I. Municipalidad de Quillota
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMPROBACION DE DISPONIBILIDADES AL MES DE FEBRERO

Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial :	\$ 1.101.410.158
Saldo Caja del Mes :	\$ 1.035.676.516
Saldo F.C.M. :	\$ 11.688.968
Saldo Final :	\$ 1.047.365.484

Flujos Presupuestarios :	
Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios :	\$ 670.853.746
Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios :	\$ 818.734.179
Diferencia :	-\$ 147.880.433

Flujos No Presupuestarios :	
Créditos de Cuentas Complementarias :	\$ 387.285.255
Débitos de Cuentas Complementarias :	\$ 293.449.496
Diferencia :	\$ 93.835.759

Variación de Disponibilidades :	-\$ 54.044.674
Disponibilidades Iniciales :	\$ 1.101.410.158
Disponibilidades Finales :	\$ 1.047.365.484