

SECTOR : 03 CULTURA
 ENTIDAD : 003 MINISTERIO DE CULTURA
 EJECUTORA : 003 ZONA ARQUEOLÓGICA CARAL [001366]


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de marzo de 2016
 (EN SOLES)

Fecha : 05/05/2016
 Hora : 12:05:04
 Página : 1 de 1

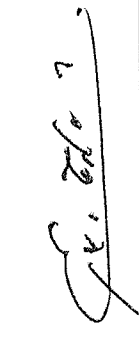
EF-1

	Al 31 de marzo de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015	Al 31 de marzo de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente de Efectivo	1,39,207.61	1,87,870.88	0.00	0.00
Inversiones Disponibles	0.00	0.00	22,888.39	120,753.50
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00
Inventarios (Neto)	756,885.91	823,750.53	0.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	62,830.18	46,930.75	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	12,605.01	0.00	24,438.09	36,205.06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,975,378.71	2,062,402.16	47,326.45	156,958.56
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	0.00	0.00	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	2,174,768.32	2,367,296.36	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	43,867.90	38,837.20	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,218,636.22	2,406,133.56	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	4,194,014.93	4,468,535.72	47,326.45	156,958.56
Cuentas de Orden	544,918.03	380,170.38		
Nota 35				
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO CORRIENTE				
Seguros Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	22,888.39	120,753.50	0.00	0.00
Impuestos, Contribuciones y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00
Obligaciones Provisionales	756,885.91	823,750.53	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	62,830.18	46,930.75	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	12,605.01	0.00	24,438.09	36,205.06
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,975,378.71	2,062,402.16	47,326.45	156,958.56
PASIVO NO CORRIENTE				
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00	0.00	0.00
Beneficios Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones Provisionales	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones	2,174,768.32	2,367,296.36	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	43,867.90	38,837.20	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,218,636.22	2,406,133.56	0.00	0.00
TOTAL PASIVO	4,194,014.93	4,468,535.72	47,326.45	156,958.56
PATRIMONIO				
Hacienda Nacional	32,227,470.38	32,227,470.38	32,227,470.38	32,227,470.38
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados No Realizados	38,369.91	38,369.91	38,369.91	38,369.91
Resultados Acumulados	(28,119,187.81)	(27,954,293.73)	(28,119,187.81)	(27,954,293.73)
TOTAL PATRIMONIO	4,146,688.48	4,311,577.56	4,146,688.48	4,311,577.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,194,014.93	4,468,535.72	4,194,014.93	4,468,535.72
Cuentas de Orden	544,918.03	380,170.38	544,918.03	380,170.38
Nota 35				

Las Notas forman parte integrante de este Balance



 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 LIC. JUAN E. TIRADO MONTENEGRO
 Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas
 UE003-ZONA ARQUEOLÓGICA CARAL



 CONTADOR GENERAL
 MAT. N.º
 HERBERT RUIZ BLANCO
 Jefe de la Unidad de Contabilidad
 UE003 - Zona Arqueológica CARAL


TITULAR

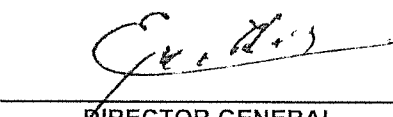
ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de marzo de 2016
 (EN SOLES)

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

EF-2

	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	158,205.58	122,229.90	122,229.90
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 38	2,633,714.95	2,686,235.59	2,686,235.59
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 40	3,136.49	2,452.82	2,452.82
Otros Ingresos	Nota 41	4,045.00	258,308.14	258,308.14
TOTAL INGRESOS		2,799,102.02	3,069,226.45	3,069,226.45
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 42	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43	(2,769,699.26)	(2,441,307.55)	(2,441,307.55)
Gastos de Personal	Nota 44	0.00	0.00	0.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48	(202,365.34)	(179,011.91)	(179,011.91)
Gastos Financieros	Nota 49	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 50	(3,693.10)	(3,628.24)	(3,628.24)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(2,975,757.70)	(2,623,947.70)	(2,623,947.70)
RESUMEN DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(176,655.68)	445,278.75	(176,655.68)


CONTADOR GENERAL
 MAT. N°
 HERBERT RUIZ LLATANCE
 Las Notas Forman parte integrante de los Estados Financieros
 Jefe de la Unidad de Contabilidad
 UE003 - Zona Arqueológica CARAL


DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
 LIC. JUAN E. TIRADO MONTENEGRO
 Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas
 UE003-ZONA ARQUEOLÓGICA CARAL

TITULAR