# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
## Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2023
(EN SOLES)



SECTOR : 07 INTERIOR
ENTIDAD : 070 INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERÚ - INBP

**EF-4**

| CONCEPTOS | Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2023 | Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2022 |
|---|---|---|
| A.- ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Cobranza de Aportes por regulaciòn | 0.00 | 0.00 |
| Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad | 305.50 | 51.60 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota) | 0.00 | 24,000.00 |
| Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota) | 37,616,719.50 | 35,889,497.71 |
| Otros (Nota) | 3,932,781.93 | 5,938,242.82 |
| MENOS | | |
| Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) | (13,747,064.82) | (12,388,961.77) |
| Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales | (20,883,953.58) | (21,064,901.80) |
| Pago de Otras Retribuciones y Complementarias | 0.00 | 0.00 |
| Pago de Pensiones y Otros Beneficios | (101,250.00) | (90,000.00) |
| Pago por Prestaciones y Asistencia Social | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota) | 0.00 | (80,957.00) |
| Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota) | (1,232,368.04) | (42,735.15) |
| Otros (Nota) | (3,295,049.24) | (2,339,991.08) |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN | 2,290,121.25 | 5,844,245.33 |
| B.- ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| 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 | (1,457,708.03) | (171,174.75) |
| 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) | (303,376.86) | (5,325,320.29) |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION | (1,761,084.89) | (5,496,495.04) |
| 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 | 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 |
| D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO | 529,036.36 | 347,750.29 |
| E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO | 0.00 | 0.00 |
| F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 1,266,820.99 | 1,359,905.47 |
| G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO | 1,795,857.35 | 1,707,655.76 |

Las Notas deben ser explicativas

CONTADOR GENERAL
GLORIA ZANABRIA QUILLCA
DNI 23981341
MAT. Nº 3027
10/11/2023 14:37:36

DIRECTOR GENERAL (e) DE ADMINISTRACION
EDWIN CORAQUILLO AYALA
DNI 10680843
10/11/2023 14:52:03

TITULAR DE LA ENTIDAD
LUIS ANTONIO PONCE LA JARA
DNI 23994292
10/11/2023 15:02:26