

Municipalidad de Quillota - Departamento de Salud

DIRECCION DE SALUD

ESTADO FINANCIERO FEBRERO 2017

Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial : 368.690.708

Saldo Caja del Mes : 273.835.159

Saldo Final : 273.835.159

Flujos Presupuestarios :

Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios : 504.323.029

Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios : 601.116.811

Diferencia : -96.793.782

Flujos No Presupuestarios :

Créditos de Cuentas Complementarias : 129.459.595

Débitos de Cuentas Complementarias : 127.521.362

Diferencia : 1.938.233

Variación de Disponibilidades : -94.855.549

Disponibilidades Iniciales : 368.690.708

Disponibilidades Finales : 273.835.159