

FLUJO CAJA SEPTIEMBRE 2018

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
SALDO INICIAL	360,000	649,021	0	242,869	0								1,251,890
SALDO MES ANTERIOR		853,422	1,486,545	2,019,583	1,783,325	1,944,786	1,722,099	1,825,056	1,903,825				-
(+) INGRESOS	616,018	341,209	894,537	354,114	740,106	357,255	716,809	475,424	369,791				4,865,263
SUBTOTAL	976,018	1,843,652	2,381,082	2,616,566	2,523,431	2,302,041	2,438,908	2,300,480	2,273,616				6,117,153
(-) EGRESOS	122,596	357,107	361,499	833,241	578,645	579,942	613,852	396,655	396,474				4,240,011
SALDO MES SIGUIENTE	853,422	1,486,545	2,019,583	1,783,325	1,944,786	1,722,099	1,825,056	1,903,825	1,877,142	-	-	-	1,877,142