

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: 08 CUSCO
 PROVINCIA : 09 LA CONVENCION
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA [300748]

| 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 31/12/2023 | | 9,584,213.73 | 1,767,583.70 | 656,676.64 | 1,372,151.92 | | 16,717,419.04 | 0.88 | 30,098,045.91 |
| B. MAS INCREMENTOS QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE | | 59,182.92 | 1,660.50 | 1,597.65 | 6,425.10 | | 313,854.67 | | 382,720.84 |
| CONCILIACION | | 59,182.92 | 1,660.50 | 1,597.65 | 6,425.10 | | 313,854.67 | | 382,720.84 |
| C. MENOS DISMINUCIONES QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE | | | | | | | | | |
| CONCILIACION | | | | | | | | | |
| D. SALDO DE BALANCE | | 9,643,396.65 | 1,769,244.20 | 658,274.29 | 1,378,577.02 | | 17,031,273.71 | 0.88 | 30,480,766.75 |
| E. ENTIDADES DEPOSITARIAS DEL SALDO FINANCIERO | | 4,211,893.38 | 2,163,389.69 | 1,841,670.95 | 4,587,607.45 | | 8,518,399.73 | 0.88 | 21,322,962.08 |
| EFFECTIVO EN CAJA | | | | | | | | | |
| CUT | | 4,211,893.38 | 2,163,389.69 | 1,841,670.95 | 4,587,607.45 | | 8,518,399.73 | 0.88 | 21,322,962.08 |
| -ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS | | | | | | | | | |
| -BANCO DE LA NACION | | | | | | | | | |
| -ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS | | | | | | | | | |
| OTROS(*) | | | | | | | | | |
| F. TIPOS DE MONEDA | | | | | | | | | |
| Soles | | | | | | | | | |
| Dolar Americano | | | | | | | | | |
| G. INFORMACIÓN ADICIONAL | | 9,643,396.65 | 1,769,244.20 | 658,274.29 | 1,378,577.02 | | 17,031,273.71 | 0.88 | 30,480,766.75 |
| RECURSO QUE AUN ESTAN DESTINADOS A CUMPLIR UNA FINALIDAD(**) | | | | | | | | | |
| RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD | | 9,643,396.65 | 1,769,244.20 | 658,274.29 | 1,378,577.02 | | 17,031,273.71 | 0.88 | 30,480,766.75 |

Nota (*) : Otros recursos en entidades financieras

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