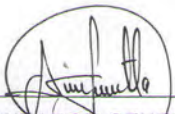


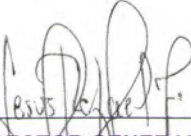
**ESTADO DE GESTIÓN**  
Por el período terminado el 31 de marzo del 2014  
( EN NUEVOS SOLES )

EF-2

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

	Nota	
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	33	0.00
Ingresos No Tributarios	34	84,221.70
Traspasos y Remesas Recibidas	35	2,753,048.13
Donaciones y Transferencias Recibidas	36	0.00
Ingresos Financieros	37	287.62
Otros Ingresos	38	956,805.88
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>3,794,363.33</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	39	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	40	( 2,620,007.97)
Gastos de Personal	41	0.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	42	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	43	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	44	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	45	( 89,654.56)
Gastos Financieros	46	0.00
Otros Gastos	47	0.00
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 2,709,662.53)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>1,084,700.80</b>

  
CONTADOR GENERAL  
M.A.T. N° .....  
CPC. AUGUSTÍN D. FLORES TICLLA  
Matricula N° 40956  
UE003-ZONA ARQUEOLOGICA CARAL

  
DIRECTOR GENERAL DE .....  
ADMINISTRACIÓN Rafael Felix  
JEFE DE LA OFICINA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
UE003 : ZONA ARQUEOLOGICA CARAL

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 Al 31 de marzo de 2014  
 ( EN NUEVOS SOLES )

**EF-1**

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

**ACTIVO**  
**ACTIVO CORRIENTE**

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	1,298,734.07
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	2,106.00
Existencias (Neto)	7	139,498.64
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	8	88,087.69
Otras Cuentas del Activo	9	137,989.59
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1,666,415.99</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00
Inversiones (Neto)	12	0.00
Propiedades de Inversión	13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	14	2,726,586.59
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	44,930.84
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2,771,517.43</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>4,437,933.42</b>

Cuentas de Orden	32	703,685.36
------------------	----	------------

**PASIVO Y PATRIMONIO**  
**PASIVO CORRIENTE**

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	0.
Sobregiros Bancarios	17	0.
Cuentas por Pagar	18	131,062.
Operaciones de Crédito	19	0.
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.
Otras Cuentas del Pasivo	21	63,638.
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>194,701.</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo	22	0.
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	0.
Ingresos Diferidos	24	0.
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.
Provisiones	26	0.
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0.</b>

<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>194,701.</b>
---------------------	--	-----------------


**PATRIMONIO**

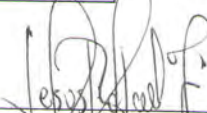
Hacienda Nacional	27	30,144,375.2
Hacienda Nacional Adicional	28	64,331.1
Reservas	29	0.0
Resultados No Realizados	30	0.0
Resultados Acumulados	31	( 25,965,474.1)

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>4,243,232.2</b>
-------------------------	--	--------------------

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>4,437,933.4</b>
----------------------------------	--	--------------------

Cuentas de Orden	32	703,685.36
------------------	----	------------

  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N° .....  
 CPC. AUGUSTÍN D. FLORES TICLLA  
 Matricula N° 40956  
 UE003-ZONA ARQUEOLOGICA CARAL

  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
 CPC. JUAN CARLOS MELIX  
 JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 UE003 - ZONA ARQUEOLÓGICA CARAL

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros.