MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública Versión 12.01.01

Fecha: 14/06/2012 Hora: 09:55:59

Pag: 1 de 1

F. Int.: 14/06/2012 09:42:57 AM

EF-1

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2012 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO: 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

ACTIVO CORRIENTE			PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE		,
	Nota	a		Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	8,591,696.73	Obligaciones Tesoro Público	15	2,314,540.37
Inversiones Disponibles	4	0,091,030,73	Sobregiros Bancarios	16	0.00
•			Cuentas por Pagar	17	3,990,046.89
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00	Operaciones de Crédito	18	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	662,415.40	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	489,357.01
Existencias (Neto)	7	2,697,704.73	Otras Cuentas del Pasivo	20	1,691,966.18
Gastos Pagados por Anticipado	3	48,009,805.37	TOTAL PASIVO CORRIENTE		8,485,910.45
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		59,961,622.23	PASIVO NO CORRIENTE	<u>-</u>	•
			Deudas a Largo Plazo	21	3,412,587.64
			Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	19,077,000.41
2			Ingresos Diferidos	23	0.00
			Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
			Provisiones	25	49,303.76
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	}	22,538,896.81
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00	7074. D.O.		
	_	0.00	TOTAL PASIVO	L	31,024,807.26
Otras Ctas, por Cobrar a Largo Plazo	10	3,241,122.47	PATRIMONIO		
Inversiones (Netc)	11	0.00	Hacienda Nacional	26	460,790,634 76
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	410,864,893.39	Hacienda Nacional Adicional	27	(977,306.05)
Vehiculos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	17,767,522.85	Reservas	28	0.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	14,002,940.40	Resultados Acumulados	29	 .
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	[445,876,479.11	TOTAL PATRIMONIO	29	14,999,965.37 474,813,294.08
TOTAL ACTIVO	[505,839,101.34	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		505,838,101.34
Cuentas de Orden	30	69,307,783.79	Cuentas de Orden	30	69,307,783.79

CONTADOR GENERAL ROSSTENMOntoya Negrillo Contador Público Colegiado Matrícula 15244 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Manuel Francisco Cox Ganoza Jefe de la Oficina General de Administración Ministerio de Relaciones Exteriores TITULAR DE LA ENTIDAD Rafael Roncagliolo Orbegoso

Ministro de Relaciones Exteriores

اسا ا _را

Fecha: 14/06/2012 Hora: 09:56:12

Pag. 1 de 1

F. Int.: 14/06/2012 09:43:08 AM

EF-2

ESTADO DE GESTION

POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE MARZO DEL 2012 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO: 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

INGRESOS	Nota		
Ingresos Tributarios Netos	31		0.00
Ingresos No Tributarios	32		14,912,490.33
Traspasos y Remesas Recibidas	33	***************************************	122,438,558.73
Donaciones y Transferencias Recibidas	34		33,157.37
TOTAL INGRESOS		****	137,384,206.43
COSTOS Y GASTOS		*	***************************************
Costo de Ventas	35	····	0.00
Gastos en Bíenes y Servicios	36 •		13,667,430.77)
Gastos de Personal	37	(54,314,800.09)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(7,240,388.45)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39		32,136.157.39)
Traspasos y Remesas Otorgadas	40		0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(4,730,602.42)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		<u>(</u>	112,089,379.12)
RESULTADO DE OPERACION			25,294,827.31
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Ingresos Financieros	42	1400-	94,357.37
Gastos Financieros	43	(265,232.23)
Otros Ingresos	44		24,416,595.50
Otros Gastos	45	(14,109,781.47)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS			10,135,939.17
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)			35,430,766.48

CONTADOR GENERAHIIO RMSA En Montoya Regriilo Contador Público Colegiado Matricula 15244

BIRECTOR GENERAL DE Martie MINISTRACION Martie Ministración Jefe de la Oficina General de Administración Ministerio de Relaciones Exteriores

THULAR DE LA ENTIDAD

Rafael Roncagliolo Orbegoso Ministro de Relaciones Exteriores