería
MAT. N° SENAMHI

ED. DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
MAT. N° SENAMHI

TITULAR DE LA ENTIDAD
Ing° AMELIA DÍAZ PABLÓ
Presidenta Ejecutiva del SENAMHI

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2011
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 26/03/2012
Hora : 18:22:05
Pag : 1 de 2

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

Anexo Por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	169,703.15	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	106,668.18
DONACION	169,703.15	DONACION	106,668.18
0 NORMAL	169,703.15	0 NORMAL	106,668.18
INGRESOS CORRIENTES	8,190.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	87,806.02
1.5 OTROS INGRESOS	8,190.00	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,289.00
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	8,190.00	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,425.00
TRANSFERENCIAS	73,070.15	2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,117.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	73,070.15	2.3.1 3.1 2 GASES	1,400.00
1.4.1 2.2 5 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA	25,920.00	2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	460.00
1.4.1 2.2 6 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO	26,287.00	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,185.50
1.4.1 2.2 99 OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES (NUEVO)	20,863.15	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	1,802.50
FINANCIAMIENTO	88,443.00	2.3.1 5.99 99 OTROS	757.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	88,443.00	2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	790.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	88,443.00	2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	2,237.26
		2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	73.00
		2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	44.20
		2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	780.00
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	1,793.00
		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,161.74
		2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	15,239.90
		2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	215.00
		2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	300.00
		2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	122.62
		2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	10,800.00
		2.3.2 7.4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	2,000.00
		2.3.2 7.7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	24,000.00
		2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	283.20
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	5,530.10
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,862.16
		2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	699.00
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	9,751.40
		2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	1,498.99
		2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	6,912.77

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2011
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 26/03/2012
Hora : 18:22:05
Pag : 2 de 2

SECTOR : 05 AMBIENTAL

ENTIDAD : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Anexo Por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	169,703.15	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	106,668.18
TOTAL GENERAL	169,703.15	TOTAL GENERAL	106,668.18

CPC. MARIA GALVEZ ANTON
CONTADOR GENERAL
Dir. Oficina de Contabilidad y Tesorería
MAT. N SENAMHI

EDUARDO LUNA
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

Ing° AMELIA DÍAZ PABLÓ
Presidenta Ejecutiva del SENAMHI