

I.MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
SECTOR MUNICIPAL

FLUJO DE CAJA SECTOR MUNICIPAL SEPTIEMBRE 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	731,401	628,266				2,284,845
(+) INGRESOS	654,918	192,999	585,017	190,087	495,921	129,328	1,086,153	253,937	295,737	-	-	-	3,884,097
SUBTOTAL	654,918	527,504	718,529	422,496	499,452	346,307	1,090,395	985,338	924,003	-	-	-	6,168,942
(-) EGRESOS	320,413	393,992	486,120	418,965	282,473	342,065	358,994	357,072	324,582	-	-	-	3,284,676
SALDO MES SIGUIENTE	334,505	133,512	232,409	3,531	216,979	4,242	731,401	628,266	599,421	-	-	-	2,884,266

I.MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
SECTOR EDUCACION

FLUJO DE CAJA SEPTIEMBRE 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	53,662	28,828				232,034
(+) INGRESOS	280,368	346,151	260,139	350,676	312,628	311,557	296,102	353,675	297,404	-	-	-	2,808,700
SUBTOTAL	280,368	308,805	325,234	350,185	362,171	341,050	339,352	407,337	326,232	-	-	-	3,040,734
(-) EGRESOS	317,714	243,710	325,725	300,642	332,678	297,800	285,690	378,509	362,935	-	-	-	2,845,403
SALDO MES SIGUIENTE	- 37,346	65,095	- 491	49,543	29,493	43,250	53,662	28,828	- 36,703	-	-	-	195,331

I.MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
SECTOR SALUD

FLUJO DE CAJA SECTOR SALUD SEPTIEMBRE 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	70,053	61,055				393,069
(+) INGRESOS	35,129	20,303	79,991	35,519	36,312	38,856	37,173	34,845	35,231	-	-	-	353,359
SUBTOTAL	35,129	29,905	87,023	91,189	97,190	101,469	103,339	104,898	96,286	-	-	-	746,428
(-) EGRESOS	25,527	22,873	31,353	30,311	34,577	35,303	33,286	43,843	42,046	-	-	-	299,119
SALDO MES SIGUIENTE	9,602	7,032	55,670	60,878	62,613	66,166	70,053	61,055	54,240	-	-	-	447,309