

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	7,930,450.84	3,627,390.26
DISPONIBILIDADES INICIALES	7,930,450.84	3,627,390.26
RESULTADO OPERACIONAL NETO	2,249,524.55	2,150,657.34
FUENTES DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	6,165,068.21	3,188,997.95
USOS DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	3,915,543.66	1,038,340.61
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	573,940.41	25,179.72
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	812,631.68	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	0.00	35,651.37
USOS DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	238,691.27	10,471.65
DISPONIBILIDAD FINAL	10,753,915.80	5,803,227.32



F. 
JEFE UFI

Carla Patricia Cañas Colarié

F. 
CONTADOR

Ana Adilian Castro de Ferrer

Autoridad Salvadoreña del Agua
FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2024
(EN DOLARES)

03/04/2024

Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
ACTIVIDADES OPERACIONALES	6,165,068.21	3,188,997.95	ACTIVIDADES OPERACIONALES	3,915,543.66	1,038,340.61
D.M. x Tasas y Derechos	3,379,216.35	1,507,320.93	A. M. x Remuneraciones	748,716.58	644,002.65
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	17,078.67	26,353.08	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	207,104.81	82,639.41
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	2,070,493.35	1,367,784.93	A.M. x Gastos Financieros y Otros	593.97	8,700.18
D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	502,961.61	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	7,500.15	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	195,318.23	287,539.01	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	44,966.62	73,052.46
ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	812,631.68	35,651.37	A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	0.00	57,100.63
Anticipos a Contratistas	419,343.12	9,172.58	A.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	502,961.61	0.00
Anticipos a Proveedores	16.95	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,403,699.92	172,845.28
Depósitos Ajenos	322,073.78	26,478.79	ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	238,691.27	10,471.65
Depósitos en Garantía	71,197.83	0.00	Anticipos a Empleados	0.00	5,000.00
- TOTAL FUENTES -	6,977,699.89	3,224,649.32	Anticipos a Contratistas	148,621.96	0.00
			Anticipos a Proveedores	92.66	0.00
			Depósitos Ajenos	89,976.65	5,471.65
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	2,823,464.96	2,175,837.06
			- TOTAL USOS -	6,977,699.89	3,224,649.32



Caria Patricia Cañas Celarié

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



Ana Adilian Castro de Ferrer

ASA
 AUTORIDAD SALVADOREÑA DEL AGUA
 GOBIERNO DE EL SALVADOR
 CONTABILIDAD