

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AGOSTO 2023

Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial :	4.223.099.618
Saldo Caja del Mes :	4.295.000.909
Saldo Final :	4.316.481.197
Flujos Presupuestarios :	
Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios :	1.890.763.793
Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios :	1.819.016.345
Diferencia :	71.747.448
Flujos No Presupuestarios :	
Créditos de Cuentas Complementarias :	536.231.313
Débitos de Cuentas Complementarias :	514.597.182
Diferencia :	21.634.131
Variación de Disponibilidades :	93.381.579
Disponibilidades Iniciales :	4.223.099.618
Disponibilidades Finales :	4.316.481.197




REBECA CORTES LOPEZ
JEFA ÁREA DE FINANZAS DAEM

Firma Jefa Finanzas




Firma Responsable