

DAEM
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA OCTUBRE 2017

Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial :	1.707.795.183
Saldo Caja del Mes :	1.609.418.350
Saldo Final :	1.609.418.350

Flujos Presupuestarios :

Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios :	1.049.467.205
Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios :	1.111.248.100
Diferencia :	-61.780.895

Flujos No Presupuestarios :

Créditos de Cuentas Complementarias :	325.004.516
Débitos de Cuentas Complementarias :	361.600.454
Diferencia :	-36.595.938

Variación de Disponibilidades : -98.376.833

Disponibilidades Iniciales : 1.707.795.183

Disponibilidades Finales : 1.609.418.350



Firma Jefa Finanzas



Firma Responsable