



**FLUJO CAJA NOVIEMBRE 2020**

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
<b>SALDO INICIAL</b>	900.000.000	1.319.126.993	269.686.423	0	0								2.488.813.416
<b>SALDO MES ANTERIOR</b>		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	3.311.319.502		-
<b>(+) INGRESOS</b>	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	635.754.968	580.464.332		6.807.522.826
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.850.042.746</b>	<b>3.337.625.554</b>	<b>3.930.727.453</b>	<b>4.063.342.666</b>	<b>3.728.446.339</b>	<b>3.695.949.769</b>	<b>4.108.837.528</b>	<b>4.087.173.008</b>	<b>4.042.351.007</b>	<b>4.103.910.236</b>	<b>3.891.783.834</b>		<b>9.296.336.242</b>
<b>(-) EGRESOS</b>	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	792.590.734	310.353.259		5.714.905.667
<b>SALDO MES SIGUIENTE</b>	<b>1.621.956.798</b>	<b>2.807.965.190</b>	<b>3.506.930.919</b>	<b>3.070.374.540</b>	<b>3.279.390.807</b>	<b>3.253.328.496</b>	<b>3.553.215.766</b>	<b>3.671.216.612</b>	<b>3.468.155.268</b>	<b>3.311.319.502</b>	<b>3.581.430.575</b>	-	<b>3.581.430.575</b>



**AREA EDUCACION  
FLUJO CAJA NOVIEMBRE 2020**

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
<b>SALDO INICIAL</b>	500.000.000												500.000.000
<b>SALDO MES ANTERIOR</b>	-	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	1.082.434.007	-	-
<b>(+) INGRESOS</b>	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	608.886.514	644.591.138	-	6.835.411.923
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.215.671.590</b>	<b>1.220.557.779</b>	<b>1.234.451.321</b>	<b>1.229.473.583</b>	<b>1.132.022.271</b>	<b>1.524.197.726</b>	<b>1.504.844.406</b>	<b>1.512.708.534</b>	<b>1.550.745.908</b>	<b>1.590.121.800</b>	<b>1.727.025.145</b>	-	<b>7.335.411.923</b>
<b>(-) EGRESOS</b>	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	507.687.793	530.363.794	0	6.138.750.572
<b>SALDO MES SIGUIENTE</b>	<b>604.001.124</b>	<b>692.846.296</b>	<b>670.062.793</b>	<b>628.573.859</b>	<b>570.724.075</b>	<b>911.929.364</b>	<b>945.526.953</b>	<b>1.019.074.383</b>	<b>981.235.286</b>	<b>1.082.434.007</b>	<b>1.196.661.351</b>	-	<b>1.196.661.351</b>