FLUJO DE CAJA DEL SECTOR MUNICIPAL MES DE MARZO DEL 2015

En miles de Pesos

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
SALDO INICIAL	-	593,069	592,346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,185,415
(+) INGRESOS	912,376	319,542	660,966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,892,884
SUBTOTAL	912,376	912,611	1,253,312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,078,299
(-) EGRESOS	319,307	320,265	327,805	-	-	-	-	-	-	-	-	-	967,377
SALDO MES SIGUIENTE	**593,069**	**592,346**	**925,507**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	2,110,922

I.MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
SECTOR EDUCACION

FLUJO DE CAJA DEL SECTOR EDUCACION MES DE MARZO DEL 2015

En miles de Pesos

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
SALDO INICIAL		22,863	- 19,868	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,995
(+) INGRESOS	416,504	284,481	345,869	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,046,854
SUBTOTAL	416,504	307,344	326,001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,049,849
(-) EGRESOS	393,641	327,212	424,637	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,145,490
SALDO MES SIGUIENTE	**22,863**	**- 19,868**	**- 98,636**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 95,641**

FLUJO DE CAJA DEL SECTOR SALUD MES DE MARZO DEL 2015

En miles de Pesos

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
SALDO INICIAL		- 11,067	- 32,608	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 43,675
(+) INGRESOS	60,037	9,128	146,097	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215,262
SUBTOTAL	60,037	- 1,939	113,489	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,587
(-) EGRESOS	71,104	30,669	57,542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159,315
SALDO MES SIGUIENTE	**- 11,067**	**- 32,608**	**55,947**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12,272**