

FLUJO DE CAJA 2021

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Saldo Inicial	16123,74	16123,74	16143,74	14021,88	14520,88	12987,36	13519,53	13426,66	11301,69	10309,4	10540,74	9762,51
Ingresos												
Donaciones Particulares		20	461	261	353	354	453	5225,32	403	253	3838,73	371,89
Donaciones Empresas			300	300	300	300	300	300	300	300	300	7800
Cobros de ventas a crédito												
Cobros por ventas de activos fijos												
Total Ingresos	0	20	761	561	653	654	753	5525,32	703	553	4138,73	8171,89
Gastos												
Compra de mercancía			477,99									
Proyecto								3364,37				
Pago de nóminas/ Salarios					2000			2000	500		1000	500
Pago reformas			1104,9									
Pago negocios cred./ transferencias			1299,97	50	46,65	59,23	803,87	277,97	1195,29	309,66	3916,96	569,97
Pago de uniformes/materiales/comedor								1507,95				2018,89
Pago de Seguridad Social												
Pago de impuestos					139,87	62,6	30					
Pago reintegro efect.								500				
Pago alquiler												
Pago mantenimiento				12			12			12		
Total gastos	0	0	2882,86	62	2186,52	121,83	845,87	7650,29	1695,29	321,66	4916,96	3088,86
Flujo de caja económico	16123,74	16143,74	14021,88	14520,88	12987,36	13519,53	13426,66	11301,69	10309,4	10540,74	9762,51	14845,54
Financiamiento Recibido												
Préstamo 1												
Préstamo 2												
Total Financiamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagos de financiamiento												
Pagos préstamo 1												
Pagos préstamo 2												
Total Financiamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flujo de caja financiero	16123,74	16143,74	14021,88	14520,88	12987,36	13519,53	13426,66	11301,69	10309,4	10540,74	9762,51	14845,54