

BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DEL 2012
(EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	635,791.02
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	57,432.21
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	76,051.13
Existencias (Neto)	7	1,810,183.90
Gastos Pagados por Anticipado	8	397,714.03
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,977,172.29

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	3,479,864.30
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	11,739,090.01
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	9,323,633.68
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		24,542,587.99
TOTAL ACTIVO		27,519,760.28
Cuentas de Orden	30	25,706,187.65

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	464,959.33
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	223,709.53
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	63,543.35
Otras Cuentas del Pasivo	20	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		752,212.21

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	8,975,937.39
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	232,717.37
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		9,208,654.76

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	67,679,382.64
Hacienda Nacional Adicional	27	(19,549.84)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(50,100,939.49)
TOTAL PATRIMONIO		17,558,893.31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		27,519,760.28
Cuentas de Orden	30	25,706,187.65

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

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

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

ING. ROSA RENE ARANCIBUELA DE SOTO
Directora General de Administración
del SENAMHI

TITULAR DE LA ENTIDAD
ING. AMELIA DIAZ PABLO
Presidenta Ejecutiva del SENAMHI

ESTADO DE GESTION
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE MARZO DEL 2012
(EN NUEVOS SOLES)

EF-2

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

INGRESOS

	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	578,555.57
Traspasos y Remesas Recibidas	33	7,145,184.02
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
TOTAL INGRESOS		7,723,739.59

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(1,235,338.55)
Gastos de Personal	37	(3,890,384.05)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(474,130.30)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(5,599,852.90)
RESULTADO DE OPERACION		2,123,886.69

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros	42	0.00
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	351,636.29
Otros Gastos	45	(179,272.86)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		172,363.43
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		2,296,250.12

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

CPC. MARIA T. GALVEZ ANTON
Matrícula N° 13266

Directora de la Oficina de Contabilidad y Tesorería

SENAMHI

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

M. ROSA IRENE ARANGUENA VILELA de SOTO
Directora General de Administración
del SENAMHI

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2012

Fecha : 27/06/2012
Hora : 16:16:15
Pag : 1 de 8
Gen : 27/06/2012 09:25:47 AM

SECTOR :05 AMBIENTAL
PUEGO :331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
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	1,179,197.28	645,268.31	665,017.49	563,155.44	1,844,214.77	1,208,423.75	636,791.02	
1101 01	Caja	313,622.92	313,622.92	314,427.87	314,427.87	628,050.79	628,050.79	628,050.79	
1101 0101	Caja MIN	313,622.92	313,622.92	314,427.87	314,427.87	628,050.79	628,050.79	628,050.79	
1101 02	Caja Chica	7,521.10	2,571.10	9,000.00	10,950.00	15,521.10	13,521.10	3,000.00	
1101 0201	Fondos Para Pagos En Efectivo	1,571.10	1,571.10			1,571.10	1,571.10		
1101 0202	Fondos De Caja Chica	5,950.00	1,000.00	9,000.00	10,950.00	14,950.00	11,950.00	3,000.00	
1101 03	Depósitos En Instituciones Financieras Publicas	774,482.89	265,716.27	313,727.66	201,100.30	1,088,210.55	466,816.57	621,393.98	
1101 0301	Cuentas Corrientes	774,482.89	265,716.27	313,727.66	201,100.30	1,088,210.55	466,816.57	621,393.98	
1101 030102	Recursos Directamente Recaudados	679,712.53	261,016.27	313,727.66	195,011.33	993,446.19	456,027.60	537,412.59	
1101 030105	Donaciones	60,158.80	4,700.00	6,088.97		60,158.80	10,788.97	43,693.83	
1101 030111	Otros	34,611.56		27,861.96		34,611.56		34,611.56	
1101 04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	83,570.37	63,358.02	36,677.27		111,432.33	100,035.29	11,397.04	
1101 0401	Cuentas Corrientes	83,570.37	63,358.02	36,677.27		111,432.33	100,035.29	11,397.04	
1101 040101	Recursos Directamente Recaudados	83,570.37	63,358.02	36,677.27		111,432.33	100,035.29	11,397.04	
1201	CUENTAS POR COBRAR	449,482.68	376,276.86	300,755.35	316,528.95	750,238.03	692,805.82	57,432.21	
1201 03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	10.00	10.00	140.00	140.00	150.00	150.00		
1201 0301	Venta De Bienes	10.00	10.00	140.00	140.00	150.00	150.00		
1201 98	Otras Cuentas Por Cobrar	449,472.68	376,266.86	300,615.35		750,088.03	692,655.82	57,432.21	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	76,361.13	310.00	100.00		76,461.13	410.00	76,051.13	
1202 04	Depósitos Entregados En Garantía	76,051.13				76,051.13		76,051.13	
1202 98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	310.00	310.00	100.00		410.00			
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	300,473.83	130,208.46	397,260.70	169,812.04	697,734.53	300,020.50	397,714.03	
1205 05	Entregas A Rendir Cuenta	300,473.83	130,208.46	397,260.70	169,812.04	697,734.53	300,020.50	397,714.03	
1205 0501	Válidos	49,694.70	27,005.63	21,969.70		71,664.40	47,601.08	24,063.32	
1205 0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	250,779.13	103,202.83	375,271.00	149,216.59	626,069.13	252,419.42	373,630.71	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	1,807,889.52	22,174.09	38,794.51	16,346.04	1,846,684.03	38,520.13	1,808,163.90	
1301 01	Alimentos Y Bebidas	5,601.32	912.79	1,767.35	993.75	7,368.67	1,906.54	5,462.13	
1301 0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	5,601.32	912.79	1,767.35	993.75	7,368.67	1,906.54	5,462.13	
1301 02	Vestuarios Y Textiles	14,821.09	75.03	7,484.00		22,305.09	7,559.03	14,746.06	
1301 0201	Vestuario, Zapateria Y Accesorios, Talabarteria Y Materiales Textiles	14,821.09	75.03	7,484.00		22,305.09	7,559.03	14,746.06	
1301 020102	Telares Y Acabados Textiles	14,325.49	75.03	7,484.00		21,809.49	7,559.03	14,250.46	
1301 03	Combustibles, Carburantes, Lubrificantes Y Afines	13,252.09		2,247.89		15,499.98	2,215.90	13,284.08	
1301 0301	Combustibles Y Carburantes	4,869.98				4,869.98		4,869.98	
1301 0302	Gases	4,654.62		2,247.89		6,902.51	2,215.90	4,686.61	
1301 0303	Lubrificantes, Grasas Y Afines	3,727.49				3,727.49		3,727.49	
1301 05	Materiales Y Útiles	376,708.93	11,983.75	3,372.44	4,081.31	380,081.37	16,075.06	364,006.31	
1301 0501	De Oficina	264,994.10	10,390.07	3,372.44	3,816.71	268,366.54	14,206.78	254,159.76	
1301 050101	Repuestos Y Accesorios	135,538.78	7,570.40	686.89	1,639.61	136,225.67	9,210.01	127,015.66	
1301 050102	Papeleria En General, Útiles Y Materiales De Oficina	129,455.32	2,819.67	2,685.55		132,140.87	4,996.77	127,144.10	
1301 0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	17,752.44	612.84	264.60		17,752.44	877.44	16,875.00	
1301 050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	17,752.44	612.84	264.60		17,752.44	877.44	16,875.00	
1301 0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	92,956.91	990.84	92,956.91		92,956.91	990.84	91,966.07	
1301 050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	92,956.91	990.84	92,956.91		92,956.91	990.84	91,966.07	
1301 0509	Otros	1,005.48				1,005.48		1,005.48	
1301 050909	Otros	1,005.48				1,005.48		1,005.48	
1301 06	Repuestos Y Accesorios	935,077.96	6,556.56	16,815.55		951,893.51	7,996.56	943,896.95	
1301 0601	De Vehículos	22,109.76		1,440.00		23,549.76	1,440.00	22,109.76	
1301 0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	19,103.27	1,952.56	1,440.00		19,103.27	1,952.56	17,150.71	
1301 0603	De Construcción Y Maquinas	952.09	19.00			952.09	19.00	933.09	
1301 0604	De Seguridad	5,049.79				5,049.79		5,049.79	
1301 0609	Otros Accesorios Y Repuestos	887,863.05	4,585.00	15,375.55		903,238.60	4,585.00	898,653.60	
1301 07	Enseres	5,496.46	9.00	36.00		5,496.46	45.00	5,451.46	
1301 0701	Enseres	5,496.46	9.00	36.00		5,496.46	45.00	5,451.46	
1301 08	Suministros Medicos	43,309.37		2,970.00		46,279.37	86.73	46,192.64	
1301 0801	Productos Farmacéuticos								
1301 080199	Otros Productos Similares	5.60				5.60		5.60	
1301 0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Medicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	43,303.77		2,970.00		46,273.77	86.73	46,187.04	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2012

Fecha : 27/06/2012
Hora : 16:16:15
Pag : 2 de 8
Gen : 27/06/2012 09:25:47 AM

SECTOR : 05 AMBIENTAL
PUEGO : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
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
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	43,303.77		2,970.00		86.73	46,273.77	46,187.04	
1301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	15,578.91	111.00	1,449.00			17,027.91	16,916.91	111.00
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	12,610.00		1,449.00			14,059.00	14,059.00	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	1,400.00	111.00				1,400.00	1,289.00	111.00
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	1,568.91					1,568.91	1,568.91	
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	228.90	16.70			8.35	228.90	203.85	25.05
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	228.90	16.70			8.35	228.90	203.85	25.05
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	111,034.07	2,182.46	2,310.28			113,344.35	111,161.89	2,182.46
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	15,088.43	156.33	288.00			15,376.43	15,220.10	156.33
1301.1102	Para Vehículos	177.26					177.26	177.26	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	14,527.81					14,527.81	14,527.81	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	80,598.78	2,026.13	2,022.28			82,621.06	80,594.93	2,026.13
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	641.79					641.79	641.79	
1301.99	Otros Bienes	286,760.42	316.80	378.00			287,158.42	286,841.62	316.80
1301.9901	Herramientas	2,624.64					2,624.64	2,624.64	
1301.9902	Productos Químicos	5,653.30					5,653.30	5,653.30	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	90.00		378.00			468.00	468.00	
1301.9999	Otros Bienes	278,412.48	316.80				278,412.48	278,095.68	316.80
1309	BIENES EN TRANSITO	128,446.31					128,446.31	126,426.31	2,020.00
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	128,446.31	103,307.82	23,118.49			128,446.31	126,426.31	2,020.00
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	4,246,023.95					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	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 Contrato	374,408.70					374,408.70	374,408.70	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	55,200,239.47	518,374.35	22,318.90	111,059.64		55,222,558.37	54,593,124.38	629,433.99
1502.01	Tierras Y Terrenos	1,535,605.53					1,535,605.53	1,535,605.53	
1502.0101	Terrenos Urbanos	1,501,138.15					1,501,138.15	1,501,138.15	
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	34,467.38					34,467.38	34,467.38	
1503.01	Vehículos	53,058,659.59		22,318.90			53,080,978.49	52,977,518.85	103,459.64
1503.0101	Para Transporte Terrestre	2,347,824.16		11,270.00			2,359,094.16	2,343,044.16	16,050.00
1503.0103	Para Transporte Acuático	305,785.44					305,785.44	305,785.44	
1503.02	Maquinarias, Equipos, Mobiliario Y Otros	2,042,038.72					2,053,308.72	2,037,258.72	16,050.00
1503.0201	Maquinarias Y Equipos De Oficina	16,379,588.25		11,270.00			16,390,858.25	16,378,577.77	12,280.48
1503.020101	Maquinarias Y Equipos De Oficina	9,424,371.23		1,500.00			9,425,871.23	9,425,816.23	55.00
1503.020102	Mobiliario De Oficina	514,247.41					514,247.41	514,247.41	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	6,440,969.61					6,440,969.61	6,438,514.13	2,455.48
1503.020301	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	8,951.68					8,951.68	8,951.68	
1503.020302	Equipos De Telecomunicaciones	2,085.76					2,085.76	2,085.76	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	6,865.92					6,865.92	6,865.92	
1503.020401	Mobiliario	1,363,613.57					1,363,613.57	1,363,613.57	
1503.020402	Equipo	1,363,613.57					1,363,613.57	1,363,613.57	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	960.00					960.00	960.00	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	32,957,721.93		9,548.90			32,967,270.83	32,882,371.67	84,899.16
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	343,933.13		94.90			344,028.03	344,028.03	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	28,616.71		45.00			28,661.71	28,616.71	45.00
1503.0209	Seguridad Industrial	1,157,348.35					1,157,348.35	1,159,157.35	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	30,023,544.27		1,809.00			30,031,144.27	29,950,875.11	80,269.16
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medicion	1,371,629.74		7,600.00			1,371,629.74	1,367,044.74	4,585.00
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	605,974.35					605,974.35	605,974.35	
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	518,374.35					518,374.35	525,974.35	
1504	INVERSIONES INTANGIBLES	6,164,056.82		47,917.14			6,211,973.96	6,211,973.96	
1504.03	Mejoramiento De Procesos	2,542,816.05		47,917.14			2,590,733.19	2,590,733.19	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2012

Fecha: 27/06/2012
Hora: 16:16:16
Pag: 3 de 8
Gen: 27/06/2012 09:25:47 AM

SECTOR .05 AMBIENTAL
PUEGO :331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
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
1504.0302	Gastos Por La Compra De Bienes	432.88		682.54		1,115.42			1,115.42
1504.0303	Gastos Por La Contratación De Servicios	2,542,383.17		47,234.60		2,589,617.77		2,589,617.77	
1504.05	Formación Y Capacitación	59,551.73				59,551.73		59,551.73	
1504.0503	Gastos Por La Contratación De Servicios	59,551.73				59,551.73		59,551.73	
1504.07	Otras Inversiones Intangibles	3,561,689.04				3,561,689.04		3,561,689.04	
1504.0703	Gastos Por La Contratación De Servicios	3,561,689.04				3,561,689.04		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	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	27,007.42				27,007.42		27,007.42	
1507	OTROS ACTIVOS	3,071,312.30				3,071,312.30		3,071,312.30	
1507.02	Bienes Culturales	93,645.58				93,645.58		93,645.58	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	93,613.13				93,613.13		93,613.13	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	32.45				32.45		32.45	
1507.03	Activos Intangibles	2,977,666.72				2,977,666.72		2,977,666.72	
1507.0302	Software	2,977,666.72				2,977,666.72		2,977,666.72	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	44,005,828.20				44,005,828.20		44,005,828.20	
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	1,151,793.83				1,151,793.83		1,151,793.83	
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	1,151,793.83				1,151,793.83		1,151,793.83	
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	42,854,034.37				42,854,034.37		42,854,034.37	
1508.0201	Vehículo	1,402,954.37				1,402,954.37		1,402,954.37	
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	41,451,080.00				41,451,080.00		41,451,080.00	
1601	TRASPASOS Y REMESAS	2,354.88		1,663.67		4,018.55		4,018.55	
1601.01	Traspasos De Fondos	2,354.88		1,663.67		4,018.55		4,018.55	
1601.0101	Tesoro Publico	2,354.88		1,663.67		4,018.55		4,018.55	
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,034,588.04		346,507.95	342,161.43	1,381,075.99	1,385,417.99	4,342.00	400.00
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	234,013.87		63,659.66	64,048.34	297,673.53	298,073.53		
2101.0101	Fondo De Pensiones	172.10	172.10	86.05	86.05	258.15	258.15		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	12,132.17	12,132.17	4,498.88	4,898.88	16,631.05	17,031.05		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	136,548.60	136,559.92	56,219.73	56,208.41	192,768.33	192,768.33		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	85,161.00	85,161.00	2,855.00	2,855.00	88,016.00	88,016.00		
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar	85,161.00	85,161.00	2,855.00	2,855.00	88,016.00	88,016.00		
2101.02	Tributos Municipales	53,315.15	53,315.15	8,043.68	8,043.68	61,358.83	61,358.83		
2101.03	Seguridad Social	476,241.47	484,747.98	147,812.50	143,247.99	624,053.97	627,995.97		
2101.0301	Prestaciones De Salud	420,619.17	429,125.50	121,594.21	117,025.88	546,155.38	546,155.38		
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud	419,189.17	427,695.50	120,894.21	116,329.88	544,083.38	544,083.38		
2101.030102	Seguro De Vida	1,430.00	1,430.00	700.00	700.00	2,130.00	2,130.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	55,622.30	55,622.48	26,218.29	26,218.11	81,840.59	81,840.59		
2101.09	Otros	270,997.55	271,168.24	126,982.11	126,821.42	397,969.66	397,969.66		
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	270,997.55	271,168.24	126,982.11	126,821.42	397,969.66	397,969.66		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	2,158,168.86	11,135,217.89	871,719.83	870,608.19	3,029,888.69	12,005,828.08	8,975,937.39	
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	1,462,583.26	1,462,583.26	735,434.59	735,434.59	2,197,817.85	2,197,817.85		
2102.02	Pensiones Por Pagar	230,832.12	231,943.76	120,420.96	119,309.32	351,253.08	351,253.08		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar		6,982,837.02			6,982,837.02	6,982,837.02		
2102.0301	Régimen Laboral DL N° 276		372,411.16			372,411.16	372,411.16		
2102.030101	Principal		372,411.16			372,411.16	372,411.16		
2102.0302	Régimen Laboral DL N° 728		6,610,425.86			6,610,425.86	6,610,425.86		
2102.030201	Principal		6,610,425.86			6,610,425.86	6,610,425.86		
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	4,334.50	4,334.50			4,334.50	4,334.50		
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	2,840.00	2,840.00			2,840.00	2,840.00		
2102.040101	GRATIFICACIONES	2,440.00	2,440.00			2,440.00	2,440.00		
2102.040102	Aguinaldos	400.00	400.00			400.00	400.00		
2102.0402	Vacaciones	1,494.50	1,494.50			1,494.50	1,494.50		
2102.05	Obligaciones Previsionales								
2102.0502	Trabajadores Activos		1,993,100.37			1,993,100.37	1,993,100.37		
2102.050201	Trabajadores Activos DL N° 20530		1,993,100.37			1,993,100.37	1,993,100.37		
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	460,618.98	460,618.98	15,864.28	15,864.28	476,483.26	476,483.26		
2103	CUENTAS POR PAGAR	2,999,160.19	3,146,668.43	861,193.62	996,596.26	3,860,353.81	4,143,264.69	282,910.88	
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	1,099,932.34	1,162,499.96	537,344.19	681,769.50	1,637,276.53	1,844,269.46	206,992.93	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2012

Fecha 27/06/2012
Hora 16:16
Pag. 4 de 8
Gen 27/06/2012 09:25:47 AM

SECTOR 05 AMBIENTAL
PLUGEO 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
EJECUTORA 001 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI 00004741

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	1,099,932.34	1,162,499.96	537,344.19	681,769.50	1,837,276.53	1,844,269.46		206,992.93
2103.010101	BIENES	267,617.26	267,941.76	84,132.45	140,168.82	351,749.71	408,110.58		56,360.87
2103.010102	SERVICIOS	832,315.08	894,558.20	453,211.74	541,600.68	1,285,526.82	1,436,158.88		150,632.06
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	1,382,689.25	1,411,254.25	64,124.54	47,934.14	1,446,813.79	1,459,189.39		12,374.60
2103.98	DEUDA DIRECTA DEVENGADA	42,108.00	98,483.62	7,167.73	42,108.00	105,651.35	105,651.35		63,543.35
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	474,430.60	474,430.60	259,724.89	259,724.89	734,155.49	734,155.49		
2105	OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO	5,814,946.88	6,291,413.82	1,844,012.26	1,832,504.85	7,658,959.14	8,123,918.47		464,959.33
2105.01	Gastos Corrientes	4,282,640.14	4,748,420.00	1,776,914.72	1,768,757.11	6,059,554.86	6,517,177.11		457,622.25
2105.02	Gastos De Capital	1,532,306.74	1,542,993.82	67,097.54	63,747.54	1,599,404.28	1,606,741.36		7,337.08
2401	PROVISIONES		232,717.37		232,717.37		232,717.37		232,717.37
2401.01	Provision Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros		232,717.37		232,717.37		232,717.37		232,717.37
2401.0103	Al Sector Privado		232,717.37		232,717.37		232,717.37		232,717.37
2401.010301	A Personas Jurídicas		81,904.15		81,904.15		81,904.15		81,904.15
2401.010302	A Personas Naturales		150,813.22		150,813.22		150,813.22		150,813.22
3101	HACIENDA NACIONAL		67,679,382.64		67,679,382.64		67,679,382.64		67,679,382.64
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional		66,750,652.07		66,750,652.07		66,750,652.07		66,750,652.07
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados		928,730.57		928,730.57		928,730.57		928,730.57
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL								
3201.01	Traspasos Y Remesas								
3201.0101	Traspasos De Fondos	15,531.29				15,531.29		15,531.29	
3201.010101	Tesoro Público	15,531.29				15,531.29		15,531.29	
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	54,544,695.10	2,147,505.49			54,544,695.10	2,147,505.49	52,397,189.61	
3401.01	Superavit Acumulado		2,136,260.06				2,136,260.06		2,136,260.06
3401.02	Deficit Acumulado	54,505,053.22				54,505,053.22			
3401.03	EFFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608		11,245.43				11,245.43	28,396.45	
3401.0303	Cuentas por Cobrar	39,641.88				39,641.88		39,641.88	
3401.0331	Cuentas por Pagar		11,245.43				11,245.43		11,245.43
4301	VENTA DE BIENES		10.00		140.00		150.00		150.00
4301.09	Venta De Otros Bienes		10.00		140.00		150.00		150.00
4301.0901	Venta De Otros Bienes		10.00		140.00		150.00		150.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros		10.00		140.00		150.00		150.00
4303	VENTA DE SERVICIOS		348,431.20						
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	67,315.58		3,325.40	300,615.35	70,640.98	649,046.55	578,405.57	
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	67,315.58		3,325.40	300,615.35	70,640.98	649,046.55	578,405.57	
4303.090210	Servicios Meteorológicos E Hidrometeorológicos	67,315.58		3,325.40	300,615.35	70,640.98	649,046.55	578,405.57	
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	1,944.76	3,966,271.09	535.95	1,694,809.85	2,480.71	5,661,080.23	5,658,600.23	
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	1,944.76	3,966,098.99	535.95	1,694,723.80	2,480.71	5,660,822.79	5,658,342.08	
4402.02	Traspasos Con Documentos		172.10		86.05		258.15		258.15
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS		1,419,486.25		67,097.54		1,486,583.79	1,486,583.79	
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público		1,419,486.25		67,097.54		1,486,583.79	1,486,583.79	
4505	INGRESOS DIVERSOS	1,455.00	340,202.76		12,888.53	1,455.00	353,091.29	351,636.29	
4505.01	Ingresos Diversos	1,455.00	321,697.05		1,455.00	323,338.07	321,883.07		
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	1,455.00	4,993.44		1,641.02	1,455.00	6,634.46	5,179.46	
4505.010499	Otros Ingresos	1,455.00	4,993.44		1,641.02	1,455.00	6,634.46	5,179.46	
4505.0106	Cheques Pagados y Cartas Ordenes T.P. Ejercicios Anteriores		316,703.61		316,703.61		316,703.61		
4505.010601	CORRENTE		206,167.12		206,167.12		206,167.12		
4505.010602	CAPITAL		110,536.49		110,536.49		110,536.49		
4505.02	Alta de bienes		18,505.71		11,247.51		29,753.22		29,753.22
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	2,500,942.35		1,088,461.67		3,589,404.02		3,589,404.02	
5101.01	Personal Administrativo	2,173,340.87		1,088,461.67		3,261,802.54		3,261,802.54	
5101.0101	Personal Administrativo		2,137,164.83		1,071,898.98	3,209,063.81		3,209,063.81	
5101.010101	Personal Administrativo Nominado (Regimen Publico)	10,725.56		5,382.78		16,088.34		16,088.34	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Regimen Laboral Publico)	723,000.00		365,560.00		1,088,560.00		1,088,560.00	
5101.010104	Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Publico)	1,282,920.56		639,936.20		1,922,856.76		1,922,856.76	
5101.010105	Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado)	120,518.71		61,040.00		181,558.71		181,558.71	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	36,176.04		16,562.69		52,738.73		52,738.73	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	16,100.00		8,050.00		24,150.00		24,150.00	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	20,076.04		8,512.69		28,588.73		28,588.73	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	327,601.48				327,601.48		327,601.48	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2012

Fecha : 27/06/2012
Hora : 16:16:16
Pag : 5 de 8
Gen : 27/06/2012 09:25:47 AM

SECTOR 05 AMBIENTAL
PLIEGO 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
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
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	326,133.34				326,133.34		326,133.34	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	326,133.34				326,133.34		326,133.34	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	1,468.14				1,468.14		1,468.14	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 O 30 Años	1,468.14				1,468.14		1,468.14	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	200,398.33		100,581.70		300,980.03		300,980.03	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	200,398.33		100,581.70		300,980.03		300,980.03	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	200,398.33		100,581.70		300,980.03		300,980.03	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	200,398.33		100,581.70		300,980.03		300,980.03	
5201	PENSIONES	328,712.95		136,600.99		465,313.94		465,313.94	
5201.01	Pensiones	328,712.95		136,600.99		465,313.94		465,313.94	
5201.0101	Pensiones	328,712.95		136,600.99		465,313.94		465,313.94	
5201.010101	Regimen De Pensiones DL N° 20530	255,912.95		136,600.99		402,513.94		402,513.94	
5201.0102	Otras Compensaciones	62,800.00		136,600.99		402,513.94		402,513.94	
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	62,800.00		136,600.99		402,513.94		402,513.94	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	8,816.36		8,816.36		8,816.36		8,816.36	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	8,816.36		8,816.36		8,816.36		8,816.36	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	8,816.36		8,816.36		8,816.36		8,816.36	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	2,816.36		2,816.36		2,816.36		2,816.36	
5301	CONSUMO DE BIENES	48,355.98		55,408.84	8,000.34	103,764.82	8,000.34	95,764.48	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	1,097.79		1,947.15		3,044.94		3,044.94	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,097.79		1,947.15		3,044.94		3,044.94	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	135.03		9,322.81		9,457.84		9,457.84	
5301.0201	Vestuario, Zapateria Y Accesorios, Talabarteria Y Materiales Textiles	135.03		9,322.81		9,457.84		9,457.84	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	135.03		9,322.81		9,457.84		9,457.84	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	4,463.05		9,545.61		14,007.96		14,007.96	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	3,588.38		9,545.61		9,533.99		9,533.99	
5301.0302	Gases	663.67		3,240.30		3,903.97		3,903.97	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	211.00		359.00		570.00		570.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	25,174.25		18,893.98	8,000.34	44,068.23	8,000.34	36,067.89	
5301.0501	De Oficina	21,267.03		14,806.61	8,000.34	35,873.06	8,000.34	27,872.72	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	15,901.70		4,656.61		20,758.31		20,758.31	
5301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	5,365.33		9,749.42	8,000.34	15,114.75	8,000.34	7,114.41	
5301.0503	Asco, Limpieza Y Cocina	1,513.68		2,361.60		3,875.28		3,875.28	
5301.050301	Asco, Limpieza Y Tecedor	1,513.68		2,271.60		3,785.28		3,785.28	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria			90.00		90.00		90.00	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	2,333.54		1,914.35		4,247.89		4,247.89	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	2,333.54		1,914.35		4,247.89		4,247.89	
5301.0509	Otros	60.00		12.00		72.00		72.00	
5301.050999	Otros	60.00		12.00		72.00		72.00	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	4,890.06		4,555.75		9,445.81		9,445.81	
5301.0601	De Vehículos	1,243.50		2,803.50		4,047.00		4,047.00	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	1,952.56		172.00		2,124.56		2,124.56	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	1,112.00		400.00		1,512.00		1,512.00	
5301.0604	De Seguridad	200.00		969.00		1,169.00		1,169.00	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	382.00		211.25		593.25		593.25	
5301.07	Enseres	270.30		231.00		501.30		501.30	
5301.0701	Enseres	270.30		231.00		501.30		501.30	
5301.08	Suministros Médicos	102.48		2,052.48		2,154.96		2,154.96	
5301.0801	Productos Farmacéuticos	62.48		15.90		78.38		78.38	
5301.080102	Medicamentos	62.48		15.90		78.38		78.38	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	40.00		2,036.58		2,076.58		2,076.58	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	40.00		2,036.58		2,076.58		2,076.58	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	111.00		510.00		621.00		621.00	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos			90.00		90.00		90.00	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	111.00		420.00		531.00		531.00	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	16.70		8.35		25.05		25.05	
5301.1004	Fertilizantes, Insolicidas, Fungicidas Y Similares	16.70		8.35		25.05		25.05	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2012

Fecha 27/06/2012
Hora 16:16:16
Pag: 6 de 8
Gen: 27/06/2012 09:25:47 AM

SECTOR: 05 AMBIENTAL
PLIEGO: 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
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
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	10,088.02		7,754.61		17,842.63		17,842.63	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	6,256.69		5,195.80		11,454.49		11,454.49	
5301.1102	Para Vehículos	92.00		106.00		168.00		168.00	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos			45.50		45.50		45.50	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	3,767.33		2,407.31		6,174.64		6,174.64	
5301.99	Otros Bienes	2,007.30		587.80		2,595.10		2,595.10	
5301.9901	Herramientas	58.00		160.00		218.00		218.00	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	1,615.00		158.00		1,773.00		1,773.00	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones			150.00		150.00		150.00	
5301.9999	Otros Bienes	334.30		119.80		454.10		454.10	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	707,745.90		432,343.17	515.00	1,140,089.07	515.00	1,139,574.07	
5302.01	Viajes	23,932.55		40,807.30		64,739.85		64,739.85	
5302.0102	Viajes Domésticos	23,932.55		40,807.30		64,739.85		64,739.85	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,276.37		468.00		1,744.37		1,744.37	
5302.010202	Válidos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	20,250.00		31,365.80		51,615.80		51,615.80	
5302.010299	Otros Gastos	2,406.18		8,973.50		11,379.68		11,379.68	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	88,394.79		49,674.20		138,068.99		138,068.99	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	31,274.85		20,104.81		51,379.66		51,379.66	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	27,648.75		18,004.86		45,653.61		45,653.61	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	3,626.10		2,099.95		5,726.05		5,726.05	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	41,241.37		21,817.60		63,058.97		63,058.97	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	19,061.42		9,545.69		28,607.11		28,607.11	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	7,460.53		3,588.58		11,049.11		11,049.11	
5302.020203	Servicio De Internet	14,719.42		8,683.33		23,402.75		23,402.75	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	12,005.26		5,209.77		17,215.03		17,215.03	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	3,908.56		1,292.17		5,200.73		5,200.73	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	8,096.70		3,917.60		12,014.30		12,014.30	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	3,873.31		2,542.02		6,415.33		6,415.33	
5302.020403	Servicios De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	2,985.67		2,985.67		2,985.67		2,985.67	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	887.64		2,542.02		3,429.66		3,429.66	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	16,470.64		8,895.26		25,365.90		25,365.90	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	16,470.64		8,895.26		25,365.90		25,365.90	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	900.00		1,109.94		2,009.94		2,009.94	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	15,570.64		7,785.32		23,355.96		23,355.96	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	1,851.40		1,983.00		3,834.40		3,834.40	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	1,851.40		1,983.00		3,834.40		3,834.40	
5302.040103	De Vehículos	1,571.40		1,219.00		2,790.40		2,790.40	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	280.00		764.00		1,044.00		1,044.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	14,055.00		20,555.00		34,610.00		34,610.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	14,055.00		20,555.00		34,610.00		34,610.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	12,455.00		18,205.00		30,660.00		30,660.00	
5302.050102	De Vehículos	1,600.00				1,600.00		1,600.00	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares			2,350.00		2,350.00		2,350.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	51,889.48		355.50		52,244.98		52,244.98	
5302.0601	Servicios Administrativos	113.28		212.00		325.28		325.28	
5302.060102	Gastos Notariales	113.28		212.00		325.28		325.28	
5302.0602	Servicios Financieros			143.50		143.50		143.50	
5302.060201	Cargos Bancarios			143.50		143.50		143.50	
5302.0603	Seguros	51,776.20				51,776.20		51,776.20	
5302.060302	Seguro De Vehículos	49,406.22		49,406.22		49,406.22		49,406.22	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	2,369.98				2,369.98		2,369.98	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	49,745.41		78,063.11	515.00	127,808.52	515.00	127,293.52	
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	20,000.00		13,922.22	515.00	33,922.22	515.00	33,407.22	
5302.070201	Consultorías	12,000.00		7,700.00	515.00	19,700.00	515.00	19,185.00	
5302.070202	Asesorías			4,000.00		4,000.00		4,000.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	8,000.00		2,222.22		10,222.22		10,222.22	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento			1,778.00		1,778.00		1,778.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas			1,778.00		1,778.00		1,778.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2012

Fecha 27/06/2012
Hora 16:16
Pag 7 de 8
Gen. 27/06/2012 09:25:47 AM

SECTOR 05 AMBIENTAL
PLIEGO 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
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	ACREDEDOR
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	2,000.00				2,000.00		2,000.00	
5302.070402	Procesamientos De Datos	2,000.00				2,000.00		2,000.00	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones			20,957.90			20,957.90		20,957.90
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución			7,500.00			7,500.00		7,500.00
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones			13,457.90			13,457.90		13,457.90
5302.0711	Otros Servicios	27,745.41		41,404.99		69,150.40		69,150.40	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	1,400.00		3,229.21		4,629.21		4,629.21	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	325.00		330.00		655.00		655.00	
5302.071199	Servicios Diversos	26,020.41		37,845.78		63,866.19		63,866.19	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	451,406.63		232,009.80		693,416.43		693,416.43	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	440,368.38		221,558.67		661,927.05		661,927.05	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	10,038.25		10,451.13		31,489.38		31,489.38	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	53,315.15		7,193.16		60,508.31		60,508.31	
5504.03	Al Gobierno Local	53,315.15		7,193.16		60,508.31		60,508.31	
5504.0301	Impuestos	28,603.43		4,021.84		32,625.27		32,625.27	
5504.0302	Derechos Administrativos	24,711.72		3,171.32		27,883.04		27,883.04	
5504.030201	Derechos Administrativos	24,711.72		3,171.32		27,883.04		27,883.04	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	15,419.10	1,000.00	114,201.54	9,856.09	129,620.64	10,856.09	118,764.55	129,721,453.69
5506.99	Otros Gastos Diversos	15,419.10	1,000.00	114,201.54	9,856.09	129,620.64	10,856.09	118,764.55	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL:		143,553,311.59	143,553,311.59	7,335,913.84	7,335,913.84	150,889,225.43	150,889,225.43	129,721,453.69	
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO									
8101	Recursos Ordinarios	39,137,222.00	2,241,673.00	332,969.00	332,969.00	39,470,191.00	2,574,642.00	36,895,549.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	36,895,549.00				36,895,549.00		36,895,549.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	36,895,549.00				36,895,549.00		36,895,549.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	2,200,000.00		332,969.00		2,532,969.00		2,532,969.00	
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,200,000.00		332,969.00		2,532,969.00		2,532,969.00	
8101.04	Donaciones Y Transferencias	41,673.00		41,673.00		41,673.00		41,673.00	
8101.0401	Donaciones	41,673.00		41,673.00		41,673.00		41,673.00	
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	2,241,728.00	350,889.28	332,969.00	646,272.56	2,574,697.00	997,161.84	1,577,535.16	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	2,200,055.00		332,969.00	646,272.56	2,533,024.00	955,488.84	1,577,535.16	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,200,055.00		332,969.00	646,272.56	2,533,024.00	955,488.84	1,577,535.16	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	41,673.00		41,673.00		41,673.00		41,673.00	
8201.0401	Donaciones	41,673.00		41,673.00		41,673.00		41,673.00	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	26,109,410.36	40,023,261.72	175,579.63	409,660.62	26,284,989.99	40,432,922.34	14,147,932.35	
8301.01	Recursos Ordinarios	24,388,193.16	37,765,386.72	136,043.78	66,177.12	24,524,236.94	37,831,563.84	13,307,326.90	
8301.0101	Recursos Ordinarios	24,388,193.16	37,765,386.72	136,043.78	66,177.12	24,524,236.94	37,831,563.84	13,307,326.90	
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	1,711,117.20	2,216,202.00	34,485.85	343,483.50	1,745,603.05	2,559,685.50	814,082.45	
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,711,117.20	2,216,202.00	34,485.85	343,483.50	1,745,603.05	2,559,685.50	814,082.45	
8301.04	Donaciones Y Transferencias	10,100.00		5,050.00		15,150.00		26,523.00	
8301.0401	Donaciones	10,100.00		5,050.00		15,150.00		26,523.00	
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	5,010,199.77	26,116,778.36	2,166,543.53	176,894.08	7,176,743.30	26,293,672.44	19,116,929.14	
8401.01	Recursos Ordinarios	4,705,794.16	24,392,109.16	1,957,311.54	136,819.13	6,663,105.70	24,528,928.29	17,865,822.59	
8401.0101	Recursos Ordinarios	4,705,794.16	24,392,109.16	1,957,311.54	136,819.13	6,663,105.70	24,528,928.29	17,865,822.59	
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	297,005.61	1,714,569.20	201,481.99	34,509.95	498,487.60	1,749,079.15	1,250,591.55	
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	297,005.61	1,714,569.20	201,481.99	34,509.95	498,487.60	1,749,079.15	1,250,591.55	
8401.04	Donaciones Y Transferencias	7,400.00	10,100.00	7,500.00	5,565.00	15,150.00	15,665.00	515.00	
8401.0401	Donaciones	7,400.00	10,100.00	7,500.00	5,565.00	15,150.00	15,665.00	515.00	
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	350,889.28	55.00	646,272.56	997,161.84	997,161.84	55.00	997,106.84	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	309,216.28	55.00	646,272.56	997,161.84	955,488.84	55.00	955,433.84	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	309,216.28	55.00	646,272.56	997,161.84	955,488.84	55.00	955,433.84	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	41,673.00		41,673.00		41,673.00		41,673.00	
8501.0401	Donaciones	41,673.00		41,673.00		41,673.00		41,673.00	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	7,368.00	4,124,160.05	1,314.45	2,089,851.91	6,214,011.96	6,214,011.96	6,205,329.51	
8601.01	Recursos Ordinarios	3,916.00	3,835,956.44	775.35	1,891,134.42	5,722,090.66	5,722,090.66	5,722,399.51	
8601.0101	Recursos Ordinarios	3,916.00	3,835,956.44	775.35	1,891,134.42	5,722,090.66	5,722,090.66	5,722,399.51	
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	3,452.00	280,803.61	24.10	190,967.49	3,476.10	471,771.10	468,295.00	
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,452.00	280,803.61	24.10	190,967.49	3,476.10	471,771.10	468,295.00	
8601.04	Donaciones Y Transferencias		7,400.00	515.00	7,500.00	15,150.00	15,150.00	14,635.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2012

Fecha : 27/05/2012
Hora : 16:16:16
Pag : 8 de 8
Gen : 27/05/2012 09:25:47 AM

SECTOR 05 AMBIENTAL

PLIEGO 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

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

CODIGO	Cuentas del Mayor	Movimiento Acumulado Anterior				Movimiento del Mes				Movimientos Acumulados				Saldos Acumulados			
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	ACREEDOR
8601.0401	Donaciones			72,856,817.41	72,856,817.41			515.00	7,750.00	76,512,465.58	78,512,465.58	15,150.00				14,635.00	
	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:	72,856,817.41				3,655,648.17								39,470,191.00		39,470,191.00	
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	1,588,682.64				101,790.12				1,690,472.76				912,472.07			
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	137,662.37				42,760.87				179,423.24				108,317.43			
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	1,451,020.27				59,029.25				1,510,049.52				804,154.64			
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	594,200.87				183,799.82				778,000.69							
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	42,760.87				21,975.36				64,736.23				912,472.07			
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	551,440.00				161,824.46				713,264.46				108,317.43			
9103	VALORES Y GARANTÍAS	28,280,668.68				928,054.67				29,208,723.35				804,154.64			
9103.01	Garantías Oligadas	38,440.89				38,440.89				76,881.78				641,707.28			
9103.04	Garantías Recibidas	641,707.28															
9103.08	Cheques Girados	14,927,978.87				750,908.76				15,678,887.63				641,707.28			
9103.09	CARTAS ORDENES	12,643,371.85				177,752.41				12,821,124.26							
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	29,169.79				29,169.79				58,339.58							
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	27,599,914.01				967,102.06				28,567,016.07				641,707.28			
9104.01	Garantías A Favor De Terceros					38,440.89				38,440.89							
9104.04	Control De Garantías De Terceros					641,707.28				641,707.28				641,707.28			
9104.08	Cheques Girados por Entregar	14,927,978.87				750,908.76				15,678,887.63							
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	12,643,371.85				177,752.41				12,821,124.26							
9104.11	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	29,169.79				29,169.79				58,339.58							
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	475,779.41				475,779.41				951,558.82				475,779.41			
9105.02	Bienes En Custodia	57,867.50				57,867.50				115,735.00				57,867.50			
9105.03	Bienes No Depreciables	417,911.91				417,911.91				833,690.32				417,911.91			
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable					167,131.49				167,131.49				167,131.49			
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	250,780.42				250,780.42				501,560.84				250,780.42			
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE					475,779.41				951,558.82				475,779.41			
9106.02	Bienes En Custodia					57,867.50				115,735.00				57,867.50			
9106.03	Bienes No Depreciables					417,911.91				833,690.32				417,911.91			
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable					167,131.49				167,131.49				167,131.49			
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables					250,780.42				501,560.84				250,780.42			
9107	OBLIGACIONES PREVISIONALES																
9107.02	Régimen De Pensiones DL N° 20530	21,993,223.32				21,993,223.32				43,986,446.64				21,993,223.32			
9107.0201	Pensionistas					21,993,223.32				43,986,446.64				21,993,223.32			
9108	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES					21,993,223.32				43,986,446.64				21,993,223.32			
9108.02	Control Régimen De Pensiones DL N° 20530					21,993,223.32				43,986,446.64				21,993,223.32			
9108.0201	Pensionistas					21,993,223.32				43,986,446.64				21,993,223.32			
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	607,250.53				1,024,867.73				1,632,118.26				1,632,118.26			
9109.01	Contingencias	607,250.53				1,024,867.73				1,632,118.26				1,632,118.26			
9109.0101	Administrativas	25,003.47				25,003.47				50,006.94				25,003.47			
9109.0101	Civiles	266,941.78				1,009,497.73				1,276,439.51				1,276,439.51			
9109.0104	Laborales	315,305.28				15,370.00				330,675.28				330,675.28			
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA					1,024,867.73				1,632,118.26				1,632,118.26			
9110.01	Contingencias Por Contra					1,024,867.73				1,632,118.26				1,632,118.26			
9110.0101	Administrativas					25,003.47				50,006.94				25,003.47			
9110.0103	Civiles					1,009,497.73				1,276,439.51				1,276,439.51			
9110.0104	Laborales					15,370.00				330,675.28				330,675.28			
9111	SANEAMIENTO DEL ACTIVO	39,641.88				39,641.88				79,283.76				39,641.88			
9111.01	Caja y Bancos	39,641.88				39,641.88				79,283.76				39,641.88			
9112	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO					39,641.88				79,283.76				39,641.88			
9112.01	Caja y Bancos					39,641.88				79,283.76				39,641.88			
9113	SANEAMIENTO DEL PASIVO	11,245.43				11,245.43				22,490.86				11,245.43			
9113.01	Impuestos, Contribuciones y Otros	11,245.43				11,245.43				22,490.86				11,245.43			
9114	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL PASIVO					11,245.43				22,490.86				11,245.43			
9114.01	Impuestos, Contribuciones y Otros					11,245.43				22,490.86				11,245.43			
	SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:	81,190,606.77				3,205,614.40				84,396,221.17				25,706,187.65			
	TOTAL GENERAL	297,600,735.77				14,197,176.41				311,797,912.18				194,897,832.34			

CPC. MARIA T. GALVEZ ANTON

Matricula N° 13266

Directora de la Oficina de Contabilidad y Tesorería

SENAMHI

ROSARIO VILLALBA SOTO

Directora General de Administración

SENAMHI

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 27/06/2012
Hora : 14:04:50
Pag : 1 de 1

SECTOR :05 AMBIENTAL
PLIEGO :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	5,722,399.51 5,580,557.37 3,890,384.05 474,130.30 1,155,534.71 60,508.31 141,842.14 141,842.14
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	5,722,399.51	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	5,722,399.51
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	955,433.84 622,464.84 622,164.84 300.00 332,969.00 332,969.00	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	468,295.00 458,974.10 458,974.10 9,320.90 9,320.90
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	955,433.84	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	468,295.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACION FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	41,673.00 41,673.00 41,673.00 41,673.00	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACION GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,635.00 14,635.00 14,635.00 14,635.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	41,673.00	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	14,635.00
TOTAL GENERAL	6,719,506.35	TOTAL GENERAL	6,205,329.51

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
Matricúla N° 13266
CONTADOR GENERAL
SENAMHI

RA ROSA RENE MANRIQUE VILA de SOTO
Dirección General de Administración
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
Presidencia Ejecutiva del SENAMHI

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 27/06/2012
Hora : 14:04:52
Pag : 1 de 5

SECTOR 05 AMBIENTAL
PLIEGO 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

RECURSOS PÚBLICOS		EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1	RECURSOS ORDINARIOS		1	RECURSOS ORDINARIOS
00	RECURSOS ORDINARIOS		00	RECURSOS ORDINARIOS
			GASTOS CORRIENTES	5,722,399.51
			2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,580,557.37
			2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	3,890,384.05
			2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	16,088.34
			2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO	1,088,560.00
			2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	1,922,856.76
			2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	181,558.71
			2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	24,150.00
			2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	28,588.73
			2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	326,133.34
			2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,468.14
			2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	300,980.03
			2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL 20530	474,130.30
			2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	402,513.94
			2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	62,800.00
			2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	6,000.00
			2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,816.36
			2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,155,534.71
			2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6,824.42
			2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4,387.01
			2.3.1 3.1 2 GASES	43,544.15
			2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	9,959.48
			2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,195.00
			2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	16,240.74
			2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	22,442.79
			2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	6,936.00
			2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	90.00
			2.3.1 5.99 99 OTROS	11,728.41
			2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	548.00
			2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	6,190.00
			2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	222.00
			2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	1,493.00
			2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,584.00
				643.25

ANEXO EP-1

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 27/06/2012
 Hora : 14:04:52
 Pag : 2 de 5

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

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.1 7.1 1 1 ENSERES	737.80
		2.3.1 8.1 2 2 MEDICAMENTOS	108.38
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	2,325.65
		2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	90.00
		2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	600.00
		2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	31,355.66
		2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	816.17
		2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	175.50
		2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	10,435.46
		2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	1,263.00
		2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	4,094.60
		2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	100.00
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	371.80
		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,371.38
		2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	88,658.80
		2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	13,731.48
		2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	51,863.15
		2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	7,271.77
		2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	10,060.73
		2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	17,205.75
		2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	30,241.38
		2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	3,704.80
		2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	15,570.30
		2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	2,985.67
		2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	3,894.03
		2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	5,654.94
		2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	204.00
		2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	5,220.40
		2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	792.00
		2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,005.00
		2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	440.00
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	76,170.00
		2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	1,600.00
		2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	2,350.00
		2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	375.28

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 27/06/2012
Hora : 14:04:52
Pag : 3 de 5

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

RECURSOS PÚBLICOS		EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
			2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	239.50
			2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	2,369.98
			2.3.2 7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	7,080.00
			2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA BIENES Y	4,629.21
			2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y	655.00
			2.3.2 7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	160,157.99
			2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	430,481.37
			2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	21,048.53
			2.5 OTROS GASTOS	60,508.31
			2.5.4 3.1 1 IMPUESTOS	32,625.27
			2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	27,883.04
			GASTOS DE CAPITAL	141,842.14
			2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	141,842.14
			2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	19,900.00
			2.6.7 1.3 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	682.54
			2.6.7 1.3 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	121,259.60
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		5,722,399.51	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	5,722,399.51
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		955,433.84	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	468,295.00
INGRESOS CORRIENTES		622,464.84	GASTOS CORRIENTES	458,974.10
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		622,164.84	2.3 BIENES Y SERVICIOS	458,974.10
1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA.		150.00	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5,450.00
1.3.3 9.2 10 SERVICIOS METEOROLOGICOS E		622,014.84	2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	394.30
1.5 OTROS INGRESOS		300.00	2.3.1 3.1 2 GASES	1,662.70
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS		300.00	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,790.80
FINANCIAMIENTO		332,969.00	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	646.45
1.9 SALDOS DE BALANCE		332,969.00	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	358.20
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		332,969.00	2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	4,814.00
			2.3.1 5.99 99 OTROS	60.00
			2.3.1 7.1 1 ENSERES	21.30
			2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	40.00
			2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	6,891.00
			2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	10,674.20
			2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	75.70
			2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	1,185.00

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 27/06/2012
Hora : 14:04:52
Pag : 4 de 5

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

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	150.00
		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	593.00
		2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	25,485.80
		2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	3,770.80
		2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	18,896.89
		2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	3,405.93
		2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	5,745.00
		2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	675.00
		2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	23,355.96
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,600.00
		2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS	49,406.22
		2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	11,600.00
		2.3.2 7.2 2 ASESORIAS	4,000.00
		2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	10,222.22
		2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	1,778.00
		2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR	7,500.00
		2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	6,377.90
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	5,661.20
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	231,445.68
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	10,440.85
		GASTOS DE CAPITAL	9,320.90
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,320.90
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	5,680.00
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2,380.00
		2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	688.00
		2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	94.90
		2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	45.00
		2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	433.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	955,433.84	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	468,295.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	41,673.00	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	14,635.00
DONACION	41,673.00	DONACION	14,635.00
FINANCIAMIENTO	41,673.00	GASTOS CORRIENTES	14,635.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	41,673.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,635.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	41,673.00	2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	7,585.00

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 27/06/2012
Hora : 14:04:52
Pag : 5 de 5

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

ANEXG EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.2 7.4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	2,000.00 5,050.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	41,673.00	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	14,635.00
TOTAL GENERAL	6,719,506.35	TOTAL GENERAL	6,205,329.51

CONTADOR GENERAL

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

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ROSALBA KENY ARANCUEVA VILLALBA SOTO
Directora General de Administración
del SENAMHI

TITULAR DE LA ENTIDAD

Ing° AMELIA DÍAZ PABLÓ
Presidenta Ejecutiva del SENAMHI

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 27/06/2012
Hora : 14:04:55
Pag : 1 de 1

SECTOR : 05 AMBIENTAL

PLIEGO : 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 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACION 0 NORMAL FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE 1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	41,673.00 41,673.00 41,673.00 41,673.00 41,673.00 41,673.00	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACION 0 NORMAL 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS 2.3.2 7.4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	14,635.00 14,635.00 14,635.00 14,635.00 7,585.00 2,000.00 5,050.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	41,673.00	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	14,635.00
TOTAL GENERAL	41,673.00	TOTAL GENERAL	14,635.00

CONTADOR GENERAL

MAT. N°

CPC. MARIA T. GALVEZ ANTON

Matricula N° 13266

Directora de la Oficina de Contabilidad y Tesorería

SENAMHI

DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACIÓN

Mg. ROSA REBE ARANGUENA VILELA de SOTO

Directora General de Administración del SENAMHI

TITULAR DE LA ENTIDAD

Ing° AMELIA DIAZ PABLÓ

Presidenta Ejecutiva del SENAMHI