MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA MAYO 2014

Disponibilidades:

Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial :	522.007.173
Saldo Caja del Mes :	1.617.709.923
Saldo F.C.M. :	-12.105.420
Saldo Final :	1.605.604.503

Flujos Presupuestarios :

Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios :	2.345.311.830
Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios :	1.178.307.652
Diferencia :	1.167.004.178

Flujos No Presupuestarios :

Créditos de Cuentas Complementarias :	314.772.066
Débitos de Cuentas Complementarias :	398.178.914
Diferencia :	-83.406.848

Variación de Disponibilidades : 1.083.597.330

Disponibilidades Iniciales : 522.007.173

Disponibilidades Finales : 1.605.604.503