I.MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
SECCION DE CONTABILIDAD

FLUJO CAJA ENERO 2021

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
SALDO INICIAL	918.000.000												918.000.000
SALDO MES ANTERIOR													-
(+) INGRESOS	603.132.384												603.132.384
SUBTOTAL	1.521.132.384												1.521.132.384
(-) EGRESOS	163.294.894												163.294.894
SALDO MES SIGUIENTE	**1.357.837.490**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.357.837.490**

I.MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
UNIDAD DE CONTROL MUNICIPAL

AREA EDUCACION
FLUJO CAJA ENERO 2021

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
SALDO INICIAL	500.000.000												500.000.000
SALDO MES ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) INGRESOS	569.180.596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	569.180.596
SUBTOTAL	1.069.180.596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.069.180.596
(-) EGRESOS	543.593.796	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	543.593.796
SALDO MES SIGUIENTE	**525.586.800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**525.586.800**