

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ENERO 2014

Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial :	515.514.822
---	-------------

Saldo Caja del Mes :	663.582.058
----------------------	-------------

Saldo Final :	663.582.058
---------------	-------------

Flujos Presupuestarios :

Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios :	898.225.603
---	-------------

Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios :	806.896.076
--	-------------

Diferencia :	91.329.527
--------------	------------

Flujos No Presupuestarios :

Créditos de Cuentas Complementarias :	189.287.425
---------------------------------------	-------------

Débitos de Cuentas Complementarias :	132.549.716
--------------------------------------	-------------

Diferencia :	56.737.709
--------------	------------

Variación de Disponibilidades :	148.067.236
--	--------------------

Disponibilidades Iniciales :	515.514.822
-------------------------------------	--------------------

Disponibilidades Finales :	663.582.058
-----------------------------------	--------------------