MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ABRIL 2014

Disponibilidades:

Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial :	777.184.053
Saldo Caja del Mes :	522.007.173
Saldo F.C.M. :	-466.839.042
Saldo Final :	55.168.131

Flujos Presupuestarios :

Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios :	654.644.450
Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios :	1.394.702.735
Diferencia :	-740.058.285

Flujos No Presupuestarios :

Créditos de Cuentas Complementarias :	331.650.821
Débitos de Cuentas Complementarias :	313.608.458
Diferencia :	18.042.363
Variación de Disponibilidades :	-722.015.922
Disponibilidades Iniciales :	777.184.053
Disponibilidades Finales :	55.168.131