

**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**