



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AGOSTO 2022

Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial :	4.404.760.061
Saldo Caja del Mes :	4.259.116.581
Saldo Final :	4.259.116.581
Flujos Presupuestarios :	
Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios :	1.441.256.306
Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios :	1.585.250.530
Diferencia :	-143.994.224
Flujos No Presupuestarios :	
Créditos de Cuentas Complementarias :	488.896.521
Débitos de Cuentas Complementarias :	490.545.777
Diferencia :	-1.649.256
Variación de Disponibilidades :	-145.643.480
Disponibilidades Iniciales :	4.404.760.061
Disponibilidades Finales :	4.259.116.581

REBECA CORTES LOPEZ
JEFA ÁREA DE FINANZAS DAEM

Firma Jefa Finanzas

Firma Responsable