

Autoridad Salvadoreña del Agua
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2023
(EN DOLARES)

23/01/2024

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	4,622,918.64	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	27,521,904.74	0.00
USOS DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	22,898,986.10	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(319,858.06)	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	680,630.97	0.00
USOS DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	1,000,489.03	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	7,930,450.84	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

FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2023

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
ACTIVIDADES OPERACIONALES	27,521,904.74	0.00	ACTIVIDADES OPERACIONALES	22,898,986.10	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	8,920,860.25	0.00	A. M. x Remuneraciones	3,397,804.03	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	103,731.38	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,047,371.68	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	7,499,754.61	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	23,299.07	0.00
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	24,270.44	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	7,250.32	0.00
D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	9,668,857.70	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	1,437,985.54	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,304,430.36	0.00	A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	7,140,603.44	0.00
			A.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	9,668,857.70	0.00
ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	680,630.97	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	175,814.32	0.00
Anticipos a Contratistas	61,150.52	0.00			
Depósitos Ajenos	619,480.45	0.00	ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	1,000,489.03	0.00
			Anticipos a Empleados	5,000.00	0.00
- TOTAL FUENTES -	28,202,535.71	0.00	Anticipos a Contratistas	412,578.55	0.00
			Anticipos a Proveedores	16.95	0.00
			Depósitos Ajenos	582,893.53	0.00
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	4,303,060.58	0.00
			- TOTAL USOS -	28,202,535.71	0.00



Carla Patricia Cañas Celarié




Ana Adilian Castro de Ferrer



CONTABILIDAD