DAEM
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MARZO 2015

Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial :	838.378.296
Saldo Caja del Mes :	670.164.778
Saldo Final :	670.164.778

Flujos Presupuestarios :

Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios :	694.616.749
Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios :	882.087.228
Diferencia :	-187.470.479

Flujos No Presupuestarios :

Créditos de Cuentas Complementarias :	234.984.539
Débitos de Cuentas Complementarias :	215.727.578
Diferencia :	19.256.961
Variación de Disponibilidades :	**-168.213.518**
Disponibilidades Iniciales :	**838.378.296**
Disponibilidades Finales :	**670.164.778**

I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA FINANZAS DEPTO. EDUCACION

Firma Jefa Finanzas

Firma Responsable