I. Municipalidad de Quillota, Depto. de Salud
DIRECCION DE SALUD

ESTADO SITUACION FINANCIERA MES DE JULIO 2014

COMPROBACION DE DISPONIBILIDADES

Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial : 305.275.718

Saldo Caja del Mes : 347.595.570

347.595.570

Saldo Final :

Flujos Presupuestarios :

Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios : 484.989.213

Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios : 433.173.717

Diferencia : 51.815.496

Flujos No Presupuestarios :

Créditos de Cuentas Complementarias : 118.407.357

Débitos de Cuentas Complementarias : 127.903.001

Diferencia : (9.495.644)

Variación de Disponibilidades : 42.319.852

Disponibilidades Iniciales : 305.275.718

Disponibilidades Finales : 347.595.570