



FLUJO CAJA MAYO 2020

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
SALDO INICIAL	900.000.000	1.319.126.993	269.686.423	0	0								2.488.813.416
SALDO MES ANTERIOR		1.621.956.798	2.807.965.190	3.506.930.919	3.070.374.540								-
(+) INGRESOS	950.042.746	396.541.763	853.075.840	556.411.747	658.071.799								3.414.143.895
SUBTOTAL	1.850.042.746	3.337.625.554	3.930.727.453	4.063.342.666	3.728.446.339								5.902.957.311
(-) EGRESOS	228.085.948	529.660.364	423.796.534	992.968.126	449.055.532								2.623.566.504
SALDO MES SIGUIENTE	1.621.956.798	2.807.965.190	3.506.930.919	3.070.374.540	3.279.390.807	-	-	-	-	-	-	-	3.279.390.807

AREA EDUCACION
FLUJO CAJA MAYO 2020



	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
SALDO INICIAL	500.000.000												500.000.000
SALDO MES ANTERIOR	-	604.001.124	692.846.296	670.062.793	628.573.859	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) INGRESOS	715.671.590	616.556.655	541.605.025	559.410.790	503.448.412	-	-	-	-	-	-	-	2.936.692.472
SUBTOTAL	1.215.671.590	1.220.557.779	1.234.451.321	1.229.473.583	1.132.022.271	-	-	-	-	-	-	-	3.436.692.472
(-) EGRESOS	611.670.466	527.711.483	564.388.528	600.899.724	561.298.196	-	-	-	-	0	-	0	2.865.968.397
SALDO MES SIGUIENTE	604.001.124	692.846.296	670.062.793	628.573.859	570.724.075	-	-	-	-	-	-	-	570.724.075