Ilustre Municipalidad de Villarrica

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FLUJO CAJA FEBRERO 2016

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTALES
SALDO INICIAL	**- 143.292**	**- 82.699**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 143.292**
(+) INGRESOS M$	373.327	355.980											**729.307**
SUBTOTAL	**230.035**	**273.281**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**586.015**
(-) EGRESOS	312.734	327.720											**640.454**
SALDO MES SIGUIENTE	**- 82.699**	**- 54.439**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(54.439)**