

DAEM
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA JUNIO 2017

Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial : 1.585.119.677

Saldo Caja del Mes : 1.641.250.572

Saldo Final : 1.641.250.572

Flujos Presupuestarios :

Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios : 1.244.742.087

Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios : 1.125.765.417

Diferencia : 118.976.670

Flujos No Presupuestarios :

Créditos de Cuentas Complementarias : 390.374.583

Débitos de Cuentas Complementarias : 453.220.358

Diferencia : -62.845.775

Variación de Disponibilidades : 56.130.895

Disponibilidades Iniciales : 1.585.119.677

Disponibilidades Finales : 1.641.250.572



Firma Jefa Finanzas



Firma Responsable