

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
Por el periodo terminado al 31 de Diciembre de 2022  
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO : 04 AREQUIPA  
PROVINCIA : 01 AREQUIPA  
ENTIDAD : 01 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE AREQUIPA

CONCEPTOS	AÑO 2022	AÑO 2021
<b>A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	11,406,998.69	10,025,460.30
Cobranza de Aportes por regulación		
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad		
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	758,903.72	246,669.55
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público		
Otros (Nota)	112,325.38	812,003.85
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(3,225,032.18)	(3,487,669.42)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(7,648,229.59)	(8,299,427.42)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias		
Pago de Pensiones y Otros Beneficios		
Pago por Prestaciones y Asistencia Social		
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(12,900.00)	(15,600.00)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)		
Trasposos y Remesas Corrientes Entregadas al Tesoro Público		
Otros (Nota)	(1,448,947.44)	(230,543.62)
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>		(297,013.27)
<b>B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros		
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)		
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)		
Otros (Nota)	510,555.00	970,270.42
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros		
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)		
Pago por Construcciones en Curso (Nota)		
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)		
Otros (Nota)	(636,666.43)	(796,217.31)
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN</b>	(126,111.43)	174,053.11
<b>C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)		
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público		
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)		
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)		
Otros (Nota)		
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)		
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público		
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)		
Otros (Nota)		
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción		
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>D. AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	(182,992.85)	(122,960.16)
<b>E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		0.00
<b>F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	292,850.62	415,810.78
<b>G. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	109,857.77	292,850.62

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN



Las Notas deben ser explicativas.  
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE AREQUIPA

*Amoruzte*

CPC *Neftalí Chirinos de Ugarte*  
JEFE DE CONTABILIDAD  
MAT. N° 1250



SOCIEDAD DE BENEFICENCIA AREQUIPA

*Julio*

CPC AGRIDT *CÁCERES CASAPERALTA*  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



TITULAR DE LA ENTIDAD  
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA AREQUIPA

*Katya*

MG. KATYA NARDA DELGADO CHALCO  
GERENTE GENERAL