

FLUJO CAJA DICIEMBRE 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	1.877.142	1.841.889	1.759.224	-
(+) INGRESOS	616.018	341.209	894.537	354.114	740.106	357.255	716.809	475.424	369.791	555.350	289.665	691.832	6.402.110
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	2.432.492	2.131.554	2.451.056	7.654.000
(-) EGRESOS	122.596	357.107	361.499	833.241	578.645	579.942	613.852	396.655	396.474	590.603	372.330	694.507	5.897.451
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	1.841.889	1.759.224	1.756.549	1.756.549