I. Municipalidad de Quillota
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMPROBACION DE DISPONIBILIDADES AL MES DE DICIEMBRE 2015
--

Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial :	\$ 665.841.032
--	-----------------------

Saldo Caja del Mes :	\$ 961.122.195
Saldo F.C.M. :	\$ 8.015.163
Saldo Final :	\$ 969.137.358

Flujos Presupuestarios :	
Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios :	\$ 1.249.754.278
Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios :	\$ 1.318.443.068
Diferencia :	-\$ 68.688.790

Flujos No Presupuestarios :	
Créditos de Cuentas Complementarias :	\$ 230.002.932
Débitos de Cuentas Complementarias :	\$ 469.266.985
Diferencia :	-\$ 239.264.053

Variación de Disponibilidades :	-\$ 307.952.843
Disponibilidades Iniciales :	\$ 665.841.032
Disponibilidades Finales :	\$ 357.888.189