

DAEM
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPTIEMBRE 2018

Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial :	2.969.561.511
Saldo Caja del Mes :	3.011.470.425
Saldo Final :	3.011.470.425

Flujos Presupuestarios :

Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios :	1.226.577.562
Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios :	1.249.690.002
Diferencia :	-23.112.440

Flujos No Presupuestarios :

Créditos de Cuentas Complementarias :	497.899.115
Débitos de Cuentas Complementarias :	432.877.761
Diferencia :	65.021.354

Variación de Disponibilidades : **41.908.914**

Disponibilidades Iniciales : **2.969.561.511**

Disponibilidades Finales : **3.011.470.425**



Firma Jefa Finanzas



Firma Responsable