

FLUJO DE CAJA
AL I TRIMESTRE DEL 2014

(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº03/ETES

ENTIDAD: ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2014		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2014				TOTAL 2014 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO NETO DE CAJA	313,746	0	457,966	0	0	0	457,966	145.97	0
SALDO INICIAL DE CAJA	17,213,225	0	17,213,225	17,671,191	17,671,191	17,671,191	17,213,225	100	0
SALDO FINAL DE CAJA	17,526,971	0	17,671,191	17,671,191	17,671,191	17,671,191	17,671,191	100.82	0

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma