

BALANCE GENERAL
Al 30 de Junio de 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	952,250.73
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	73,215.40
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	10,647.80
Existencias (Neto)	7	1,831,913.49
Gastos Pagados por Anticipado	8	420,740.22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,288,767.64

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	3,533,025.65
Vehiculos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	11,716,231.59
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	4,305,169.53
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		19,554,426.77

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden	30	25,354,140.88
------------------	----	---------------

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	505,583.36
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	74,405.93
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	60,594.52
Otras Cuentas del Pasivo	20	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		640,583.81

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	8,902,452.49
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	232,717.37
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		9,135,169.86


TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	67,679,382.64
Hacienda Nacional Adicional	27	(19,679.86)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(54,592,262.04)
TOTAL PATRIMONIO		13,067,440.74

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden	30	25,354,140.88
------------------	----	---------------


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


DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN


TITULAR DE LA ENTIDAD
Ing. AMELITA DIAZ PABLO
Presidenta Ejecutiva del SENAMHI

ESTADO DE GESTION
Por el periodo terminado el 30 de Junio 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	1,370,394.34
Traspasos y Remesas Recibidas	33	12,694,911.68
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	102,083.26
TOTAL INGRESOS		14,167,389.28

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(2,881,415.71)
Gastos de Personal	37	(7,487,131.49)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(897,040.39)
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		(11,265,587.59)
RESULTADO DE OPERACION		2,901,801.69

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros	42	0.00
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	356,122.20
Otros Gastos	45	(4,862,110.19)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		(4,505,987.99)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(1,604,186.30)

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

ALFONSO FERRER VILLALBA
Director General de Administración
del SENAMHI

TITULAR DE LA ENTIDAD

Ing. AMELIA DÍAZ PABLO
Presidenta Ejecutiva del SENAMHI

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los periodos terminados el 31 de Diciembre del 2011 y el 30 de Junio de 2012
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 27/08/2012
Hora : 09:24:48
Pag. : 1 de 1
F. Int. : 23/08/2012 03:55:15 PM

EF-3

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

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
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)
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	(49,521.22)	49,521.22	0.00	0.00	0.00
Trasladados 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
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(4,148.57)	0.00	0.00	(4,148.57)
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	(590,886.13)	(590,886.13)
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	(1,604,186.30)	(1,604,186.30)
Trasladados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2012	67,679,382.64	(19,679.86)	0.00	(54,592,262.04)	13,067,440.74

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

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

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los periodos terminados al 30 de Junio de 2012 y al 31 de Diciembre del 2011
(EN NUEVOS SOLES)

EF-4

SECTOR : 05 AMBIENTAL

PLIEGO : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

CONCEPTOS	30/06/2012	31/12/2011
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	1,370,394.34	2,023,063.80
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	99,243.90	73,070.15
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	10,955,256.87	23,729,439.93
Otros (Nota)	1,338.98	14,294.06
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(3,374,006.38)	(4,393,614.36)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(6,880,213.65)	(16,576,418.85)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(606,917.84)	(1,196,269.22)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(860,497.97)	(1,743,983.96)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	(155,000.00)
Traspasos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(138,732.49)	(133,141.97)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	565,865.76	1,641,439.58
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	(1,535,605.53)	(3,347,182.67)
Pago por Compra de Edificios, Estructuras y Activos no Prod.(Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(53,161.35)	(374,408.70)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(225,357.64)	(1,315,639.06)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(1,814,124.52)	(5,037,230.43)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	82,904.64
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	1,739,138.51	2,508,649.47
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	(4,148.57)	(15,531.29)
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	1,734,989.94	2,576,022.82
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	486,731.18	(819,768.03)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	465,519.55	1,285,287.58
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	952,250.73	465,519.55

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

CONTADOR GENERAL
CPC. MARIA C. GALVEZ ANTON
Matricula N° 43266
Directora de la Oficina de Contabilidad y Tesorería
SENAMHI

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2012

Fecha : 27/08/2012
Hora : 09:31:11
Pag : 1 de 9

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

CODIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	3,194,441.88	2,290,630.58	565,931.20	517,491.77	3,760,373.08	2,808,122.35	952,250.73	
1101.01	Caja	1,287,602.69	1,287,602.69	272,289.39	272,289.39	1,559,892.08	1,559,892.08		
1101.0101	Caja MN	1,287,602.69	1,287,602.69	272,289.39	272,289.39	1,559,892.08	1,559,892.08		
1101.02	Caja Chica	21,833.69	19,106.39	6,270.40	5,997.70	28,104.09	25,104.09	3,000.00	
1101.0201	Fondos Para Pagos En Efectivo	4,448.66	4,448.66	5,997.70	3,000.00	10,446.36	7,446.36	3,000.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	17,385.03	14,657.73	272.70	3,000.00	17,657.73	17,657.73		
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	1,754,043.20	864,356.24	270,964.49	211,400.72	2,025,007.69	1,075,756.96	949,250.73	
1101.0301	Cuentas Corrientes	1,754,043.20	864,356.24	270,964.49	211,400.72	2,025,007.69	1,075,756.96	949,250.73	
1101.030101	Cuentas Corrientes	1,754,043.20	864,356.24	270,964.49	211,400.72	2,025,007.69	1,075,756.96	949,250.73	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	1,657,939.34	841,168.77	171,720.59	201,778.22	1,829,659.93	1,042,946.99	786,712.94	
1101.030105	Donaciones	61,492.30	23,187.47	99,243.90	9,622.50	160,736.20	32,809.97	127,926.23	
1101.030111	Otros	34,611.56	119,565.26	16,406.92	27,803.96	147,369.22	147,369.22	34,611.56	
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	130,962.30	119,565.26	16,406.92	27,803.96	147,369.22	147,369.22		
1101.0401	Cuentas Corrientes	130,962.30	119,565.26	16,406.92	27,803.96	147,369.22	147,369.22		
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	130,962.30	119,565.26	16,406.92	27,803.96	147,369.22	147,369.22		
1201	Cuentas Por Cobrar	1,378,623.53	1,283,507.75	189,255.56	211,155.94	1,567,879.09	1,494,663.69	73,215.40	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	870.00	870.00	270.00	270.00	1,400.00	1,400.00		
1201.0301	Venta De Bienes	870.00	870.00	270.00	270.00	1,400.00	1,400.00		
1201.030101	Otras Cuentas Por Cobrar	1,377,753.53	1,282,637.75	188,985.56	210,885.94	1,566,739.09	1,493,523.69	73,215.40	
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	77,400.11	66,348.98	100.00	503.33	77,500.11	66,852.31	10,647.80	
1202	Depósitos Entregados En Garantía	76,051.13	65,000.00	403.33	76,051.13	65,403.33	65,403.33	10,647.80	
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	76,051.13	65,000.00	403.33	76,051.13	65,403.33	65,403.33	10,647.80	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,348.98	1,348.98	100.00	100.00	1,448.98	1,448.98		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	1,109,281.51	688,214.21	61,866.00	62,193.08	1,171,147.51	750,407.29	420,740.22	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	1,109,281.51	688,214.21	61,866.00	62,193.08	1,171,147.51	750,407.29	420,740.22	
1205.0501	Válidos	129,458.15	87,590.70	61,088.00	62,193.08	190,546.15	126,536.26	64,009.89	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	979,823.36	600,623.51	778.00	23,247.52	980,601.36	623,871.03	356,730.33	
1301	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	1,943,184.38	62,109.16	55,658.89	104,820.62	1,998,843.27	166,929.78	1,831,913.49	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	14,239.97	5,114.19	3,223.60	5,719.97	17,463.57	10,834.16	6,629.41	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	14,239.97	5,114.19	3,223.60	5,719.97	17,463.57	10,834.16	6,629.41	
1301.02	Vestuario Y Textiles	22,305.09	11,259.70	1,560.00	1,635.03	23,865.09	12,894.73	10,970.36	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	22,305.09	11,259.70	1,560.00	1,635.03	23,865.09	12,894.73	10,970.36	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	21,809.49	10,764.10	360.00	435.03	22,169.49	11,199.13	10,970.36	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	495.60	495.60			495.60	495.60		
1301.020103	Calzado	22,173.39	8,850.26	4,743.36	26,916.75	26,916.75	13,418.60		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	7,525.86	3,207.43	3,572.84	2,938.23	11,098.70	6,145.66	4,953.04	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	7,525.86	3,207.43	3,572.84	2,938.23	11,098.70	6,145.66	4,953.04	
1301.0302	Gases	10,920.04	5,642.83	1,170.52	1,709.66	12,090.56	7,352.49	4,738.07	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	3,727.49	24,461.88	29,869.37	34,946.83	37,274.9	59,408.71	3,727.49	
1301.05	Materiales Y Útiles	446,077.51	18,096.73	18,911.57	19,990.45	333,255.36	38,087.18	416,535.17	
1301.0501	De Oficina	314,343.79	10,850.44	7,155.11	13,844.52	325,194.40	24,894.96	295,168.18	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	149,607.72	7,246.29	11,756.46	6,145.93	176,492.53	13,392.22	132,067.87	
1301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	164,736.07	4,377.18	37,523.33	2,032.39	37,523.33	6,409.57	163,100.31	
1301.0503	Asso, Limpieza Y Cocina	37,523.33	4,377.18	37,523.33	37,523.33	75,046.66	6,409.57	31,113.76	
1301.050301	Asso, Limpieza Y Tocador	93,204.91	1,987.97	10,957.80	12,923.99	104,162.71	14,911.96	89,250.75	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	93,204.91	1,987.97	10,957.80	12,923.99	104,162.71	14,911.96	89,250.75	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	93,204.91	1,987.97	10,957.80	12,923.99	104,162.71	14,911.96	89,250.75	
1301.0509	Otros	1,005.48	1,005.48			1,005.48	1,005.48		
1301.050999	Otros	1,005.48	1,005.48			1,005.48	1,005.48		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	951,893.51	8,979.49	3,981.00	27,500.75	955,874.51	36,480.24	919,394.27	
1301.0601	De Vehículos	23,549.76	1,440.00			23,549.76	1,440.00	22,109.76	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	19,103.27	2,062.56	116.00	161.92	19,219.27	2,224.48	16,994.79	
1301.0603	De Construcción Y Máquinas	952.09	19.00	3,865.00	3,798.08	952.09	19.00	933.09	
1301.0604	De Seguridad	5,049.79	863.43			5,913.22	4,861.51	4,253.28	
1301.0609	Otros Accesorios Y Repuestos	903,238.60	4,594.50	23,540.75	903,238.60	926,779.15	28,135.25	875,103.35	
1301.07	Enseres	5,496.46	81.00	4,580.90	4,580.90	5,496.46	4,580.90	834.56	
1301.0701	Enseres	5,496.46	81.00	4,580.90	4,580.90	5,496.46	4,580.90	834.56	
1301.08	Suministros Médicos	48,299.37	170.95	5,326.64	48,299.37	53,626.01	5,326.64	42,972.73	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	2,025.60		2,025.60	2,025.60	2,025.60	2,025.60	5.60	
1301.080101	Vacunas	2,025.60		2,025.60	2,025.60	2,025.60	2,025.60		
1301.080199	Otros Productos Similares	5.60				5.60		5.60	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2012

Fecha : 27/08/2012
Hora : 09:31:11
Pag.: 2 de 9

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.0802	Materiales, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	46,273.77	170.95		3,135.69	46,273.77	3,306.64	42,967.13	
1301.080201	Materiales, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	46,273.77	170.95		3,135.69	46,273.77	3,306.64	42,967.13	
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	17,027.91	201.00	1,599.96	510.60	18,627.87	711.60	17,916.27	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	14,059.00		1,599.96		15,658.96		15,658.96	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	1,568.91	201.00		510.60	1,400.00	711.60	688.40	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	228.90				1,568.91		1,568.91	
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	228.90	86.63	320.00	64.70	548.90	151.33	397.57	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	228.90	86.63	320.00	64.70	548.90	151.33	397.57	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	113,357.35	2,245.93	9,145.60	17,234.91	122,502.95	19,480.84	103,022.11	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	15,389.43	202.75	2,578.50	10,588.24	18,067.93	10,770.99	7,296.94	
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	82,621.06	2,043.18	6,467.10	6,666.67	89,088.16	8,709.85	80,378.31	
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	641.79				641.79		641.79	
1301.99	Otros Bienes	302,084.92	658.13	12,16.00	2,823.35	303,300.92	3,481.48	299,819.44	
1301.9901	Herramientas	2,624.64	152.33	144.00	349.68	2,768.64	502.01	2,266.63	
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	3,877.00	189.00	1,072.00	2,063.86	4,949.00	2,252.86	2,696.14	
1301.9999	Otros Bienes	289,929.98	316.80		409.81	289,929.98	726.61	289,203.37	
1309	BIENES EN TRANSITO	128,446.31	128,446.31			128,446.31	128,446.31		
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	128,446.31	128,446.31			128,446.31			
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	4,299,185.30				4,299,185.30		4,299,185.30	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	3,871,615.25				3,871,615.25		3,871,615.25	
1501.0201	Edificios Administrativos	427,570.05				427,570.05		427,570.05	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	427,570.05				427,570.05		427,570.05	
1501.0701	Edificios Administrativos	427,570.05				427,570.05		427,570.05	
1501.070101	Por Contrata								
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS								
1502.01	Tierras Y Terrenos								
1502.0101	Terrenos Urbanos	385,634.18				385,634.18		385,634.18	
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	55,332,513.89	851,338.62	37,059.67	93,439.28	55,369,573.66	944,777.90	54,424,795.66	
1503.01	Vehículos	1,535,605.53	55,803.59			1,535,605.53	55,803.59	1,479,801.94	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	1,501,138.15	55,803.59			1,501,138.15	55,803.59	1,445,334.56	
1503.0103	Para Transporte Acuático	34,467.38				34,467.38		34,467.38	
1503.02	Maquinarias, Equipos, Mobiliario Y Otros	53,190,934.01	189,560.68	37,059.67	93,439.28	53,227,993.68	282,999.96	52,944,993.72	
1503.0201	Para Oficina	2,359,644.16	16,880.00	4,000.00	200.00	2,363,644.16	17,080.00	2,346,564.16	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	305,785.44				305,785.44		305,785.44	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	2,053,858.72	16,880.00	4,000.00	200.00	2,057,858.72	17,080.00	2,040,778.72	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	16,389,876.61	86,557.25	28,039.67	11,364.38	16,417,916.28	97,921.63	16,319,994.65	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	9,433,559.59	84,101.77	12,477.00	6,090.67	9,446,036.59	90,192.44	9,355,844.15	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	514,247.41				514,247.41		514,247.41	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	6,442,069.61	2,455.48	15,562.67	5,273.71	6,457,632.28	7,729.19	6,449,903.09	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	8,951.68				8,951.68		8,951.68	
1503.020401	Mobiliario	2,085.76				2,085.76		2,085.76	
1503.020402	Equipo	6,865.92				6,865.92		6,865.92	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	1,363,613.57				1,363,613.57		1,363,613.57	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	1,363,613.57				1,363,613.57		1,363,613.57	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	960.00				960.00		960.00	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	960.00				960.00		960.00	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	33,067,887.98	86,123.43	5,020.00	81,874.90	33,072,907.99	167,998.33	32,904,909.66	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	351,148.03		2,050.00	94.90	353,198.03	94.90	353,103.13	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	32,694.73	45.00			32,694.73	90.00	32,604.73	
1503.020903	Seguridad Industrial	28,616.71				28,616.71		28,616.71	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	1,159,157.35	1,224.27		33.00	1,159,157.35	1,257.27	1,157,900.08	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	30,124,641.43	80,269.16	2,970.00	79,832.00	30,127,611.43	160,101.16	29,967,510.27	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	1,371,629.74	4,585.00			1,371,629.74		1,367,044.74	
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	605,974.35	605,974.35		1,870.00	605,974.35	605,974.35	1,365,174.74	
1504	INVERSIONES INTANGIBLES	6,297,214.46	6,070.00	33,800.00	4,550,518.58	6,331,014.46	4,556,598.58	1,774,425.88	
1504.03	Mejoramiento De Procesos	2,675,973.69	6,070.00	33,800.00	953,514.69	2,709,773.69	959,584.69	1,750,189.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2012

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

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1504.0302	Gastos Por La Compra De Bienes	1,995.92	70.00	2,000.00	2,600.00	4,595.92	2,670.00	1,925.92	
1504.0303	Gastos Por La Contratacion De Servicios	2,673,977.77	6,000.00	31,200.00	950,914.69	2,705,177.77	956,914.69	1,748,263.08	
1504.05	Formación Y Capacitación	59,551.73			59,551.73	59,551.73	59,551.73		
1504.0503	Gastos Por La Contratacion De Servicios	59,551.73			59,551.73	59,551.73	59,551.73		
1504.07	Otras Inversiones Intangibles	3,561,689.04			3,537,452.16	3,561,689.04	3,537,452.16	24,236.88	
1504.0703	Gastos Por La Contratacion De Servicios	3,561,689.04			3,537,452.16	3,561,689.04	3,537,452.16	24,236.88	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	40,347.42			27,007.42	40,347.42	27,007.42	13,340.00	
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	3,071,312.30		29,877.60	583,786.25	3,101,189.90	583,786.25	2,517,403.65	
1507.02	Bienes Culturales	93,645.58				93,645.58		93,645.58	
1507.0201	Lieros 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		29,877.60	583,786.25	3,007,544.32	583,786.25	2,423,768.07	
1507.0302	Software	2,977,666.72		29,877.60	583,786.25	3,007,544.32	583,786.25	2,423,768.07	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	140,659.63	44,005,828.20	4,810.67		145,470.30	44,005,828.20	43,860,357.90	
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	140,659.63		4,810.67		145,470.30		1,151,793.83	
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	55,802.59				55,802.59		42,894,034.37	
1508.0201	Vehículo	1,402,954.37		4,810.67		1,402,954.37		1,347,151.78	
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	84,857.04				84,857.04		41,361,412.29	
1601	TRASPASOS Y REMESAS	4,146.57		2.00		4,148.57		4,148.57	
1601.01	Traspasos De Fondos	4,146.57		2.00		4,148.57		4,148.57	
1601.0101	Tesoro Público	4,146.57		2.00		4,148.57		4,148.57	
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,102,455.91	2,111,838.18	376,989.62	370,552.15	2,479,445.53	2,482,390.33	2,944.80	
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	427,738.29	429,519.28	66,530.35	66,667.35	494,368.64	496,186.64	1,818.00	
2101.0101	Fondo De Pensiones	516.30		86.05		602.35		602.35	
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	29,805.36	31,585.36	6,624.27	5,794.27	36,429.63	37,379.63	950.00	
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	305,619.63	305,820.63	56,130.03	56,129.03	361,949.66	361,949.66	868.00	
2101.0104	Renta De Contribuyentes No Domiciliados				868.00		868.00		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	91,597.00	91,597.00	3,790.00	3,790.00	95,387.00	95,387.00		
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar	91,597.00	91,597.00	3,790.00	3,790.00	95,387.00	95,387.00		
2101.02	Tributos Municipales	61,358.83		210.00	61,568.83		61,568.83		
2101.03	Seguridad Social	932,082.29	938,557.26	156,632.57	150,157.60	1,088,714.86	1,088,714.86		
2101.0301	Prestaciones De Salud	780,647.97	787,122.94	127,595.86	121,120.89	908,243.83	908,243.83		
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud	777,087.97	783,562.94	126,890.86	120,415.89	903,978.83	903,978.83		
2101.030102	Seguro De Vida	3,560.00	3,560.00	705.00	705.00	4,265.00	4,265.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	151,434.32	151,434.32	29,036.71	29,036.71	180,471.03	180,471.03		
2101.09	Otros	681,276.50	682,402.80	153,516.70	153,517.20	834,793.20	835,920.00	1,126.80	
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	681,276.50	682,402.80	153,516.70	153,517.20	834,793.20	835,920.00		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	4,811,452.52	13,762,692.50	1,069,601.16	1,028,390.59	5,881,053.68	14,791,093.09	8,910,029.41	
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	3,667,060.48	3,667,060.48	731,936.71	731,936.71	4,398,997.19	4,398,997.19		
2102.02	Pensiones Por Pagar	580,132.11	580,132.11	115,994.31	115,994.31	696,126.42	696,126.42		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	25,774.45	6,982,837.02	48,310.45		73,484.90	6,982,837.02	6,909,352.12	
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	4,330.03	372,411.16			4,330.03	372,411.16		
2102.030101	Principal	4,330.03	372,411.16			4,330.03	372,411.16		
2102.030201	Régimen Laboral DL. N° 728	20,844.42	6,610,425.86	48,310.45		69,154.87	6,610,425.86	366,081.13	
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	5,655.95	6,610,425.86	48,310.45		69,154.87	6,610,425.86	6,541,270.99	
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	2,890.00	2,890.00			2,890.00			
2102.040101	GRATIFICACIONES	2,890.00	2,890.00			2,890.00			
2102.040102	Aguinaldos	450.00	2,440.00			2,440.00			
2102.0402	Vacaciones	2,765.95	2,765.95			2,765.95			
2102.05	Obligaciones Previsionales	1,993,100.37				1,993,100.37		1,993,100.37	
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	533,429.53	533,906.57	173,359.69	180,459.57	706,789.22	714,366.14	7,576.92	
2103	Cuentas Por Pagar	5,814,408.73	6,141,496.39	926,314.73	723,706.80	6,740,723.46	6,865,202.19	124,478.73	
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	2,731,280.19	2,977,700.64	614,347.89	431,811.65	3,345,628.08	3,409,512.29	63,884.21	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2012

Fecha : 27/08/2012
Hora : 09:31:11
Pag.: 4 de 9

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	2,731,280.19		614,347.89	431,811.65	3,345,628.08	3,409,512.29		63,884.21
2103.010101	BIENES	538,390.94		83,873.96		622,264.90			4,769.31
2103.010102	SERVICIOS	2,192,889.25		530,473.93		2,723,363.18			58,114.90
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	1,631,310.24		109,022.27		1,740,332.51			
2103.96	DEUDA DIRECTA DEVENGADA	60,684.98		11,144.44		71,829.42			
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,391,133.32		202,933.44		1,594,066.76			60,594.52
2105	OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO	11,623,239.25		1,957,969.08		13,581,208.33			505,583.36
2105.01	Gastos Corrientes	9,842,163.52		1,868,485.81		11,710,649.33			487,312.28
2105.02	Gastos De Capital	1,781,075.73		89,483.27		1,870,559.00			8,271.08
2401	PROVISIONES								
2401.01	Provisión Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros								
2401.0103	Al Sector Privado								
2401.010301	A Personas Jurídicas								
2401.010302	A Personas Naturales								
3101	HACIENDA NACIONAL								
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional								
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados								
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL								
3201.01	Traspasos Y Remesas								
3201.0101	Traspasos De Fondos								
3201.010101	Tesoro Publico								
3401	RESULTADOS ACUMULADOS								
3401.01	Superavit Acumulado	15,531.29		590,886.13		55,135,581.23		15,531.29	
3401.02	Deficit Acumulado	15,531.29		7,099.88		22,631.17		15,531.29	
3401.03	EFFECTOS DE SANAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608	54,544,695.10		583,786.25		55,128,481.35		15,531.29	
3401.0303	Cuentas por Cobrar								
3401.0327	Otros Activos								
3401.0331	Cuentas por Pagar								
4301	VENTA DE BIENES								
4301.09	Venta De Otros Bienes								
4301.0901	Venta De Otros Bienes								
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros								
4303	VENTA DE SERVICIOS								
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	72,682.40		23,760.87		96,443.27			
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	72,682.40		23,760.87		96,443.27			
4303.090210	Servicios Meteorológicos E Hidrometeorológicos	72,682.40		23,760.87		96,443.27			
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS								
4401.01	En Efectivo								
4401.0102	De Organismos Internacionales								
4401.010202	Otros Organismos								
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS								
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	6,773.30		1,322.90		8,096.20			
4402.02	Traspasos Con Documentos								
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS								
4403.02	En Bienes								
4403.0202	De Organismos Internacionales								
4403.020202	Otros Organismos								
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS								
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	3,150.00		89,483.27		92,633.27			
4505	INGRESOS DIVERSOS	1,455.00		0.32		1,455.32			
4505.01	Ingresos Diversos	1,455.00		0.32		1,455.32			
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	1,455.00		0.32		1,455.32			
4505.010499	Otros Ingresos								
4505.0106	Cheques Pagados Y Cartas Ordenes T.P. Ejercicios Anteriores								
4505.010601	CORRIENTE								
4505.010602	CAPITAL								
4505.02	Alta de bienes								
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN								
5101.01	Personal Administrativo	5,773,359.58		1,196,912.40		6,970,271.98		6,880,213.65	
5101.0101	Personal Administrativo	5,444,241.43		1,089,669.91		6,533,911.34		6,529,254.03	
		5,398,377.32						6,428,047.23	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2012

Fecha : 27/08/2012
Hora : 09:31:11
Pag.: 5 de 9

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

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	26,813.90		4,628.71		31,442.61		31,442.61	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Regimen Laboral Público)	1,818,601.94		364,800.00		2,183,401.94		2,183,401.94	
5101.010104	Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado(Regimen Laboral Privado)	3,205,009.44		632,563.70		3,837,573.14		3,837,573.14	
5101.010105	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado)	307,952.04		67,677.50		375,629.54		375,629.54	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	85,864.11		15,342.69		101,206.80		101,206.80	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	40,250.00		6,830.00		47,080.00		47,080.00	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	45,614.11		8,512.69		54,126.80		54,126.80	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	329,118.15		111,889.80	90,058.33	441,017.95	90,058.33	350,999.62	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	326,183.34		6,000.00	6,000.00	332,183.34	6,000.00	326,183.34	
5101.090101	Gratificaciones			6,000.00	6,000.00		6,000.00		6,000.00
5101.090102	Aguinaldos	50.00				50.00			50.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	326,133.34				326,133.34		326,133.34	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios			50,108.33	50,108.33		50,108.33		50,108.33
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios			50,108.33	50,108.33		50,108.33		50,108.33
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	2,934.81		55,791.47	33,950.00	58,726.28	33,950.00		33,950.00
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	1,468.14				1,468.14		1,468.14	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	1,466.67		55,791.47	33,950.00	57,258.14	33,950.00		33,950.00
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	502,435.43		104,482.41		606,917.84		606,917.84	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	502,435.43		104,482.41		606,917.84		606,917.84	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	502,435.43		104,482.41		606,917.84		606,917.84	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	502,435.43		104,482.41		606,917.84		606,917.84	
5201	PENSIONES	727,612.24		132,885.73		860,497.97		860,497.97	
5201.01	Pensiones	727,612.24		132,885.73		860,497.97		860,497.97	
5201.0101	Pensiones	664,812.24		132,885.73		797,697.97		797,697.97	
5201.010101	Regimen De Pensiones DL N° 20530	664,812.24		132,885.73		797,697.97		797,697.97	
5201.0102	Otras Compensaciones	62,800.00				62,800.00		62,800.00	
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	62,800.00				62,800.00		62,800.00	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	21,637.02		14,905.40		36,542.42		36,542.42	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	21,637.02		14,905.40		36,542.42		36,542.42	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	21,637.02		14,905.40		36,542.42		36,542.42	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	6,000.00		9,200.00		15,200.00		15,200.00	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	15,637.02		5,705.40		21,342.42		21,342.42	
5301	CONSUMO DE BIENES	254,703.70	10,400.34	88,405.50	10,400.34	343,109.20	10,400.34	332,708.86	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	7,687.29		5,964.77		13,652.06		13,652.06	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	7,687.29		5,964.77		13,652.06		13,652.06	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	18,662.01		1,635.03		20,297.04		20,297.04	
5301.0201	Vestuario, Zapateria Y Accesorios, Talabarteria Y Materiales Textiles	18,662.01		1,635.03		20,297.04		20,297.04	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	18,166.41		435.03		18,601.44		18,601.44	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	495.60				495.60		495.60	
5301.020103	Calzado								
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	36,995.65		1,200.00		38,195.65		38,195.65	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	25,223.23		10,544.98		35,768.21		35,768.21	
5301.0302	Gases	10,777.42		9,225.93		20,003.35		20,003.35	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	995.00		1,319.06		2,314.06		2,314.06	
5301.05	Materiales Y Ulles	90,565.99		24,279.37		114,845.36		114,845.36	
5301.0501	De Oficina	60,480.11		8,520.79		69,000.90		69,000.90	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	37,227.29		3,022.66		40,249.95		40,249.95	
5301.050102	Papelaria En General, Ulles Y Materiales De Oficina	23,252.82		5,496.13		28,750.95		28,750.95	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	10,807.90		1,859.09		12,666.99		12,666.99	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	10,717.90		1,859.09		12,576.99		12,576.99	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	90.00				90.00		90.00	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	19,205.98		13,769.49		32,975.47		32,975.47	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	19,205.98		13,769.49		32,975.47		32,975.47	
5301.0599	Otros	72.00		130.00		202.00		202.00	
5301.059999	Otros	72.00		130.00		202.00		202.00	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	19,392.70		24,885.49		44,278.19		44,278.19	
5301.0601	De Vehiculos	6,647.16		275.00		7,322.16		7,322.16	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	2,234.56		4,350.76		6,585.32		6,585.32	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	3,163.20		1,870.00		5,033.20		5,033.20	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2012

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

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.0604	De Seguridad	5,570.53		5,198.08		10,768.61		10,768.61	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	1,777.25		12,991.65		14,768.90		14,768.90	
5301.07	Enseres	817.30		4,710.90		5,528.20		5,528.20	
5301.0701	Enseres	817.30		4,710.90		5,528.20		5,528.20	
5301.08	Suministros Médicos	2,760.98		2,185.69		4,946.67		4,946.67	
5301.0801	Productos Farmacéuticos	246.38		2,020.00		2,266.38		2,266.38	
5301.080101	Vacunas			2,020.00		2,020.00		2,020.00	
5301.080102	Medicamentos	78.38				78.38		78.38	
5301.080199	Otros Productos Similares	168.00				168.00		168.00	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	2,514.60		165.69		2,680.29		2,680.29	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	2,514.60		165.69		2,680.29		2,680.29	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	739.00		510.60		1,249.60		1,249.60	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	90.00				90.00		90.00	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	649.00		510.60		1,159.60		1,159.60	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	86.63		64.70		151.33		151.33	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	86.63		64.70		151.33		151.33	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	65,559.40		9,675.61		75,235.01		75,235.01	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	40,405.39		2,187.94		42,593.33		42,593.33	
5301.1102	Para Vehículos	1,502.08		30.00		1,532.08		1,532.08	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	147.50				147.50		147.50	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	23,504.43		7,457.67		30,962.10		30,962.10	
5301.99	Otros Bienes	11,436.75		4,148.35		15,585.10		15,585.10	
5301.9901	Herramientas	3,383.50		1,999.68		4,983.18		4,983.18	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	5,075.65		2,138.86		7,214.51		7,214.51	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	150.00				150.00		150.00	
5301.9999	Otros Bienes	2,827.60		409.81		3,237.41		3,237.41	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	2,126,375.66	1,364.30	429,789.49	6,094.00	2,556,165.15	7,458.30	2,548,706.85	
5302.01	Viajes	153,198.04		48,083.41		201,281.45		201,281.45	
5302.0101	Viajes Internacionales			4,386.63		4,386.63		4,386.63	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte			4,386.63		4,386.63		4,386.63	
5302.0102	Viajes Domésticos			43,696.78		196,894.82		196,894.82	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte			10,426.27		22,629.97		22,629.97	
5302.010202	Válidos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio			32,017.00		152,699.80		152,699.80	
5302.010299	Otros Gastos	20,321.54		1,253.51		21,575.05		21,575.05	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	272,292.31	849.30	60,014.89	4,000.00	332,307.20	4,849.30	327,457.90	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	111,295.38	849.30	16,703.01		127,998.39	849.30	127,149.09	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	97,871.34	849.30	14,692.40		112,563.74	849.30	111,714.44	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	13,424.04		2,010.61		15,434.65		15,434.65	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	119,634.49		20,543.20		140,177.69		140,177.69	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	53,720.48		10,136.59		63,859.07		63,859.07	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	23,844.82		3,662.01		27,506.83		27,506.83	
5302.020203	Servicio De Internet	42,069.19		6,742.60		48,811.79		48,811.79	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	23,865.84		366.85		24,232.69		24,232.69	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	8,095.89		80.00		8,175.89		8,175.89	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	15,769.95		286.85		16,056.80		16,056.80	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	17,496.60		22,401.83	4,000.00	39,898.43	4,000.00	35,898.43	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	10,479.10		17,501.83	4,000.00	27,980.93	4,000.00	23,980.93	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	7,017.50		4,900.00		11,917.50		11,917.50	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	44,736.54		7,785.32		52,521.86		52,521.86	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	44,736.54		7,785.32		52,521.86		52,521.86	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	5,809.94				5,809.94		5,809.94	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	38,926.60				46,711.92		46,711.92	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	20,029.48		5,450.00	2,050.00	25,479.48	2,050.00	23,429.48	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	20,029.48		5,450.00	2,050.00	25,479.48	2,050.00	23,429.48	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	263.00				263.00		263.00	
5302.040103	De Vehículos	14,048.06		130.00		14,178.06		14,178.06	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	740.00				740.00		740.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	2,715.40		5,080.00	2,050.00	7,795.40	2,050.00	5,745.40	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	2,263.02		240.00		2,503.02		2,503.02	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2012

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

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	Movimiento Acumulado Anterior		Movimiento del Mes		Movimientos Acumulados		Saldos Acumulados	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.05	Aquienes De Muebles E Inmuebles	79,588.00		2,000.00		81,588.00		81,588.00	
5302.0501	Aquienes De Muebles E Inmuebles	79,588.00		2,000.00		81,588.00		81,588.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	75,154.00		2,000.00		77,154.00		77,154.00	
5302.050102	De Vehículos	1,600.00				1,600.00		1,600.00	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	2,834.00				2,834.00		2,834.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	56,061.40		2,854.83		58,916.23		58,916.23	
5302.0601	Servicios Administrativos	346.76		324.00		670.76		670.76	
5302.060102	Gastos Notariales	346.76		324.00		670.76		670.76	
5302.0602	Servicios Financieros	719.28		480.83		1,200.11		1,200.11	
5302.0603	Cargos Bancarios	719.28		480.83		1,200.11		1,200.11	
5302.060302	Seguros	54,985.36		2,050.00		57,045.36		57,045.36	
5302.060302	Seguro De Vehículos	2,369.98		2,050.00		4,419.98		4,419.98	
5302.060304	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	330,218.96		64,038.20		394,257.16		394,257.16	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	74,827.33	515.00	28,500.00	44.00	102,768.33	559.00	102,768.33	559.00
5302.0702	Servicios De Consultorias, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	30,815.00	515.00	10,400.00	44.00	41,215.00	515.00	40,700.00	515.00
5302.070201	Consultorias	12,000.00		4,600.00		16,600.00		16,600.00	
5302.070202	Asesorías	9,500.00		9,500.00		19,000.00		19,000.00	
5302.070203	Auditorías	22,512.33		4,000.00		26,512.33		26,512.33	
5302.070299	Otros Servicios Similares	2,133.00		4,335.78		6,468.78		6,468.78	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	2,133.00		4,335.78		6,468.78		6,468.78	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	20,000.00		4,000.00		24,000.00		24,000.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	4,000.00				4,000.00		4,000.00	
5302.070402	Procesamientos De Datos	16,000.00				16,000.00		16,000.00	
5302.070403	Soporte Técnico	22,019.90		3,854.00		25,873.90		25,873.90	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	7,500.00				7,500.00		7,500.00	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	14,519.90		3,854.00		18,373.90		18,373.90	
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	211,238.73		27,346.42		238,585.15		238,585.15	
5302.0711	Otros Servicios	27,835.41		1,400.00		29,235.41		29,235.41	
5302.071101	Embalaje Y Almacén	1,385.00		300.00		1,685.00		1,685.00	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	179,207.32		25,648.42		204,855.74		204,855.74	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	1,170,250.93		239,562.84		1,409,813.77		1,409,813.77	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,117,313.43		228,775.00		1,346,088.43		1,346,088.43	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	52,937.50		10,783.84		63,721.34		63,721.34	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	65,013.89		233.70		65,247.59		65,247.59	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	3,516.00				3,516.00		3,516.00	
5504.01	Al Gobierno Nacional	3,516.00				3,516.00		3,516.00	
5504.0102	Derechos Administrativos	3,516.00				3,516.00		3,516.00	
5504.010201	Derechos Administrativos	61,497.89		233.70		61,731.59		61,731.59	
5504.03	Al Gobierno Local	32,625.27		14.00		32,639.27		32,639.27	
5504.030101	Impuestos	32,625.27		14.00		32,639.27		32,639.27	
5504.030101	Impuestos	28,872.62		219.70		29,092.32		29,092.32	
5504.030201	Derechos Administrativos	28,872.62		219.70		29,092.32		29,092.32	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	131,929.64	10,856.09	4,675,789.05		4,807,718.69	10,856.09	4,796,862.60	2.00
5506.01	Baja De Bienes	1.00		1.00		2.00		2.00	
5506.99	Otros Gastos Diversos	131,928.64	10,856.09	4,675,786.05		4,807,716.69	10,856.09	4,796,860.60	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL:		166,001,302.13	166,001,302.13	12,568,610.08	12,568,610.08	178,569,912.21	178,569,912.21	135,839,005.69	135,839,005.69
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	39,470,191.00	2,574,642.00	645,131.00		40,115,322.00	2,574,642.00	37,540,680.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	36,895,549.00		645,131.00		37,540,680.00		37,540,680.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	2,532,969.00	2,532,969.00			2,532,969.00		2,532,969.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	2,532,969.00				2,532,969.00		2,532,969.00	
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	41,673.00	41,673.00			41,673.00		41,673.00	
8101.04	Donaciones Y Transferencias	41,673.00				41,673.00		41,673.00	
8101.0401	Donaciones	2,574,697.00	1,586,761.33			2,574,697.00	1,587,629.62	717,067.38	
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	2,533,024.00	1,545,088.33			2,533,024.00	1,716,712.72	816,311.28	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	2,533,024.00	1,545,088.33			2,533,024.00	1,716,712.72	816,311.28	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados								

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2012

Fecha : 27/08/2012
Hora : 09:31:11
Pag.: 8 de 9

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


CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8201.04	Donaciones Y Transferencias	41,673.00	41,673.00			99,243.90	140,916.90	99,243.90	
8201.0401	Donaciones	41,673.00	41,673.00			99,243.90	140,916.90	99,243.90	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	26,953,211.25	40,742,037.80	519,442.22		804,466.65	41,546,504.45	14,073,850.98	
8301.01	Recursos Ordinarios	25,026,753.02	38,062,291.10	452,891.37		752,442.60	38,814,733.70	13,335,089.31	
8301.0101	Recursos Ordinarios	25,026,753.02	38,062,291.10	452,891.37		752,442.60	38,814,733.70	13,335,089.31	
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	1,904,474.73	2,638,073.70	58,260.85		52,023.05	2,690,096.75	727,361.17	
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,904,474.73	2,638,073.70	58,260.85		52,023.05	2,690,096.75	727,361.17	
8301.04	Donaciones Y Transferencias	21,983.50	41,673.00	8,290.00		1.00	41,674.00	11,400.50	
8301.0401	Donaciones	21,983.50	41,673.00	8,290.00		1.00	41,674.00	11,400.50	
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	11,574,767.03	26,970,107.39	2,215,910.51		613,233.40	27,583,340.79	13,792,863.25	
8401.01	Recursos Ordinarios	10,593,889.17	25,039,126.26	1,978,197.37		546,585.35	25,585,711.61	13,013,625.07	
8401.0101	Recursos Ordinarios	10,593,889.17	25,039,126.26	1,978,197.37		546,585.35	25,585,711.61	13,013,625.07	
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	958,379.36	1,908,482.63	228,422.14		58,357.05	1,966,839.68	779,038.18	
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	958,379.36	1,908,482.63	228,422.14		58,357.05	1,966,839.68	779,038.18	
8401.04	Donaciones Y Transferencias	22,498.50	22,498.50	8,291.00		8,291.00	30,789.50		
8401.0401	Donaciones	22,498.50	22,498.50	8,291.00		8,291.00	30,789.50		
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	1,586,761.33	55.00	270,868.29		1,857,629.62	55.00	1,857,574.62	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	1,545,088.33	55.00	171,624.39		1,716,712.72	55.00	1,716,657.72	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,545,088.33	55.00	171,624.39		1,716,712.72	55.00	1,716,657.72	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	41,673.00	41,673.00	99,243.90		140,916.90	140,916.90		
8501.0401	Donaciones	41,673.00	41,673.00	99,243.90		140,916.90	140,916.90		
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	16,896.14	10,302,920.23	93,791.18		2,056,574.86	12,359,495.09	12,248,807.77	
8601.01	Recursos Ordinarios	12,373.24	9,427,147.07	93,693.98		1,870,885.77	11,298,032.84	11,191,965.82	
8601.0101	Recursos Ordinarios	12,373.24	9,427,147.07	93,693.98		1,870,885.77	11,298,032.84	11,191,965.82	
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	4,007.90	853,274.66	96.20		177,399.09	1,030,673.75	1,026,569.65	
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,007.90	853,274.66	96.20		177,399.09	1,030,673.75	1,026,569.65	
8601.04	Donaciones Y Transferencias	515.00	22,498.50	1.00		8,290.00	30,788.50	30,272.50	
8601.0401	Donaciones	515.00	22,498.50	1.00		8,290.00	30,788.50	30,272.50	
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:		82,176,523.75	82,176,523.75	3,745,143.20	3,745,143.20	85,921,666.95	85,921,666.95	40,115,322.00	40,115,322.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	2,204,991.28	1,459,193.58	270,282.10		282,525.48	1,741,719.06	733,554.32	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	53,161.35	53,161.35	31,500.00		84,661.35	53,161.35	31,500.00	
9101.08	Órdenes De Compra Aprobadas	302,469.18	219,209.27	158,983.16		461,452.34	305,851.28	155,601.06	
9101.09	Órdenes De Servicio Aprobadas	1,848,360.75	1,186,822.96	79,798.94		195,883.47	1,382,706.43	546,453.26	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	1,459,193.58	2,204,991.28	282,525.48		270,282.10	2,475,273.38	733,554.32	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	53,161.35	31,500.00	31,500.00		53,161.35	84,661.35	31,500.00	
9102.08	Órdenes De Compra Por Ejecutar	219,209.27	302,469.18	86,642.01		305,851.28	461,452.34	155,601.06	
9102.09	Órdenes De Servicio Por Ejecutar	1,186,822.96	1,849,360.75	195,883.47		1,382,706.43	1,929,159.69	546,453.26	
9103	VALORES Y GARANTÍAS	31,256,943.13	30,574,997.24	1,097,963.61		1,393,726.11	31,968,723.35	386,183.39	
9103.01	Garantías Otorgadas	38,440.89	38,440.89			38,440.89	38,440.89		
9103.04	Garantías Recibidas	641,707.28	17,386,309.85	182,821.75		501,097.05	824,529.03	323,431.98	
9103.08	Cheques Girados	17,428,548.46	754,786.75	732,273.95		18,181,335.21	18,118,593.80	62,761.41	
9103.09	CARTAS ORDENES	13,121,076.71	13,121,076.71	160,355.11		160,355.11	13,281,431.82		
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	29,169.79	29,169.79			29,169.79	29,169.79		
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	30,574,997.24	31,256,943.13	1,393,726.11		1,097,963.61	32,354,906.74	386,183.39	
9104.01	Garantías A Favor De Terceros	38,440.89	38,440.89			38,440.89	38,440.89		
9104.04	Control De Garantías De Terceros	17,386,309.85	641,707.28	501,097.05		182,821.75	824,529.03	323,431.98	
9104.08	Cheques Girados por Entregar	13,121,076.71	17,428,548.46	732,273.95		754,786.75	18,181,335.21	62,761.41	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	13,121,076.71	13,121,076.71	160,355.11		160,355.11	13,281,431.82		
9104.11	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	29,169.79	29,169.79			29,169.79	29,169.79		
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	475,779.41	82,394.87	558,174.28		558,174.28	558,174.28	558,174.28	
9105.02	Bienes En Custodia	57,867.50	82,394.87	57,867.50		57,867.50	57,867.50	57,867.50	
9105.03	Bienes No Depreciables	417,911.91							
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	167,131.49							
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	250,780.42							
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	475,779.41	82,394.87	558,174.28		558,174.28	558,174.28	558,174.28	
9106.02	Bienes En Custodia	57,867.50	82,394.87	57,867.50		57,867.50	57,867.50	57,867.50	
9106.03	Bienes No Depreciables	417,911.91							
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	167,131.49							
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	250,780.42							

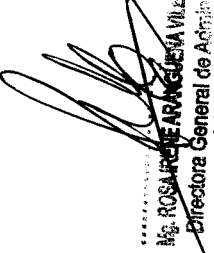
BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2012

Fecha : 27/06/2012
Hora : 09:31:11
Pag : 9 de 9

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9107	OBLIGACIONES PREVISIONALES	21,993,223.32				21,993,223.32		21,993,223.32	
9107.02	Regimen De Pensiones DL N° 20530	21,993,223.32				21,993,223.32		21,993,223.32	
9107.0201	Pensionistas	21,993,223.32				21,993,223.32		21,993,223.32	
9108	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES								
9108.02	Control Regimen De Pensiones DL N° 20530		21,993,223.32				21,993,223.32		21,993,223.32
9108.0201	Pensionistas		21,993,223.32				21,993,223.32		21,993,223.32
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	1,632,118.26				1,632,118.26		1,632,118.26	
9109.01	Contingencias	1,632,118.26				1,632,118.26		1,632,118.26	
9109.0101	Administrativas	25,003.47				25,003.47		25,003.47	
9109.0103	Civiles	1,276,439.51				1,276,439.51		1,276,439.51	
9109.0104	Laborales	330,675.28				330,675.28		330,675.28	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA		1,632,118.26				1,632,118.26		1,632,118.26
9110.01	Contingencias Por Contra		1,632,118.26				1,632,118.26		1,632,118.26
9110.0101	Administrativas		25,003.47				25,003.47		25,003.47
9110.0103	Civiles		1,276,439.51				1,276,439.51		1,276,439.51
9110.0104	Laborales		330,675.28				330,675.28		330,675.28
9111	SANEAMIENTO DEL ACTIVO	39,641.88		39,641.88		39,641.88		39,641.88	
9111.01	Caja y Bancos	39,641.88		39,641.88		39,641.88		39,641.88	
9111.03	Cuentas por Cobrar			39,641.88		39,641.88		39,641.88	
9112	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO		39,641.88				39,641.88		39,641.88
9112.01	Caja y Bancos		39,641.88				39,641.88		39,641.88
9112.03	Cuentas por Cobrar			39,641.88			39,641.88		39,641.88
9113	SANEAMIENTO DEL PASIVO	11,245.43		11,245.43		11,245.43		11,245.43	
9113.01	Impuestos, Contribuciones y Otros	11,245.43		11,245.43		11,245.43		11,245.43	
9113.03	Cuentas por Pagar			11,245.43			11,245.43		11,245.43
9114	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL PASIVO		11,245.43				11,245.43		11,245.43
9114.01	Impuestos, Contribuciones y Otros		11,245.43				11,245.43		11,245.43
9114.03	Cuentas por Pagar			11,245.43			11,245.43		11,245.43
SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:		89,648,133.53	89,648,133.53	3,228,666.79	3,228,666.79	92,876,800.32	92,876,800.32	25,354,140.88	25,354,140.88
TOTAL GENERAL		337,825,959.41	337,825,959.41	19,542,420.07	19,542,420.07	357,368,379.48	357,368,379.48	201,308,468.57	201,308,468.57


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


Mg. ROSA RIVERA ARANGUA VILLALBA
Directora General de Administración
del SENAMHI

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

Fecha : 09/08/2012
Hora : 12:26:38
Pag : 1 de 2

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

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	11,191,965.62
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	10,808,129.36
		GASTOS CORRIENTES	7,560,616.39
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	897,040.39
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,285,052.24
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	65,420.34
		2.5 OTROS GASTOS	383,836.26
		GASTOS DE CAPITAL	383,836.26
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	11,191,965.62	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	11,191,965.62
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,026,569.65
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,716,657.72	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	991,643.75
INGRESOS CORRIENTES	1,383,688.72	GASTOS CORRIENTES	991,643.75
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,382,349.74	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.5 OTROS INGRESOS	1,338.98	GASTOS DE CAPITAL	34,925.90
FINANCIAMIENTO	332,969.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34,925.90
1.9 SALDOS DE BALANCE	332,969.00		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,716,657.72	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,026,569.65
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	30,272.50
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	140,916.90	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	30,272.50
DONACION	140,916.90	DONACION	30,272.50
TRANSFERENCIAS	99,243.90	GASTOS CORRIENTES	30,272.50
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	99,243.90	2.3 BIENES Y SERVICIOS	30,272.50
FINANCIAMIENTO	41,673.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	41,673.00		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	140,916.90	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	30,272.50
TOTAL GENERAL	13,049,540.24	TOTAL GENERAL	12,248,807.77

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

SECTOR : 05 AMBIENTAL
PLIEGO : 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

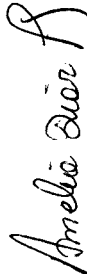
** Bonos Soberanos


CONTADOR GENERAL
MAT. N°

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


**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN**

Ing. RUTH KENYAN
Directora General de Administración
del SENAMHI


TITULAR DE LA ENTIDAD

Ing. AMELIA DÍAZ PABLO
Presidenta Ejecutiva del SENAMHI

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

Fecha : 09/08/2012
Hora : 12:26:40
Pag : 1 de 6

SECTOR :05 AMBIENTAL
PLIEGO :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 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 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 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS 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 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 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 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	11,191,965.62 10,808,129.36 7,560,616.39 31,442.61 2,183,401.94 3,837,573.14 375,629.54 47,080.00 54,126.80 50.00 326,133.34 73,484.90 1,468.14 23,308.14 606,917.84 897,040.39 797,697.97 62,800.00 15,200.00 21,342.42 2,285,052.24 18,598.82 7,104.31 61,591.58 18,360.38 1,867.60 47,261.50 56,348.75 27,001.81 90.00 12,581.31 666.00 7,272.76 338.00

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

Fecha : 09/08/2012
Hora : 12:26:40
Pag : 2 de 6

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

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	3,144.20
		2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	4,825.60
		2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,867.75
		2.3.1 7.1 1 ENSERES	1,516.80
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	158.38
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	168.00
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	2,693.35
		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	448.00
		2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	52,347.94
		2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	2,587.98
		2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	197.50
		2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	20,128.72
		2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	3,423.61
		2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	7,988.05
		2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	250.00
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	14,103.30
		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	19,981.34
		2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	196,699.50
		2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	25,415.34
		2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	117,109.04
		2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	16,612.19
		2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	10,060.45
		2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	33,023.65
		2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	54,660.67
		2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	6,429.96
		2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	24,330.80
		2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	23,980.93
		2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	8,039.18
		2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	10,929.94
		2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	467.00
		2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	15,313.06
		2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	740.00
		2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,165.40
		2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	2,613.02

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

Fecha : 09/08/2012
Hora : 12:26:40
Pag : 3 de 6

SECTOR :05 AMBIENTAL

PLIEGO :331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS 2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES 2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES 2.3.2 7.2 2 ASESORIAS 2.3.2 7.2 3 AUDITORIAS 2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO 2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 2.3.2 7.11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE 2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y 2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 2.5 OTROS GASTOS 2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 2.5.4 3.1 1 IMPUESTOS 2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.6.2 2.1 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 2.6.6 1.3 2 SOFTWARES 2.6.7 1.3 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 2.6.7 1.3 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	115,664.00 1,600.00 2,350.00 720.76 888.28 4,419.98 3,219.16 556.00 9,500.00 16,000.00 11,343.00 2,811.00 29,635.41 1,685.00 257,238.64 830,349.09 40,478.45 65,420.34 3,516.00 32,639.27 29,265.07 383,836.26 383,836.26 53,161.35 30,177.00 15,562.67 7,120.00 13,060.00 29,877.60 4,163.04 230,714.60
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	11,191,965.62	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	11,191,965.62
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,716,657.72	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,026,569.65
INGRESOS CORRIENTES	1,383,688.72	GASTOS CORRIENTES	991,643.75

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

Fecha : 09/08/2012
Hora : 12:26:40
Pag : 4 de 6

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

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,382,349.74	2.3 BIENES Y SERVICIOS	991,643.75
1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA,	1,140.00	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,763.50
1.3.3 9.2 10 SERVICIOS METEOROLOGICOS E	1,381,209.74	2.3.1 2.1 3 CALZADO	1,200.00
1.5 OTROS INGRESOS	1,338.98	2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,982.30
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,338.98	2.3.1 3.1 2 GASES	2,262.70
FINANCIAMIENTO	332,969.00	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,806.20
1.9 SALDOS DE BALANCE	332,969.00	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	2,081.83
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	332,969.00	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	358.20
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	12,558.00
		2.3.1 5.99 99 OTROS	60.00
		2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	5,265.00
		2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	4,000.00
		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	12,781.15
		2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	15,574.20
		2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	1,325.70
		2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	1,185.00
		2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	150.00
		2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,386.63
		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,938.34
		2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	68,263.80
		2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	5,032.00
		2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	53,948.85
		2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	3,405.93
		2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	6,295.00
		2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	4,425.00
		2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	46,711.92
		2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,800.00
		2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	484.00
		2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS	49,406.22
		2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	32,600.00
		2.3.2 7.2 2 ASESORIAS	16,000.00
		2.3.2 7.2 3 AUDITORIAS	9,500.00

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

Fecha : 09/08/2012
Hora : 12:26:40
Pag : 5 de 6

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

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	26,512.33
		2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	6,468.78
		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	10,274.70
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	20,088.94
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	515,743.34
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	23,242.89
		GASTOS DE CAPITAL	34,925.90
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34,925.90
		2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	300.00
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	7,560.00
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	13,255.00
		2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	2,288.00
		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
		2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	10,950.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,716,657.72	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,026,569.65
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	140,916.90	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	30,272.50
DONACION	140,916.90	DONACION	30,272.50
TRANSFERENCIAS	99,243.90	GASTOS CORRIENTES	30,272.50
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	99,243.90	2.3 BIENES Y SERVICIOS	30,272.50
1.4.1 2.2 99 OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES (NUEVO)	99,243.90	2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,400.00
FINANCIAMIENTO	41,673.00	2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,333.50
1.9 SALDOS DE BALANCE	41,673.00	2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,490.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	41,673.00	2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	399.00
		2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	8,100.00
		2.3.2 7.4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	4,000.00
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	8,550.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	140,916.90	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	30,272.50
TOTAL GENERAL	13,049,540.24	TOTAL GENERAL	12,248,807.77

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

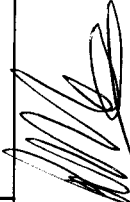
SECTOR : 05 AMBIENTAL
PLIEGO : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

ANEXO EP-1


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


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

Ing. ROSA ELIZABETH VILA de 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 PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2012
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 09/08/2012
Hora : 12:26:44
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		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	140,916.90	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	30,272.50
DONACION	140,916.90	DONACION	30,272.50
0 NORMAL	140,916.90	0 NORMAL	30,272.50
TRANSFERENCIAS	99,243.90	2.3 BIENES Y SERVICIOS	30,272.50
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	99,243.90	2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,400.00
1.4.1 2.2 99 OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES (NUEVO)	99,243.90	2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,333.50
FINANCIAMIENTO	41,673.00	2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,490.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	41,673.00	2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	399.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	41,673.00	2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	8,100.00
		2.3.2 7.4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	4,000.00
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	8,550.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	140,916.90	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	30,272.50
TOTAL GENERAL	140,916.90	TOTAL GENERAL	30,272.50

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

CPC. MARIA T. GALVEZ ANTON
Matricula N° 43266
Directora de la Oficina de Contabilidad y Tesorería
SENAMHI

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

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

SENAMHI
Dirección General de Administración