

BALANCE GENERAL
 Al 31 de Diciembre 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	72,054.20
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	162,678.80
Existencias (Neto)	7	56,870.64
Gastos Pagados por Anticipado	8	135,170.01
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		426,773.65

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	2,428,339.85
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	93,419.78
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,521,759.63
TOTAL ACTIVO		2,948,533.28

Cuentas de Orden 30 607,651,787.63

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	7,782,579.17
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	5,047,992.45
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		12,831,035.80

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

12,831,035.80

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	2,724,783.84
Hacienda Nacional Adicional	27	(32,789.82)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(12,574,496.54)
TOTAL PATRIMONIO		(9,882,502.52)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2,948,533.28

Cuentas de Orden 30 607,651,787.63

CPC ANA ESPINOZA SALCEDO
 CONTADORA

MAT. N° 06-658

CONTADOR GENERAL DIRECTO
 Programa Nacional de Apoyo Directo a los Mas Pobres "JUNTOS"

MSC. ANITA MILAGROS ALVARADO SAONA
 DIRECTORA EJECUTIVA

Programa Nacional de Apoyo Directo a los Mas Pobres "JUNTOS"

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

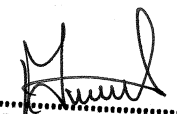
- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE GESTION
 Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

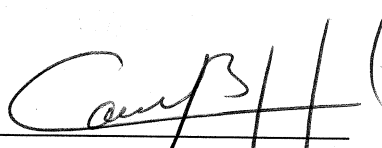
EF-2

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	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	1,135.00
Trasposos y Remesas Recibidas	33	627,363,612.63
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
TOTAL INGRESOS		627,364,747.63
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(61,866,462.31)
Gastos de Personal	37	0.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(1,530,462.16)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(63,396,924.47)
RESULTADO DE OPERACION		563,967,823.16
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	0.00
Gastos Financieros	43	(1,467.25)
Otros Ingresos	44	3,897,604.86
Otros Gastos	45	(578,528,234.20)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		(574,632,096.59)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(10,664,273.43)

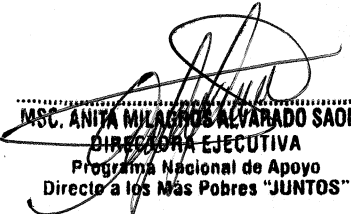


CPC ANA ESPINOZA SALCEDO
 CONTADORA
CONTADOR GENERAL
 Programa Nacional de Apoyo Directo
 a los Mas Pobres JUNTOS



DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION
Ecu. CARMEN BIAGGI GOMEZ
 UNIDAD GERENCIAL DE ADMINISTRACIÓN
 Programa Nacional de Apoyo Directo
 a los Mas Pobres JUNTOS

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



MSc. ANITA MILAGRO ALVARADO SAONA
DIRECTORA EJECUTIVA
 Programa Nacional de Apoyo
 Directo a los Mas Pobres "JUNTOS"

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 16/03/2012
 Hora : 19:13:34
 Pag : 1 de 1
 F.May : 16/03/2012 07:06:07 PM

EF-3

SECTOR : 01 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE 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 NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009	15,759,858.60	(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 Público	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
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	(5,567,330.48)	5,567,330.48	0.00	0.00	0.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	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	226,629.60	226,629.60
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(32,789.82)	0.00	0.00	(32,789.82)
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	(10,664,273.43)	(10,664,273.43)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	(7,467,744.28)	7,467,744.28	0.00	0.00	0.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	2,724,783.84	(32,789.82)	0.00	(12,574,496.54)	(9,882,502.52)

.....
 CPC ANA ESPINOZA SALCEDO
 CONTADORA
 CONTADOR GENERAL
 Programa Nacional de Apoyo Directo
 a los Mas Pobres JUNTOS

.....
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

.....
 Eco. CARMEN BIAGGI GOMEZ
 UNIDAD GERENCIAL DE ADMINISTRACIÓN
 Programa Nacional de Apoyo Directo
 a los Mas Pobres JUNTOS

- La Nota debe ser explicativa.

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

EF-4

SECTOR : 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	2011	2010
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,135.00	1,251.20
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	627,329,035.45	613,531,482.96
Otros (Nota)	11,564,215.32	10,168,816.38
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(56,814,760.59)	(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	(32,789.82)	(7,467,744.28)
Otros (Nota)	(582,028,304.26)	(560,910,059.32)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	18,531.10	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	(30,623.12)	(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)	(21,569.30)	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(52,192.42)	(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	34,577.18	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)	17,615.24	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	50,725.17	(679,137.88)
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	17,063.85	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	72,054.20	54,990.35

.....
CPC ANA ESPINOZA SALCEDO
 CONTADORA
COMANDO GENERAL
 Programa Nacional de Apoyo Directo
 a los más Pobres **JUNTOS**

.....
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
E.C. CARMEN BIAGGI GOMEZ
 UNIDAD GERENCIAL DE ADMINISTRACIÓN
 Programa Nacional de Apoyo Directo
 a los Mas Pobres **JUNTOS**

- Las Nota debe ser explicativas.

.....
MSC. ANA MAGROS ALVARADO SAO
 DIRECTORA EJECUTIVA
 Programa Nacional de Apoyo
 Directo a los Más Pobres **JUNTOS**