

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA JULIO 2023**

**Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial :** 4.624.514.130

**Saldo Caja del Mes :** 4.223.099.618

**Saldo Final :** 4.223.099.618

**Flujos Presupuestarios :**

Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios : 1.719.029.915

Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios : 2.108.501.289

Diferencia : -389.471.374

**Flujos No Presupuestarios :**

Créditos de Cuentas Complementarias : 530.245.746

Débitos de Cuentas Complementarias : 542.188.884

Diferencia : -11.943.138

**Variación de Disponibilidades :** -401.414.512

**Disponibilidades Iniciales :** 4.624.514.130

**Disponibilidades Finales :** 4.223.099.618



REBECA CORTES LOPEZ  
JEFA ÁREA DE FINANZAS DAEM

**Firma Jefa Finanzas**



**Firma Responsable**