



FLUJO CAJA FEBRERO 2020

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
SALDO INICIAL	900.000.000	1.319.126.993											2.219.126.993
SALDO MES ANTERIOR		1.621.956.798											-
(+) INGRESOS	950.042.746	396.541.763											1.346.584.509
SUBTOTAL	1.850.042.746	3.337.625.554											3.565.711.502
(-) EGRESOS	228.085.948	529.660.364											757.746.312
SALDO MES SIGUIENTE	1.621.956.798	2.807.965.190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.807.965.190

AREA EDUCACION
FLUJO CAJA FEBRERO 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) INGRESOS	715.671.590	616.556.655	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.332.228.245
SUBTOTAL	1.215.671.590	1.220.557.779	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.832.228.245
(-) EGRESOS	611.670.466	527.711.483	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0
SALDO MES SIGUIENTE	604.001.124	692.846.296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	692.846.296