



FLUJO DE CAJA SEPTIEMBRE 2013

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
SALDO INICIAL	107,995	316,057	246,271	431,038	258,474	435,652	332,634	466,872	492,607				149,384
(+) INGRESOS	359,550	214,300	460,149	250,751	522,630	194,099	345,230	246,659	272,134				2,865,502
SUBTOTAL	467,545	530,357	706,420	681,789	781,104	671,140	677,864	713,531	764,741	-	-	-	3,014,886
(-) EGRESOS	151,488	284,086	275,382	423,315	345,452	338,506	210,992	220,924	260,382				2,510,527
SALDO MES SIGUIENTE	316,057	246,271	431,038	258,474	435,652	332,634	466,872	492,607	504,359	-	-	-	504,359