

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

30/09/2024

Pag. 1 de 1

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	3,678,062.10	8,168,093.22
FUENTES DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	24,576,025.46	14,043,962.26
USOS DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	20,897,963.36	5,875,869.04
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	977,648.94	132,157.10
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	2,472,186.64	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	0.00	530,150.79
USOS DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	1,494,537.70	397,993.69
DISPONIBILIDAD FINAL	12,586,161.88	11,927,640.58

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

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

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 Septiembre del 2024**  
**(EN DOLARES)**

30/09/2024

Pag. 1 de 1

**Institucional**

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>	<b>24,576,025.46</b>	<b>14,043,962.26</b>	<b>ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>	<b>20,897,963.36</b>	<b>5,875,869.04</b>
D.M. x Tasas y Derechos	9,190,876.12	7,093,682.06	A. M. x Remuneraciones	3,387,339.73	2,350,071.76
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	124,467.58	55,892.23	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,846,897.78	611,913.77
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	7,640,872.59	4,943,637.82	A.M. x Gastos Financieros y Otros	79,787.72	12,839.12
D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	6,647,421.13	1,065,720.87	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	7,500.15	1,841.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	972,388.04	885,029.28	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	5,581,593.69	373,368.23
<b>ACTIVIDADES NO OPERACIONALES</b>	<b>2,472,186.64</b>	<b>530,150.79</b>	A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	32,296.55	1,284,299.97
Anticipos a Contratistas	561,200.51	61,150.52	A.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	6,647,421.13	1,065,720.87
Anticipos a Proveedores	463.07	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	3,315,126.61	175,814.32
Depósitos Ajenos	1,277,430.10	469,000.27	<b>ACTIVIDADES NO OPERACIONALES</b>	<b>1,494,537.70</b>	<b>397,993.69</b>
Depósitos en Garantía	633,092.96	0.00	Anticipos a Empleados	0.00	5,000.00
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>27,048,212.10</b>	<b>14,574,113.05</b>	Anticipos a Contratistas	174,421.96	0.00
			Anticipos a Proveedores	517.54	0.00
			Depósitos Ajenos	1,250,835.11	392,993.69
			Depósitos en Garantía	68,763.09	0.00
			<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>4,655,711.04</b>	<b>8,300,250.32</b>
			<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>27,048,212.10</b>	<b>14,574,113.05</b>

  
**Carla 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