

**DAEM**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA FEBRERO 2018**

<b>Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial :</b>	2.768.677.211
<b>Saldo Caja del Mes :</b>	2.799.219.732
<b>Saldo Final :</b>	2.799.219.732

**Flujos Presupuestarios :**

Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios :	1.053.665.012
Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios :	1.024.923.887
Diferencia :	28.741.125

**Flujos No Presupuestarios :**

Créditos de Cuentas Complementarias :	350.087.645
Débitos de Cuentas Complementarias :	348.286.249
Diferencia :	1.801.396

**Variación de Disponibilidades : 30.542.521**

**Disponibilidades Iniciales : 2.768.677.211**

**Disponibilidades Finales : 2.799.219.732**



**Firma Jefa Finanzas**



**Firma Responsable**