ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA
ANEXO 4.1
EF-1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A. DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad	:	**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS**
Departamento - Provincia - Distrito	:	**HUÁNUCO - HUÁNUCO - AMARILIS**
Nombre del titular de la entidad	:	**ROGER HIDALGO PANDURO**
Cargo	:	**ALCALDE**
Periodo en el cargo	:	**Del 1/01/2023 al 31/12/2026**
Fecha de corte	:	**Al 30/06/2026**
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1)	:	**GOBIERNO LOCAL**

B. DATOS DE UNIDAD EJECUTORA

Nombre de la Unidad Ejecutora	:	
Departamento - Provincia - Distrito	:	
Nombre del titular	:	
Cargo	:	
Periodo en el cargo	:	**Del dd/mm/aaaa al dd/mm/aaaa**

	Al 30 de junio de 2026	Al 30 de junio de 2025
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	10,788,656.53	4,331,051.26
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	12,939,393.76	12,939,393.76
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,638.75	1,638.75
Inventarios (Neto)	25,052,324.82	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	444,655.76	422,990.56
Otras Cuentas del Activo	2,137,825.47	2,088,442.73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**51,364,495.09**	**19,783,517.06**
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	22,090,957.85	22,090,957.85
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	148,845,711.12	172,209,264.60
Otras Cuentas del Activo (Neto)	119,784.06	119,784.06
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**171,056,453.03**	**194,420,006.51**
TOTAL ACTIVO	**222,420,948.12**	**214,203,523.57**
Cuentas de Orden	**53,700,112.07**	**41,287,760.10**

	Al 30 de junio de 2026	Al 30 de junio de 2025
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	1,942,440.90	2,215,135.96
Impuestos, Contribuciones y Otros	292,786.97	229,560.11
Remuneraciones y Beneficios Sociales	109,258.44	87,677.52
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	5,643.88	24,470.98
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**2,350,130.19**	**2,556,844.57**
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	153,932.20	153,932.20
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	241,925.57	241,925.57
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**395,857.77**	**395,857.77**
TOTAL PASIVO	**2,745,987.96**	**2,952,702.34**
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	201,645,746.02	201,645,746.02
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	420,257.56	420,257.56
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	17,608,956.58	9,184,817.65
TOTAL PATRIMONIO	**219,674,960.16**	**211,250,821.23**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**222,420,948.12**	**214,203,523.57**
Cuentas de Orden	**53,700,112.07**	**41,287,760.10**

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación :

Justificación del Anexo 4.1

Municipalidad Distrital de Amarilis

Firmado digitalmente por SILVA FIGUEREDO Erik FAU 20146009060 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06.10.2026 09:22:38 -05:00

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

Nombres y Apellidos: ERIK SILVA FIGUEREDO

DNI: 43292914

Cargo: JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Municipalidad Distrital de Amarilis

Firmado digitalmente por BENEL MEZA Roy Eleodoro FAU 20146009060 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06.10.2026 14:52:24 -05:00

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA

Nombres y Apellidos: ROY ELEODORO BENEL MEZA

DNI: 00187995

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

Base Normativa:
-D.L N° 1438 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad