

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 03 CULTURA
 ENTIDAD : 003 M. DE CULTURA
 EJECUTORA : 003 ZONA ARQUEOLOGICA CARAL [001366]

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO			
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	1,351,623.63	Obligaciones Tesoro Público	16	227,118.69
Inversiones Disponibles	4	0.00	Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00	Cuentas por Pagar	18	195,528.84
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	0.00	Operaciones de Crédito	19	0.00
Existencias (Neto)	7	848,895.74	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	8	35,428.66	Otras Cuentas del Pasivo	21	0.00
Otras Cuentas del Activo	9	0.00	TOTAL PASIVO CORRIENTE		422,647.53
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,235,948.03	PASIVO NO CORRIENTE		
			Deudas a Largo Plazo	22	0.00
			Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	0.00
			Ingresos Diferidos	24	0.00
			Otras Cuentas del Pasivo	25	78,105.06
			Provisiones	26	0.00
			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		78,105.06
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO		500,752.59
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	PATRIMONIO		
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00	Hacienda Nacional	27	30,142,416.41
Inversiones (Neto)	12	0.00	Hacienda Nacional Adicional	28	1,958.81
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	13	424,979.05	Reservas	29	0.00
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	1,256,782.76	Resultados Acumulados	30	(26,696,368.00)
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	31,049.97	TOTAL PATRIMONIO		3,448,007.22
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,712,811.78	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,948,759.81
TOTAL ACTIVO		3,948,759.81	Cuentas de Orden	31	1,248,575.19
Cuentas de Orden	31	1,248,575.19			

CONTADOR GENERAL
 CPC AUGUSTIN D. FLORES TICLLA
 IMA 1 / Matrícula N° 40956
 UE003-ZONA ARQUEOLOGICA CARAL

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

ESTADO DE GESTION
 POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

SECTOR :03 CULTURA
 ENTIDAD :003 M. DE CULTURA
 EJECUTORA :003 ZONA ARQUEOLOGICA CARAL [001366]

	Nota	
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	32	0.00
Ingresos No Tributarios	33	405,738.20
Trasposos y Remesas Recibidas	34	7,175,132.79
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	0.00
TOTAL INGRESOS		7,580,870.99
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	36	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	37	(6,682,560.84)
Gastos de Personal	38	0.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	39	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	40	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	41	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	42	(233,406.54)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(6,915,967.38)
RESULTADO DE OPERACION		664,903.61
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	43	180.97
Gastos Financieros	44	0.00
Otros Ingresos	45	694,515.05
Otros Gastos	46	(41,573.51)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		653,122.51
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		1,318,026.12


CONTADOR GENERAL
 CRISTÓBAL D. FLORES TICLLA
 Matrícula N° 40956
 UE003-ZONA ARQUEOLOGICA CARAL


DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 M.C. [Illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR :03 CULTURA
 ENTIDAD :003 M. DE CULTURA
 EJECUTORA :003 ZONA ARQUEOLOGICA CARAL [001366]

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO			
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE			
	Nota		Nota		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	1,351,623.63	16	227,118.69	
Inversiones Disponibles	4	0.00	17	0.00	
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00	18	195,528.84	
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	0.00	19	0.00	
Existencias (Neto)	7	848,895.74	20	0.00	
Gastos Pagados por Anticipado	8	35,428.66	21	0.00	
Otras Cuentas del Activo	9	0.00			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,235,948.03	TOTAL PASIVO CORRIENTE	422,647.53	
			PASIVO NO CORRIENTE		
			Deudas a Largo Plazo	22	0.00
			Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	0.00
			Ingresos Diferidos	24	0.00
			Otras Cuentas del Pasivo	25	78,105.06
			Provisiones	26	0.00
			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		78,105.06
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO		500,752.59
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	PATRIMONIO		
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00	Hacienda Nacional	27	30,142,416.41
Inversiones (Neto)	12	0.00	Hacienda Nacional Adicional	28	1,958.81
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	13	424,979.05	Reservas	29	0.00
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	1,256,782.76	Resultados Acumulados	30	(26,696,368.00)
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	31,049.97	TOTAL PATRIMONIO		3,448,007.22
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,712,811.78	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,948,759.81
TOTAL ACTIVO		3,948,759.81	Cuentas de Orden	31	1,248,575.19
Cuentas de Orden	31	1,248,575.19			

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 03 CULTURA
PLIEGO : 003 M. DE CULTURA
EJECUTORA : 003 ZONA ARQUEOLOGICA CARAL [001366]

M E N S U A L I Z A D O

PRG	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
9001	ACCIONES CENTRALES															
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	329,596	6,511.90	28,204.68	8,071.54	8,986.60	11,685.85	465.38	0.00	-336.50	0.00	0.00	0.00	0.00	63,589.45	266,006.55
	SUB TOTAL PROGRAMA	329,596	6,511.90	28,204.68	8,071.54	8,986.60	11,685.85	465.38	0.00	-336.50	0.00	0.00	0.00	0.00	63,589.45	
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS															
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	620,404	18,674.00	19,455.18	24,931.50	16,245.50	13,021.60	61,054.61	33,761.40	46,835.91	180.00	0.00	0.00	0.00	234,159.70	386,244.30
	SUB TOTAL PROGRAMA	620,404	18,674.00	19,455.18	24,931.50	16,245.50	13,021.60	61,054.61	33,761.40	46,835.91	180.00	0.00	0.00	0.00	234,159.70	
	TOTAL EJECUTORA	950,000	25,185.90	47,659.86	33,003.04	25,232.10	24,707.45	61,519.99	33,761.40	46,499.41	180.00	0.00	0.00	0.00	297,749.15	652,250.85

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 03 CULTURA
 PLIEGO : 003 M. DE CULTURA
 EJECUTORA : 003 ZONA ARQUEOLOGICA CARAL [001366]

M E N S U A L I Z A D O

CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
01 ACCIONES CENTRALES															
1 RECURSOS ORDINARIOS															
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,519,889	139,512.00	163,743.90	168,992.85	186,240.94	302,620.39	195,076.16	192,843.48	207,343.22	210,214.15	0.00	0.00	0.00	1,766,687.09	753,301.91
2.5 OTROS GASTOS	1,210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208.42	1.58
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	853,509	0.00	545.16	0.00	6,754.32	0.00	171,129.99	-169,930.00	104,494.03	265.50	0.00	0.00	0.00	113,259.00	740,250.00
3 TOTAL PROGRAMA	3,374,608	139,512.00	164,289.06	168,992.85	192,995.26	302,620.39	366,206.15	22,913.48	313,045.67	210,479.65	0.00	0.00	0.00	1,881,054.51	
02 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS															
1 RECURSOS ORDINARIOS															
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,434,666	442,395.42	480,598.33	434,832.97	580,556.03	759,397.63	483,521.70	607,227.92	529,017.63	791,691.12	0.00	0.00	0.00	5,109,238.75	2,325,427.25
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	657,631	133.54	69.65	5,258.07	11,216.47	124,390.46	34,554.38	-31,744.22	0.00	149,422.20	0.00	0.00	0.00	293,300.55	364,330.45
B TOTAL PROGRAMA	8,092,297	442,528.96	480,667.98	440,091.04	591,772.50	883,788.09	518,076.08	575,483.70	529,017.63	941,113.32	0.00	0.00	0.00	5,402,539.30	
TOTAL EJECUTORA	11,466,905	582,040.96	644,957.04	609,083.89	784,767.76	1,186,408.48	884,282.23	598,397.18	842,063.30	1,151,592.97	0.00	0.00	0.00	7,283,593.81	4,183,311.19