

I. Municipalidad de Quillota
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMPROBACION DE DISPONIBILIDADES AL MES DE NOVIEMBRE 2015

Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial :	\$ 754.087.565
--	-----------------------

Saldo Caja del Mes :	\$ 837.470.304
Saldo F.C.M. :	\$ 25.049.613
Saldo Final :	\$ 862.519.917

Flujos Presupuestarios :	
Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios :	\$ 600.127.872
Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios :	\$ 582.362.372
Diferencia :	\$ 17.765.500

Flujos No Presupuestarios :	
Créditos de Cuentas Complementarias :	\$ 139.162.118
Débitos de Cuentas Complementarias :	\$ 245.174.151
Diferencia :	-\$ 106.012.033

Variación de Disponibilidades :	-\$ 88.246.533
Disponibilidades Iniciales :	\$ 754.087.565
Disponibilidades Finales :	\$ 665.841.032