

Autoridad Salvadoreña del Agua
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2023
(EN DOLARES)

02/10/2023

Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	3,627,390.26	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	3,627,390.26	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	8,168,093.22	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	14,043,962.26	0.00
USOS DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	5,875,869.04	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	132,157.10	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	530,150.79	0.00
USOS DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	397,993.69	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	11,927,640.58	0.00

ASA
AUTORIDAD SALVADOREÑA DEL AGUA
GOBIERNO DE EL SALVADOR
DIRECCIÓN FINANCIERA
INSTITUCIONAL

F. 
JEFE UFI
Carla Patricia Cañas Celarié

ASA
AUTORIDAD SALVADOREÑA DEL AGUA
GOBIERNO DE EL SALVADOR

CONTABILIDAD

F. 
CONTADOR
Ana Adilian Castro de Ferrer

Autoridad Salvadoreña del Agua
FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2023
 (EN DOLARES)

02/10/2023

Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
ACTIVIDADES OPERACIONALES	14,043,962.26	0.00	ACTIVIDADES OPERACIONALES	5,875,869.04	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	7,093,682.06	0.00	A. M. x Remuneraciones	2,350,071.76	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	55,892.23	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	611,913.77	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	4,943,637.82	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	12,839.12	0.00
D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,065,720.87	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,841.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	885,029.28	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	373,368.23	0.00
ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	530,150.79	0.00	A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	1,284,299.97	0.00
Anticipos a Contratistas	61,150.52	0.00	A.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,065,720.87	0.00
Depósitos Ajenos	469,000.27	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	175,814.32	0.00
- TOTAL FUENTES -	14,574,113.05	0.00	ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	397,993.69	0.00
			Anticipos a Empleados	5,000.00	0.00
			Depósitos Ajenos	392,993.69	0.00
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	8,300,250.32	0.00
			- TOTAL USOS -	14,574,113.05	0.00

ASA
 AUTORIDAD SALVADOREÑA DEL AGUA
 GOBIERNO DE EL SALVADOR
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 INSTITUCIONAL


Carla Patricia Cañas Celarié

ASA
 AUTORIDAD SALVADOREÑA DEL AGUA
 GOBIERNO DE EL SALVADOR

CONTABILIDAD

Ana Adilian Castro de Ferrer