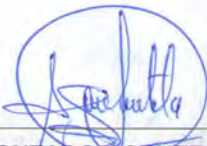


ESTADO DE GESTION

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

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

		2013	2012
INGRESOS	Nota		
Ingresos Tributarios Netos	32	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	33	534,258.90	445,742.71
Trasposos y Remesas Recibidas	34	10,496,973.09	6,813,436.03
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS		11,031,231.99	7,259,178.74
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	36	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	37	(10,501,311.40)	(6,521,332.94)
Gastos de Personal	38	0.00	0.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	39	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	40	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	41	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	42	(359,466.10)	(435,827.48)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(10,860,777.50)	(6,957,160.42)
RESULTADO DE OPERACION		170,454.49	302,018.32
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos Financieros	43	818.44	0.00
Gastos Financieros	44	0.00	0.00
Otros Ingresos	45	868,312.63	658,642.89
Otros Gastos	46	(75,366.39)	(2,209,020.93)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		793,764.68	(1,550,378.04)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		964,219.17	(1,248,359.72)



..CONTADOR GENERAL..
RA AGUSTIN D. FLORES TICLLA
 Matricula N° 40956
 UE003-ZONA ARQUEOLOGICA CARAL


DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2013 y 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

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

	2013	2012	Nota	2013	2012
PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE					
Obligaciones Tesoro Público	1,265,267.60	1,581,116.47	16	1,015,987.11	1,056,469.43
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00	17	0.00	0.00
Cuentas por Pagar	0.00	0.00	18	277,036.39	12,096.66
Operaciones de Crédito	0.00	0.00	19	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	2,106.00	0.00	20	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	295,297.23	319,374.22	21	64,032.06	78,105.06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	91,928.48	60,968.30		1,357,055.56	1,146,671.15
PASIVO NO CORRIENTE					
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00	22	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	1,654,599.31	1,961,458.99	23	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00	24	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00	25	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00	26	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE				1,357,055.56	1,146,671.15
TOTAL PASIVO	0.00	0.00		1,357,055.56	1,146,671.15
PATRIMONIO					
Hacienda Nacional	0.00	0.00	27	30,144,375.22	30,142,416.41
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00	28	64,766.63	1,958.81
Reservas	0.00	0.00	29	0.00	0.00
Resultados Acumulados	0.00	0.00	30	(27,050,174.95)	(28,014,394.12)
TOTAL PATRIMONIO	2,861,423.15	1,315,193.26		3,158,966.90	2,129,981.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,516,022.46	3,276,652.25		4,516,022.46	3,276,652.25
Cuentas de Orden	2,099,865.40	1,357,558.18	31	2,099,865.40	1,357,558.18


 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 CPC. ANASTASIO FLORES TICLLA
 Mención N° 40056
 JE003-ZONA ARQUEOLOGICA CARAL