I. Municipalidad de Quillota
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMPROBACION DE DISPONIBILIDADES AL MES DE AGOSTO

COMPROBACION DE DISPONIBILIDADES

Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial :	1.903.272.968
Saldo Caja del Mes :	847.225.760
Saldo F.C.M. :	58.791.815
	906.017.575
Saldo Final :	
Flujos Presupuestarios :	
Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios :	668.065.188
Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios :	1.775.878.716
Diferencia :	(1.107.813.528)
Flujos No Presupuestarios :	
Créditos de Cuentas Complementarias :	426.070.251
Débitos de Cuentas Complementarias :	315.512.116
Diferencia :	110.558.135
Variación de Disponibilidades :	(997.255.393)
Disponibilidades Iniciales :	1.903.272.968
Disponibilidades Finales :	906.017.575