

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
 Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2023  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESEÑAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
<b>SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022</b>	22,786,690.31	0.00	644,807.57	0.00	64,926,413.40	88,357,911.28
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	(246.69)	(246.69)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950,946.20	3,950,946.20
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2022</b>	22,786,690.31	0.00	644,807.57	0.00	68,877,112.91	92,308,610.79
<b>SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2023</b>	22,786,690.31	0.00	644,807.57	0.00	72,326,141.27	95,757,639.15
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	(13,923,722.01)	(13,923,722.01)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	6,002,211.13	6,002,211.13
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2023</b>	22,786,690.31	0.00	644,807.57	0.00	64,404,630.39	87,836,128.27

- Las Notas deben ser explicativas.

 **COMPTADOR GENERAL**

LEONCIO MARCIAL  
 AGENCIO HUERTADO  
 DNI 25820936  
 MAT. N° 31369  
 10/05/2023 07:47:06

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

TIMOTEO MEZA MENDOZA  
 DNI 40373264  
 10/05/2023 07:50:42

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

IRVIN TEODORICO CHAVEZ LEON  
 DNI 44938246  
 10/05/2023 07:53:39

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU [301853]

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	205,120.85	173,151.26
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	477,255.90	234,610.86
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	8,737,068.93	8,166,791.74
Otros (Nota)	39,568.02	76,781.47
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(6,442,956.66)	(7,403,455.73)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(514,254.54)	(364,627.83)
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	(48,906.60)	(149,855.87)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	(105,003.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	(1,721,290.54)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	2,452,895.90	(92,897.44)
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
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	(110,430.00)	0.00
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	(979,289.14)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(110,430.00)	(979,289.14)
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
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 (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	2,342,465.90	(1,072,186.58)
<b>E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	0.00	0.00
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	501,730.67	2,672,887.06
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	2,844,196.57	1,600,700.48

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**   
 LEONCIO MARCIAL  
 ASESOR JURÍDICO  
 DNI: 5820  
 MA: Nº 3136  
 10/05/2023 07:47:34

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
 TIMOTEO MEZA MENDOZA  
 DNI: 40373264  
 10/05/2023 07:50:52

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 IRVIN TEODORICO CHAVEZ LEON  
 DNI 44938246  
 10/05/2023 07:53:57