

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPTIEMBRE 2023

Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial : 4.316.481.197

Saldo Caja del Mes : 4.322.605.683

Saldo Final : 4.322.605.683

Flujos Presupuestarios :

Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios : 2.007.459.123

Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios : 2.009.492.838

Diferencia : -2.033.715

Flujos No Presupuestarios :

Créditos de Cuentas Complementarias : 619.813.484

Débitos de Cuentas Complementarias : 611.655.283

Diferencia : 8.158.201

Variación de Disponibilidades : 6.124.486

Disponibilidades Iniciales : 4.316.481.197

Disponibilidades Finales : 4.322.605.683




REBECA CORTES LOPEZ
JEFA ÁREA DE FINANZAS DAEM

Firma Jefa Finanzas




Firma Responsable