



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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE OCTUBRE DE 2012
(INSTITUCIONAL)**

NOVIEMBRE DE 2012

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANDA)

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Octubre de 2012

En Dólares de los Estados Unidos de América

RECURSOS

Fondos

Disponibilidades	43,888,459.44
Anticipos de Fondos	11,439,897.12
Deudores Monetarios	12,803,020.08
Total Fondos	68,131,376.64

Inversiones Financieras

Inversiones Permanentes	289,494.10
Deudores Financieros	25,308,736.44
Inversiones Intangibles	65,164.52
Inversiones No Recuperables	0.00
Total Inversiones Financieras	25,663,395.06

Inversiones en Existencias

Existencias Institucionales	23,977,270.10
Total Inversiones en Existencias	23,977,270.10

Inversiones en Bienes de Uso

Bienes Depreciables	633,695,369.37
Bienes no Depreciables	9,369,808.91
Total Inversiones en Bienes de Uso	643,065,178.28

Inversiones en Proyectos y Programas

Inversiones en Bienes Privativos	27,947,111.44
Inversiones en Bienes de Uso Publico	2,900,011.32
Total en Inversiones en Proyectos y Programas	30,847,122.76

TOTAL RECURSOS

791,684,342.84

OBLIGACIONES

Deuda Corriente

Depósitos de Terceros	6,411,574.92
Acreedores Monetarios	50,499,506.37
Total Deuda Corriente	56,911,081.29

Financiamiento de Terceros

Endeudamiento Interno	151,376,075.21
Endeudamiento Externo	148,215,983.95
Acreedores Financieros	116,564,144.79
Total Financiamiento de Terceros	416,156,203.95

Total Obligaciones

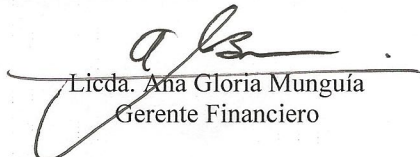
473,067,285.24

PATRIMONIO ESTATAL

Patrimonio	377,504,327.13
Detrimento Patrimonial	(5,948,827.52)
Resultado del Ejercicio	(52,938,442.01)
Total Patrimonio	318,617,057.60

TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO

791,684,342.84


Licda. Ana Gloria Munguía
Gerente Financiero




Lic. José Luis González Argueta
Contador Institucional



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

**Estado de Rendimiento Económico
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2012
En Dólares de los Estados Unidos de América**

INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos Financieros y Otros	441,174.14
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	5,330,383.01
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	4,278,658.22
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	96,138,011.92
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	3,370,492.87
TOTAL INGRESOS	109,558,720.16

Menos:

GASTOS DE GESTIÓN

Gastos de Inversiones Públicas	15,815,392.58
Gastos en Personal	35,788,493.10
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	68,832,939.99
Gastos en Bienes Capitalizables	91,171.36
Gastos Financieros y Otros	19,734,483.42
Gastos en Transferencias Otorgadas	5,472,945.53
Costos de Venta y Cargos Calculados	13,080,465.63
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	3,681,270.56
TOTAL GASTOS	162,497,162.17

RESULTADO DEL EJERCICIO

(52,938,442.01)


Licda. Ana Gloria Munguía
Gerente Financiero





Lic. José Luis González Argueta
Contador Institucional



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

**Estado de Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2012
En Dólares de los Estados Unidos de América**

DISPONIBILIDADES INICIALES	54,842,116.15
RESULTADO OPERACIONAL NETO	<u>(14,343,605.56)</u>
Fuentes Operacionales:	110,439,070.32
(-) Usos Operacionales	124,782,675.88
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS	<u>3,342,470.00</u>
Empréstitos Contratados	3,342,470.00
Servicio de la Deuda	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	<u>47,478.85</u>
Fuentes no Operacionales:	23,545,066.05
(-) Usos no Operacionales	23,497,587.20
DISPONIBILIDADES FINALES	<u><u>43,888,459.44</u></u>


Licda. Ana Gloria Munguía
Gerente Financiero


Lic. José Luis González Argueta
Contador Institucional



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

**Estado de Ejecución Presupuestaria
Del 1 de Enero al 31 de Octubre 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	97,207,964.00	48,493,831.00
Ingresos Financieros y Otros	2,250,000.00	1,185,368.28	1,064,631.72
Venta de Activos Fijos	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital	49,053,643.21	2,232,393.95	46,821,249.26
Endeudamiento Público	14,705,001.00	3,342,470.00	11,362,531.00
Saldos de años Anteriores	9,629,948.75	0.00	9,629,948.75
TOTAL INGRESOS	221,340,387.96	103,968,196.23	117,372,191.73
EGRESOS			
Remuneraciones	47,729,800.57	36,301,867.44	11,427,933.13
Adquisición de Bienes y Servicios	90,222,451.50	46,806,070.85	43,416,380.65
Gastos Financieros y Otros	7,291,739.32	5,639,962.52	1,651,776.80
Transferencias Corrientes	228,263.56	140,070.01	88,193.55
Inversiones en Activos Fijos	61,596,543.01	14,755,096.21	46,841,446.80
Transferencias de Capital	14,271,590.00	0.00	14,271,590.00
TOTAL EGRESOS	221,340,387.96	103,643,067.03	117,697,320.93


Licda. Ana Gloria Munguía
Gerente Financiero




Lic. José Luis González Argueta
Contador Institucional

