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	133,512										468,017
(+) INGRESOS	654,918	192,999	585,017		-	-	-	-	-	-	-	-	1,432,934
SUBTOTAL	654,918	527,504	718,529		-	-	-	-	-	-	-	-	1,900,951
(-) EGRESOS	320,413	393,992	486,120		-	-	-	-	-	-	-	-	1,200,525
SALDO MES SIGUIENTE	**334,505**	**133,512**	**232,409**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	700,426

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	65,095										27,749
(+) INGRESOS	280,368	346,151	260,139		-	-	-	-	-	-	-	-	886,658
SUBTOTAL	280,368	308,805	325,234		-	-	-	-	-	-	-	-	914,407
(-) EGRESOS	317,714	243,710	325,725		-	-	-	-	-	-	-	-	887,149
SALDO MES SIGUIENTE	**- 37,346**	**65,095**	**- 491**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	27,258

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	7,032										16,634
(+) INGRESOS	35,129	20,303	79,991		-	-	-	-	-	-	-	-	135,423
SUBTOTAL	35,129	29,905	87,023		-	-	-	-	-	-	-	-	152,057
(-) EGRESOS	25,527	22,873	31,353		-	-	-	-	-	-	-	-	79,753
SALDO MES SIGUIENTE	**9,602**	**7,032**	**55,670**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	72,304