

DAEM
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ENERO 2018

Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial :	2.557.909.099
Saldo Caja del Mes :	2.768.677.211
Saldo Final :	2.768.677.211

Flujos Presupuestarios :

Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios :	1.297.689.133
Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios :	1.075.311.093
Diferencia :	222.378.040

Flujos No Presupuestarios :

Créditos de Cuentas Complementarias :	437.633.978
Débitos de Cuentas Complementarias :	449.243.906
Diferencia :	-11.609.928

Variación de Disponibilidades :	210.768.112
---------------------------------	-------------

Disponibilidades Iniciales :	2.557.909.099
------------------------------	---------------

Disponibilidades Finales :	2.768.677.211
----------------------------	---------------


Firma Jefa Finanzas


Firma Responsable