ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA
ANEXO 4.4
EF-4 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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**

CONCEPTOS		Al 30 de junio de 2026	Al 30 de junio de 2025
A.	**ACTIVIDADES DE OPERACION**		
	Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	3,274,991.41	4,124,502.97
	Cobranza de Aportes por Regulación	0.00	0.00
	Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,837,551.24	1,827,756.77
	Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	754,546.00	0.00
	Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	14,385,395.10	12,131,100.26
	Otros (Nota)	382,729.33	88,700.34
	MENOS		
	Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	-4,483,609.37	-3,947,307.86
	Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	-6,315,904.99	-6,486,603.64
	Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
	Pago de Pensiones y Otros Beneficios	-14,865.00	0.00
	Pago por Prestaciones y Asistencia Social	-832,595.76	-417,412.19
	Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	-223,425.00	-212,410.00
	Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	-74,312.00	0.00
	Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	-354.52	-229.50
	Otros (Nota)	-250,807.67	-602.87
	AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	8,439,338.77	7,107,494.28
B.	**ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**		
	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	-35,853.01	-28,890.00
	Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
	Pago por Construcciones en Curso (Nota)	-1,945,880.49	-3,547,481.34
	Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	-231,382.21
	Otros (Nota)	0.00	0.00
	AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	-1,981,733.50	-3,807,753.55
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 EQUIVALENTES DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
D.	**AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	6,457,605.27	3,299,740.73
E.	**DIFERENCIA DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	0.00	0.00
F.	**SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO**	4,331,051.26	5,082,089.34
G.	**SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO**	10,788,656.53	8,381,830.07

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

Justificación del Anexo 4.4

Municipalidad Distrital de Amarilis

Firmado digitalmente por SILVA FIGUEREDO Erik FAU 20146009060 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06.10.2026 09:23:03 -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 14:47:52 -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