

Autoridad Salvadoreña del Agua
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025
(EN DOLARES)

01/04/2025

Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	10,691,702.03	7,930,450.84
DISPONIBILIDADES INICIALES	10,691,702.03	7,930,450.84
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(536,777.29)	2,249,524.55
FUENTES DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	8,602,355.31	6,165,068.21
USOS DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	9,139,132.60	3,915,543.66
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	150,269.60	573,940.41
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	581,083.36	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	0.00	812,631.68
USOS DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	430,813.76	238,691.27
DISPONIBILIDAD FINAL	10,305,194.34	10,753,915.80

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 31 de Marzo del 2025
(EN DOLARES)

01/04/2025

Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
ACTIVIDADES OPERACIONALES	8,602,355.31	6,165,068.21	ACTIVIDADES OPERACIONALES	9,139,132.60	3,915,543.66
D.M. x Tasas y Derechos	2,977,514.01	3,379,216.35	A. M. x Remuneraciones	1,126,996.98	748,716.58
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	85,123.25	17,078.67	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	355,071.40	207,104.81
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,636,175.28	2,070,493.35	A.M. x Gastos Financieros y Otros	471.11	593.97
D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	3,660,670.51	502,961.61	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	7,500.15
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	242,872.26	195,318.23	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	5,365.90	44,966.62
ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	581,083.36	812,631.68	A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	431,892.74	0.00
Anticipos a Contratistas	199,280.94	419,343.12	A.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	3,660,670.51	502,961.61
Anticipos a Proveedores	394.84	16.95	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	3,558,663.96	2,403,699.92
Depósitos Ajenos	381,407.58	322,073.78	ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	430,813.76	238,691.27
Depósitos en Garantía	0.00	71,197.83	Anticipos a Empleados	5,000.00	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	386,507.69		Anticipos a Contratistas	0.00	148,621.96
- TOTAL FUENTES -	9,569,946.36	6,977,699.89	Anticipos a Proveedores	311.44	92.66
			Depósitos Ajenos	425,502.32	89,976.65
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES		
			- TOTAL USOS -	9,569,946.36	6,977,699.89


Carla Patricia Cañas Celarié

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


Ana Adillean Castro de Ferrer

ASA
AUTORIDAD SALVADOREÑA DEL AGUA
GOBIERNO DE EL SALVADOR
CONTABILIDAD