

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON EL SALDO DE BALANCE
 Al 30 de Septiembre de 2024 y 31 de Diciembre de 2023
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 02 ANCASH
 PROVINCIA : 18 SANTA
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA - CHIMBOTE [300224]

Concepto	04. Contribuciones a Fondos	07. Fondo Compensación Municipal	08. Impuestos Municipales	09. Recursos Directamente Recaudados	13. Donaciones y Transferencias	15. Fondo de Compensación Regional	18. Canon y Sobrecanon, Regalías, 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		2,302,540.44	10,505,805.74	3,679,002.31	16,593,883.13		183,318,338.86	4,273,912.42	220,673,482.90
B. MAS INCREMENTOS QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE		46,730.02	340,053.85						386,783.87
Ajuste Saldo de Balance		46,730.02	340,053.85						386,783.87
C. MENOS DISMINUCIONES QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE									
Ajuste Saldo de Balance				219,275.62			23,791.20	2,671,731.41	2,914,798.23
D. SALDO DE BALANCE		2,349,270.46	10,845,859.59	3,459,726.69	16,593,883.13		183,294,547.66	1,602,181.01	218,145,468.54
E. ENTIDADES DEPOSITARIAS DEL SALDO FINANCIERO		126,026.06	7,163,016.69	2,748,256.18	11,416,919.82		128,203,734.35	1,602,181.01	151,260,134.11
EFFECTIVO EN CAJA									
CUT		126,026.06	7,127,069.62	1,903,076.49	11,416,919.82		128,203,734.35	1,602,181.01	150,379,007.35
-ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS			35,947.07	845,179.69					881,126.76
-BANCO DE LA NACION				703,001.41					738,948.48
-CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE SANTA				142,178.28					142,178.28
-ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS									
OTROS(*)									
F. TIPOS DE MONEDA		126,026.06	7,163,016.69	2,748,256.18	11,416,919.82		128,203,734.35	1,602,181.01	151,260,134.11
Soles		126,026.06	7,163,016.69	2,748,256.18	11,416,919.82		128,203,734.35	1,602,181.01	151,260,134.11
Dolar Americano(3.703)									
G. INFORMACIÓN ADICIONAL		2,349,270.46	10,845,859.59	3,459,726.69	16,593,883.13		183,294,547.66	1,602,181.01	218,145,468.54
RECURSO QUE AUN ESTAN DESTINADOS A CUMPLIR UNA FINALIDAD(**)		2,349,270.46	10,845,859.59	3,459,726.69	16,593,883.13		183,294,547.66	1,602,181.01	218,145,468.54
RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD									

Nota (*): Otros recursos en entidades financieras

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

NO SE TIENE NINGUN OTRO RECURSO EN ENTIDADES FINANCIERAS

TODOS LOS RUBROS ESTAN DEBIDAMENTE PRESUPUESTADOS Y EN PROCESO DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION Y GASTOS CORRIENTES

