

**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 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	196,885.43
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	227,224.75
Existencias (Neto)	7	95,882.75
Gastos Pagados por Anticipado	8	159,804.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>679,796.93</b>

**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	2,811,197.10
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	112,575.39
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2,923,772.49</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>3,603,569.42</b>

Cuentas de Orden 30 603,821,923.77

**PASIVO Y PATRIMONIO**  
**PASIVO CORRIENTE**

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	2,265,619.05
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	90,933.29
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	464.18
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2,357,016.52</b>

**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
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0.00</b>

**TOTAL PASIVO** 2,357,016.52

**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional	26	10,192,528.12
Hacienda Nacional Adicional	27	( 7,498,704.20)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	( 1,447,271.02)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1,246,552.90</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 3,603,569.42

GPC ANA ESPINOZA SALCEDO  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 06-888  
 Programa Nacional de Apoyo Directo  
 a los más Pobres JUNTOS

DIRECTOR GENERAL DE  
 ADMINISTRACION

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

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


Fecha : 03/11/2011  
 Hora : 11:01:12  
 Pag : 1 de 1  
 Gen : 28/10/2011 03:00:26 PM

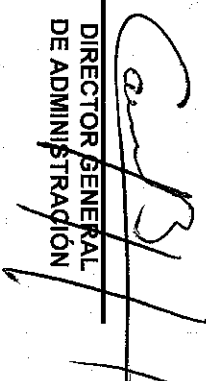
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS  
 ENTIDAD : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS  
 U. EJECUTORA : 010 PCM-PROGRAMA DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES [001214]

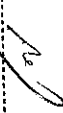
EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	515,136,139.67
		GASTOS CORRIENTES	515,110,362.49
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	45,522,350.56
		2.5 OTROS GASTOS	469,588,011.93
		GASTOS DE CAPITAL	25,777.18
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,777.18
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	515,136,139.67	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	515,136,139.67
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	61,421.25	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
INGRESOS CORRIENTES	6,898.08		
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	919.00		
1.5 OTROS INGRESOS	5,978.08		
FINANCIAMIENTO	54,526.17		
1.9 SALDOS DE BALANCE	54,526.17		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	61,421.25	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
TOTAL GENERAL	515,197,560.92	TOTAL GENERAL	515,136,139.67

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.  
 \*\* De Fondos Públicos  
 \*\* Bonos Soberanos

  
**CPSONVA ESPINOZA GARCÉS**  
 CONTADOR  
 MAT. MAT. N° 08-658  
 Programa Nacional de Apoyo Directo  
 a los más Pobres - JUNTOS

  
**DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN**

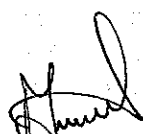
  
**JORGE GONZALEZ MORALES**  
 DIRECTOR EJECUTIVO  
 Programa Nacional de Apoyo Directo  
 a los más Pobres - JUNTOS

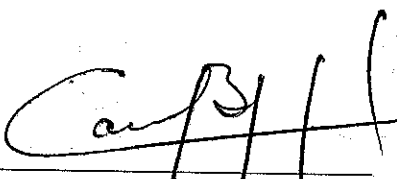
**ESTADO DE GESTION**  
**POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011**  
 ( EN NUEVOS SOLES )


**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]

	Nota	
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	919.00
Trasposos y Remesas Recibidas	33	512,852,797.75
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>512,853,716.75</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	( 45,364,345.83)
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	( 1,103,378.52)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 46,467,724.35)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>466,385,992.40</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Financieros	42	0.00
Gastos Financieros	43	( 1,467.25)
Otros Ingresos	44	3,818,960.72
Otros Gastos	45	( 469,867,806.18)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>( 466,050,312.71)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>335,679.69</b>

  
 .....  
**CPC ANA ESPINOZA SALCEDO**  
 CONTADORA  
 MAT. N° 06.658  
**CONTADOR GENERAL**  
 Programa Nacional de Apoyo Directo  
 a los más Pobres **JUNTOS**

  
 .....  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

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