

Municipalidad de Quillota - Departamento de Salud
DIRECCION DE SALUD
ESTADO FINANCIERO SEPTIEMBRE 2018

Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial : 464.982.073

Saldo Caja del Mes : 705.012.039

Saldo Final : 705.012.039

Flujos Presupuestarios :

Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios : 1.053.713.632

Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios : 746.261.500

Diferencia : 307.452.132

Flujos No Presupuestarios :

Créditos de Cuentas Complementarias : 227.176.964

Débitos de Cuentas Complementarias : 294.599.130

Diferencia : -67.422.166

Variación de Disponibilidades : 240.029.966

Disponibilidades Iniciales : 464.982.073

Disponibilidades Finales : 705.012.039