

DAEM

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA FEBRERO 2014

Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial :	663.582.058
Saldo Caja del Mes :	651.714.181
Saldo Final :	651.714.181
Flujos Presupuestarios :	
Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios :	1.058.133.007
Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios :	1.007.345.032
Diferencia :	50.787.975
Flujos No Presupuestarios :	
Créditos de Cuentas Complementarias :	206.054.945
Débitos de Cuentas Complementarias :	268.710.797
Diferencia :	-62.655.852
Variación de Disponibilidades :	-11.867.877
Disponibilidades Iniciales :	663.582.058
Disponibilidades Finales :	651.714.181