

Flujo de Efectivo  
 Empresa: DASA  
 MARZO del 2020

Fecha	Concepto	Proveedor/ Cliente	Cargos (-)	Abonos(+)	Ubicación	Saldo Banco Mes Anterior \$0
2020-03-07	Viaticos: Vicente Pantalla	CPE- IIFEA-021-19	\$777		CPE- IIFEA-021-19	
2020-03-08	Gasto Venta:Factura de Papelería	Obra 24	\$1500		Obra 24	
2020-03-10	Caja Chica: Prueba de Gasto Caja Chica 1	Prueba de Gasto Caja Chica 1	\$300		Prueba de Gasto Caja Chica 1	
2020-03-20	Pago Proyecto: pago extra	STUDIO ADN		\$7000	Proyecto Nuevo	
2020-03-28	Pago Proyecto: pago 1	ILUMINACION		\$500	Obra 1	
			Total Egreso: \$2577	Total Ingreso: \$7500	Saldo Final en Banco: \$4923	