



FLUJO CAJA SEPTIEMBRE 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	3.279.390.807	3.253.328.496	3.553.215.766	3.671.216.612				-
(+) INGRESOS	950.042.746	396.541.763	853.075.840	556.411.747	658.071.799	416.558.962	855.509.032	533.957.242	371.134.395				5.591.303.526
SUBTOTAL	1.850.042.746	3.337.625.554	3.930.727.453	4.063.342.666	3.728.446.339	3.695.949.769	4.108.837.528	4.087.173.008	4.042.351.007				8.080.116.942
(-) EGRESOS	228.085.948	529.660.364	423.796.534	992.968.126	449.055.532	442.621.273	555.621.762	415.956.396	574.195.739				4.611.961.674
SALDO MES SIGUIENTE	1.621.956.798	2.807.965.190	3.506.930.919	3.070.374.540	3.279.390.807	3.253.328.496	3.553.215.766	3.671.216.612	3.468.155.268	-	-	-	3.468.155.268

AREA EDUCACION
FLUJO CAJA SEPTIEMBRE 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	570.724.075	911.929.364	945.526.953	1.019.074.383	-	-	-	-
(+) INGRESOS	715.671.590	616.556.655	541.605.025	559.410.790	503.448.412	953.473.651	592.915.042	567.181.581	531.671.525	-	-	-	5.581.934.271
SUBTOTAL	1.215.671.590	1.220.557.779	1.234.451.321	1.229.473.583	1.132.022.271	1.524.197.726	1.504.844.406	1.512.708.534	1.550.745.908	-	-	-	6.081.934.271
(-) EGRESOS	611.670.466	527.711.483	564.388.528	600.899.724	561.298.196	612.268.362	559.317.453	493.634.151	569.510.622	0	-	0	5.100.698.985
SALDO MES SIGUIENTE	604.001.124	692.846.296	670.062.793	628.573.859	570.724.075	911.929.364	945.526.953	1.019.074.383	981.235.286	-	-	-	981.235.286