

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
al 31 de diciembre del 2011
(EN DOLARES)

Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	84265,878.77
Disponibilidades	54842,116.15
Anticipos de Fondos	10258,457.57
Deudores Monetarios	19165,305.05
Inversiones Financieras	21422,385.86
Inversiones Permanentes	289,494.10
Deudores Financieros	21033,149.25
Inversiones Intangibles	99,742.51
Inversiones no Recuperables	0.00
Inversiones en Existencias	25706,878.95
Existencias Institucionales	25706,878.95
Inversiones en Bienes de Uso	647291,348.01
Bienes Depreciables	642728,998.23
Bienes no Depreciables	4562,349.78
Inversiones en Proyectos y Programas	30859,644.60
Inversiones en Bienes Privativos	27542,396.54
Inversiones en Bienes de Uso Público	3317,248.06
TOTAL RECURSOS	809546,136.19

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	63246,230.91
Depósitos de Terceros	4925,460.40
Acreedores Monetarios	58320,770.51
Financiamiento de Terceros	381185,062.38
Endeudamiento Interno	149876,883.67
Endeudamiento Externo	146326,846.75
Acreedores Financieros	84981,331.96
SUB TOTAL	444431,293.29
Patrimonio Estatal	422134,509.17
Patrimonio	428083,336.69
Detrimento Patrimonial	(5948827.52)
Resultado del Ejercicio	(57019666.27)
SUB TOTAL	365114,842.90
TOTAL OBLIGACIONES	809546,136.19

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE
Gastos de Inversiones Públicas	18733,132.63	Ingresos Financieros y Otros	892,527.64
Proyectos de Construcción de Obras Hidráulicas	1807,069.47	Rentabilidad de Inversiones Financieras	790,916.16
Proyectos de Construcción de Obras Hidráulicas	1807,069.47	Otras Rentabilidades Financieras	790,916.16
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	16926,063.16	Arrendamiento de Bienes	101,611.48
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	16926,063.16	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	101,045.68
Gastos en Personal	44556,629.60	Arrendamientos de Bienes Diversos	565.80
Remuneraciones Personal Permanente	8855,459.60	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	19321,971.43
Sueldos	7529,038.94	Multas e Intereses por Mora	59,914.95
Aguinaldos	647,874.41	Multas e Intereses Diversos	59,914.95
Dietas	83,500.00	Transferencias de Corrientes del Sector privado	7,232.01
Beneficios Adicionales	595,046.25	De Personas Naturales	7232.01
Remuneraciones Personal Eventual	24136,315.05	Transferencias entre Dependencias Institucionales	19254824.47
Sueldos	8832,993.78	Transferencias entre Dependencias Institucionales	19254,824.47
Salarios por Jornal	12050,121.30	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	25564,767.53
Aguinaldos	1702,054.12	Transferencias de Capital del Sector Público	25564,767.53
Beneficios Adicionales	1551,145.85	Transferencias de Capital del Sector Público	2401,064.27
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	4129,916.26	Ministerio de Obras Públicas	23163,703.26
Horas Extraordinarias	3612,602.33	Transferencias de Capital del Sector Externo	0.00
Beneficios Extraordinarios	517,313.93	De Organismos Multilaterales	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	2469,839.22	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	115030,119.26
Por Remuneraciones Permanentes	708,464.20	Venta de Servicios Públicos	115021,091.37
Por Remuneraciones Eventuales	1761,375.02	Servicios Básicos	103647,876.86
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	1968,467.62	Servicios Diversos	11373,214.51
Por Remuneraciones Permanentes	496,543.18	Venta de Desechos y Residuos	9,027.89
Por Remuneraciones Eventuales	1471,924.44	De Bienes Diversos	9,027.89
Gastos de Representación	7,428.59	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	134210,810.16

Por Prestación de Servicios en el País	7,428.59	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	1185,956.37
Indemnizaciones	781,633.03	Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles	1183,734.76
Al Personal de Servicios Permanentes	471,489.96	Compensaciones por Pérdidas de Daños de Bienes	
Al Personal de Servicios Eventuales	310,143.07	Diversos	2,221.61
Otras Remuneraciones	2207,570.23	Ingresos Diversos	491,285.29
Prestaciones Sociales al Personal	2207,570.23	Ingresos Diversos	491,285.29
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	79243,369.42	Corrección de Recursos	122,207.37
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	77,094.53	Corrección de Recursos	122,207.37
Productos Alimenticios para Personas	63,564.95	Ajustes de Ejercicios Anteriores	132411,361.13
Productos Agropecuarios y Forestales	13,529.58	Ajustes de Ejercicios Anteriores	132411,361.13
Productos Textiles y Vestuarios	379,514.19	SUBTOTAL DE INGRESOS	295020,196.02
Productos Textiles y Vestuarios	379,514.19	RESULTADO DEL EJERCICIO	57019,666.27
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	211,702.20	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	352039,862.29
Productos de Papel y Cartón	133,104.00		
Materiales de Oficina	72,655.15		
Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	5,943.05		
Productos de Cuero y Caucho	430,262.45		
Productos de Cuero y Caucho	59,539.59		
Llantas y Neumáticos	370,722.86		
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	5183,704.81		
Productos Químicos	3598,092.89		
Productos Farmacéuticos y Medicinales	59,521.78		
Combustibles y Lubricantes	1526,090.14		
Minerales y Productos Derivados	682,892.03		
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	225,634.44		
Minerales Metálicos y Productos Derivados	457,257.59		
Materiales de Uso o Consumo	556,506.08		
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	67,662.62		
Materiales Informáticos	86,619.05		
Materiales Eléctricos	402,224.41		
Bienes de Uso y Consumo Diverso	3412,523.93		
Herramientas, Repuestos y Accesorios	3308,248.55		
Bienes de Uso y Consumo Diversos	104,275.38		
Servicios Básicos	56260,441.65		
Servicios de Energía Eléctrica	55830,850.89		

Servicios de Agua	20,466.11
Servicios de Telecomunicaciones	409,084.94
Servicios de Correos	39.71
Mantenimiento y Reparación	2133,921.67
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	582,139.99
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	1378,123.66
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	173,658.02
Servicios Comerciales	4117,877.80
Transportes, Fletes y Almacenamientos	16,864.19
Servicios de Publicidad	573,221.25
Servicios de Vigilancia	3085,678.37
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	7,013.52
Servicios de Lavanderías y Planchado	1,125.37
Servicios de Laboratorios	5,339.94
Servicios de Alimentación	20,825.56
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	407,809.60
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	2859,896.82
Atenciones Oficiales	109.40
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	2859,787.42
Arrendamientos y Derechos	447,059.00
De Bienes Muebles	87,209.20
De Bienes Inmuebles	359,849.80
Pasajes y Viáticos	2392,972.37
Pasajes al Interior	46,558.74
Pasajes al Exterior	4,748.13
Viáticos por Comisión Interna	2330,595.50
Viáticos por Comisión Externa	11,070.00
Servicios Técnicos y Profesionales	96,999.89
Servicios Médicos	26,487.90
Servicios de Contabilidad y Auditoría	28,907.13
Servicios de Capacitación	10,471.95
Desarrollos Informáticos	458.49
Estudios e Investigaciones	7,192.48
Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	23,481.94
Gastos en Bienes Capitalizables	923,264.51

Maquinaria y Equipos	177,997.11
Maquinarias y Equipos	177,997.11
Equipos Médicos y de Laboratorios	13,211.76
Equipos Médicos y de Laboratorios	13,211.76
Equipo y Mobiliario Diverso	378,389.32
Mobiliarios	78,311.42
Equipos Informáticos	106,531.90
Herramientas y Repuestos Principales	53,912.93
Bienes Muebles Diversos	139,633.07
Gastos en Activos Intangibles	353,666.32
Derechos de Propiedad Intelectual	345,014.82
Derechos Intangibles Diversos	8,651.50
Gastos Financieros y Otros	23242,973.85
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	4086,969.62
Primas y Gastos de Seguros de Personas	267,716.50
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	3819,152.12
Comisiones y Gastos Bancarios	101.00
Impuestos, Tasas y Derechos	15091,754.53
Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Raíces	4,238.58
Impuesto a la Transf. de B. Muebles y a la Prestación de Servicios	10017,978.90
Tasas	105,727.64
Derechos	5,656.44
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	4958,152.97
Intereses y Comisiones de la Deuda Externa	4000,153.30
De Organismos Multilaterales	4000,153.30
Gastos Corrientes Diversos	64,096.40
Multas y Costas Judiciales	100.27
Gastos Diversos	63,996.13
Gastos en Transferencias Otorgadas	19211,271.91
Transferencias Corrientes al Sector Público	494.71
Transferencias Corrientes al Sector Público	494.71
Transferencias de Capital al Sector Público	40,111.60
Transferencias de Capital al Sector Público	40,111.60
Transferencias Corrientes al Sector Privado	167,672.40
A Organismos sin Fines de Lucro	169.00

A Personas Naturales	167,503.40
Transferencias de Capital al Sector Privado	4,407.65
A Organismos sin Fines de Lucro	4,407.65
Transferencias Corrientes al Sector Externo	16,000.00
A Organismos Multilaterales	16,000.00
Transferencias entre Dependencias Institucionales	18982,585.55
Transferencias entre Dependencias Institucionales	18982,585.55
Costos de Ventas y Cargos Calculados	18685,705.59
Costo de Venta de Bienes de Uso	885.71
Costo de Venta de Bienes de Uso	885.71
Gastos po Descargo de Bienes de Larga Duración	23,102.99
Gastos po Descargo de Bienes de Larga Duración	23,102.99
Costo por Descargo de Materiales y Suministros	0.11
Costo por Descargo de Materiales y Suministros	0.11
Amortización de Inversiones Intangibles	114,531.70
Amortización de Inversiones Intangibles	114,531.70
Gastos por Inversiones no Recuperables	3596,701.61
Gastos por Inversiones no Recuperables	3596,701.61
Depreciación de Bienes de Uso	14950,483.47
Depreciación de Bienes de Uso	14950,483.47
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	147443,514.78
Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	17,079.41
Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	17,079.41
Ajustes de Ejercicios Anteriores	147426,435.37
Ajustes de Ejercicios Anteriores	147426,435.37
SUB TOTAL GASTOS	352039,862.29

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011
(EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE
DISPONIBILIDADES INICIALES	58752,446.65
DISPONIBILIDADES INICIALES	58752,446.65
RESULTADO OPERACIONAL NETO	-2054,623.62
FUENTES OPERACIONALES	200142,551.42
USOS OPERACIONALES	202197,175.04
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	-1855,706.88
FUENTES NO OPERACIONALES	67063,188.49
USOS NO OPERACIONALES	68918,895.37
DISPONIBILIDAD FINAL	54842,116.15

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011
(EN DOLARES)

Institucional

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	142447,916.03	116422,697.88	26025,218.15
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	1798,712.26	2597,496.16	-798,783.90
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	250,500.00	0.00	250,500.00
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33731,473.88	23544,510.45	10186,963.43
31	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	5407,866.00	0.00	5407,866.00
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	5015,000.00	0.00	5015,000.00
Total Rubro		188651,468.17	142564,704.49	46086,763.68

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011
(EN DOLARES)

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	45296,256.96	44925,238.87	371,018.09
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	84032,808.70	75513,876.90	8518,931.80
55	Gastos Financieros y Otros	9282,096.11	8922,830.47	359,265.64
56	Transferencias Corrientes	196,290.02	184,167.11	12,122.91
61	Inversiones en Activos Fijos	43048,021.38	30941,519.90	12106,501.48
62	Transferencias de Capital	6795,995.00	6795,794.65	200.35
Total Rubro		188651,468.17	167283,427.90	21368,040.27