

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA OCTUBRE 2022

Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial : 4.331.089.800

Saldo Caja del Mes : 4.265.803.693

Saldo Final : 4.265.803.693

Flujos Presupuestarios :

Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios : 1.500.289.463

Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios : 1.561.585.270

Diferencia : -61.295.807

Flujos No Presupuestarios :

Créditos de Cuentas Complementarias : 454.634.440

Débitos de Cuentas Complementarias : 458.624.740

Diferencia : -3.990.300

Variación de Disponibilidades : -65.286.107

Disponibilidades Iniciales : 4.331.089.800

Disponibilidades Finales : 4.265.803.693


REBECA CORTES LOPEZ
JEFA ÁREA DE FINANZAS DAEM

Firma Jefa Finanzas



Firma Responsable