

BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 40 DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
 PLIEGO : 040 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
 EJECUTORA : 005 MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS [001428]

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	182,667.20
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	187,698.80
Existencias (Neto)	7	193,052.09
Gastos Pagados por Anticipado	8	314,912.62
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		878,330.71

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	1,371,493.54
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	92,823.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,464,316.54
TOTAL ACTIVO		2,342,647.25

Cuentas de Orden	30	928,653,930.13
------------------	----	----------------

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	126,064.28
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	2,078,843.10
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	3,634.93
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,208,542.31

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		2,208,542.31
---------------------	--	---------------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	2,691,994.02
Hacienda Nacional Adicional	27	(8,058.80)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(2,549,830.28)
TOTAL PATRIMONIO		134,104.94

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,342,647.25
----------------------------------	--	---------------------

Cuentas de Orden	30	928,653,930.13
------------------	----	----------------

CONTADOR GENERAL
 C.P. Asunción González Mecha
 MAT N° 397


DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 C.P.C. JONATAN ORTIZ MERCADO
 JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION
 Programa Nacional de Apoyo Directo
 a los más Pobres JUNTOS


ESTADO DE GESTION
POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012
(EN NUEVOS SOLES)

EF-2

SECTOR : 40 DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
PLIEGO : 040 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
EJECUTORA : 005 MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS [001428]

INGRESOS	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	783.00
Trasposos y Remesas Recibidas	33	440,060,167.28
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
TOTAL INGRESOS		440,060,950.28
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(41,374,804.69)
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	(1,160,384.88)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(42,535,189.57)
RESULTADO DE OPERACION		397,525,760.71
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	0.00
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	36,004.40
Otros Gastos	45	(396,792,283.68)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		(396,756,279.28)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		769,481.43


CONTADOR GENERAL
C.P.C. Rosa Elena Gonzales Machao
MAT N° 397


DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
C.P.C. JORGE NORIEGA MERCADO
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION
Programa Nacional de Apoyo Directo
a los más Pobres JUNTOS