

**MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA JUNIO 2014**

**Disponibilidades:**

<b>Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial :</b>	1.617.709.923
<b>Saldo Caja del Mes :</b>	1.286.182.729
<b>Saldo F.C.M. :</b>	-26.664.134
<b>Saldo Final :</b>	1.259.518.595

**Flujos Presupuestarios :**

<b>Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios :</b>	502.782.133
<b>Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios :</b>	905.592.117
<b>Diferencia :</b>	-402.809.984

**Flujos No Presupuestarios :**

<b>Créditos de Cuentas Complementarias :</b>	318.059.421
<b>Débitos de Cuentas Complementarias :</b>	273.440.765
<b>Diferencia :</b>	44.618.656
<b>Variación de Disponibilidades :</b>	-358.191.328

**MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA JUNIO 2014**

Disponibilidades Iniciales : 1.617.709.923

**Disponibilidades Finales : 1.259.518.595**