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	232,409									700,426
(+) INGRESOS	654,918	192,999	585,017	190,087	-	-	-	-	-	-	-	-	1,623,021
SUBTOTAL	654,918	527,504	718,529	422,496	-	-	-	-	-	-	-	-	2,323,447
(-) EGRESOS	320,413	393,992	486,120	418,965	-	-	-	-	-	-	-	-	1,619,490
SALDO MES SIGUIENTE	**334,505**	**133,512**	**232,409**	**3,531**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	703,957

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	- 491									27,258
(+) INGRESOS	280,368	346,151	260,139	350,676	-	-	-	-	-	-	-	-	1,237,334
SUBTOTAL	280,368	308,805	325,234	350,185	-	-	-	-	-	-	-	-	1,264,592
(-) EGRESOS	317,714	243,710	325,725	300,642	-	-	-	-	-	-	-	-	1,187,791
SALDO MES SIGUIENTE	**- 37,346**	**65,095**	**- 491**	**49,543**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	76,801

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	55,670									72,304
(+) INGRESOS	35,129	20,303	79,991	35,519	-	-	-	-	-	-	-	-	170,942
SUBTOTAL	35,129	29,905	87,023	91,189	-	-	-	-	-	-	-	-	243,246
(-) EGRESOS	25,527	22,873	31,353	30,311	-	-	-	-	-	-	-	-	110,064
SALDO MES SIGUIENTE	**9,602**	**7,032**	**55,670**	**60,878**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	133,182