

DAEM
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA JULIO 2015

Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial : 793.042.447

Saldo Caja del Mes : 935.584.834

Saldo Final : 935.584.834

Flujos Presupuestarios :

Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios : 669.539.321

Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios : 764.638.228

Diferencia : -95.098.907

Flujos No Presupuestarios :

Créditos de Cuentas Complementarias : 306.862.999

Débitos de Cuentas Complementarias : 69.221.705

Diferencia : 237.641.294

Variación de Disponibilidades : 142.542.387

Disponibilidades Iniciales : 793.042.447

Disponibilidades Finales : 935.584.834



[Handwritten signature]
Firma Jefa Finanzas



[Handwritten signature]
Firma Responsable