

DAEM
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MAYO 2017

Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial : 1.567.727.788

Saldo Caja del Mes : 1.585.119.677

Saldo Final : 1.585.119.677

Flujos Presupuestarios :

Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios : 991.669.610

Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios : 951.522.902

Diferencia : 40.146.708

Flujos No Presupuestarios :

Créditos de Cuentas Complementarias : 298.521.376

Débitos de Cuentas Complementarias : 321.276.195

Diferencia : -22.754.819

Variación de Disponibilidades : 17.391.889

Disponibilidades Iniciales : 1.567.727.788

Disponibilidades Finales : 1.585.119.677



Firma Jefa Finanzas



Firma Responsable