



FLUJO CAJA SEPTIEMBRE 2019

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
SALDO INICIAL	300,000,000	507,974,707	934,874,970	0		13,699,392							1,756,549,069
SALDO MES ANTERIOR		651,290,281	1,398,488,532	2,574,932,141	2,220,080,356	2,478,414,148	2,414,369,938	2,884,551,868	3,024,974,846				-
(+) INGRESOS	588,306,101	762,267,942	1,001,891,454	412,003,237	895,479,624	400,116,908	945,066,296	554,002,952	433,677,552				5,992,812,066
SUBTOTAL	888,306,101	1,921,532,930	3,335,254,956	2,986,935,378	3,115,559,980	2,892,230,448	3,359,436,234	3,438,554,820	3,458,652,398				7,749,361,135
(-) EGRESOS	237,015,820	223,044,398	760,322,815	766,855,022	637,145,832	477,860,510	474,884,366	413,579,974	480,068,277				4,470,777,014
SALDO MES SIGUIENTE	651,290,281	1,698,488,532	2,574,932,141	2,220,080,356	2,478,414,148	2,414,369,938	2,884,551,868	3,024,974,846	2,978,584,121	-	-	-	3,278,584,121

AREA EDUCACION
FLUJO CAJA SEPTIEMBRE 2019



	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
SALDO INICIAL	500,000,000												500,000,000
SALDO MES ANTERIOR	-	519,655,338	599,706,587	679,755,696	756,673,384	662,509,472	746,477,366	1,041,054,894	1,149,457,274				-
(+) INGRESOS	554,096,765	573,881,719	632,889,655	622,301,014	510,264,696	602,005,611	852,277,868	802,003,963	621,027,078				5,770,748,369
SUBTOTAL	1,054,096,765	1,093,537,057	1,232,596,242	1,302,056,710	1,266,938,080	1,264,515,083	1,598,755,234	1,843,058,857	1,770,484,352				6,270,748,369
(-) EGRESOS	534,441,427	493,830,470	552,840,546	545,383,326	604,428,608	518,037,717	557,700,340	693,601,583	632,650,732				5,132,914,749
SALDO MES SIGUIENTE	519,655,338	599,706,587	679,755,696	756,673,384	662,509,472	746,477,366	1,041,054,894	1,149,457,274	1,137,833,620	-	-	-	1,137,833,620