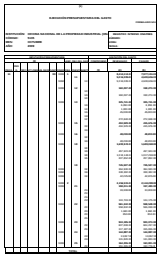

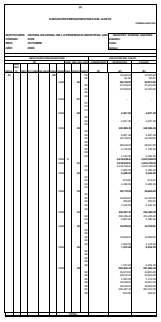

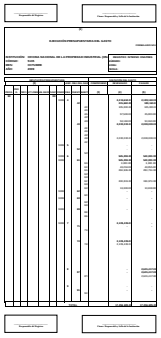

CÁLCULO DE VARIACIONE
SALDO DE CAJA Y BANCO
MES OCTUBRE DE 200

SALDOS INICIAL CAJA Y BANCOS (1)	0,000,000.00
(2) INGRESOS:	10,000,000.00
(3) DESEMBOLSOS:	14,000,000.00
(4) GASTOS:	17,000,000.00
(5) SALDOS FINAL DE CAJA Y BANCOS	0,000,000.00
SALDOS INICIAL	0,000,000.00
(6) SALDOS FINAL	0,000,000.00
(7) DIFERENCIAS DE CAJA Y BANCOS	0,000,000.00

CÁLCULO DE VARIACIONE
CUENTAS POR PAGA
MES DE OCTUBRE DE 200

SALDOS INICIAL CUENTAS POR PAGAR	12,000,000.00
(1) CUENTAS POR PAGAR POR SEL. DIFS.	000,000.00
(2) DIFERENCIAS:	0
(3) CUENTAS POR PAGARSE EN EL MES DE OPERA. EN PTAS	2,000,000.00
(4) SALDOS FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	10,000,000.00
SALDOS INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	12,000,000.00
(5) SALDOS FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	10,000,000.00
(6) DIFERENCIAS DE CUENTAS POR PAGAR	2,000,000.00