

I.MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA  
SECTOR MUNICIPAL

**FLUJO DE CAJA DEL SECTOR MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014**  
En miles de Pesos

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
<b>SALDO INICIAL</b>	-	334,505	133,512	232,409	3,531	216,979	4,242	731,401	628,266	599,421	766,170		3,650,436
(+) INGRESOS	654,918	192,999	585,017	190,087	495,921	129,328	1,086,153	253,937	295,737	566,441	194,706	-	4,645,244
SUBTOTAL	654,918	527,504	718,529	422,496	499,452	346,307	1,090,395	985,338	924,003	1,165,862	960,876	-	8,295,680
(-) EGRESOS	320,413	393,992	486,120	418,965	282,473	342,065	358,994	357,072	324,582	399,692	401,766	-	4,086,134
<b>SALDO MES SIGUIENTE</b>	<b>334,505</b>	<b>133,512</b>	<b>232,409</b>	<b>3,531</b>	<b>216,979</b>	<b>4,242</b>	<b>731,401</b>	<b>628,266</b>	<b>599,421</b>	<b>766,170</b>	<b>559,110</b>	-	4,209,546

I.MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA  
SECTOR EDUCACION

**FLUJO DE CAJA DEL SECTOR EDUCACION MES DE NOVIEMBRE DEL 2014**  
En miles de Pesos

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
<b>SALDO INICIAL</b>		- 37,346	65,095	- 491	49,543	29,493	43,250	53,662	28,828	- 36,703	- 87,904		107,427
(+) INGRESOS	280,368	346,151	260,139	350,676	312,628	311,557	296,102	353,675	297,404	303,060	596,809	-	3,708,569
SUBTOTAL	280,368	308,805	325,234	350,185	362,171	341,050	339,352	407,337	326,232	266,357	508,905	-	3,815,996
(-) EGRESOS	317,714	243,710	325,725	300,642	332,678	297,800	285,690	378,509	362,935	354,261	300,137	-	3,499,801
<b>SALDO MES SIGUIENTE</b>	- 37,346	65,095	- 491	49,543	29,493	43,250	53,662	28,828	- 36,703	- 87,904	208,768	-	316,195

I.MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA  
SECTOR SALUD

**FLUJO DE CAJA DEL SECTOR SALUD MES DE NOVIEMBRE DEL 2014**  
En miles de Pesos

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
<b>SALDO INICIAL</b>		9,602	7,032	55,670	60,878	62,613	66,166	70,053	61,055	54,240	72,257		519,566
(+) INGRESOS	35,129	20,303	79,991	35,519	36,312	38,856	37,173	34,845	35,231	45,959	80,350	-	479,668
SUBTOTAL	35,129	29,905	87,023	91,189	97,190	101,469	103,339	104,898	96,286	100,199	152,607	-	999,234
(-) EGRESOS	25,527	22,873	31,353	30,311	34,577	35,303	33,286	43,843	42,046	27,942	55,674	-	382,735
<b>SALDO MES SIGUIENTE</b>	<b>9,602</b>	<b>7,032</b>	<b>55,670</b>	<b>60,878</b>	<b>62,613</b>	<b>66,166</b>	<b>70,053</b>	<b>61,055</b>	<b>54,240</b>	<b>72,257</b>	<b>96,933</b>	-	616,499