



Gobierno de
EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

**ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS (ANDA)
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(MES 9)**

**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANDA)**

**Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2015
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

RECURSOS

Fondos

Disponibilidades	28,586,244.05
Anticipos de Fondos	2,574,184.14
Deudores Monetarios	12,528,380.25
Total Fondos	43,688,808.44

Inversiones Financieras

Inversiones Permanentes	289,494.10
Deudores Financieros	28,196,762.16
Inversiones Intangibles	3,323.15
Inversiones No Recuperables	0.00
Total Inversiones Financieras	28,489,579.41

Inversiones en Existencias

Existencias Institucionales	18,536,627.04
Total Inversiones en Existencias	18,536,627.04

Inversiones en Bienes de Uso

Bienes Depreciables	688,026,002.84
Bienes no Depreciables	20,125,258.10
Total Inversiones en Bienes de Uso	708,151,260.94

Inversiones en Proyectos y Programas

Inversiones en Bienes Privativos	65,246,303.61
Inversiones en Bienes de Uso Publico	0.00
Total en Inversiones en Proyectos y Programas	65,246,303.61

TOTAL RECURSOS

864,112,579.44

OBLIGACIONES

Deuda Corriente

Depósitos de Terceros	4,889,608.66
Acreedores Monetarios	38,381,251.19
Total Deuda Corriente	43,270,859.85

Financiamiento de Terceros

Endeudamiento Interno	218,442,665.44
Endeudamiento Externo	121,736,375.06
Acreedores Financieros	154,334,299.18
Total Financiamiento de Terceros	494,513,339.68

Total Obligaciones

537,784,199.53

PATRIMONIO ESTATAL

Patrimonio	351,978,988.87
Detrimento Patrimonial	(6,056,979.03)
Resultado del Ejercicio	(19,593,629.93)
Total Patrimonio	326,328,379.91

TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO

864,112,579.44

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR



**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANDA)**

**Estado de Rendimiento Económico
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos Financieros y Otros	59,969.59
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	8,859,930.87
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	3,692,737.54
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	81,372,747.13
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	3,745,707.85
TOTAL INGRESOS	97,731,092.98

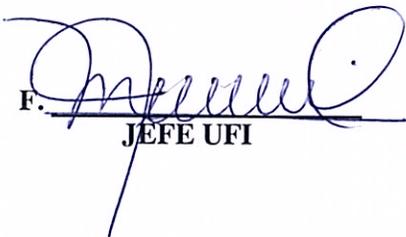
Menos:

GASTOS DE GESTIÓN

Gastos de Inversiones Públicas	0.00
Gastos en Personal	36,654,625.62
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	38,571,988.65
Gastos en Bienes Capitalizables	82,403.17
Gastos Financieros y Otros	17,838,334.56
Gastos en Transferencias Otorgadas	9,532,424.21
Costos de Venta y Cargos Calculados	13,172,443.40
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	1,472,503.30
TOTAL GASTOS	117,324,722.91

RESULTADO DEL EJERCICIO

(19,593,629.93)

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR



**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANDA)
Estado de Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

DISPONIBILIDADES INICIALES	32,445,992.07
RESULTADO OPERACIONAL NETO	<u>(4,134,135.16)</u>
Fuentes Operacionales:	95,061,781.72
(-) Usos Operacionales	99,195,916.88
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS	<u>0.00</u>
Empréstitos Contratados	0.00
Servicio de la Deuda	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	<u>274,387.14</u>
Fuentes no Operacionales:	10,631,403.86
(-) Usos no Operacionales	10,357,016.72
DISPONIBILIDADES FINALES	<u><u>28,586,244.05</u></u>

F. 
JEFE UFI



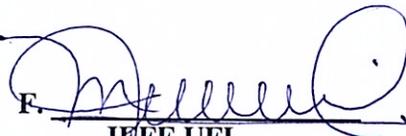
F. 
CONTADOR



**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANDA)**

**Estado de Ejecución Presupuestaria
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

	Presupuesto	Saldo Devengado	Saldo Presupuestado
INGRESOS			
Venta de Bienes y Servicios	117,826,185.00	82,199,437.62	35,626,747.38
Ingresos Financieros y Otros	1,435,185.00	1,155,784.11	279,400.89
Transferencias Corrientes	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital	11,458,420.34	3,692,737.54	7,765,682.80
Endeudamiento Público	738,655.00	0.00	738,655.00
Saldos de años Anteriores	23,600,000.00	0.00	23,600,000.00
TOTAL INGRESOS	155,058,445.34	87,047,959.27	68,010,486.07
EGRESOS			
Remuneraciones	56,280,731.03	37,118,408.42	19,162,322.61
Adquisición de Bienes y Servicios	61,448,764.34	36,274,418.23	25,174,346.11
Gastos Financieros y Otros	12,076,245.37	9,367,736.17	2,708,509.20
Transferencias Corrientes	299,000.00	153,969.85	145,030.15
Inversiones en Activos Fijos	15,076,197.10	1,626,904.10	13,449,293.00
Transferencias de Capital	291,575.00	291,575.00	0.00
Amortización de Endeudamiento Público	9,585,932.50	0.00	9,585,932.50
TOTAL EGRESOS	155,058,445.34	84,833,011.77	70,225,433.57

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR

