

DAEM
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MARZO 2018

Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial :	2.799.219.732
Saldo Caja del Mes :	2.824.790.747
Saldo Final :	2.824.790.747

Flujos Presupuestarios :

Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios :	1.093.714.260
Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios :	1.111.583.275
Diferencia :	-17.869.015

Flujos No Presupuestarios :

Créditos de Cuentas Complementarias :	391.269.470
Débitos de Cuentas Complementarias :	347.829.440
Diferencia :	43.440.030

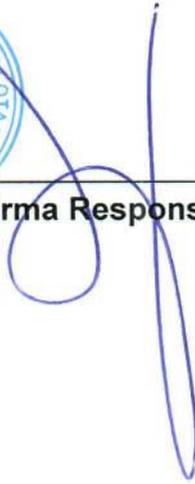
Variación de Disponibilidades : 25.571.015

Disponibilidades Iniciales : 2.799.219.732

Disponibilidades Finales : 2.824.790.747


Firma Jefa Finanzas




Firma Responsable