

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOVIEMBRE 2023

Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial : 4.499.828.374

Saldo Caja del Mes : 4.202.546.275

Saldo Final : 4.202.546.275

Flujos Presupuestarios :

Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios : 2.031.041.143

Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios : 2.314.663.109

Diferencia : -283.621.966

Flujos No Presupuestarios :

Créditos de Cuentas Complementarias : 519.907.056

Débitos de Cuentas Complementarias : 533.567.189

Diferencia : -13.660.133

Variación de Disponibilidades : -297.282.099

Disponibilidades Iniciales : 4.499.828.374

Disponibilidades Finales : 4.202.546.275




REBECA CORTES LOPEZ
JEFA ÁREA DE FINANZAS DAEM
Firma Jefa Finanzas



Firma Responsable