

DAEM
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA FEBRERO 2016

Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial : 1.073.359.924

Saldo Caja del Mes : 906.465.048

Saldo Final : 906.465.048

Flujos Presupuestarios :

Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios : 717.713.391

Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios : 772.398.810

Diferencia : -54.685.419

Flujos No Presupuestarios :

Créditos de Cuentas Complementarias : 223.966.271

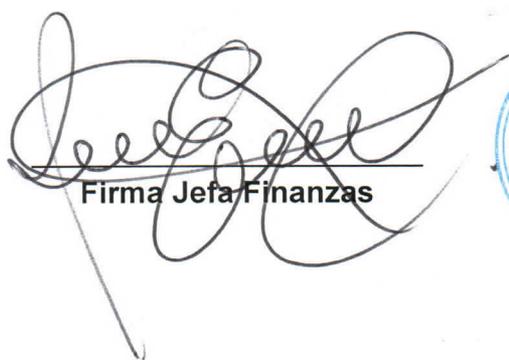
Débitos de Cuentas Complementarias : 336.175.728

Diferencia : -112.209.457

Variación de Disponibilidades : -166.894.876

Disponibilidades Iniciales : 1.073.359.924

Disponibilidades Finales : 906.465.048


Firma Jefa Finanzas




Firma Responsable

DAEM
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MARZO 2016

Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial : 906.465.468

Saldo Caja del Mes : 620.017.229

Saldo Final : 620.017.229

Flujos Presupuestarios :

Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios : 762.868.735

Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios : 1.010.445.641

Diferencia : -247.576.906

Flujos No Presupuestarios :

Créditos de Cuentas Complementarias : 266.936.089

Débitos de Cuentas Complementarias : 305.807.002

Diferencia : -38.870.913

Variación de Disponibilidades : -286.447.819

Disponibilidades Iniciales : 906.465.048

Disponibilidades Finales : 620.017.229



Firma Jefa Finanzas



Firma Responsable