

|   |  |
|---|--|
| Municipalidad de Quillota - Departamento de Salud |  |
| DIRECCION DE SALUD                                |  |
| <b>ESTADO FINANCIERO JUNIO 2017</b>               |  |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial :</b> | 540.458.622 |
| <b>Saldo Caja del Mes :</b>                      | 638.050.216 |
| <b>Saldo Final :</b>                             | 638.050.216 |

**Flujos Presupuestarios :**

|   |             |
|---|-------------|
| Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios : | 871.171.322 |
| Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios :    | 686.904.409 |
| Diferencia :                                      | 184.266.913 |

**Flujos No Presupuestarios :**

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Créditos de Cuentas Complementarias : | 143.782.232 |
| Débitos de Cuentas Complementarias :  | 230.457.551 |
| Diferencia :                          | -86.675.319 |

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Variación de Disponibilidades :   | 97.591.594         |
| Disponibilidades Iniciales :      | 540.458.622        |
| <b>Disponibilidades Finales :</b> | <b>638.050.216</b> |