

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

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Enero de 2014

(En Dólares de los Estados Unidos de América)

RECURSOS

Fondos

Disponibilidades	29,438,856.11
Anticipos de Fondos	4,283,343.11
Deudores Monetarios	4,026,199.77
Total Fondos	37,748,398.99

Inversiones Financieras

Inversiones Permanentes	289,494.10
Deudores Financieros	32,429,056.98
Inversiones Intangibles	19,572.17
Inversiones No Recuperables	0.00
Total Inversiones Financieras	32,738,123.25

Inversiones en Existencias

Existencias Institucionales	20,943,059.55
Total Inversiones en Existencias	20,943,059.55

Inversiones en Bienes de Uso

Bienes Depreciables	706,505,458.90
Bienes no Depreciables	19,796,772.81
Total Inversiones en Bienes de Uso	726,302,231.71

Inversiones en Proyectos y Programas

Inversiones en Bienes Privativos	58,238,036.46
Inversiones en Bienes de Uso Publico	589,102.07
Total en Inversiones en Proyectos y Programas	58,827,138.53

TOTAL RECURSOS

876,558,952.03

OBLIGACIONES

Deuda Corriente

Depósitos de Terceros	3,093,788.43
Acreedores Monetarios	2,027,861.56
Total Deuda Corriente	5,121,649.99

Financiamiento de Terceros

Endeudamiento Interno	199,946,309.31
Endeudamiento Externo	146,657,301.40
Acreedores Financieros	159,695,892.79
Total Financiamiento de Terceros	506,299,503.50

Total Obligaciones

511,421,153.49

PATRIMONIO ESTATAL

Patrimonio	370,860,824.13
Detrimento Patrimonial	(5,980,467.19)
Resultado del Ejercicio	257,441.60
Total Patrimonio	365,137,798.54

TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO

876,558,952.03

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 2014
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos Financieros y Otros	8,269.99
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	8,113.38
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	1,036,905.19
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	9,235,956.77
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	28,459.51
TOTAL INGRESOS	10,317,704.84

Menos:

GASTOS DE GESTIÓN

Gastos de Inversiones Públicas	1,360,442.43
Gastos en Personal	3,411,636.05
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	1,445,384.05
Gastos en Bienes Capitalizables	1,101.90
Gastos Financieros y Otros	1,682,296.86
Gastos en Transferencias Otorgadas	39,609.02
Costos de Venta y Cargos Calculados	1,469,507.27
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	650,285.66
TOTAL GASTOS	10,060,263.24

RESULTADO DEL EJERCICIO

257,441.60

F. 
JEFE UFI



ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ANDA
GERENCIA FINANCIERA
EL SALVADOR, C.A.

F. 
CONTADOR



ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ANDA
Agua para todos
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
EL SALVADOR, C.A.

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

**Estado de Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2014
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

DISPONIBILIDADES INICIALES	29,669,754.53
RESULTADO OPERACIONAL NETO	<u>(537,243.31)</u>
Fuentes Operacionales:	9,824,523.03
(-) Usos Operacionales	10,361,766.34
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS	<u>0.00</u>
Empréstitos Contratados	0.00
Servicio de la Deuda	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	<u>306,344.89</u>
Fuentes no Operacionales:	1,116,121.81
(-) Usos no Operacionales	809,776.92
DISPONIBILIDADES FINALES	<u><u>29,438,856.11</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 2014
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

	Presupuesto	Saldo Devengado	Saldo Presupuestario
INGRESOS			
Venta de Bienes y Servicios	114,597,010.00	9,348,524.02	105,248,485.98
Ingresos Financieros y Otros	1,707,100.00	37,445.52	1,669,654.48
Transferencias Corrientes	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital	4,158,424.53	0.00	4,158,424.53
Endeudamiento Público	99,600.00	0.00	99,600.00
Saldos de años Anteriores	500,000.00	0.00	500,000.00
TOTAL INGRESOS	121,062,134.53	9,385,969.54	111,676,164.99
EGRESOS			
Remuneraciones	54,471,024.00	3,431,175.35	51,039,848.65
Adquisición de Bienes y Servicios	53,450,203.32	677,116.70	52,773,086.62
Gastos Financieros y Otros	7,610,799.73	627,451.78	6,983,347.95
Transferencias Corrientes	192,680.00	10,902.78	181,777.22
Inversiones en Activos Fijos	4,480,452.48	433,770.75	4,046,681.73
Transferencias de Capital	856,975.00	0.00	856,975.00
TOTAL EGRESOS	121,062,134.53	5,180,417.36	115,881,717.17

F.


JEFE UFI

F.


CONTADOR

