

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA FEBRERO 2023

Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial :	4.930.353.892
Saldo Caja del Mes :	4.936.836.552
Saldo Final :	4.936.836.552
Flujos Presupuestarios :	
Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios :	1.617.837.501
Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios :	1.578.632.545
Diferencia :	39.204.956
Flujos No Presupuestarios :	
Créditos de Cuentas Complementarias :	495.379.057
Débitos de Cuentas Complementarias :	528.101.353
Diferencia :	-32.722.296
Variación de Disponibilidades :	6.482.660
Disponibilidades Iniciales :	4.930.353.892
Disponibilidades Finales :	4.936.836.552



REBECA CORTES LOPEZ
JEFA ÁREA DE FINANZAS DAEM

Firma Jefa Finanzas



Firma Responsable