

FLUJO DE CAJA JULIO 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 | 3,531 | 216,979 | 4,242 | | | | | | 925,178 |
| (+) INGRESOS | 654,918 | 192,999 | 585,017 | 190,087 | 495,921 | 129,328 | 1,086,153 | - | - | - | - | - | 3,334,423 |
| SUBTOTAL | 654,918 | 527,504 | 718,529 | 422,496 | 499,452 | 346,307 | 1,090,395 | - | - | - | - | - | 4,259,601 |
| (-) EGRESOS | 320,413 | 393,992 | 486,120 | 418,965 | 282,473 | 342,065 | 358,994 | - | - | - | - | - | 2,603,022 |
| SALDO MES SIGUIENTE | 334,505 | 133,512 | 232,409 | 3,531 | 216,979 | 4,242 | 731,401 | - | - | - | - | - | 1,656,579 |

FLUJO DE CAJA JULIO 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 | 49,543 | 29,493 | 43,250 | | | | | | 149,544 |
| (+) INGRESOS | 280,368 | 346,151 | 260,139 | 350,676 | 312,628 | 311,557 | 296,102 | - | - | - | - | - | 2,157,621 |
| SUBTOTAL | 280,368 | 308,805 | 325,234 | 350,185 | 362,171 | 341,050 | 339,352 | - | - | - | - | - | 2,307,165 |
| (-) EGRESOS | 317,714 | 243,710 | 325,725 | 300,642 | 332,678 | 297,800 | 285,690 | - | - | - | - | - | 2,103,959 |
| SALDO MES SIGUIENTE | - 37,346 | 65,095 | - 491 | 49,543 | 29,493 | 43,250 | 53,662 | - | - | - | - | - | 203,206 |

I.MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
Sector Salud

FLUJO DE CAJA JULIO 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 | 60,878 | 62,613 | 66,166 | | | | | | 261,961 |
| (+) INGRESOS | 35,129 | 20,303 | 79,991 | 35,519 | 36,312 | 38,856 | 37,173 | - | - | - | - | - | 283,283 |
| SUBTOTAL | 35,129 | 29,905 | 87,023 | 91,189 | 97,190 | 101,469 | 103,339 | - | - | - | - | - | 545,244 |
| (-) EGRESOS | 25,527 | 22,873 | 31,353 | 30,311 | 34,577 | 35,303 | 33,286 | - | - | - | - | - | 213,230 |
| SALDO MES SIGUIENTE | 9,602 | 7,032 | 55,670 | 60,878 | 62,613 | 66,166 | 70,053 | - | - | - | - | - | 332,014 |