

Municipalidad de Quillota - Departamento de Salud

DIRECCION DE SALUD

INFORME FINANCIERO MES DE FEBRERO 2015

Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial : 159.255.119

Saldo Caja del Mes : 152.721.711

Saldo Final : 152.721.711

Flujos Presupuestarios :

Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios : 584.918.907

Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios : 508.958.804

Diferencia : 75.960.103

Flujos No Presupuestarios :

Créditos de Cuentas Complementarias : 119.839.539

Débitos de Cuentas Complementarias : 202.333.050

Diferencia : -82.493.511

Variación de Disponibilidades : -6.533.408

Disponibilidades Iniciales : 159.255.119

Disponibilidades Finales : 152.721.711