

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2017
 (EN SOLES)

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

EF-1

	Al 31 de Marzo de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016		Al 31 de Marzo de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 8,853,291.71	5,671,531.77	Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 9,416,263.85	8,025,868.66
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 0.00	0.00	Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 2,821.28	51,827.21
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 746,079.89	724,313.81	Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 0.00	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7 265,309.28	464,368.49	Obligaciones Previsionales	Nota 20 0.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 3,986,883.84	883,112.32	Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 4,041,071.05	4,890,157.13	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 0.00	0.00
			Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 1,051,482.34	2,978,428.76
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17,892,635.57	15,633,483.52	TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,470,547.47	11,056,124.63
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0.00	0.00	Deudas a Largo Plazo	Nota 24 0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 0.00	0.00	Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0.00	0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12 0.00	0.00	Beneficios Sociales	Nota 26 0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00	Obligaciones Previsionales	Nota 27 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 7,265,577.81	7,714,843.31	Provisiones	Nota 28 291,972.39	291,972.39
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 1,200,603.08	1,044,511.13	Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00	0.00
			Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8,466,180.89	8,759,354.44	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	291,972.39	291,972.39
			TOTAL PASIVO	10,762,519.86	11,348,097.02
TOTAL ACTIVO			PATRIMONIO		
Cuentas de Orden	Nota 35 15,457,270.26	12,721,016.48	Hacienda Nacional	Nota 31 18,868,360.84	18,868,360.84
			Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 0.00	0.00
			Resultados No Realizados	Nota 33 0.00	0.00
			Resultados Acumulados	Nota 34 (3,272,064.24)	(5,823,619.90)
			TOTAL PATRIMONIO	15,596,296.60	13,044,740.94
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26,358,816.46	24,392,837.96
			Cuentas de Orden	Nota 35 15,457,270.26	12,721,016.48

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

RICARDO ALAN RIVERO ORTIZ
 MAT. N° 16164
 Coordinador de Contabilidad
 Programa Nacional de Apoyo
 Directo a los Más Pobres "JUNTOS"

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

PPC. JAMINAT ALAN CHAPPA
 Jefe de la Unidad de Administración
 Programa Nacional de Apoyo
 Directo a los Más Pobres "JUNTOS"

TITULAR


Ing. Yuri B. Muñoz Martínez
 Director Ejecutivo
 Programa Nacional de Apoyo
 Directo a los Más Pobres "JUNTOS"

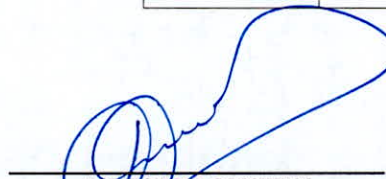
ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Marzo de 2017
 (EN SOLES)

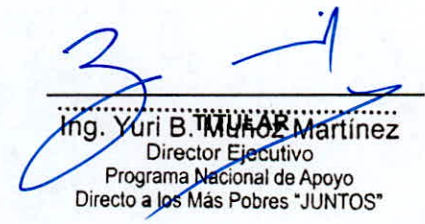
SECTOR : 40 DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
 ENTIDAD : 040 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
 EJECUTORA : 005 MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS [001428]

EF-2

	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	7.00	57.30	57.30
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	160,809,623.70	172,601,534.42	160,809,623.70
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41	16,939.75	11,257.09	16,939.75
Otros Ingresos	Nota 42	160,048.58	1,555,239.20	160,048.58
TOTAL INGRESOS		160,986,619.03	174,168,088.01	160,986,619.03
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(20,455,170.34)	(22,973,519.51)	(20,455,170.34)
Gastos de Personal	Nota 45	0.00	0.00	0.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	(136,732,688.40)	(149,767,206.05)	(136,732,688.40)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(1,029,512.57)	(1,804,517.92)	(1,029,512.57)
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52	(295,019.65)	(2,944,598.42)	(295,019.65)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(158,512,390.96)	(177,489,841.90)	(158,512,390.96)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		2,474,228.07	(3,321,753.89)	2,474,228.07


CONTADOR GENERAL
 MAT. N.º.....
RICARDO ALAN RIOFRIO ORTIZ
 Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros
 MAT. N.º 16164
Coordinador de Contabilidad
Programa Nacional de Apoyo
Directo a los Más Pobres "JUNTOS"


DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
 CPC. JANINA HUAMAN CHAPP
 Jefa de la Unidad de Administración
 Programa Nacional de Apoyo
 Directo a los Más Pobres "JUNTOS"


Ing. Yuri B. MUÑOZ Martínez
 Director Ejecutivo
 Programa Nacional de Apoyo
 Directo a los Más Pobres "JUNTOS"


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por el período terminado al 31 de Marzo de 2017
 (EN SOLES)

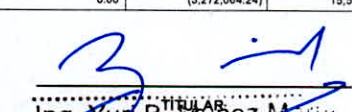
SECTOR : 40 DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
 ENTIDAD : 040 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
 EJECUTORA : 005 MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS [001428]

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2016	3,765,406.60	(400,089.67)	0.00	16,489,981.35	19,855,298.28
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	(6,839.98)	(6,839.98)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(3,321,753.89)	(3,321,753.89)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2016	3,765,406.60	(400,089.67)	0.00	13,161,387.48	16,526,704.41
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2017	18,868,360.84	0.00	0.00	(5,823,619.90)	13,044,740.94
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	77,327.59	77,327.59
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos 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	2,474,228.07	2,474,228.07
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2017	18,868,360.84	0.00	0.00	(3,272,064.24)	15,596,296.60


 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°
 RICARDO ALAN RIOFRIO ORTIZ
 MAT. N° 16164
 Coordinador de Contabilidad
 Programa Nacional de Apoyo
 Directo a los Más Pobres "JUNTOS"


 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 CPC. JAVIER RAMÓN CHAPP
 Jefe de la Unidad de Administración
 Programa Nacional de Apoyo
 Directo a los Más Pobres "JUNTOS"


 TITULAR
 Ing. Yuri B. Muñoz Marín
 Director Ejecutivo
 Programa Nacional de Apoyo
 Directo a los Más Pobres "JUNTOS"

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2017
 (EN SOLES)

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

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2017	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2016
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	7.00	57.30
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	16,939.75	11,239.90
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	160,773,134.70	172,601,534.42
Otros (Nota)	132,369.05	1,525,323.29
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(23,990,718.64)	(23,767,008.74)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	0.00	0.00
Pago de Otras Rtribuciones 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
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(136,732,308.75)	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	(179,434.57)
Otros (Nota)	0.00	(149,769,125.35)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	199,423.11	422,586.25
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edifidos 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	(36,489.00)	0.00
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (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)	(17,663.17)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(54,152.17)	0.00
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	36,489.00	0.00
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	0.00
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)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	36,489.00	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	181,759.94	422,586.25
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	8,671,531.77	9,451,334.99
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	8,853,291.71	9,873,921.24

CONTADOR GENERAL

MAT. N°

RICARDO ALAN RÍOFRIO ORTIZ

MAT. N° 16164

Coordinador de Contabilidad

Programa Nacional de Apoyo

Directo a los Más Pobres "JUNTOS"

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CPC. JANINA HUAMAN CHAPPA

Jefa de la Unidad de Administración

Programa Nacional de Apoyo

Directo a los Más Pobres "JUNTOS"

TITULAR

Ing. Yuri B. Muñoz Martínez

Director Ejecutivo

Programa Nacional de Apoyo

Directo a los Más Pobres "JUNTOS"

Las Notas deben ser explicativas