



Gobierno de
EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 ENERO DE 2016**

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

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Enero de 2016

(En Dólares de los Estados Unidos de América)

RECURSOS

Fondos

Disponibilidades	23,021,196.52
Anticipos de Fondos	7,545,743.89
Deudores Monetarios	9,010,858.20
Total Fondos	39,577,798.61

Inversiones Financieras

Inversiones Permanentes	289,494.10
Deudores Financieros	41,690,878.66
Inversiones Intangibles	33,993.95
Inversiones No Recuperables	0.00
Total Inversiones Financieras	42,014,366.71

Inversiones en Existencias

Existencias Institucionales	19,749,108.17
Total Inversiones en Existencias	19,749,108.17

Inversiones en Bienes de Uso

Bienes Depreciables	683,111,714.26
Bienes no Depreciables	20,175,558.10
Total Inversiones en Bienes de Uso	703,287,272.36

Inversiones en Proyectos y Programas

Inversiones en Bienes Privativos	73,443,419.76
Inversiones en Bienes de Uso Publico	0.00
Total en Inversiones en Proyectos y Programas	73,443,419.76

TOTAL RECURSOS

878,071,965.61

OBLIGACIONES

Deuda Corriente

Depósitos de Terceros	3,357,104.21
Acreedores Monetarios	2,952,764.62
Total Deuda Corriente	6,309,868.83

Financiamiento de Terceros

Endeudamiento Interno	246,677,552.36
Endeudamiento Externo	117,875,102.55
Acreedores Financieros	183,844,917.09
Total Financiamiento de Terceros	548,397,572.00

Total Obligaciones

554,707,440.83

PATRIMONIO ESTATAL

Patrimonio	324,487,271.47
Detrimento Patrimonial	(6,057,163.61)
Resultado del Ejercicio	4,934,416.92
Total Patrimonio	323,364,524.78

TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO

878,071,965.61

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



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

**Estado de Rendimiento Económico
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2016
 (En Dólares de los Estados Unidos de América)**

INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos Financieros y Otros	6,620.80
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	36.50
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	681,903.03
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	14,228,083.55
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	26,042.05
TOTAL INGRESOS	14,942,685.93

Menos:

GASTOS DE GESTIÓN

Gastos en Personal	4,191,998.24
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	1,244,692.80
Gastos en Bienes Capitalizables	6,093.33
Gastos Financieros y Otros	3,020,434.35
Gastos en Transferencias Otorgadas	20,950.18
Costos de Venta y Cargos Calculados	1,499,368.74
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	24,731.37
TOTAL GASTOS	10,008,269.01

RESULTADO DEL EJERCICIO

4,934,416.92

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

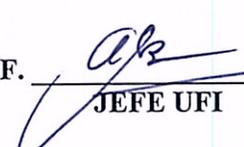


**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANDA)**

**Estado de Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2016
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

DISPONIBILIDADES INICIALES	45,611,302.36
RESULTADO OPERACIONAL NETO	<u>(21,438,608.21)</u>
Fuentes Operacionales:	12,788,653.00
(-) Usos Operacionales	34,227,261.21
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS	<u>0.00</u>
Empréstitos Contratados	0.00
Servicio de la Deuda	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	<u>(1,151,497.63)</u>
Fuentes no Operacionales:	749,810.84
(-) Usos no Operacionales	1,901,308.47
DISPONIBILIDADES FINALES	<u><u>23,021,196.52</u></u>

F.


JEFE UFI



F.


CONTADOR

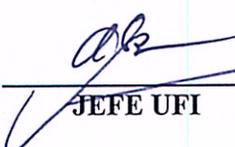


**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANDA)**

**Estado de Ejecución Presupuestaria
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2016
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

	Presupuesto	Saldo Devengado	Saldo Presupuestado
INGRESOS			
Venta de Bienes y Servicios	119,362,185.00	14,388,244.26	104,973,940.74
Ingresos Financieros y Otros	1,893,535.00	29,250.42	1,864,284.58
Transferencias Corrientes	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital	4,545,348.53	681,903.03	3,863,445.50
Endeudamiento Público	25,053,665.00	0.00	25,053,665.00
Saldos de años Anteriores	18,753,220.00	0.00	18,753,220.00
TOTAL INGRESOS	169,607,953.53	15,099,397.71	154,508,555.82
EGRESOS			
Remuneraciones	62,607,873.73	4,218,453.30	58,389,420.43
Adquisición de Bienes y Servicios	64,562,092.77	483,062.93	64,079,029.84
Gastos Financieros y Otros	13,544,973.00	2,866,315.48	10,678,657.52
Transferencias Corrientes	198,940.00	20,950.18	177,989.82
Inversiones en Activos Fijos	6,781,800.50	4,898.68	6,776,901.82
Transferencias de Capital	1,479,910.00	0.00	1,479,910.00
Amortización de Endeudamiento Público	20,300,000.00	0.00	20,300,000.00
TOTAL EGRESOS	169,475,590.00	7,593,680.57	161,881,909.43

F.


JEFE UFI



F.


CONTADOR

