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 PROVINCIAL DE UCAYALI		
Departamento - Provincia - Distrito	:	LORETO - UCAYALI - CONTAMANA		
Nombre del titular de la entidad	:	TEODOMIRA QUINTANA VDA DE VARGAS		
Cargo	:	ALCALDESA		
Periodo en el cargo	:	Del 27/08/2026 al		31/12/2026
Fecha de corte	:	Al 30/09/2026		
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 31 de Diciemb de 2025
A.	**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**		
	Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	131,643.91	129,387.98
	Cobranza de Aportes por Regulación	0	0
	Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,813,074.54	215,407.04
	Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	0	0
	Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	22,674,960.72	16,567,075.71
	Otros (Nota)	4,622.29	56,037.02
	MENOS		
	Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	-10,006,687.68	-2,267,376.05
	Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	-3,422,542.02	-3,368,024.90
	Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	-721,889.16	-900,412.59
	Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0	0
	Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0	0
	Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	-268,091.00	-149,700.00
	Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0	0
	Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	0	0
	Otros (Nota)	-1,704,682.11	-68,547.65
	AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	8,500,409.49	10,213,846.56
B.	**ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**		
	Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0	0
	Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0	0
	Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0	0
	Otros (Nota)	0	0
	MENOS		
	Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	0	0
	Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0	0
	Pago por Construcciones en Curso (Nota)	-10,860,962.07	-8,498,054.27
	Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0	0
	Otros (Nota)	0	0
	AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	-10,860,962.07	-8,498,054.27
C.	**ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**		
	Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0	0
	Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0	0
	Otros (Nota)	0	0
	MENOS		
	Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0	0
	Otros (Nota)	0	0
	Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0	0
	AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO		
D.	**AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	-2,360,552.58	1,715,792.29
E.	**DIFERENCIA DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	0	0
F.	**SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO**	11,953,084.60	13,307,384.22
G.	**SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO**	9,592,532.02	15,023,176.51

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

Scanned with CamScanner

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
Nombres y Apellidos: DAVID MONTES ARAUJO
DNI: 43732506
Cargo: SUB GERENTE DE CONTABILIDAD

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA
Nombres y Apellidos: GUILLERMO ANTONIO LOBO AGUINAGA
DNI: 40995961
Cargo: (E) GERENTE MUNICIPAL

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

Base Normativa:

- Decreto Legislativo N° 1438 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Ley N° 27927, Ley que modifica la Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, Aprobación del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública"

Scanned with CamScanner