

Municipalidad de Quillota - Departamento de Salud

DIRECCION DE SALUD

ESTADO FINANCIERO ENERO 2017

| | |
|---|--------------------|
| Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial : | 315.166.244 |
| Saldo Caja del Mes : | 368.690.708 |
| Saldo Final : | 368.690.708 |
| Flujos Presupuestarios : | |
| Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios : | 704.283.585 |
| Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios : | 607.536.335 |
| Diferencia : | 96.747.250 |
| Flujos No Presupuestarios : | |
| Créditos de Cuentas Complementarias : | 134.977.825 |
| Débitos de Cuentas Complementarias : | 178.200.611 |
| Diferencia : | -43.222.786 |
| Variación de Disponibilidades : | 53.524.464 |
| Disponibilidades Iniciales : | 315.166.244 |
| Disponibilidades Finales : | 368.690.708 |