

I. Municipalidad de Quillota
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMPROBACION DE DISPONIBILIDADES AL MES DE OCTUBRE 2015

Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial :	\$ 1.186.546.210
---	------------------

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 :	\$ 1.183.610.084
Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios :	\$ 1.389.522.972
Diferencia :	-\$ 205.912.888

Flujos No Presupuestarios :	
Créditos de Cuentas Complementarias :	\$ 191.678.522
Débitos de Cuentas Complementarias :	\$ 418.224.279
Diferencia :	-\$ 226.545.757

Variación de Disponibilidades :	-\$ 432.458.645
Disponibilidades Iniciales :	\$ 1.186.546.210
Disponibilidades Finales :	\$ 754.087.565