

I. Municipalidad de Quillota, Depto. de Salud

DIRECCION DE SALUD

ESTADO SITUACION FINANCIERA MES DE MAYO 2014

Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial : 370.340.403

Saldo Caja del Mes : 289.060.012

Saldo Final : 289.311.351

Flujos Presupuestarios :

Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios : 386.559.640

Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios : 439.464.536

Diferencia : (52.904.896)

Flujos No Presupuestarios :

Créditos de Cuentas Complementarias : 134.243.098

Débitos de Cuentas Complementarias : 162.367.254

Diferencia : (28.124.156)

Variación de Disponibilidades : (81.029.052)

Disponibilidades Iniciales : 370.340.403

Disponibilidades Finales : 289.311.351