



Instituto Geográfico Militar

DIRECCIÓN FINANCIERA

DIA: 4 de agosto de 2023

No. 82

DETALLE DISPONIBILIDAD FUENTE DE INGRESOS 002

| | |
|---|----------------------|
| Control de Disponibilidades al 04-ago-2023 en el ESIGEF | 27.047.338,75 |
| (+) Certificados no ejecutadosy restituídos | - |
| (-) Certificaciones de Disponibilidad emitidas | 10.809.151,91 |
| (=) Saldo Disponible Real al 04-ago-2023 | <u>16.238.186,84</u> |

Menos:

Requerimiento según Memorando IGM-DIGSD-2023-0712-M 669.563,27

Total disponibilidades fuente 002

15.568.623,57

Resumen registro contable y presupuestario

| | | |
|--|--------------|----------------------|
| Registro Contable anticipos según auxiliar 226.87.05 | 303.553,82 | |
| Registro Contable anticipos según auxiliar 226.82.05 | 8.759.213,01 | 9.062.766,83 |
| Registros Presupuestario por recibir por parte del MEF | | |
| Cuentas por Cobrar al 30-jun-2023 | 952.175,36 | |
| | | <u>952.175,36</u> |
| Total pendiente disponible de caja | | 10.014.942,19 |

Quito, 04 de agosto de 2023

Elaborado por:

Aprobado por:

Ing. Marcelo Salgado
TESORERO

Ec. Joselo Castillo
DIRECTOR FINANCIERO