

DAEM
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA JULIO 2018

Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial :	2.740.643.315
Saldo Caja del Mes :	2.642.773.941
Saldo Final :	2.642.773.941

Flujos Presupuestarios :

Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios :	1.080.725.442
Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios :	1.206.133.156
Diferencia :	-125.407.714

Flujos No Presupuestarios :

Créditos de Cuentas Complementarias :	385.785.703
Débitos de Cuentas Complementarias :	358.247.363
Diferencia :	27.538.340

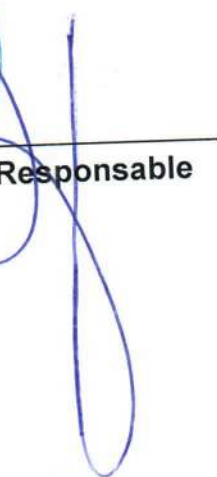
Variación de Disponibilidades :	-97.869.374
---------------------------------	-------------

Disponibilidades Iniciales :	2.740.643.315
------------------------------	---------------

Disponibilidades Finales :	2.642.773.941
----------------------------	---------------



Firma Jefa Finanzas



Firma Responsable