

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DICIEMBRE 2022

Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial : 4.562.176.689

Saldo Caja del Mes : 4.624.982.418

Saldo Final : 4.624.982.418

Flujos Presupuestarios :

Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios : 2.064.000.569

Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios : 1.976.811.619

Diferencia : 87.188.950

Flujos No Presupuestarios :

Créditos de Cuentas Complementarias : 470.489.434

Débitos de Cuentas Complementarias : 494.872.655

Diferencia : -24.383.221

Variación de Disponibilidades : 62.805.729

Disponibilidades Iniciales : 4.562.176.689

Disponibilidades Finales : 4.624.982.418


REBECA CORTES LOPEZ
JEFA ÁREA DE FINANZAS DAEM

Firma Jefa Finanzas




Firma Responsable