

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Marzo de 2023
(EN SOLES)

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

EF-2

	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	59,361.20	77,718.50	77,718.50
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	3,657,573.15	3,838,618.50	3,838,618.50
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	0.00	380,000.00	380,000.00
Ingresos Financieros	Nota 43	798.72	968.78	968.78
Otros Ingresos	Nota 44	5,298.04	34,804.28	34,804.28
TOTAL INGRESOS		3,723,031.11	4,332,110.06	4,332,110.06
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(642,165.27)	(806,081.37)	(806,081.37)
Gastos de Personal	Nota 47	(2,510,235.36)	(2,238,798.88)	(2,238,798.88)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(59,372.00)	0.00	(59,372.00)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(105,977.15)	(123,126.71)	(123,126.71)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	0.00	(47,462.73)	(47,462.73)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(3,317,749.78)	(3,215,469.69)	(3,215,469.69)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		405,281.33	1,116,640.37	1,116,640.37

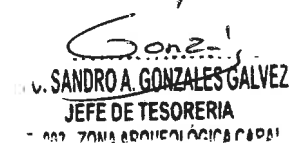

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 12754
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


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


TITULAR


ADON. Kelvin Bediniana La Torre
Jefe del Área de Logística
U.E. N°003 Zona Arqueológica Caral
Ministerio de Cultura


Subdirección
DE RELACIONES
COMUNITARIAS
M.C.


SANDRO A. GONZALES GALVEZ
JEFE DE TESORERÍA
003 ZONA ARQUEOLÓGICA CARAL


Subdirección
DE INVESTIGACIÓN
Y CONSERVACIÓN DE
MONUMENTOS
ARQUEOLÓGICOS
M.C.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2023
(EN SOLES)

Fecha : 05/05/2023
Hora : 10:05:00
Página : 1 de 1

EF-1

Al 31 de Marzo de 2023

Al 31 de Diciembre del 2022

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Inventarios (Neto)
Servicios y Otros Pagados por Anticipado
Otras Cuentas del Activo

Nota 3	1,379,789.48	1,383,536.96
Nota 4	0.00	0.00
Nota 5	0.00	0.00
Nota 6	137,876.40	238,432.98
Nota 7	1,484,675.01	1,363,196.21
Nota 8	156,009.23	190,002.65
Nota 9	88,963.33	697,766.65

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,247,315.45

3,872,935.45

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Financieras (Neto)
Propiedades de Inversión
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
Otras Cuentas del Activo (Neto)

Nota 10	0.00	0.00
Nota 11	0.00	0.00
Nota 12	0.00	0.00
Nota 13	0.00	0.00
Nota 14	5,358,124.60	5,069,046.73
Nota 15	100,664.78	81,208.68

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

5,458,789.38

5,150,255.41

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

Nota 37	8,706,104.83	9,023,190.86
	3,874,251.63	3,416,354.24

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

CONSEJO GENERAL

ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA GENERAL

CONTADOR GENERAL

MAT. N° 14,245

UE N° 003 Zona Arqueológica Caral

Ministerio de Cultura

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar a Proveedores
Impuestos, Contribuciones y Otros
Remuneraciones y Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales
Operaciones de Crédito
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos

Nota 16	0.00	0.00
Nota 17	88,593.77	704,639.25
Nota 18	31,437.77	39,638.97
Nota 19	975,391.49	1,087,270.97
Nota 20	0.00	0.00
Nota 21	0.00	0.00
Nota 22	0.00	0.00
Nota 23	13,758.80	0.00
Nota 24	0.00	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

1,109,181.83

1,831,549.19

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Proveedores
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.
Obligaciones Previsionales
Provisiones
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos

Nota 25	0.00	0.00
Nota 26	0.00	0.00
Nota 27	0.00	0.00
Nota 28	0.00	0.00
Nota 29	19,585.20	19,585.20
Nota 30	0.00	0.00
Nota 31	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

19,585.20

19,585.20

TOTAL PASIVO

1,128,767.03

1,851,134.39

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados No Realizados
Reservas
Resultados Acumulados

Nota 32	32,227,470.38	32,227,470.38
Nota 33	0.00	0.00
Nota 34	38,399.91	38,399.91
Nota 35	0.00	0.00
Nota 36	(24,688,532.49)	(25,093,813.82)

TOTAL PATRIMONIO

7,577,337.80

7,172,056.47

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden

Nota 37	8,706,104.83	9,023,190.86
	3,874,251.63	3,416,354.24

Abogado
Jefe del Área de Logística
UE N° 003 Zona Arqueológica Caral
Ministerio de Cultura

SECRETARÍA GENERAL
ADMINISTRACIÓN
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 14,245
UE N° 003 Zona Arqueológica Caral

CONSEJO GENERAL
SECRETARÍA GENERAL
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 14,245
UE N° 003 Zona Arqueológica Caral

CONSEJO GENERAL
SECRETARÍA GENERAL
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 14,245
UE N° 003 Zona Arqueológica Caral

