I. Municipalidad de Quillota
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMPROBACION DE DISPONIBILIDADES AL MES DE ENERO 2016

Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial :	\$ 357.888.189
--	-----------------------

Saldo Caja del Mes :	\$ 1.352.786.195
Saldo F.C.M. :	\$ 6.339.128
Saldo Final :	\$ 1.359.125.323

Flujos Presupuestarios :	
Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios :	\$ 1.150.036.012
Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios :	\$ 964.039.208
Diferencia :	\$ 185.996.804

Flujos No Presupuestarios :	
Créditos de Cuentas Complementarias :	\$ 600.249.087
Débitos de Cuentas Complementarias :	\$ 401.256.784
Diferencia :	\$ 198.992.303

Variación de Disponibilidades :	\$ 384.989.107
Disponibilidades Iniciales :	\$ 357.888.189
Disponibilidades Finales :	\$ 742.877.296