

DAEM
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA OCTUBRE 2018

Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial : 3.011.470.425

Saldo Caja del Mes : 3.334.745.656

Saldo Final : 3.334.745.656

Flujos Presupuestarios :

Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios : 1.652.405.222

Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios : 1.267.062.691

Diferencia : 385.342.531

Flujos No Presupuestarios :

Créditos de Cuentas Complementarias : 381.899.593

Débitos de Cuentas Complementarias : 443.966.893

Diferencia : -62.067.300

Variación de Disponibilidades : 323.275.231

Disponibilidades Iniciales : 3.011.470.425

Disponibilidades Finales : 3.334.745.656


Firma Jefa Finanzas



Firma Responsable