I.MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
Sector Municipal

FLUJO DE CAJA JUNIO 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							920,936
(+) INGRESOS	654,918	192,999	585,017	190,087	495,921	129,328	-	-	-	-	-	-	2,248,270
SUBTOTAL	654,918	527,504	718,529	422,496	499,452	346,307	-	-	-	-	-	-	3,169,206
(-) EGRESOS	320,413	393,992	486,120	418,965	282,473	342,065	-	-	-	-	-	-	2,244,028
SALDO MES SIGUIENTE	**334,505**	**133,512**	**232,409**	**3,531**	**216,979**	**4,242**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	925,178

I.MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

Sector Educacion

FLUJO DE CAJA JUNIO 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							106,294
(+) INGRESOS	280,368	346,151	260,139	350,676	312,628	311,557	-	-	-	-	-	-	1,861,519
SUBTOTAL	280,368	308,805	325,234	350,185	362,171	341,050	-	-	-	-	-	-	1,967,813
(-) EGRESOS	317,714	243,710	325,725	300,642	332,678	297,800	-	-	-	-	-	-	1,818,269
SALDO MES SIGUIENTE	**- 37,346**	**65,095**	**- 491**	**49,543**	**29,493**	**43,250**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	149,544

I.MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
Sector Salud

FLUJO DE CAJA JUNIO 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	-						195,795
(+) INGRESOS	35,129	20,303	79,991	35,519	36,312	38,856	-	-	-	-	-	-	246,110
SUBTOTAL	35,129	29,905	87,023	91,189	97,190	101,469	-	-	-	-	-	-	441,905
(-) EGRESOS	25,527	22,873	31,353	30,311	34,577	35,303	-	-	-	-	-	-	179,944
SALDO MES SIGUIENTE	**9,602**	**7,032**	**55,670**	**60,878**	**62,613**	**66,166**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	261,961