

**FLUJO DE CAJA**  
**AL I TRIMESTRE DEL 2015**

(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº03/ETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2015		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2015				TOTAL 2015 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
<b>I. INGRESOS DE OPERACION</b>	9,290,447	13,464,113	6,386,662	0	0	0	6,386,662	68.74	47.43
1.1. Venta de Bienes	0						0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	7,099,248	9,651,214	4,226,081				4,226,081	59.53	43.79
1.3. Rentas de la Propiedad	774,012	774,012	215,061	0	0	0	215,061	27.79	27.79
1.3.1 De la Propiedad Financiera	0						0	0	0
1.3.2 Otros	774,012	774,012	215,061	0	0	0	215,061	27.79	27.79
Otros	774,012	774,012	215,061				215,061	27.79	27.79
1.4. Otros Ingresos Corrientes	0	1,621,700	1,621,700	0	0	0	1,621,700	0	100
saldo de balance	0	1,621,700	1,621,700				1,621,700	0	100
1.5. Transferencias	0						0	0	0
1.6. Impuestos ( Tributos )	1,417,187	1,417,187	323,820	0	0	0	323,820	22.85	22.85
1.6.1. I.G.V.	1,417,187	1,417,187	323,820				323,820	22.85	22.85
1.6.2. Otros	0						0	0	0
<b>II. EGRESOS DE OPERACION</b>	-7,871,498	-9,143,198	-1,579,487	0	0	0	-1,579,487	20.07	17.27
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	4,320,945	4,320,945	819,561				819,561	18.97	18.97
2.2. Obligaciones Previsionales	40,012	40,012	8,573				8,573	21.43	21.43
2.3. Bienes y Servicios	2,710,513	3,982,213	640,488				640,488	23.63	16.08
2.4. Otros Gastos Corrientes							0	0	0
2.5. Impuestos	-800,028	-800,028	-110,865	0	0	0	-110,865	13.86	13.86
2.5.1. Por cuenta propia	204,650	204,650	27,928				27,928	13.65	13.65
2.5.2. Por cuenta de terceros	-595,378	-595,378	-82,937	0	0	0	-82,937	13.93	13.93
I.G.V.	595,378	595,378	82,937				82,937	13.93	13.93
Otros Impuestos	0						0	0	0
2.6. Gastos Financieros	0						0	0	0
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	0						0	0	0
<b>III. SALDO OPERATIVO</b>	1,418,949	4,320,915	4,807,175	0	0	0	4,807,175	338.78	111.25
<b>IV. GASTOS DE CAPITAL</b>	-597,140	-3,864,017	-37,183	0	0	0	-37,183	6.23	.96
4.1. Inversiones	232,229	3,499,106	19,301				19,301	8.31	.55
4.2. Inversion Financieras	0						0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	364,911	364,911	17,882				17,882	4.9	4.9
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	0						0	0	0
<b>V. INGRESOS DE CAPITAL</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1. Ventas de activos	0						0	0	0
5.2. Otros Ingresos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1 Aportes de Capital	0						0	0	0
5.2.2 Otros	0						0	0	0
<b>VI. SALDO ECONOMICO</b>	821,809	456,898	4,769,992	0	0	0	4,769,992	580.43	1043.99
<b>VII. FINANCIAMIENTO NETO</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito	0						0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1. Amortizacion de la Deuda	0						0	0	0
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	0						0	0	0
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores	0						0	0	0

**FLUJO DE CAJA**  
**AL I TRIMESTRE DEL 2015**

(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº03/ETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2015		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2015				TOTAL 2015 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
SALDO NETO DE CAJA	821,809	456,898	4,769,992	0	0	0	4,769,992	580.43	1043.99
SALDO INICIAL DE CAJA	17,970,321	18,792,130	19,249,028	24,019,020	24,019,020	24,019,020	19,249,028	107.12	102.43
SALDO FINAL DE CAJA	18,792,130	19,249,028	24,019,020	24,019,020	24,019,020	24,019,020	24,019,020	127.81	124.78

\_\_\_\_\_  
CONTADOR  
Sello y Firma

\_\_\_\_\_  
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma

\_\_\_\_\_  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma