

INDICE

I. ESTADOS FINANCIEROS

- A) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**
- B) ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**
- C) ESTADO DE FLUJO DE FONDOS**
- D) ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DE INGRESOS Y EGRESOS**

**A) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 29 DE FEBRERO DE 2012**

**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANDA)
Estado de Situación Financiera**

**Al 29 de Febrero de 2012
En Dólares de los Estados Unidos de América**

RECURSOS

Fondos	
Disponibilidades	55,825,271.11
Anticipos de Fondos	10,135,741.97
Deudores Monetarios	5,980,844.72
Total Fondos	71,941,857.80

Inversiones Financieras	
Inversiones Permanentes	289,494.10
Deudores Financieros	32,784,255.00
Inversiones Intangibles	92,742.47
Inversiones No Recuperables	0.00
Total Inversiones Financieras	33,166,491.57

Inversiones en Existencias	
Existencias Institucionales	26,083,783.06
Total Inversiones en Existencias	26,083,783.06

Inversiones en Bienes de Uso	
Bienes Depreciables	640,593,537.63
Bienes no Depreciables	4,562,349.78
Total Inversiones en Bienes de Uso	645,155,887.41

Inversiones en Proyectos y Programas	
Inversiones en Bienes Privativos	27,543,418.51
Inversiones en Bienes de Uso Publico	2,993,082.69
Total en Inversiones en Proyectos y Programas	30,536,501.20

TOTAL RECURSOS **806,884,521.04**

OBLIGACIONES

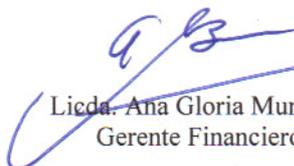
Deuda Corriente	
Depósitos de Terceros	9,115,413.78
Acreedores Monetarios	9,747,513.53
Total Deuda Corriente	18,862,927.31

Financiamiento de Terceros	
Endeudamiento Interno	150,217,056.12
Endeudamiento Externo	145,986,674.30
Acreedores Financieros	133,272,622.72
Total Financiamiento de Terceros	429,476,353.14

Total Obligaciones **448,339,280.45**

PATRIMONIO ESTATAL	
Patrimonio	371,114,414.89
Detrimento Patrimonial	(5,948,827.52)
Resultado del Ejercicio	(6,620,346.78)
Total Patrimonio	358,545,240.59

TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO **806,884,521.04**


Licda. Ana Gloria Munguía
 Gerente Financiero




Lic. José Luis González Argueta
 Contador Institucional



**B) ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012**

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

Estado de Rendimiento Económico

**Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2012
En Dólares de los Estados Unidos de América**

INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos Financieros y Otros	39,103.04
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	100,669.58
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	2,046,264.27
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	20,347,541.37
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	577,275.90
TOTAL INGRESOS	23,110,854.16

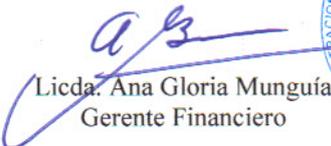
Menos:

GASTOS DE GESTIÓN

Gastos de Inversiones Públicas	6,217,280.71
Gastos en Personal	6,683,980.92
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	10,231,185.48
Gastos en Bienes Capitalizables	23,593.71
Gastos Financieros y Otros	3,675,615.47
Gastos en Transferencias Otorgadas	94,804.21
Costos de Venta y Cargos Calculados	2,596,250.91
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	208,489.53
TOTAL GASTOS	29,731,200.94

RESULTADO DEL EJERCICIO

(6,620,346.78)


Licda. Ana Gloria Munguía
Gerente Financiero




Lic. José Luis González Argueta
Contador Institucional

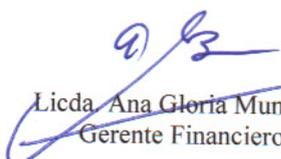


**C) ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012**

**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANDA)
Estado de Flujo de Fondos**

**Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2012
En Dólares de los Estados Unidos de América**

DISPONIBILIDADES INICIALES	54,842,116.15
RESULTADO OPERACIONAL NETO	<u>(3,329,514.02)</u>
Fuentes Operacionales:	21,320,305.29
(-) Usos Operacionales	24,649,819.31
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS	<u>0.00</u>
Empréstitos Contratados	0.00
Servicio de la Deuda	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	<u>4,312,668.98</u>
Fuentes no Operacionales:	8,651,302.56
(-) Usos no Operacionales	4,338,633.58
DISPONIBILIDADES FINALES	<u><u>55,825,271.11</u></u>


Licda. Ana Gloria Munguia
Gerente Financiero




Lic. José Luis González Argueta
Contador Institucional



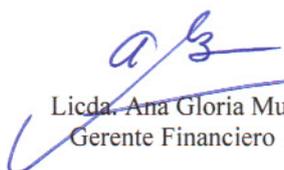
**D) ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012**

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

Estado de Ejecución Presupuestaria

**Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2012
En Dólares de los Estados Unidos de América**

	<u>Presupuesto</u>	<u>Saldo Devengado</u>	<u>Saldo Presupuestado</u>
INGRESOS			
Venta de Bienes y Servicios	145,701,795.00	20,593,572.96	125,108,222.04
Ingresos Financieros y Otros	2,250,000.00	138,114.48	2,111,885.52
Venta de Activos Fijos	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital	48,482,826.21	0.00	48,482,826.21
Endeudamiento Público	9,297,135.00	0.00	9,297,135.00
Saldos de años Anteriores	9,149,600.00	0	9,149,600.00
TOTAL INGRESOS	214,881,356.21	20,731,687.44	194,149,668.77
EGRESOS			
Remuneraciones	45,155,879.30	6,683,980.92	38,471,898.38
Adquisición de Bienes y Servicios	92,481,277.93	9,370,321.54	83,110,956.39
Gastos Financieros y Otros	7,004,698.32	1,133,626.44	5,871,071.88
Transferencias Corrientes	197,730.00	14,436.33	183,293.67
Inversiones en Activo Fijo	55,770,180.66	4,116,083.65	51,654,097.01
Transferencias de Capital	14,271,590.00	0.00	14,271,590.00
TOTAL EGRESOS	214,881,356.21	21,318,448.88	193,562,907.33


Licda. Ana Gloria Munguía
Gerente Financiero




Lic. José Luis González Argueta
Contador Institucional

