



DEPARTAMENTO DE SANTA ANA  
ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPAN  
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

mirna.peraza

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	5,685,082.48	4,794,935.27
RESULTADO OPERACIONAL NETO	2,272,359.10	3,733,278.48
FUENTES OPERACIONALES	14,480,015.05	14,382,481.11
USOS OPERACIONALES	12,207,655.95	10,649,202.63
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(321,322.20)	(1,033,516.64)
SERVICIOS DE LA DEUDA	321,322.20	1,033,516.64
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(6,849.23)	(8,240.66)
FUENTES NO OPERACIONALES	31,157.44	0.00
USOS NO OPERACIONALES	38,006.67	8,240.66
DISPONIBILIDADES FINALES	7,629,270.15	7,486,456.45

\_\_\_\_\_  
SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

\_\_\_\_\_  
SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR