
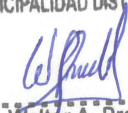


DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 37 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA [301286]

**EF-4**

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	12,440,172.62	10,248,695.63
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	12,271,697.65	11,292,506.36
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	3,862.50	1,856.25
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	5,310,553.77	3,631,558.17
Otros (Nota)	489,291.29	1,179,351.30
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(9,193,168.85)	(8,911,830.69)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(3,715,767.45)	(3,887,077.76)
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	(1,269,696.47)	(451,743.08)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	(25,688.25)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	(210,973.05)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(314,052.04)	(327,396.68)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>16,022,893.02</b>	<b>12,539,258.20</b>
<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
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(27,488.78)	(35,485.10)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(3,710,039.17)	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	(978,286.72)
Otros (Nota)	(105,771.98)	(35,147.17)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(3,843,299.93)</b>	<b>(1,048,918.99)</b>
<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
<b>MENOS</b>		
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
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>12,179,593.09</b>	<b>11,490,339.21</b>
<b>E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>3,452.32</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>33,945,172.76</b>	<b>31,173,797.79</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>46,124,765.85</b>	<b>42,667,589.32</b>

Las Notas deben ser explicativas

 **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA**  
  
 -----  
**C.P.C. Walter A. Prado Enciso**  
**JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD**