

FLUJO DE CAJA DICIEMBRE 2016

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
SALDO INICIAL	381,341	0	211,000	246,079						7,260			845,680
SALDO MES ANTERIOR		552,643	605,072	1,224,756	957,338	887,088	795,834	755,893	604,266	524,614	490,491	627,563	-
(+) INGRESOS	353,928	356,640	760,853	365,625	580,371	284,099	484,358	310,681	353,075	484,102	476,010	1,238,039	6,047,781
SUBTOTAL	735,269	909,283	1,576,925	1,590,381	1,537,709	1,171,187	1,280,192	1,066,574	957,341	1,015,976	966,501	1,865,602	6,893,461
(-) EGRESOS	182,626	304,211	352,169	633,043	650,621	375,353	524,299	462,308	432,727	525,485	338,938	840,643	5,622,423
SALDO MES SIGUIENTE	552,643	605,072	1,224,756	957,338	887,088	795,834	755,893	604,266	524,614	490,491	627,563	1,024,959	1,271,038