



FLUJO CAJA MARZO 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										2.488.813.416
SALDO MES ANTERIOR		1.621.956.798	2.807.965.190										-
(+) INGRESOS	950.042.746	396.541.763	853.075.840										2.199.660.349
SUBTOTAL	1.850.042.746	3.337.625.554	3.930.727.453										4.688.473.765
(-) EGRESOS	228.085.948	529.660.364	423.796.534										1.181.542.846
SALDO MES SIGUIENTE	1.621.956.798	2.807.965.190	3.506.930.919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.506.930.919

AREA EDUCACION
FLUJO CAJA MARZO 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) INGRESOS	715.671.590	616.556.655	541.605.025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.873.833.270
SUBTOTAL	1.215.671.590	1.220.557.779	1.234.451.321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.373.833.270
(-) EGRESOS	611.670.466	527.711.483	564.388.528	-	-	-	-	-	-	0	-	0	1.703.770.477
SALDO MES SIGUIENTE	604.001.124	692.846.296	670.062.793	-	-	-	-	-	-	-	-	-	670.062.793