

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPTIEMBRE 2014

Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial : 531.360.358

Saldo Caja del Mes : 531.360.358

Saldo Final : 532.650.734

Flujos Presupuestarios :

Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios : 725.367.319

Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios : 783.778.998

Diferencia : -58.411.679

Flujos No Presupuestarios :

Créditos de Cuentas Complementarias : 202.153.477

Débitos de Cuentas Complementarias : 142.451.422

Diferencia : 59.702.055

Variación de Disponibilidades : 1.290.376

Disponibilidades Iniciales : 531.360.358

Disponibilidades Finales : 532.650.734



Firma Jefe Finanzas



Firma Responsable