I. Municipalidad de Quillota
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMPROBACION DE DISPONIBILIDADES AL MES DE JULIO 2015
--

Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial :	\$ 1.035.246.961
--	-------------------------

Saldo Caja del Mes :	\$ 1.145.583.233
Saldo F.C.M. :	-\$ 3.833.099
Saldo Final :	\$ 1.141.750.134

Flujos Presupuestarios :	
Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios :	\$ 1.384.375.967
Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios :	\$ 1.160.980.464
Diferencia :	\$ 223.395.503

Flujos No Presupuestarios :	
Créditos de Cuentas Complementarias :	\$ 422.869.094
Débitos de Cuentas Complementarias :	\$ 539.761.424
Diferencia :	-\$ 116.892.330

Variación de Disponibilidades :	\$ 106.503.173
Disponibilidades Iniciales :	\$ 1.035.246.961
Disponibilidades Finales :	\$ 1.141.750.134