

Municipalidad de Quillota - Departamento de Salud
DIRECCION DE SALUD

ESTADO FINANCIERO FEBRERO 2018

Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial : 156.229.238

Saldo Caja del Mes : 120.784.433

Saldo Final : 120.784.433

Flujos Presupuestarios :

Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios : 589.079.732

Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios : 669.124.513

Diferencia : **-80.044.781**

Flujos No Presupuestarios :

Créditos de Cuentas Complementarias : 200.176.578

Débitos de Cuentas Complementarias : 155.576.602

Diferencia : 44.599.976

Variación de Disponibilidades : **-35.444.805**

Disponibilidades Iniciales : 156.229.238

Disponibilidades Finales : **120.784.433**