DAEM
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ENERO 2015

Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial :	805.921.561
Saldo Caja del Mes :	805.921.561
Saldo Final :	841.390.818

Flujos Presupuestarios :

Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios :	742.464.127
Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios :	746.241.538
Diferencia :	-3.777.411

Flujos No Presupuestarios :

Créditos de Cuentas Complementarias :	205.629.271
Débitos de Cuentas Complementarias :	166.382.603
Diferencia :	39.246.668
Variación de Disponibilidades :	**35.469.257**
Disponibilidades Iniciales :	**805.921.561**
Disponibilidades Finales :	**841.390.818**

I. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

Firma Jefa Finanzas

Firma Responsable