MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ENERO 2014

Disponibilidades:

Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial :	507.539.153
Saldo Caja del Mes :	1.343.740.933
Saldo F.C.M. :	-2.919.658
Saldo Final :	1.340.821.275

Flujos Presupuestarios :

Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios :	1.566.156.945
Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios :	713.998.815
Diferencia :	852.158.130

Flujos No Presupuestarios :

Créditos de Cuentas Complementarias :	245.268.019
Débitos de Cuentas Complementarias :	264.144.027
Diferencia :	-18.876.008

Variación de Disponibilidades : 833.282.122

Disponibilidades Iniciales : 507.539.153

Disponibilidades Finales : 1.340.821.275