



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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 28 DE FEBRERO DE 2013
(INSTITUCIONAL)**

**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANDA)
Estado de Situación Financiera
Al 28 de Febrero de 2013
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

RECURSOS

Fondos

Disponibilidades	40,431,275.33
Anticipos de Fondos	7,884,258.73
Deudores Monetarios	5,904,392.05
Total Fondos	54,219,926.11

Inversiones Financieras

Inversiones Permanentes	289,494.10
Deudores Financieros	33,175,231.89
Inversiones Intangibles	53,006.56
Inversiones No Recuperables	0.00
Total Inversiones Financieras	33,517,732.55

Inversiones en Existencias

Existencias Institucionales	21,253,387.60
Total Inversiones en Existencias	21,253,387.60

Inversiones en Bienes de Uso

Bienes Depreciables	648,224,062.36
Bienes no Depreciables	9,395,942.91
Total Inversiones en Bienes de Uso	657,620,005.27

Inversiones en Proyectos y Programas

Inversiones en Bienes Privativos	58,858,414.39
Inversiones en Bienes de Uso Publico	63,732.83
Total en Inversiones en Proyectos y Programas	58,922,147.22

TOTAL RECURSOS

825,533,198.75

OBLIGACIONES

Deuda Corriente

Depósitos de Terceros	7,720,691.92
Acreedores Monetarios	5,918,398.97
Total Deuda Corriente	13,639,090.89

Financiamiento de Terceros

Endeudamiento Interno	188,452,900.97
Endeudamiento Externo	149,442,425.45
Acreedores Financieros	154,258,295.11
Total Financiamiento de Terceros	492,153,621.53

Total Obligaciones

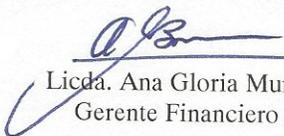
505,792,712.42

PATRIMONIO ESTATAL

Patrimonio	324,189,387.38
Detrimento Patrimonial	(5,957,314.98)
Resultado del Ejercicio	1,508,413.93
Total Patrimonio	319,740,486.33

TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO

825,533,198.75


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 28 de Febrero de 2013
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos Financieros y Otros	15,820.94
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	47,638.59
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	1,150,000.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	18,684,988.36
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	344,854.53
TOTAL INGRESOS	20,243,302.42

Menos:

GASTOS DE GESTIÓN

Gastos de Inversiones Públicas	339,860.84
Gastos en Personal	6,675,015.78
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	5,208,902.12
Gastos en Bienes Capitalizables	104,437.40
Gastos Financieros y Otros	2,718,677.47
Gastos en Transferencias Otorgadas	68,677.70
Costos de Venta y Cargos Calculados	2,607,853.17
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	1,011,464.01
TOTAL GASTOS	18,734,888.49

RESULTADO DEL EJERCICIO

1,508,413.93


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 28 de Febrero de 2013
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

DISPONIBILIDADES INICIALES	44,309,612.41
RESULTADO OPERACIONAL NETO	<u>(5,363,706.59)</u>
Fuentes Operacionales:	21,809,553.05
(-) Usos Operacionales	27,173,259.64
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS	<u>0.00</u>
Empréstitos Contratados	0.00
Servicio de la Deuda	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	<u>1,485,369.51</u>
Fuentes no Operacionales:	4,290,134.00
(-) Usos no Operacionales	2,804,764.49
DISPONIBILIDADES FINALES	<u><u>40,431,275.33</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 28 de Febrero de 2013
(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	123,521,170.00	18,881,550.99	104,639,619.01
Ingresos Financieros y Otros	1,000,000.00	288,731.67	711,268.33
Transferencias Corrientes	224,000.00	0.00	224,000.00
Transferencias de Capital	5,635,880.09	700,000.00	4,935,880.09
Endeudamiento Público	845,400.00	0.00	845,400.00
Saldos de años Anteriores	500,000.00	0.00	500,000.00
TOTAL INGRESOS	131,726,450.09	19,870,282.66	111,856,167.43
EGRESOS			
Remuneraciones	51,691,317.31	6,710,006.97	44,981,310.34
Adquisición de Bienes y Servicios	65,460,431.57	1,436,238.61	64,024,192.96
Gastos Financieros y Otros	6,919,581.72	1,036,594.84	5,882,986.88
Transferencias Corrientes	205,210.00	22,230.48	182,979.52
Inversiones en Activos Fijos	7,449,909.49	320,646.68	7,129,262.81
Transferencias de Capital	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	131,726,450.09	9,525,717.58	122,200,732.51


Licda. Ana Gloria Munguía
Gerente Financiero




Lic. José Luis González Argueta
Contador Institucional

