I.MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
UNIDAD DE CONTROL MUNICIPAL

FLUJO DE CAJA MAYO 2014

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
SALDO INICIAL	103,107	259,071	268,302	519,444	297,889								103,107
(+) INGRESOS	248,769	446,183	491,576	280,909	517,279								1,984,716
SUBTOTAL	351,876	705,254	759,878	800,353	815,168	-	-	-	-	-	-	-	2,087,823
(-) EGRESOS	92,805	436,952	240,434	502,464	356,457								1,629,112
SALDO MES SIGUIENTE	**259,071**	**268,302**	**519,444**	**297,889**	**458,711**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**458,711**