

Municipalidad de Quillota - Departamento de Salud

DIRECCION DE SALUD

ESTADO FINANCIERO MARZO 2018

Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial : 120.784.433

Saldo Caja del Mes : 548.134.298

Saldo Final : 548.134.298

Flujos Presupuestarios :

Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios : 1.061.745.719

Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios : 677.858.881

Diferencia : 383.886.838

Flujos No Presupuestarios :

Créditos de Cuentas Complementarias : 200.634.903

Débitos de Cuentas Complementarias : 157.171.876

Diferencia : 43.463.027

Variación de Disponibilidades : 427.349.865

Disponibilidades Iniciales : 120.784.433

Disponibilidades Finales : 548.134.298