DAEM
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOVIEMBRE 2015

Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial :	746.209.895
Saldo Caja del Mes :	700.399.770
Saldo Final :	700.399.770

Flujos Presupuestarios :

Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios :	658.257.875
Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios :	705.691.384
Diferencia :	-47.433.509

Flujos No Presupuestarios :

Créditos de Cuentas Complementarias :	237.343.630
Débitos de Cuentas Complementarias :	235.720.246
Diferencia :	1.623.384
Variación de Disponibilidades :	**-45.810.125**
Disponibilidades Iniciales :	**746.209.895**
Disponibilidades Finales :	**700.399.770**

I. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA * NOVACION * DEPTO. FINANZAS

Firma Jefa Finanzas

Firma Responsable