



REPUBLICA DE
EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE ENERO DE 2015
(MES 1)**

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

RECURSOS

Fondos

Disponibilidades	31,801,342.42
Anticipos de Fondos	3,276,068.09
Deudores Monetarios	5,190,676.21
Total Fondos	40,268,086.72

Inversiones Financieras

Inversiones Permanentes	289,494.10
Deudores Financieros	33,537,071.25
Inversiones Intangibles	4,560.55
Inversiones No Recuperables	0.00
Total Inversiones Financieras	33,831,125.90

Inversiones en Existencias

Existencias Institucionales	20,949,652.51
Total Inversiones en Existencias	20,949,652.51

Inversiones en Bienes de Uso

Bienes Depreciables	694,533,459.63
Bienes no Depreciables	19,980,396.76
Total Inversiones en Bienes de Uso	714,513,856.39

Inversiones en Proyectos y Programas

Inversiones en Bienes Privativos	63,887,003.07
Inversiones en Bienes de Uso Publico	0.00
Total en Inversiones en Proyectos y Programas	63,887,003.07

TOTAL RECURSOS

873,449,724.59

OBLIGACIONES

Deuda Corriente

Depósitos de Terceros	3,235,511.13
Acreedores Monetarios	6,490,784.53
Total Deuda Corriente	9,726,295.66

Financiamiento de Terceros

Endeudamiento Interno	211,045,361.72
Endeudamiento Externo	130,994,450.54
Acreedores Financieros	179,433,297.85
Total Financiamiento de Terceros	521,473,110.11

Total Obligaciones

531,199,405.77

PATRIMONIO ESTATAL

Patrimonio	348,423,429.84
Detrimento Patrimonial	(6,054,233.89)
Resultado del Ejercicio	(118,877.13)
Total Patrimonio	342,250,318.82

TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO

873,449,724.59

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 2015
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos Financieros y Otros	6,639.73
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	20,235.95
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	2,218,203.24
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	9,483,083.81
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	890,638.42
TOTAL INGRESOS	12,618,801.15

Menos:

GASTOS DE GESTIÓN

Gastos de Inversiones Públicas	908,752.66
Gastos en Personal	3,779,146.78
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	3,718,541.44
Gastos en Bienes Capitalizables	8,420.43
Gastos Financieros y Otros	1,904,164.00
Gastos en Transferencias Otorgadas	15,062.60
Costos de Venta y Cargos Calculados	1,482,569.32
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	921,021.05
TOTAL GASTOS	12,737,678.28

RESULTADO DEL EJERCICIO

(118,877.13)

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 2015
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

DISPONIBILIDADES INICIALES	32,445,992.07
RESULTADO OPERACIONAL NETO	<u>(68,347.92)</u>
Fuentes Operacionales:	9,801,043.65
(-) Usos Operacionales	9,869,391.57
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS	<u>0.00</u>
Empréstitos Contratados	0.00
Servicio de la Deuda	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	<u>(576,301.73)</u>
Fuentes no Operacionales:	624,788.37
(-) Usos no Operacionales	1,201,090.10
DISPONIBILIDADES FINALES	<u><u>31,801,342.42</u></u>

F. _____

a/s
JEFE UFI



F. _____

CONTADOR



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

**Estado de Ejecución Presupuestaria
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2015
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

	Presupuesto	Devengado	Saldo Presupuestario
INGRESOS			
Venta de Bienes y Servicios	117,826,185.00	9,603,974.18	108,222,210.82
Ingresos Financieros y Otros	1,435,185.00	71,890.59	1,363,294.41
Transferencias Corrientes	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital	3,773,274.00	1,181,298.05	2,591,975.95
Endeudamiento Público	53,565.00	0.00	53,565.00
Saldos de años Anteriores	23,600,000.00	0.00	23,600,000.00
TOTAL INGRESOS	146,688,209.00	10,857,162.82	135,831,046.18

	Crédito Presupuestario	Devengado	Saldo Presupuestario
EGRESOS			
Remuneraciones	54,411,919.43	3,801,743.91	50,610,175.52
Adquisición de Bienes y Servicios	65,295,978.05	1,777,091.61	63,518,886.44
Gastos Financieros y Otros	10,125,381.58	906,008.94	9,219,372.64
Transferencias Corrientes	194,900.00	15,062.60	179,837.40
Inversiones en Activos Fijos	5,143,863.47	0.00	5,143,863.47
Transferencias de Capital	291,575.00	0.00	291,575.00
Amortización de Endeudamiento Público	11,356,955.00	0.00	11,356,955.00
TOTAL EGRESOS	146,820,572.53	6,499,907.06	140,320,665.47

F.

[Firma]
JEFE UFI



F.

[Firma]
CONTADOR

