

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON EL SALDO DE BALANCE
 Al 31 de Diciembre de 2024 y 31 de Diciembre de 2023
 (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 Compeación 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 31/12/2023		306,270.12	17,546.16	1,645.65			7,531.03		332,992.96
B. MAS INCREMENTOS QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE				15,444.00					15,444.00
INCREMENTO DE SALDO				15,444.00					15,444.00
C. MENOS DISMINUCIONES QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE		25,393.12	3,263.01				7,531.03		36,187.16
DISMINUCION DE SALDO		25,393.12	3,263.01				7,531.03		36,187.16
D. SALDO DE BALANCE		280,877.00	14,283.15	17,089.65					312,249.80
E. ENTIDADES DEPOSITARIAS DEL SALDO FINANCIERO		95,918.21	15,313.32	7,715.48	14,129.61		43,958.50	35.80	177,070.92
EFFECTIVO EN CAJA									
CUT									
-ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS		95,551.19	14,325.12	325.47	14,129.61		43,958.50		168,289.89
-BANCO DE LA NACION		367.02	988.20	7,390.01				35.80	8,781.03
-ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS		367.02	988.20	7,390.01				35.80	8,781.03
OTROS(*)									
F. TIPOS DE MONEDA		95,918.21	15,313.32	7,715.48	14,129.61		43,958.50	35.80	177,070.92
Soles		95,918.21	15,313.32	7,715.48	14,129.61		43,958.50	35.80	177,070.92
Dolar Americano									
G. INFORMACIÓN ADICIONAL		280,877.00	14,283.15	17,089.65					312,249.80
RECURSO QUE AUN ESTAN DESTINADOS A CUMPLIR UNA FINALIDAD(**)									
RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD		280,877.00	14,283.15	17,089.65					312,249.80

Nota (*) : Otros recursos en entidades financieras

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


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
 SANTA MARIA DEL VALLE
 C.P.C. Jessica Y. Chavez Isidro
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE
 (Firma)

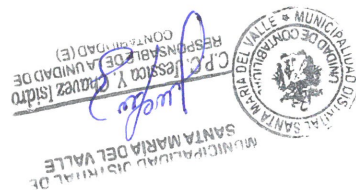
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2024 y 2023
 (EN SOLES)

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

EF-1

	2024	2023
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 181,070.92	375,946.40
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 495.00	495.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 0.00	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7 0.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 13,223.60	13,223.60
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 2,355,998.82	2,306,694.25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,550,788.34	2,696,359.25
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 14 200,988,887.29	186,543,235.40
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 0.00	9,647,900.67
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	200,988,887.29	196,191,136.07
TOTAL ACTIVO	203,539,675.63	198,887,495.32
Cuentas de Orden	Nota 37 75,977,036.08	74,873,508.67

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



	2024	2023
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 265,965.29	208,852.89
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 23,974.35	5,538.84
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 26,298.00	26,298.00
Obligaciones Previsionales	Nota 20 0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 42,527.85	10,266.28
Ingresos Diferidos	Nota 24 0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	358,765.49	250,956.01
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	44,190.97	44,190.97
TOTAL PASIVO	402,956.46	295,146.98
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 32 200,875,787.69	185,224,291.01
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 2,197,049.32	13,304,175.17
TOTAL PATRIMONIO	203,136,719.17	198,592,348.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	203,539,675.63	198,887,495.32
Cuentas de Orden	Nota 37 75,977,036.08	74,873,508.67

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2024 y 2023
 (EN SOLES)

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

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2024	AÑO 2023
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	195,661.46	237,386.83
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	287,848.56	147,846.74
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	0.00	387,814.26
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	14,926,818.54	9,232,410.94
Otros (Nota)	6,026.15	11,274.01
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(4,974,734.45)	(5,378,437.47)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(2,165,156.37)	(1,813,857.75)
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	(601,371.00)	(726,266.63)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(724,200.00)	(661,695.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(34,091.00)	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(42,527.85)	(1,862.63)
Otros (Nota)	(260,291.00)	(54,588.40)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	6,613,983.04	1,380,024.90
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	(31,006.00)	(1,521,655.00)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(5,656,179.06)	(276,010.69)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(1,121,673.46)	(338,396.20)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(6,808,858.52)	(2,136,061.89)
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 (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(194,875.48)	(756,036.99)
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	375,946.40	1,131,983.39
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	181,070.92	375,946.40

Las Notas deben ser explicativas

