

FLUJO DE CAJA DICIEMBRE 2017

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
SALDO INICIAL	687,000	124,703						569,068	0				1,380,771
SALDO MES ANTERIOR		1,067,205	926,869	1,336,501	883,127	1,058,307	958,045	987,456	1,477,570	1,454,328	1,477,053	1,343,684	-
(+) INGRESOS	509,586	253,464	849,317	363,451	697,847	333,840	690,935	451,627	382,704	576,286	328,345	473,927	5,911,329
SUBTOTAL	1,196,586	1,320,669	1,776,186	1,699,952	1,580,974	1,392,147	1,648,980	2,008,151	1,860,274	2,030,614	1,805,398	1,817,611	7,292,100
(-) EGRESOS	129,381	393,800	439,685	816,825	522,667	434,102	661,524	530,581	405,946	553,561	461,714	692,865	6,042,651
SALDO MES SIGUIENTE	1,067,205	926,869	1,336,501	883,127	1,058,307	958,045	987,456	1,477,570	1,454,328	1,477,053	1,343,684	1,124,746	1,249,449