MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FEBRERO 2014

Disponibilidades:

Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial :	1.343.740.933
Saldo Caja del Mes :	623.756.005
Saldo F.C.M. :	9.413.738
Saldo Final :	633.169.743

Flujos Presupuestarios :

Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios :	508.698.803
Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios :	1.248.101.306
Diferencia :	-739.402.503

Flujos No Presupuestarios :

Créditos de Cuentas Complementarias :	335.869.349
Débitos de Cuentas Complementarias :	307.038.036
Diferencia :	28.831.313
Variación de Disponibilidades :	-710.571.190
Disponibilidades Iniciales :	1.343.740.933
Disponibilidades Finales :	**633.169.743**