

DAEM

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MARZO 2014

Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial :	651.774.181
Saldo Caja del Mes :	570.763.117
Saldo Final :	570.763.117
Flujos Presupuestarios :	
Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios :	715.756.445
Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios :	866.465.173
Diferencia :	-150.708.728
Flujos No Presupuestarios :	
Créditos de Cuentas Complementarias :	196.452.768
Débitos de Cuentas Complementarias :	126.755.104
Diferencia :	69.697.664
Variación de Disponibilidades :	-81.011.064
Disponibilidades Iniciales :	651.774.181
Disponibilidades Finales :	570.763.117