

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON EL SALDO DE BALANCE
 Al 31 de Diciembre de 2023 y 31 de Diciembre de 2022
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 10 HUANUCO
 PROVINCIA : 01 HUANUCO
 ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE [300893]

Concepto	04. Contribuciones a Fondos	07. Fondo Compesación Municipal	08. Impuestos Municipales	09. Recursos Directamente Recaudados	13. Donaciones y Transferencias	15. Fondo de Compensación Regional	18. Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones	19. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	Total
A. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS - SALDO DE BALANCE AL 31/12/2022		1,443,486.84	36,517.93	108,433.33	19,681.43		386,855.03	13,076.07	2,008,050.63
B. MAS INCREMENTOS QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE									
INCREMENTO DE INGRESOS									
C. MENOS DISMINUCIONES QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE		490,977.84	238.08	6,433.33	19,681.43		386,855.03	13,076.07	917,261.78
FALTA REGISTRAR SALDO		490,977.84	238.08	6,433.33	19,681.43		386,855.03	13,076.07	917,261.78
D. SALDO DE BALANCE		952,509.00	36,279.85	102,000.00					1,090,788.85
E. ENTIDADES DEPOSITARIAS DEL SALDO FINANCIERO		317,046.56	18,399.24	8,244.75	20,689.02		7,531.03	35.80	371,946.40
EFFECTIVO EN CAJA									
CUT		316,470.54	0.10	7,763.38	20,689.02		7,531.03		352,454.07
-ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS		576.02	18,399.14	481.37				35.80	19,492.33
-BANCO DE LA NACION		576.02	18,399.14	481.37				35.80	19,492.33
-ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS									
OTROS(*)									
F.TIPOS DE MONEDA		317,046.56	18,399.24	8,244.75	20,689.02		7,531.03	35.80	371,946.40
Soles		317,046.56	18,399.24	8,244.75	20,689.02		7,531.03	35.80	371,946.40
Dolar Americano									
G.INFORMACIÓN ADICIONAL		952,509.00	36,279.85	102,000.00					1,090,788.85
RECURSO QUE AUN ESTAN DESTINADOS A CUMPLIR UNA FINALIDAD(**)									
RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD		952,509.00	36,279.85	102,000.00					1,090,788.85

Nota (*) : Otros recursos en entidades financieras

Nota (**): Precisar la finalidad de los recursos destinados por rubro


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
 SANTA MARÍA DEL VALLE

 P.O. Jessica Y. Chavez Isidro
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE
 CONTABILIDAD (E)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2023 y 2022
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 10 HUANUCO
 PROVINCIA : 01 HUANUCO
 ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE [300893]

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	2023	2022
Efectivo y Equivalente de Efectivo	375,946.40	1,131,983.39
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	495.00	495.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00
Inventarios (Neto)	0.00	650,336.16
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	13,223.60	7,934.60
Otras Cuentas del Activo	2,306,694.25	2,308,173.55

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2023	2,696,359.25	2022	4,098,922.70
------	--------------	------	--------------

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	186,543,235.40	184,745,569.71
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	9,647,900.67	9,309,504.47

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

2023	196,191,136.07	2022	194,055,074.18
------	----------------	------	----------------

TOTAL ACTIVO

2023	198,887,495.32	2022	198,153,996.88
------	----------------	------	----------------

Cuentas de Orden	Nota 37	74,873,508.67	74,321,271.04
------------------	---------	---------------	---------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	2023	2022
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	208,852.89	198,097.32
Impuestos, Contribuciones y Otros	5,538.84	39,455.55
Remuneraciones y Beneficios Sociales	26,298.00	31,888.85
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	10,266.28	10,266.28
Ingresos Diferidos	0.00	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

2023	250,956.01	2022	279,708.00
------	------------	------	------------

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	44,190.97	44,190.97
Obligaciones Previsionales	Nota 28	0.00	0.00
Provisiones	Nota 29	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

2023	44,190.97	2022	44,190.97
------	-----------	------	-----------

TOTAL PASIVO

2023	295,146.98	2022	323,898.97
------	------------	------	------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 32	185,224,291.01	177,449,124.02
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	63,882.16	63,882.16
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	13,304,175.17	20,317,091.73

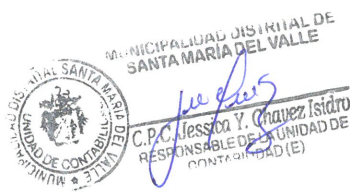
TOTAL PATRIMONIO

2023	198,592,348.34	2022	197,830,097.91
------	----------------	------	----------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2023	198,887,495.32	2022	198,153,996.88
------	----------------	------	----------------

Cuentas de Orden	Nota 37	74,873,508.67	74,321,271.04
------------------	---------	---------------	---------------



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2023 y 2022
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 10 HUANUCO
 PROVINCIA : 01 HUANUCO
 ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE [300893]

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2023	AÑO 2022
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	237,386.83	166,494.27
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	147,846.74	181,150.18
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	387,814.26	1,296,025.00
Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	9,232,410.94	14,819,434.80
Otros (Nota)	11,274.01	3,895,432.14
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(5,378,437.47)	(5,548,676.11)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(1,813,857.75)	(1,857,491.08)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(726,266.63)	(427,032.97)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(661,695.00)	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	(266,450.00)
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(1,862.63)	(1,862.63)
Otros (Nota)	(54,588.40)	(5,390,324.42)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	1,380,024.90	6,866,699.18
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(1,521,655.00)	(74,450.00)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(276,010.69)	(9,825,077.27)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(338,396.20)	(1,474,127.59)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(2,136,061.89)	(11,373,654.86)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(756,036.99)	(4,506,955.68)
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,131,983.39	5,638,939.07
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	375,946.40	1,131,983.39

Las Notas deben ser explicativas

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE

 C.P.C. Jessica Y Chavez Isidro
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD (E)