I.MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

Sector Municipal

FLUJO DE CAJA ABRIL 2014

En miles de Pesos

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
SALDO INICIAL		334,505											334,505
(+) INGRESOS	654,918	192,999			-	-	-	-	-	-	-	-	847,917
SUBTOTAL	654,918	527,504			-	-	-	-	-	-	-	-	1,182,422
(-) EGRESOS	320,413	393,992			-	-	-	-	-	-	-	-	714,405
SALDO MES SIGUIENTE	**334,505**	**133,512**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	468,017

Sector Educacion

FLUJO DE CAJA ABRIL 2014

En miles de Pesos

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
SALDO INICIAL		- 37,346											- 37,346
(+) INGRESOS	280,368	346,151			-	-	-	-	-	-	-	-	626,519
SUBTOTAL	280,368	308,805			-	-	-	-	-	-	-	-	589,173
(-) EGRESOS	317,714	243,710			-	-	-	-	-	-	-	-	561,424
SALDO MES SIGUIENTE	**- 37,346**	**65,095**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	27,749

Sector Salud

FLUJO DE CAJA ABRIL 2014

En miles de Pesos

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
SALDO INICIAL		9,602											9,602
(+) INGRESOS	35,129	20,303			-	-	-	-	-	-	-	-	55,432
SUBTOTAL	35,129	29,905			-	-	-	-	-	-	-	-	65,034
(-) EGRESOS	25,527	22,873			-	-	-	-	-	-	-	-	48,400
SALDO MES SIGUIENTE	**9,602**	**7,032**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	16,634