



Gobierno de
EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 28 DE FEBRERO DE 2015
(MES 2)**

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

**Estado de Situación Financiera
Al 28 de Febrero de 2015
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

RECURSOS

Fondos

Disponibilidades	31,505,261.29
Anticipos de Fondos	3,516,786.10
Deudores Monetarios	6,764,225.06
Total Fondos	41,786,272.45

Inversiones Financieras

Inversiones Permanentes	289,494.10
Deudores Financieros	32,267,858.27
Inversiones Intangibles	4,353.25
Inversiones No Recuperables	0.00
Total Inversiones Financieras	32,561,705.62

Inversiones en Existencias

Existencias Institucionales	20,394,665.56
Total Inversiones en Existencias	20,394,665.56

Inversiones en Bienes de Uso

Bienes Depreciables	694,739,078.79
Bienes no Depreciables	19,980,396.76
Total Inversiones en Bienes de Uso	714,719,475.55

Inversiones en Proyectos y Programas

Inversiones en Bienes Privativos	63,908,635.16
Inversiones en Bienes de Uso Publico	0.00
Total en Inversiones en Proyectos y Programas	63,908,635.16

TOTAL RECURSOS

873,370,754.34

OBLIGACIONES

Deuda Corriente

Depósitos de Terceros	3,626,997.18
Acreedores Monetarios	10,550,464.04
Total Deuda Corriente	14,177,461.22

Financiamiento de Terceros

Endeudamiento Interno	211,045,361.72
Endeudamiento Externo	130,994,450.54
Acreedores Financieros	175,738,885.10
Total Financiamiento de Terceros	517,778,697.36

Total Obligaciones

531,956,158.58

PATRIMONIO ESTATAL

Patrimonio	349,914,319.99
Detrimento Patrimonial	(6,054,233.89)
Resultado del Ejercicio	(2,445,490.34)
Total Patrimonio	341,414,595.76

TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO

873,370,754.34

F.

[Signature]
JEFE UFI



F.

[Signature]
CONTADOR



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

**Estado de Rendimiento Económico
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2015
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos Financieros y Otros	13,279.46
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	23,650.28
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	2,218,203.24
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	18,036,768.61
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	454,400.36
TOTAL INGRESOS	20,746,301.95

Menos:

GASTOS DE GESTIÓN

Gastos de Inversiones Públicas	908,752.66
Gastos en Personal	7,557,614.60
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	8,074,781.66
Gastos en Bienes Capitalizables	16,363.84
Gastos Financieros y Otros	3,496,107.01
Gastos en Transferencias Otorgadas	32,118.60
Costos de Venta y Cargos Calculados	2,829,615.20
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	276,438.72
TOTAL GASTOS	23,191,792.29

RESULTADO DEL EJERCICIO

(2,445,490.34)

F.

ab
JEFE UFI



F.

CONTADOR



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

**Estado de Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2015
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

DISPONIBILIDADES INICIALES	32,445,992.07
RESULTADO OPERACIONAL NETO	<u>(446,291.61)</u>
Fuentes Operacionales:	18,443,881.66
(-) Usos Operacionales	18,890,173.27
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS	<u>0.00</u>
Empréstitos Contratados	0.00
Servicio de la Deuda	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	<u>(494,439.17)</u>
Fuentes no Operacionales:	1,514,981.26
(-) Usos no Operacionales	2,009,420.43
DISPONIBILIDADES FINALES	<u><u>31,505,261.29</u></u>

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR



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

**Estado de Ejecución Presupuestaria
Del 1 de Enero al 28 de Febrero 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	18,248,850.29	99,577,334.71
Ingresos Financieros y Otros	1,435,185.00	400,061.73	1,035,123.27
Transferencias Corrientes	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital	3,905,637.53	1,181,298.05	2,724,339.48
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	146,820,572.53	19,830,210.07	126,990,362.46
EGRESOS			
Remuneraciones	54,430,681.59	7,605,166.37	46,825,515.22
Adquisición de Bienes y Servicios	64,889,879.79	4,200,162.28	60,689,717.51
Gastos Financieros y Otros	10,469,711.17	1,768,388.22	8,701,322.95
Transferencias Corrientes	194,900.00	32,118.60	162,781.40
Inversiones en Activos Fijos	5,186,869.98	13,386.10	5,173,483.88
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	13,619,221.57	133,201,350.96

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR

