

Municipalidad de Quillota - Departamento de Salud

DIRECCION DE SALUD

**ESTADO FINANCIERO FEBRERO 2017**

**Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial :** 368.690.708

**Saldo Caja del Mes :** 273.835.159

**Saldo Final :** 273.835.159

**Flujos Presupuestarios :**

Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios : 504.323.029

Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios : 601.116.811

Diferencia : -96.793.782

**Flujos No Presupuestarios :**

Créditos de Cuentas Complementarias : 129.459.595

Débitos de Cuentas Complementarias : 127.521.362

Diferencia : 1.938.233

Variación de Disponibilidades : -94.855.549

Disponibilidades Iniciales : 368.690.708

**Disponibilidades Finales :** 273.835.159