DAEM
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MAYO 2016

Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial :	714.013.839
Saldo Caja del Mes :	691.649.814
Saldo Final :	691.649.814

Flujos Presupuestarios :

Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios :	873.521.409
Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios :	915.022.119
Diferencia :	-41.500.710

Flujos No Presupuestarios :

Créditos de Cuentas Complementarias :	259.745.687
Débitos de Cuentas Complementarias :	240.609.002
Diferencia :	19.136.685
Variación de Disponibilidades :	**-22.364.025**
Disponibilidades Iniciales :	**714.013.839**
Disponibilidades Finales :	**691.649.814**

I. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA * FINANZAS * DEPTO. EDUCACION

Firma Jefa Finanzas

I. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEPTO. EDUCACION

Firma Responsable