



FLUJO DE CAJA SEPTIEMBRE 2014

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
SALDO INICIAL	103,107	259,071	268,302	519,444	297,889	458,711	458,394	460,800	469,794				103,107
(+) INGRESOS	248,769	446,183	491,576	280,909	517,279	393,130	381,997	388,485	286,408				3,434,736
SUBTOTAL	351,876	705,254	759,878	800,353	815,168	851,841	840,391	849,285	756,202	-	-	-	3,537,843
(-) EGRESOS	92,805	436,952	240,434	502,464	356,457	393,447	379,591	379,491	287,969				3,069,610
SALDO MES SIGUIENTE	259,071	268,302	519,444	297,889	458,711	458,394	460,800	469,794	468,233	-	-	-	468,233