

ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD PÚBLICA - SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD
ANEXO 4.4
EF-4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A. DATOS DE LA ENTIDAD (Pliego)

Nombre del Pliego : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ
 Departamento - Provincia - Distrito : ANCASH - HUARAZ - HUARAZ
 Nombre titular : DAVID MANUEL ROSALES TINOCO
 Cargo : ALCALDE
 Período en el cargo : Del 3/01/2023 al 25/03/2024
 Fecha de corte :
 Sector (gob Nacional) / Pliego Central que realiza la transferencia(gob Regional y Local) :

B. DATOS DE UNIDAD EJECUTORA

Nombre del Unidad Ejecutora :
 Departamento - Provincia - Distrito :
 Nombre titular :
 Cargo :
 Período en el cargo : Del 3/01/2023 al 25/03/2024

CONCEPTOS	2023	2022
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	15,344,905.15	15,705,408.18
Cobranza de Aportes por Regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	10,131,074.63	8,079,265.27
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	629,551.98	921,421.09
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	55,486,600.48	74,772,903.28
Otros (Nota)	55,954,059.55	50,558,463.49
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(15,452,489.31)	(19,305,163.95)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(21,525,595.92)	(16,293,467.02)
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	(2,353,812.53)	(1,216,863.91)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(419,249.84)	(772,528.72)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(464,022.889)	(4,095,280.73)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(0.03)	(1,682,299.98)
Otros (Nota)	(58,801,835.03)	(58,164,914.32)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	38,529,186.25	48,506,912.68
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)	3,246,146.48	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(11,622,170.00)	(1,975,814.03)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	(2,388,117.27)	(896,888.20)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(6,966,730.38)	(11,308,889.409)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(1,406,870.20)	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	(19,137,741.37)	(14,181,591.63)
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	(537,540.00)
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	(537,540.009)
D. AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	19,391,444.88	33,787,781.05
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	75,660,195.49	41,872,414.44
G. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	95,051,640.37	75,660,195.49

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
------------------------------------	--------------

N/A: No aplica

- (1) Desarrollar la justificación del porque no se registra información en el anexo, de corresponder.
 (2) Colocar el nombre del documento de sustento de correspondencia.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

Nombres y Apellidos:	EMILY WENDY LUNA LA ROSA
DNI:	42460315

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ

C. Adm. Edo Juvier Garay Cornelio
GERENTE MUNICIPAL
 CLAD N° 03882

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA

Nombres y Apellidos:	EDO JUVER GARAY CORNELIO
DNI:	32644794