

BALANCE GENERAL
 Al 30 de Junio de 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 ENTIDAD : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 U. EJECUTORA : 010 PCM-PROGRAMA DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES [001214]

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	165,338.43
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	205,084.75
Existencias (Neto)	7	114,071.87
Gastos Pagados por Anticipado	8	139,498.90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		623,993.95

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	0.00
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	3,162,154.48
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	92,283.71
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3,254,438.19

TOTAL ACTIVO **3,878,432.14**

Cuentas de Orden 30 588,790,099.44

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	208,433.03
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	82,404.70
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	464.18
TOTAL PASIVO CORRIENTE		291,301.91

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	0.00
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0.00


TOTAL PASIVO **291,301.91**

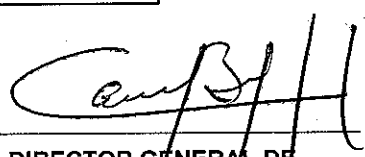
PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	10,192,528.12
Hacienda Nacional Adicional	27	(7,477,697.38)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	872,299.49
TOTAL PATRIMONIO		3,587,130.23

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **3,878,432.14**

Cuentas de Orden 30 588,790,099.44


 CPC ANA ESPINOZA SALCEDO
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 06-856
 Programa Nacional de Apoyo Directo
 a los más Pobres JUNTOS


 DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACION
 UNIDAD GERENCIAL DE ADMINISTRACION
 Programa Nacional de Apoyo Directo
 a los Mas Pobres JUNTOS


 JORGE GOBITE MORALES
 DIRECTOR EJECUTIVO
 Programa Nacional de Apoyo Directo
 a los más Pobres JUNTOS

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

EP-1

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 ENTIDAD : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 U. EJECUTORA : 010 PCM-PROGRAMA DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES [001214]

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	311,335,283.10
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	311,335,283.10
		GASTOS CORRIENTES	27,216,139.04
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	284,119,144.06
		2.5 OTROS GASTOS	
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	311,335,283.10	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	311,335,283.10
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	59,874.25	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
INGRESOS CORRIENTES	5,348.08		
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	442.00		
1.5 OTROS INGRESOS	4,906.08		
FINANCIAMIENTO	54,526.17		
1.9 SALDOS DE BALANCE	54,526.17		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	59,874.25	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
TOTAL GENERAL	311,395,157.35	TOTAL GENERAL	311,335,283.10

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

** De Fondos Públicos
 ** Bonos Soberanos

.....
 CPC ANA ESPINOZA SALCEDO
 CONTADOR GENERAL
 (M.A.I. N.º 08-658)
 Programa Nacional de Apoyo Directo
 a los más Pobres JUNTOS

.....
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 ECD. CARMEN BIAGGI GÓMEZ
 UNIDAD GERENCIAL DE ADMINISTRACIÓN
 Programa Nacional de Apoyo Directo
 a los Mas Pobres JUNTOS

.....
 JORGE DEBITZ MORALES
 DIRECTOR EJECUTIVO
 Programa Nacional de Apoyo Directo
 a los más Pobres JUNTOS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los periodos terminados al 31 de Diciembre del 2010 y al 30 de Junio del 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 19/09/2011
 Hora : 19:18:07
 Pag : 1 de 1
 F.May : 19/09/2011 06:24:03 PM
EF-3

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 ENTIDAD : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 U. EJECUTORA : 010 PCM-PROGRAMA DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES [001214]

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA MAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009	15,759,868.60	(5,567,330.48)	0.00	(4,802,268.42)	5,390,259.70
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas del Tesoro Publico	0.00	(7,467,744.28)	0.00	0.00	(7,467,744.28)
Traspasos y Remesas de Otras entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos 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	2,665,415.71	2,665,415.71
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	(5,567,330.48)	5,567,330.48	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 2010	10,192,528.12	(7,467,744.28)	0.00	(2,136,852.71)	587,931.13
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	353,902.00	353,902.00
Traspasos y Remesas del Tesoro Publico	0.00	(9,953.10)	0.00	0.00	(9,953.10)
Traspasos y Remesas de Otras entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos 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	2,655,250.20	2,655,250.20
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	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 30 DE JUNIO DE 2011	10,192,528.12	(7,477,697.38)	0.00	872,299.49	3,587,130.23

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

.....
 CPC ANA ESPINOZA SALCEDO
 CONTADOR GENERAL
 MANTEN. DE C/C 058
 Programa Nacional de Apoyo Directo
 a los más Pobres JUNTOS

.....
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL
 UNIDAD OPERATIVA de Apoyo Directo
 Programa Nacional de Apoyo Directo
 a los Mas Pobres JUNTOS

.....
 JORGE GONZALEZ MORALES
 DIRECTOR EJECUTIVO
 Programa Nacional de Apoyo Directo
 a los más Pobres JUNTOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EF-4

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

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 ENTIDAD : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 U. EJECUTORA : 010 PCM-PROGRAMA DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES [001214]

CONCEPTOS	30/06/2011	31/12/2010
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza de Aportes por regulaciòn	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	442.00	1,251.20
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	311,101,144.06	613,531,482.96
Otros (Nota)	4,001,946.65	10,168,816.38
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(27,074,012.68)	(54,595,774.59)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	0.00	0.00
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	(9,953.10)	(7,467,744.28)
Otros (Nota)	(287,907,751.60)	(560,910,059.32)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	111,815.33	727,972.35
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	0.00	(28,218.81)
Pago por Compra de Edificios, Estructuras y Activos no Prod.(Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	0.00	(28,218.81)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	0.00	13,764.01
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	22,323.80
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(1,467.25)	(715,225.69)
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	(1,467.25)	(679,137.88)
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	110,348.08	20,615.66
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	54,990.35	34,374.69
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	165,338.43	54,990.35

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

.....
CPC ANA ESPINOZA SALCEDO
 CONTADORA
 MAT. N° 05 669
CONTADOR GENERAL
 Programa Nacional de Apoyo Directo
 a los más Pobres - JUNTOS

.....
JORGE COBITZ MORALES
 DIRECTOR EJECUTIVO
 Programa Nacional de Apoyo Directo
 a los más Pobres - JUNTOS

[Firma]
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

ESTADO DE GESTION
 Por el periodo terminado el 30 de Junio del 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 ENTIDAD : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 U. EJECUTORA : 010 PCM-PROGRAMA DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES [001214]

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos
 Ingresos No Tributarios
 Traspasos y Remesas Recibidas
 Donaciones y Transferencias Recibidas

Nota

31	0.00
32	442.00
33	311,101,144.06
34	0.00
TOTAL INGRESOS	311,101,586.06

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas
 Gastos en Bienes y Servicios
 Gastos de Personal
 Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social
 Donaciones y Transferencias Otorgadas
 Traspasos y Remesas Otorgadas
 Estimaciones y Provisiones del Ejercicio

35	0.00
36	(27,112,390.29)
37	0.00
38	0.00
39	0.00
40	0.00
41	(730,423.91)

TOTAL COSTOS Y GASTOS

(27,842,814.20)

RESULTADO DE OPERACION

283,258,771.86

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros
 Gastos Financieros
 Otros Ingresos
 Otros Gastos

42	0.00
43	(1,467.25)
44	3,796,883.90
45	(284,398,938.31)

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS

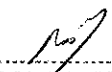
(280,603,521.66)

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

2,655,250.20


 CPC ANA ESPINOZA SALCEDO
 CONTADORA
 MAT. N° 06-658
 CONTADOR GENERAL DIRECTO
 Programa Nacional de Apoyo Directo
 a los Mas Pobres - JUNTOS


 DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACIÓN
 Programa Nacional de Apoyo Directo
 a los Mas Pobres - JUNTOS


 JORGE GOBIZ MORALES
 DIRECTOR EJECUTIVO
 Programa Nacional de Apoyo Directo
 a los más Pobres - JUNTOS