



# Instituto Geográfico Militar

## DIRECCIÓN FINANCIERA

DIA: 29 de septiembre de 2023

No. 114

### DETALLE DISPONIBILIDAD FUENTE DE INGRESOS 002

Control de Disponibilidades al 29-septiembre -2023 en el ESIGEF	27.919.925,29
(+) Certificados no ejecutados y restituidos	
(-) Certificaciones de Disponibilidad emitidas	<u>13.889.932,58</u>
(=) Saldo Disponible Real al 29-septiembre de 2023	<u>14.029.992,71</u>

Menos:

Requerimiento según Memorando Nro. IGM-DIGSD-2023-0933-M	<u>73.206,59</u>
--	------------------

Total disponibilidades fuente 002 13.956.786,12

### Resumen registro contable y presupuestario

Registro Contable anticipos según auxiliar 226.87.05	303.553,82	
Registro Contable anticipos según auxiliar 226.82.05	8.083.013,01	8.386.566,83
Registros Presupuestario por recibir por parte del MEF		
Cuentas por Cobrar al 31-jul-2023	953.155,49	
		<u>953.155,49</u>
<b>Total pendiente disponible de caja</b>		<b>9.339.722,32</b>

Quito, 29 de septiembre de 2023

Elaborado por:

Aprobado por:

Lic. Lorena Ramos  
TESORERO

Ec. Joselo Castillo  
DIRECTOR FINANCIERO