

DAEM
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA OCTUBRE 2015

Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial :	753.865.343
Saldo Caja del Mes :	746.209.895
Saldo Final :	746.209.895

Flujos Presupuestarios :

Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios :	658.586.101
Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios :	762.601.086
Diferencia :	-104.014.985

Flujos No Presupuestarios :

Créditos de Cuentas Complementarias :	244.052.681
Débitos de Cuentas Complementarias :	147.693.144
Diferencia :	96.359.537

Variación de Disponibilidades :	-7.655.448
---------------------------------	------------

Disponibilidades Iniciales :	753.865.343
------------------------------	-------------

Disponibilidades Finales :	746.209.895
----------------------------	-------------



Firma Jefa Finanzas



Firma Responsable