I.MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

Sector Municipal

FLUJO DE CAJA MAYO 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								703,957
(+) INGRESOS	654,918	192,999	585,017	190,087	495,921	-	-	-	-	-	-	-	2,118,942
SUBTOTAL	654,918	527,504	718,529	422,496	499,452	-	-	-	-	-	-	-	2,822,899
(-) EGRESOS	320,413	393,992	486,120	418,965	282,171	-	-	-	-	-	-	-	1,901,661
SALDO MES SIGUIENTE	**334,505**	**133,512**	**232,409**	**3,531**	**217,281**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	921,238

I.MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

Sector Educacion

FLUJO DE CAJA MAYO 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								76,801
(+) INGRESOS	280,368	346,151	260,139	350,676	312,628	-	-	-	-	-	-	-	1,549,962
SUBTOTAL	280,368	308,805	325,234	350,185	362,171	-	-	-	-	-	-	-	1,626,763
(-) EGRESOS	317,714	243,710	325,725	300,642	332,678	-	-	-	-	-	-	-	1,520,469
SALDO MES SIGUIENTE	**- 37,346**	**65,095**	**- 491**	**49,543**	**29,493**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	106,294

I.MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
Sector Salud

FLUJO DE CAJA MAYO 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	-	-						133,182
(+) INGRESOS	35,129	20,303	79,991	35,519	36,312	-	-	-	-	-	-	-	207,254
SUBTOTAL	35,129	29,905	87,023	91,189	97,190	-	-	-	-	-	-	-	340,436
(-) EGRESOS	25,527	22,873	31,353	30,311	34,577	-	-	-	-	-	-	-	144,641
SALDO MES SIGUIENTE	**9,602**	**7,032**	**55,670**	**60,878**	**62,613**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	195,795