

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ENERO 2022

Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial :	4.531.140.973
Saldo Caja del Mes :	4.977.591.931
Saldo Final :	4.977.591.931

Flujos Presupuestarios :

Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios :	2.037.036.944
Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios :	1.694.644.491
Diferencia :	342.392.453

Flujos No Presupuestarios :

Créditos de Cuentas Complementarias :	771.609.918
Débitos de Cuentas Complementarias :	667.551.413
Diferencia :	104.058.505

Variación de Disponibilidades :	446.450.958
Disponibilidades Iniciales :	4.531.140.973
Disponibilidades Finales :	4.977.591.931



REBECA CORTES LOPEZ
JEFA ÁREA DE FINANZAS DAEM

Firma Jefa Finanzas



Firma Responsable