

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON EL SALDO DE BALANCE
 Al 31 de Diciembre de 2025 y 31 de Diciembre de 2024
 (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 31/12/2024		837.74	6,116.21	7,280.44			45,766.02		60,000.41
B. MAS INCREMENTOS QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE		33,864.56	9,197.11	435.04	19,558.67		139,397.02	3,752,257.80	3,954,710.20
INCREMENTO DE SALDO		33,864.56	9,197.11	435.04	19,558.67		139,397.02	3,752,257.80	3,954,710.20
C. MENOS DISMINUCIONES QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE									
DIMINUCION DE SALDO									
D. SALDO DE BALANCE		34,702.30	15,313.32	7,715.48	19,558.67		185,163.04	3,752,257.80	4,014,710.61
E. ENTIDADES DEPOSITARIAS DEL SALDO FINANCIERO		480,987.49	61,129.84	29,103.02	14,129.61		44,348.95	36.59	629,735.50
EFFECTIVO EN CAJA									
CUT		273,734.86	7,178.14	9,344.84	14,129.61		44,348.95	0.79	348,737.19
-ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS		207,252.63	53,951.70	19,758.18				35.80	280,998.31
-BANCO DE LA NACION		207,252.63	53,951.70	19,758.18				35.80	280,998.31
-ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS									
OTROS(*)									
F. TIPOS DE MONEDA		480,987.49	61,129.84	29,103.02	14,129.61		44,348.95	36.59	629,735.50
Soles		480,987.49	61,129.84	29,103.02	14,129.61		44,348.95	36.59	629,735.50
Dolar Americano									
G. INFORMACIÓN ADICIONAL		34,702.30	15,313.32	7,715.48	19,558.67		185,163.04	3,752,257.80	4,014,710.61
RECURSO QUE AUN ESTAN DESTINADOS A CUMPLIR UNA FINALIDAD(**)									
RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD		34,702.30	15,313.32	7,715.48	19,558.67		185,163.04	3,752,257.80	4,014,710.61

Nota (*) : Otros recursos en entidades financieras

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


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
 SANTA MARÍA DEL VALLE
 C.P.C. Jessica Y. Chavez Isidro
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE
 CONTABILIDAD (E)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2025 y 2024

(EN SOLES)

Fecha :28/04/2026

Hora :11:42:39

Página :1 de 1

DEPARTAMENTO: 10 HUANUCO

PROVINCIA : 01 HUANUCO

ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE [300893]

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

		2025	2024
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	633,735.50	181,070.92
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	21,276,492.24	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	54,419.60	13,223.60
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	4,495,063.37	2,355,998.82

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

26,460,205.71	2,550,788.34
---------------	--------------

ACTIVO NO CORRIENTE

		2025	2024
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	206,530,779.02	200,988,887.29
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	0.00	0.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

206,530,779.02	200,988,887.29
----------------	----------------

TOTAL ACTIVO

232,990,984.73	203,539,675.63
----------------	----------------

Cuentas de Orden

Nota 37	78,823,341.28	75,977,036.08
---------	---------------	---------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

		2025	2024
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,793,286.64	265,965.29
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	20,402.58	23,974.35
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	23,894.67	26,298.00
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	1,422,156.94	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	652,365.65	42,527.85
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

3,912,106.48	358,765.49
--------------	------------

PASIVO NO CORRIENTE

		2025	2024
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

3,956,297.45	402,956.46
--------------	------------

PATRIMONIO

		2025	2024
Hacienda Nacional	Nota 32	207,532,298.58	200,875,787.69
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	21,438,506.54	2,197,049.32

TOTAL PATRIMONIO

229,034,687.28	203,136,719.17
----------------	----------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

232,990,984.73	203,539,675.63
----------------	----------------

Cuentas de Orden

Nota 37	78,823,341.28	75,977,036.08
---------	---------------	---------------

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2025 y 2024
 (EN SOLES)

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

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2025	AÑO 2024
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	569,509.21	195,661.46
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	174,277.08	287,848.56
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	32,684,483.49	14,926,818.54
Otros (Nota)	4,819.00	6,026.15
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(4,064,538.24)	(4,974,734.45)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(2,592,461.27)	(2,165,156.37)
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	(544,672.95)	(601,371.00)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(740,950.00)	(724,200.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(10,000.00)	(34,091.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(100,729.35)	(42,527.85)
Otros (Nota)	(80,064.42)	(260,291.00)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	25,299,672.55	6,613,983.04
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	(22,575.00)	(31,006.00)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(23,375,196.35)	(5,656,179.06)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(1,449,236.62)	(1,121,673.46)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(24,847,007.97)	(6,808,858.52)
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	452,664.58	(194,875.48)
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	181,070.92	375,946.40
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	633,735.50	181,070.92

Las Notas deben ser explicativas