

DAEM
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MARZO 2017

Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial : 1.643.555.888

Saldo Caja del Mes : 1.786.644.696

Saldo Final : 1.786.644.696

Flujos Presupuestarios :

Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios : 909.910.762

Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios : 808.674.321

Diferencia : 101.236.441

Flujos No Presupuestarios :

Créditos de Cuentas Complementarias : 320.936.402

Débitos de Cuentas Complementarias : 279.084.035

Diferencia : 41.852.367

Variación de Disponibilidades : 143.088.808

Disponibilidades Iniciales : 1.643.555.888

Disponibilidades Finales : 1.786.644.696



Firma Jefa Finanzas



Firma Responsable