

DAEM
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ENERO 2017

Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial : 1.529.215.869

Saldo Caja del Mes : 1.673.405.607

Saldo Final : 1.673.405.607

Flujos Presupuestarios :

Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios : 1.156.987.204

Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios : 1.102.279.340

Diferencia : 54.707.864

Flujos No Presupuestarios :

Créditos de Cuentas Complementarias : 377.667.802

Débitos de Cuentas Complementarias : 288.185.928

Diferencia : 89.481.874

Variación de Disponibilidades : 144.189.738

Disponibilidades Iniciales : 1.529.215.869

Disponibilidades Finales : 1.673.405.607



Firma Jefa Finanzas



Firma Responsable