DAEM
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPTIEMBRE 2017

Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial :	1.810.637.855
Saldo Caja del Mes :	1.707.795.183
Saldo Final :	1.707.795.183

Flujos Presupuestarios :

Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios :	1.132.276.735
Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios :	1.260.658.570
Diferencia :	-128.381.835

Flujos No Presupuestarios :

Créditos de Cuentas Complementarias :	413.045.714
Débitos de Cuentas Complementarias :	387.506.551
Diferencia :	25.539.163
Variación de Disponibilidades :	**-102.842.672**
Disponibilidades Iniciales :	**1.810.637.855**
Disponibilidades Finales :	**1.707.795.183**

I. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA * DEPTO. EDUCACION * FINANZAS

Firma Jefa Finanzas

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

Firma Responsable