



FLUJO DE CAJA OCTUBRE 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			103,107
(+) INGRESOS	248,769	446,183	491,576	280,909	517,279	393,130	381,997	388,485	286,408	435,219			3,869,955
SUBTOTAL	351,876	705,254	759,878	800,353	815,168	851,841	840,391	849,285	756,202	903,452	-	-	3,973,062
(-) EGRESOS	92,805	436,952	240,434	502,464	356,457	393,447	379,591	379,491	287,969	401,312			3,470,922
SALDO MES SIGUIENTE	259,071	268,302	519,444	297,889	458,711	458,394	460,800	469,794	468,233	502,140	-	-	502,140