



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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
(INSTITUCIONAL)**

**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANDA)
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Noviembre de 2012
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

RECURSOS

Fondos

Disponibilidades	41,146,322.84
Anticipos de Fondos	12,592,068.29
Deudores Monetarios	13,253,300.50
Total Fondos	66,991,691.63

Inversiones Financieras

Inversiones Permanentes	289,494.10
Deudores Financieros	25,007,602.75
Inversiones Intangibles	62,125.03
Inversiones No Recuperables	0.00
Total Inversiones Financieras	25,359,221.88

Inversiones en Existencias

Existencias Institucionales	23,875,748.62
Total Inversiones en Existencias	23,875,748.62

Inversiones en Bienes de Uso

Bienes Depreciables	633,484,678.15
Bienes no Depreciables	9,370,942.91
Total Inversiones en Bienes de Uso	642,855,621.06

Inversiones en Proyectos y Programas

Inversiones en Bienes Privativos	28,186,412.17
Inversiones en Bienes de Uso Publico	2,155,922.56
Total en Inversiones en Proyectos y Programas	30,342,334.73

TOTAL RECURSOS

789,424,617.92

OBLIGACIONES

Deuda Corriente

Depósitos de Terceros	6,286,914.60
Acreedores Monetarios	56,073,924.05
Total Deuda Corriente	62,360,838.65

Financiamiento de Terceros

Endeudamiento Interno	151,379,372.35
Endeudamiento Externo	148,212,686.81
Acreedores Financieros	115,178,136.73
Total Financiamiento de Terceros	414,770,195.89

Total Obligaciones

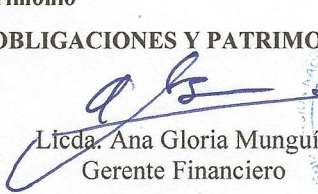
477,131,034.54

PATRIMONIO ESTATAL

Patrimonio	378,063,157.53
Detrimento Patrimonial	(5,948,827.52)
Resultado del Ejercicio	(59,820,746.63)
Total Patrimonio	312,293,583.38

TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO

789,424,617.92


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 30 de Noviembre de 2012
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos Financieros y Otros	452,855.67
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	6,221,088.75
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	4,631,343.14
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	105,279,928.63
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	3,704,697.61
TOTAL INGRESOS	120,289,913.80

Menos:

GASTOS DE GESTIÓN

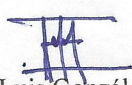
Gastos de Inversiones Públicas	19,382,013.17
Gastos en Personal	39,074,124.52
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	75,782,342.28
Gastos en Bienes Capitalizables	133,254.75
Gastos Financieros y Otros	21,365,756.89
Gastos en Transferencias Otorgadas	6,212,609.65
Costos de Venta y Cargos Calculados	14,368,041.99
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	3,792,517.18
TOTAL GASTOS	180,110,660.43

RESULTADO DEL EJERCICIO

(59,820,746.63)


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 30 de Noviembre de 2012
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

DISPONIBILIDADES INICIALES	54,842,116.15
RESULTADO OPERACIONAL NETO	<u>(16,067,546.91)</u>
Fuentes Operacionales:	121,710,949.56
(-) Usos Operacionales	137,778,496.47
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>(970,716.40)</u>
Fuentes no Operacionales:	25,291,765.86
(-) Usos no Operacionales	26,262,482.26
DISPONIBILIDADES FINALES	<u><u>41,146,322.84</u></u>


Licda. Ana Gloria Munguía
Gerente Financiero



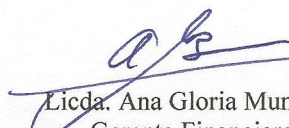

Lic. José Luis González Argueta
Contador Institucional



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

**Estado de Ejecución Presupuestaria
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre 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	106,466,608.24	39,235,186.76
Ingresos Financieros y Otros	2,250,000.00	2,203,370.04	46,629.96
Venta de Activos Fijos	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital	49,053,643.21	2,585,078.87	46,468,564.34
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	114,597,527.15	106,742,860.81
EGRESOS			
Remuneraciones	48,087,207.06	39,605,666.12	8,481,540.94
Adquisición de Bienes y Servicios	100,396,139.00	49,279,815.06	51,116,323.94
Gastos Financieros y Otros	7,472,142.63	6,455,652.89	1,016,489.74
Transferencias Corrientes	231,948.76	175,373.54	56,575.22
Inversiones en Activos Fijos	50,881,360.51	18,345,382.02	32,535,978.49
Transferencias de Capital	14,271,590.00	0.00	14,271,590.00
TOTAL EGRESOS	221,340,387.96	113,861,889.63	107,478,498.33


Licda. Ana Gloria Munguía
Gerente Financiero




Lic. José Luis González Argueta
Contador Institucional

