

Autoridad Salvadoreña del Agua  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024  
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	7,930,450.84	3,627,390.26
DISPONIBILIDADES INICIALES	7,930,450.84	3,627,390.26
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	1,988,247.35	5,525,921.37
FUENTES DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	19,040,773.03	7,858,435.51
USOS DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	17,052,525.68	2,332,514.14
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	1,074,984.08	50,681.28
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	2,330,617.88	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	0.00	226,489.17
USOS DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	1,255,633.80	175,807.89
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	10,993,682.27	9,203,992.91



F.   
 JEFE UFI  
 Carla Patricia Cañas Celarié

F.   
 CONTADOR  
 Ana Adilian Castro de Ferrer

**Autoridad Salvadoreña del Agua**  
**FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024**  
**(EN DOLARES)**

02/07/2024  
Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>	<b>19,040,773.03</b>	<b>7,858,435.51</b>	<b>ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>	<b>17,052,525.68</b>	<b>2,332,514.14</b>
D.M. x Tasas y Derechos	6,683,542.59	4,313,220.27	A. M. x Remuneraciones	2,162,660.80	1,511,416.27
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	45,831.43	14,945.33	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,094,654.12	355,750.88
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	5,667,256.47	3,093,844.15	A.M. x Gastos Financieros y Otros	69,518.13	11,313.20
D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	5,915,420.48	1,470.87	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	7,500.15	1,841.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	728,722.06	434,954.89	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	4,814,332.27	190,753.25
			A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	0.00	65,119.08
<b>ACTIVIDADES NO OPERACIONALES</b>	<b>2,330,617.88</b>	<b>226,489.17</b>	A.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	5,915,420.48	1,470.87
Anticipos a Contratistas	539,415.36	28,207.85	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,988,439.73	194,849.59
Anticipos a Proveedores	251.99	0.00			
Depósitos Ajenos	1,186,271.63	198,281.32	<b>ACTIVIDADES NO OPERACIONALES</b>	<b>1,255,633.80</b>	<b>175,807.89</b>
Depósitos en Garantía	604,678.90	0.00	Anticipos a Empleados	0.00	5,000.00
			Anticipos a Contratistas	148,621.96	0.00
			Anticipos a Proveedores	325.66	0.00
			Depósitos Ajenos	1,037,923.09	170,807.89
			Depósitos en Garantía	68,763.09	0.00
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>21,371,390.91</b>	<b>8,084,924.68</b>			
			<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>3,063,231.43</b>	<b>5,576,602.65</b>
			<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>21,371,390.91</b>	<b>8,084,924.68</b>

  
**Carla Patricia Cañas Celabri**

  
**Ana Adilian Castro de Ferrer**

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

**ASA**  
AUTORIDAD SALVADOREÑA DEL AGUA  
GOBIERNO DE EL SALVADOR  
**CONTABILIDAD**