

# BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2011 y 2010  
( EN NUEVOS SOLES )

EF-1

SECTOR : 05 AMBIENTAL  
PLIEGO : 055 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA

		2011	2010			2011	2010
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Effectivo y Equivalente de Effectivo	Nota	195,764.47	493,525.16	Obligaciones Tesoro Público	Nota	2,121,150.70	565,519.91
Inversiones Disponibles	3	0.00	0.00	Sobregiros Bancarios	15	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	4	0.00	0.00	Cuentas por Pagar	16	148,423.39	2,800.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00	0.00	Operaciones de Crédito	17	0.00	0.00
Existencias (Neto)	6	9,705.50	5,288.50	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	18	0.00	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	7	154,132.07	44,556.30	Otras Cuentas del Pasivo	19	0.00	0.00
	8			<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	20	<b>2,269,574.09</b>	<b>568,319.91</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>359,602.04</b>	<b>543,369.96</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
				Deudas a Largo Plazo	21	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	1,468,517.80	1,395,912.75
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00	0.00	Ingresos Diferidos	23	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	0.00	Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00	0.00	Provisiones	25	0.00	40,929.37
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	22,873,848.81	15,095,263.50	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1,468,517.80</b>	<b>1,436,842.12</b>
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	7,760,930.67	3,383,834.17	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>3,738,091.89</b>	<b>2,005,162.03</b>
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	1,146,356.61	831,325.68	<b>PATRIMONIO</b>			
				Hacienda Nacional	26	24,540,786.27	24,558,637.25
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>31,781,136.09</b>	<b>19,310,423.35</b>	Hacienda Nacional Adicional	27	3,382,609.18	( 17,850.98)
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>32,140,738.13</b>	<b>19,853,793.31</b>	Reservas	28	0.00	0.00
				Resultados Acumulados	29	479,250.79	( 6,692,154.99)
Cuentas de Orden	30	4,712,374.00	2,127,406.55	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>28,402,646.24</b>	<b>17,848,631.28</b>
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>32,140,738.13</b>	<b>19,853,793.31</b>
				Cuentas de Orden	30	4,712,374.00	2,127,406.55

CONTADOR GENERAL  
MAT. Nº

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA ENTIDAD

# ESTADO DE GESTION

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

EF-2

SECTOR : 05 AMBIENTAL

PLIEGO : 055 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA

	2011	2010
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	568,219.16	801,066.07
Trasposos y Remesas Recibidas	21,305,305.84	10,705,330.48
Donaciones y Transferencias Recibidas	67,843.75	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>21,941,368.75</b>	<b>11,506,396.55</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	( 13,060,509.48)	( 10,997,359.19)
Gastos de Personal	( 2,046,345.35)	( 2,129,723.52)
Gastos por Pens. Prest. y Asistencia Social	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	( 1,086,447.78)	( 1,019,769.30)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>( 16,193,302.61)</b>	<b>( 14,146,852.01)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>	<b>5,748,066.14</b>	<b>( 2,640,455.46)</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Financieros	7,021.81	2,763.35
Gastos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos	726,071.70	199,247.74
Otros Gastos	( 63,426.00)	( 120,037.88)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>669,667.51</b>	<b>81,973.21</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	<b>6,417,733.65</b>	<b>( 2,558,482.25)</b>

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE  
ADMINISTRACION

TITULAR DE LA ENTIDAD

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

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

( EN NUEVOS SOLES )

**EF-3**

SECTOR : 05 AMBIENTAL

PLIEGO : 055 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009</b>	<b>24,572,910.43</b>	<b>( 14,273.18)</b>	<b>0.00</b>	<b>( 4,133,672.74)</b>	<b>20,424,964.51</b>
Ajuste de Ejercicios Anteriores					0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público		( 17,850.98)			( 17,850.98)
Trasposos y Remesas de Otras Entidades					0.00
Trasposos de Documentos					0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)					0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio				( 2,558,482.25)	( 2,558,482.25)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	( 14,273.18)	14,273.18			0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación					0.00
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>	<b>24,558,637.25</b>	<b>( 17,850.98)</b>	<b>0.00</b>	<b>( 6,692,154.99)</b>	<b>17,848,631.28</b>
Ajuste de Ejercicios Anteriores				( 2,935.71)	-2,935.71
Trasposos y Remesas del Tesoro Público		( 4,490.50)			( 4,490.50)
Trasposos y Remesas de Otras Entidades					0.00
Trasposos de Documentos					0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)		3,387,099.68		756,607.84	4,143,707.52
Superávit (Déficit) del Ejercicio				6,417,733.65	6,417,733.65
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	( 17,850.98)	17,850.98			0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación					0.00
<b>SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2011</b>	<b>24,540,786.27</b>	<b>3,382,609.18</b>	<b>0.00</b>	<b>479,250.79</b>	<b>28,402,646.24</b>

\_\_\_\_\_  
CONTADOR GENERAL  
MAT. Nº

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACION

\_\_\_\_\_  
TITULAR DE LA ENTIDAD

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

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

**EF-4**

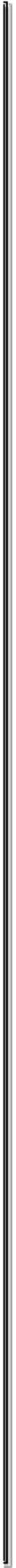
SECTOR : 05 AMBIENTAL  
PLIEGO : 055 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA

CONCEPTOS	2011	2010
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)		
Cobranza de Aportes por Regulación		
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad	568,219.16	801,885.14
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)		
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	13,195,799.15	10,345,994.40
Otros (Nota)	2,263,729.09	607,192.87
<b>MENOS</b>		
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	( 13,040,093.09)	( 11,019,297.62)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	( 1,157,202.54)	( 1,199,234.13)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	( 761,899.71)	( 796,713.80)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	( 136,084.17)	( 300,205.56)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social		
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)		
Trasposos y Remesas Corrientes Entregadas del Tesoro Público		
Otros (Nota)	( 167,741.43)	( 49,450.30)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>764,726.46</b>	<b>( 1,609,829.00)</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros		
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)		
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)		
Otros (Nota)	124,095.52	
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	( 5,113,363.59)	( 298,555.01)
Pago por Compra de Edificios, Estructuras y Activos No Prod. (Nota)		
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	( 3,677,492.42)	( 68,204.20)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	( 496,855.62)	( 21,826.52)
Otros (Nota)		
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>( 9,163,616.11)</b>	<b>( 388,585.73)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)		
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	8,098,597.65	352,786.58
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)		
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)		
Otros (Nota)	7,021.81	2,763.35
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)		
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	( 4,490.50)	( 17,850.98)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)		
Otros (Nota)		
Traslado de Saldos por Fusión y/o Liquidación		
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>8,101,128.96</b>	<b>337,698.95</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>( 297,760.69)</b>	<b>( 1,660,715.78)</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>493,525.16</b>	<b>2,154,240.94</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>195,764.47</b>	<b>493,525.16</b>

CONTADOR GENERAL  
MAT. Nº

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA ENTIDAD



## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2011  
(EN NUEVOS SOLES)

EP-1

SECTOR : 05 AMBIENTAL

PLIEGO : 055 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	16,853,078.40
		<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>7,525,424.27</b>
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,624,971.94
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,894,153.97
		2.5 OTROS GASTOS	6,298.36
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>9,327,654.13</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,327,654.13
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>16,853,078.40</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>16,853,078.40</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	958,475.15	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	778,132.57
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>709,821.04</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>748,320.57</b>
1.3 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	568,219.16	2.3 BIENES Y SERVICIOS	748,320.57
1.5 OTROS INGRESOS	141,601.88	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>29,812.00</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>248,654.11</b>	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29,812.00
1.9 SALDO DE BALANCE	248,654.11		
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>958,475.15</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>778,132.57</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>		<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	11,203,157.27	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	7,065,144.99
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>85,999.27</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>7,013,929.49</b>
1.5 OTROS INGRESOS	85,999.27	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	351,704.07
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>8,584,388.61</b>	2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,574,534.01
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,584,388.61	2.5 OTROS GASTOS	87,691.41
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>2,532,769.39</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>51,215.50</b>
1.9 SALDO DE BALANCE	2,532,769.39	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	51,215.50
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>11,203,157.27</b>	<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>7,065,144.99</b>
<b>TOTAL GENERAL :</b>	<b>29,014,710.82</b>	<b>TOTAL GENERAL :</b>	<b>24,696,355.96</b>

\_\_\_\_\_  
CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACION

\_\_\_\_\_  
TITULAR DE LA ENTIDAD