

FLUJO DE CAJA DICIEMBRE 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 | 458,711 | 458,394 | 460,800 | 469,794 | 468,233 | 502,140 | 543,711 | 103,107 |
| (+) INGRESOS | 248,769 | 446,183 | 491,576 | 280,909 | 517,279 | 393,130 | 381,997 | 388,485 | 286,408 | 435,219 | 388,437 | 412,755 | 4,671,147 |
| SUBTOTAL | 351,876 | 705,254 | 759,878 | 800,353 | 815,168 | 851,841 | 840,391 | 849,285 | 756,202 | 903,452 | 890,577 | 956,466 | 4,774,254 |
| (-) EGRESOS | 92,805 | 436,952 | 240,434 | 502,464 | 356,457 | 393,447 | 379,591 | 379,491 | 287,969 | 401,312 | 346,866 | 387,714 | 4,205,502 |
| SALDO MES SIGUIENTE | 259,071 | 268,302 | 519,444 | 297,889 | 458,711 | 458,394 | 460,800 | 469,794 | 468,233 | 502,140 | 543,711 | 568,752 | 568,752 |