

FLUJO DE CAJA FEBRERO 2016

| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTALES |
|----------------------------|----------------|------------------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|------------------|
| SALDO INICIAL | 381,341 | 0 | | | | | | | | | | | 381,341 |
| SALDO MES ANTERIOR | | 933,985 | | | | | | | | | | | - |
| (+) INGRESOS | 735,270 | 1,091,908 | | | | | | | | | | | 1,827,178 |
| SUBTOTAL | 1,116,611 | 2,025,893 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,208,519 |
| (-) EGRESOS | 182,626 | 304,211 | | | | | | | | | | | 486,837 |
| SALDO MES SIGUIENTE | 933,985 | 1,721,682 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,721,682 |