

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ENERO 2023

Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial : 4.624.982.418

Saldo Caja del Mes : 4.930.353.892

Saldo Final : 4.930.353.892

Flujos Presupuestarios :

Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios : 2.394.426.755

Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios : 2.148.715.060

Diferencia : 245.711.695

Flujos No Presupuestarios :

Créditos de Cuentas Complementarias : 921.990.934

Débitos de Cuentas Complementarias : 862.331.155

Diferencia : 59.659.779

Variación de Disponibilidades : 305.371.474

Disponibilidades Iniciales : 4.624.982.418

Disponibilidades Finales : 4.930.353.892




REBECA CORTES LOPEZ
JEFA ÁREA DE FINANZAS DAEM

Firma Jefa Finanzas



Firma Responsable