

DAEM
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AGOSTO 2018

Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial :	2.642.773.941
Saldo Caja del Mes :	2.969.561.511
Saldo Final :	3.067.430.885

Flujos Presupuestarios :

Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios :	1.478.989.626
Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios :	1.151.807.132
Diferencia :	327.182.494

Flujos No Presupuestarios :

Créditos de Cuentas Complementarias :	354.665.891
Débitos de Cuentas Complementarias :	355.060.815
Diferencia :	-394.924

Variación de Disponibilidades : **326.787.570**

Disponibilidades Iniciales : **2.642.773.941**

Disponibilidades Finales : **3.067.430.885**


Firma Jefa Finanzas


Firma Responsable