

I. Municipalidad de Quillota  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMPROBACION DE DISPONIBILIDADES AL MES DE MAYO 2015

<b>Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial :</b>	<b>\$ 1.149.276.227</b>
--	-------------------------

<b>Saldo Caja del Mes :</b>	<b>\$ 1.351.480.166</b>
<b>Saldo F.C.M. :</b>	<b>-\$ 17.036.715</b>
<b>Saldo Final :</b>	<b>\$ 1.334.443.451</b>

<b>Flujos Presupuestarios :</b>	
Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios :	\$ 1.629.809.554
Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios :	\$ 1.306.309.811
Diferencia :	\$ 323.499.743

<b>Flujos No Presupuestarios :</b>	
Créditos de Cuentas Complementarias :	\$ 326.587.152
Débitos de Cuentas Complementarias :	\$ 464.919.671
Diferencia :	-\$ 138.332.519

Variación de Disponibilidades :	\$ 185.167.224
Disponibilidades Iniciales :	\$ 1.149.276.227
<b>Disponibilidades Finales :</b>	<b>\$ 1.334.443.451</b>