DAEM
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DICIEMBRE 2016

Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial :	1.345.999.757
Saldo Caja del Mes :	1.529.215.869
Saldo Final :	1.529.215.869

Flujos Presupuestarios :

Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios :	1.158.457.873
Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios :	1.091.249.157
Diferencia :	67.208.716

Flujos No Presupuestarios :

Créditos de Cuentas Complementarias :	530.883.652
Débitos de Cuentas Complementarias :	414.876.256
Diferencia :	116.007.396
Variación de Disponibilidades :	**183.216.112**
Disponibilidades Iniciales :	**1.345.999.757**
Disponibilidades Finales :	**1.529.215.869**

I. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA * DEPTO. EDUCACION * FINANZAS

Firma Jefa Finanzas

I. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA * CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO * DEPTO. EDUCACION

Firma Responsable