

DAEM
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOVIEMBRE 2016

Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial : 1.135.116.354

Saldo Caja del Mes : 1.345.999.757

Saldo Final : 1.345.999.757

Flujos Presupuestarios :

Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios : 1.207.299.851

Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios : 1.004.229.653

Diferencia : 203.070.198

Flujos No Presupuestarios :

Créditos de Cuentas Complementarias : 296.346.803

Débitos de Cuentas Complementarias : 288.533.598

Diferencia : 7.813.205

Variación de Disponibilidades : 210.883.403

Disponibilidades Iniciales : 1.135.116.354

Disponibilidades Finales : 1.345.999.757



Firma Jefa Finanzas



Firma Responsable