

| | |
|---------------------------------------------------|------------------------------|
| Municipalidad de Quillota - Departamento de Salud | |
| DIRECCION DE SALUD | ESTADO FINANCIERO JULIO 2017 |

| | |
|-------------------------------------------|-------------|
| Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial : | 638.050.216 |
| Saldo Caja del Mes : | 568.307.597 |
| Saldo Final : | 568.307.597 |

Flujos Presupuestarios :

| | |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios : | 567.346.633 |
| Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios : | 673.574.001 |
| Diferencia : | -106.227.368 |

Flujos No Presupuestarios :

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Créditos de Cuentas Complementarias : | 186.517.691 |
| Débitos de Cuentas Complementarias : | 150.032.942 |
| Diferencia : | 36.484.749 |

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Variación de Disponibilidades : | -69.742.619 |
| Disponibilidades Iniciales : | 638.050.216 |
| Disponibilidades Finales : | 568.307.597 |