

DAEM
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA OCTUBRE 2016

Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial :	1.251.247.775
Saldo Caja del Mes :	1.135.116.354
Saldo Final :	1.135.116.354

Flujos Presupuestarios :

Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios :	842.702.222
Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios :	927.224.002
Diferencia :	-84.521.780

Flujos No Presupuestarios :

Créditos de Cuentas Complementarias :	255.624.192
Débitos de Cuentas Complementarias :	287.233.833
Diferencia :	-31.609.641

Variación de Disponibilidades : -116.131.421

Disponibilidades Iniciales : 1.251.247.775

Disponibilidades Finales : 1.135.116.354



Firma Jefa Finanzas



Firma Responsable