



Gobierno de
EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE OCTUBRE DE 2015**

**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANDA)
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Octubre de 2015
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

RECURSOS

Fondos	
Disponibilidades	25,138,934.93
Anticipos de Fondos	2,654,464.35
Deudores Monetarios	15,595,876.37
Total Fondos	43,389,275.65
Inversiones Financieras	
Inversiones Permanentes	289,494.10
Deudores Financieros	27,950,895.78
Inversiones Intangibles	4,615.85
Inversiones No Recuperables	0.00
Total Inversiones Financieras	28,245,005.73
Inversiones en Existencias	
Existencias Institucionales	18,921,709.52
Total Inversiones en Existencias	18,921,709.52
Inversiones en Bienes de Uso	
Bienes Depreciables	686,652,122.09
Bienes no Depreciables	20,125,258.10
Total Inversiones en Bienes de Uso	706,777,380.19
Inversiones en Proyectos y Programas	
Inversiones en Bienes Privativos	65,630,056.73
Inversiones en Bienes de Uso Publico	0.00
Total en Inversiones en Proyectos y Programas	65,630,056.73
TOTAL RECURSOS	862,963,427.82

OBLIGACIONES

Deuda Corriente	
Depósitos de Terceros	4,236,833.58
Acreedores Monetarios	39,312,298.28
Total Deuda Corriente	43,549,131.86
Financiamiento de Terceros	
Endeudamiento Interno	218,439,706.50
Endeudamiento Externo	121,284,010.76
Acreedores Financieros	150,546,610.86
Total Financiamiento de Terceros	490,270,328.12
Total Obligaciones	533,819,459.98
PATRIMONIO ESTATAL	
Patrimonio	352,022,973.16
Detrimento Patrimonial	(6,056,979.03)
Resultado del Ejercicio	(16,822,026.29)
Total Patrimonio	329,143,967.84
TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO	862,963,427.82

F.


JEFE UFI



F.


CONTADOR



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

**Estado de Rendimiento Económico
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2015
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos Financieros y Otros	65,907.21
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	8,859,969.04
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	4,015,835.76
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	93,102,195.64
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	4,477,990.32
TOTAL INGRESOS	110,521,897.97

Menos:

GASTOS DE GESTIÓN

Gastos de Inversiones Públicas	0.00
Gastos en Personal	41,377,512.26
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	40,755,185.14
Gastos en Bienes Capitalizables	85,119.94
Gastos Financieros y Otros	19,333,340.33
Gastos en Transferencias Otorgadas	9,548,549.25
Costos de Venta y Cargos Calculados	14,676,623.54
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	1,567,593.80
TOTAL GASTOS	127,343,924.26

RESULTADO DEL EJERCICIO

(16,822,026.29)

F. 
JEFE UFI




F. 
CONTADOR



**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANDA)
Estado de Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2015
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

DISPONIBILIDADES INICIALES	32,445,992.07
RESULTADO OPERACIONAL NETO	<u>(6,760,895.35)</u>
Fuentes Operacionales:	104,513,952.40
(-) Usos Operacionales	111,274,847.75
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS	<u>0.00</u>
Empréstitos Contratados	0.00
Servicio de la Deuda	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	<u>(546,161.79)</u>
Fuentes no Operacionales:	11,958,169.68
(-) Usos no Operacionales	12,504,331.47
DISPONIBILIDADES FINALES	<u><u>25,138,934.93</u></u>

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR



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

**Estado de Ejecución Presupuestaria
Del 1 de Enero al 31 de Octubre 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	94,048,103.06	23,778,081.94
Ingresos Financieros y Otros	1,435,185.00	1,263,511.28	171,673.72
Transferencias Corrientes	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital	11,458,420.34	4,015,835.76	7,442,584.58
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	99,327,450.10	55,730,995.24
EGRESOS			
Remuneraciones	56,403,469.16	41,873,304.15	14,530,165.01
Adquisición de Bienes y Servicios	61,599,897.90	38,898,538.35	22,701,359.55
Gastos Financieros y Otros	12,073,654.54	9,903,405.42	2,170,249.12
Transferencias Corrientes	299,000.00	170,094.89	128,905.11
Inversiones en Activos Fijos	14,969,894.08	1,927,293.40	13,042,600.68
Transferencias de Capital	291,575.00	291,575.00	0.00
Amortización de Endeudamiento Público	9,420,954.66	0.00	9,420,954.66
TOTAL EGRESOS	155,058,445.34	93,064,211.21	61,994,234.13

F.

[Handwritten Signature]
JEFE UFI



F.

[Handwritten Signature]
CONTADOR

