

DAEM  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ABRIL 2017**

Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial : 1.786.644.696

Saldo Caja del Mes : 1.567.727.788

Saldo Final : 1.567.727.788

**Flujos Presupuestarios :**

Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios : 890.787.401

Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios : 1.171.962.791

Diferencia : -281.175.390

**Flujos No Presupuestarios :**

Créditos de Cuentas Complementarias : 390.589.921

Débitos de Cuentas Complementarias : 328.331.439

Diferencia : 62.258.482

**Variación de Disponibilidades : -218.916.908**

**Disponibilidades Iniciales : 1.786.644.696**

**Disponibilidades Finales : 1.567.727.788**



**Firma Jefa Finanzas**



**Firma Responsable**