

I. Municipalidad de Quillota
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
COMPROBACION DE DISPONIBILIDADES AL MES DE ENERO

Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial :	921.086.912
Saldo Caja del Mes :	1.101.410.158
Saldo F.C.M. :	(178.375)
Saldo Final :	1.101.231.783

Flujos Presupuestarios :	
Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios :	1.166.009.361
Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios :	962.847.681
Diferencia :	203.161.680

Flujos No Presupuestarios :	
Créditos de Cuentas Complementarias :	449.777.343
Débitos de Cuentas Complementarias :	472.794.152
Diferencia :	(23.016.809)

Variación de Disponibilidades :	180.144.871
Disponibilidades Iniciales :	921.086.912
Disponibilidades Finales :	1.101.231.783