

OOAPAS DE HUANDACAREO
NOTA EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO
31 de marzo de 2016

Cifras expresadas en pesos

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
1111 Efectivo		6,000.01	12,000.02	6,000.02
11110-00000-0001-0000	CAJA 1	2,000.00	2,000.00	0.00
11110-00000-0002-0000	FONDO REVOLVENTE	10,000.02	10,000.02	0.00
1112 Bancos/Tesorería		324,781.34	1,805,286.96	1,480,505.62
11120-00000-0001-0000	CTA. HSBC 4011777687	1,805,286.96	1,805,286.96	0.00
1113 Bancos / Dependencias y Otros		0.00	0.00	0.00
1114 Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		0.00	0.00	0.00
1115 Fondos con Afectación Específica		0.00	0.00	0.00
1116 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o /		0.00	0.00	0.00
1119 Otros Efectivos y Equivalentes		0.00	0.00	0.00
TOTAL		330,781.34	1,817,286.98	1,486,505.64