13/10/2015

DAEM
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPTIEMBRE 2015

Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial :	1.005.557.059
Saldo Caja del Mes :	753.865.343
Saldo Final :	753.865.343

Flujos Presupuestarios :

Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios :	734.447.690
Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios :	900.767.988
Diferencia :	-166.320.298

Flujos No Presupuestarios :

Créditos de Cuentas Complementarias :	320.782.679
Débitos de Cuentas Complementarias :	406.154.097
Diferencia :	-85.371.418
Variación de Disponibilidades :	**-251.691.716**
Disponibilidades Iniciales :	**1.005.557.059**
Disponibilidades Finales :	**753.865.343**

I. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA * FINANZAS * DEPTO. EDUCACION

Firma Jefa Finanzas

I. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA * FINANZAS * DEPTO. EDUCACION

Firma Responsable