

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
al 31 de Diciembre de 2012
(EN DOLARES)

Institucional

| Recursos | Corriente |
|---|----------------------|
| Fondos | 66988,540.33 |
| Disponibilidades | 44309,612.41 |
| Anticipos de Fondos | 7211,253.17 |
| Deudores Monetarios | 15467,674.75 |
| Inversiones Financieras | 24313,446.01 |
| Inversiones Permanentes | 289,494.10 |
| Deudores Financieros | 23964,866.37 |
| Inversiones Intangibles | 59,085.54 |
| Inversiones no Recuperables | 0.00 |
| Inversiones en Existencias | 22233,112.15 |
| Existencias Institucionales | 22233,112.15 |
| Inversiones en Bienes de Uso | 657667,386.50 |
| Bienes Depreciables | 648296,443.59 |
| Bienes no Depreciables | 9370,942.91 |
| Inversiones en Proyectos y Programas | 59693,617.02 |
| Inversiones en Bienes Privativos | 59629,884.19 |
| Inversiones en Bienes de Uso Público | 63,732.83 |
| TOTAL RECURSOS | 830896,102.01 |

| Obligaciones | Corriente |
|-----------------------------------|----------------------|
| Deuda Corriente | 53850,136.88 |
| Depósitos de Terceros | 5379,193.18 |
| Acreedores Monetarios | 48470,943.70 |
| Financiamiento de Terceros | 460022,340.44 |
| Endeudamiento Interno | 188108,892.78 |
| Endeudamiento Externo | 149786,433.64 |
| Acreedores Financieros | 122127,014.02 |
| SUB TOTAL | 513872,477.32 |
| Patrimonio Estatal | 389422,545.94 |
| Patrimonio | 395379,860.92 |
| Detrimento Patrimonial | (5957,314.98) |
| Resultado del Ejercicio | (72398,921.25) |
| SUB TOTAL | 317023,624.69 |
| TOTAL OBLIGACIONES | 830896,102.01 |

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
(EN DOLARES)

Institucional

| GASTOS DE GESTION | CORRIENTE | INGRESOS DE GESTION | CORRIENTE |
|--|---------------------|--|----------------------|
| Gastos de Inversiones Públicas | 14768,486.22 | Ingresos Financieros y Otros | 100,611.22 |
| Proyectos de Construcción de Obras Hidráulicas | 0.00 | Rentabilidad de Inversiones Financieras | 0.00 |
| Proyectos de Construcción de Obras Hidráulicas | 0.00 | Otras Rentabilidades Financieras | 0.00 |
| Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos | 14768,486.22 | Arrendamiento de Bienes | 100,611.22 |
| Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos | 14768,486.22 | Arrendamientos de Bienes Inmuebles | 83,224.84 |
| Gastos en Personal | 45251,891.63 | Arrendamientos de Bienes Diversos | 17,386.38 |
| Remuneraciones Personal Permanente | 9158,324.64 | Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | 11026,572.85 |
| Sueldos | 7795,436.23 | Multas e Intereses por Mora | 114,799.18 |
| Aguinaldos | 667,509.70 | Multas e Intereses Diversos | 114,799.18 |
| Dietas | 81,250.00 | Transferencias de Corrientes del Sector privado | 12,968.75 |
| Beneficios Adicionales | 614,128.71 | De Personas Naturales | 12,968.75 |
| Remuneraciones Personal Eventual | 25147,071.22 | Transferencias entre Dependencias Institucionales | 10898,804.92 |
| Sueldos | 10097,384.77 | Transferencias entre Dependencias Institucionales | 10898,804.92 |
| Salarios por Jornal | 11374,798.32 | Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas | 6238,552.43 |
| Aguinaldos | 1852,481.65 | Transferencias de Capital del Sector Público | 5218,913.78 |
| Beneficios Adicionales | 1822,406.48 | Transferencias de Capital del Sector Público | 450,000.00 |
| Remuneraciones por Servicios Extraordinarios | 3511,803.44 | Ministerio de Obras Públicas | 4768,913.78 |
| Horas Extraordinarias | 2887,730.34 | Transferencias de Capital del Sector Externo | 1019,638.65 |
| Beneficios Extraordinarios | 624,073.10 | De Gobiernos y Organismos Gubernamentales | 1019,638.65 |
| Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | 2462,717.21 | Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 114267,777.56 |
| Por Remuneraciones Permanentes | 682,687.36 | Venta de Servicios Públicos | 114267,218.24 |
| Por Remuneraciones Eventuales | 1780,029.85 | Servicios Básicos | 102970,886.93 |
| Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas | 1961,569.77 | Servicios Diversos | 11296,331.31 |
| Por Remuneraciones Permanentes | 480,489.14 | Venta de Desechos y Residuos | 559.32 |
| Por Remuneraciones Eventuales | 1481,050.63 | De Bienes Diversos | 559.32 |
| Por Remuneraciones Extraordinarias | 30.00 | Ingresos por Actualizaciones y Ajustes | 8395,373.14 |

| | | | |
|---|---------------------|---|----------------------|
| Gastos de Representación | 6,857.16 | Indemnizaciones y Valores no Reclamados | 1607,386.71 |
| Por Prestación de Servicios en el País | 6,857.16 | Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles | 1607,386.71 |
| Indemnizaciones | 655,358.19 | Compensaciones por Pérdidas de Daños de Bienes | |
| Al Personal de Servicios Permanentes | 290,414.16 | Diversos | 0.00 |
| Al Personal de Servicios Eventuales | 364,944.03 | Ingresos Diversos | 1655,427.70 |
| Otras Remuneraciones | 2348,190.00 | Rentabilidad de Cuentas Bancarias | 717,535.92 |
| Prestaciones Sociales al Personal | 2348,190.00 | Ingresos Diversos | 937,891.78 |
| Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | 87958,510.11 | Corrección de Recursos | 9,308.72 |
| Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 61,987.95 | Corrección de Recursos | 9,308.72 |
| Productos Alimenticios para Personas | 53,801.25 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 5123,250.01 |
| Productos Agropecuarios y Forestales | 8,186.70 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 5123,250.01 |
| Productos Textiles y Vestuarios | 869,807.61 | SUBTOTAL DE INGRESOS | 140028,887.20 |
| Productos Textiles y Vestuarios | 869,807.61 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 72398,921.25 |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 94,617.71 | TOTAL DE INGRESOS DE GESTION | 212427,808.45 |
| Productos de Papel y Cartón | 78,283.76 | | |
| Materiales de Oficina | 10,422.56 | | |
| Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones | 5,911.39 | | |
| Productos de Cuero y Caucho | 318,417.82 | | |
| Productos de Cuero y Caucho | 142,056.09 | | |
| Llantas y Neumáticos | 176,361.73 | | |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 4954,856.66 | | |
| Productos Químicos | 3697,393.02 | | |
| Productos Farmacéuticos y Medicinales | 75,013.09 | | |
| Combustibles y Lubricantes | 1182,450.55 | | |
| Minerales y Productos Derivados | 693,318.86 | | |
| Minerales no Metálicos y Productos Derivados | 247,776.91 | | |
| Minerales Metálicos y Productos Derivados | 445,541.95 | | |
| Materiales de Uso o Consumo | 576,547.44 | | |
| Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico | 95,180.03 | | |
| Materiales Informáticos | 91,151.93 | | |
| Materiales de Defensa y Seguridad Pública | 1,668.10 | | |
| Materiales Eléctricos | 388,547.38 | | |
| Bienes de Uso y Consumo Diverso | 1810,544.69 | | |
| Herramientas, Repuestos y Accesorios | 1691,517.18 | | |
| Bienes de Uso y Consumo Diversos | 119,027.51 | | |

| | |
|---|---------------------|
| Servicios Básicos | 68055,234.34 |
| Servicios de Energía Eléctrica | 67530,983.99 |
| Servicios de Agua | 5,323.97 |
| Servicios de Telecomunicaciones | 518,926.38 |
| Servicios de Correos | 0.00 |
| Mantenimiento y Reparación | 1939,058.56 |
| Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 705,456.41 |
| Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 1107,428.75 |
| Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles | 126,173.40 |
| Servicios Comerciales | 3744,332.11 |
| Transportes, Fletes y Almacenamientos | 10,110.02 |
| Servicios de Publicidad | 113,615.12 |
| Servicios de Vigilancia | 3568,805.31 |
| Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 7,515.35 |
| Servicios de Lavanderías y Planchado | 894.87 |
| Servicios de Laboratorios | 13,374.81 |
| Servicios de Alimentación | 26,460.35 |
| Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | 3,556.28 |
| Otros Servicios y Arrendamientos Diversos | 2165,028.61 |
| Atenciones Oficiales | 40.00 |
| Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 2164,988.61 |
| Arrendamientos y Derechos | 463,414.47 |
| De Bienes Muebles | 61,703.05 |
| De Bienes Inmuebles | 401,711.42 |
| Pasajes y Viáticos | 2055,704.51 |
| Pasajes al Interior | 45,763.62 |
| Pasajes al Exterior | 3,493.43 |
| Viáticos por Comisión Interna | 2003,812.46 |
| Viáticos por Comisión Externa | 2,635.00 |
| Servicios Técnicos y Profesionales | 155,638.77 |
| Servicios Médicos | 27,311.67 |
| Servicios Jurídicos | 26,513.12 |
| Servicios de Contabilidad y Auditoría | 26,906.92 |
| Servicios de Capacitación | 122.38 |
| Desarrollos Informáticos | 125.00 |

| | |
|--|---------------------|
| Estudios e Investigaciones | 0.00 |
| Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas | 74,659.68 |
| Gastos en Bienes Capitalizables | 132,750.11 |
| Maquinaria y Equipos | 41,747.33 |
| Maquinarias y Equipos | 41,747.33 |
| Equipos Médicos y de Laboratorios | 5,861.44 |
| Equipos Médicos y de Laboratorios | 5,861.44 |
| Equipo y Mobiliario Diverso | 66,189.36 |
| Mobiliarios | 49,484.14 |
| Equipos Informáticos | 3,254.73 |
| Herramientas y Repuestos Principales | 10,334.71 |
| Bienes Muebles Diversos | 3,115.78 |
| Gastos en Activos Intangibles | 18,951.98 |
| Derechos de Propiedad Intelectual | 18,951.98 |
| Derechos Intangibles Diversos | 0.00 |
| Gastos Financieros y Otros | 25023,162.75 |
| Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | 5543,847.17 |
| Primas y Gastos de Seguros de Personas | 363,976.00 |
| Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 5167,917.58 |
| Comisiones y Gastos Bancarios | 11,953.59 |
| Impuestos, Tasas y Derechos | 11926,629.42 |
| Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Raíces | 7,613.54 |
| Impuesto a la Transf. de B. Muebles y a la Prestación de Servicios | 11704,419.99 |
| Tasas | 100,387.39 |
| Derechos | 5,452.69 |
| Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 108,755.81 |
| Intereses y Comisiones de la Deuda Interna | 242,772.98 |
| De Empresas Privadas Financieras | 242,772.98 |
| Intereses y Comisiones de la Deuda Externa | 3696,795.73 |
| De Organismos Multilaterales | 3696,795.73 |
| Gastos Corrientes Diversos | 3613,117.45 |
| Multas y Costas Judiciales | 822.02 |
| Gastos Diversos | 3612,295.43 |
| Gastos en Transferencias Otorgadas | 10734,821.78 |
| Transferencias Corrientes al Sector Público | 0.00 |

| | |
|--|----------------------|
| Transferencias Corrientes al Sector Público | 0.00 |
| Transferencias de Capital al Sector Público | 115.20 |
| Transferencias de Capital al Sector Público | 115.20 |
| Transferencias Corrientes al Sector Privado | 191,755.86 |
| A Organismos sin Fines de Lucro | 10,342.90 |
| A Personas Naturales | 181,412.96 |
| Transferencias de Capital al Sector Privado | 0.00 |
| A Organismos sin Fines de Lucro | 0.00 |
| Transferencias Corrientes al Sector Externo | 16,000.00 |
| A Organismos Multilaterales | 16,000.00 |
| Transferencias entre Dependencias Institucionales | 10526,950.72 |
| Transferencias entre Dependencias Institucionales | 10526,950.72 |
| Costos de Ventas y Cargos Calculados | 18286,045.22 |
| Costo de Venta de Bienes de Uso | 16,522.98 |
| Costo de Venta de Bienes de Uso | 16,522.98 |
| Gastos po Descargo de Bienes de Larga Duración | 12,661.91 |
| Gastos po Descargo de Bienes de Larga Duración | 12,661.91 |
| Costo por Descargo de Materiales y Suministros | 14.09 |
| Costo por Descargo de Materiales y Suministros | 14.09 |
| Amortización de Inversiones Intangibles | 40,656.97 |
| Amortización de Inversiones Intangibles | 40,656.97 |
| Gastos por Inversiones no Recuperables | 1899,302.31 |
| Gastos por Inversiones no Recuperables | 1899,302.31 |
| Depreciación de Bienes de Uso | 16316,886.96 |
| Depreciación de Bienes de Uso | 16316,886.96 |
| Gastos de Actualizaciones y Ajustes | 10272,140.63 |
| Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso | 0.00 |
| Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso | 0.00 |
| Corrección del Patrimonio | 300.00 |
| Corrección del Patrimonio | 300.00 |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores | 10271,840.63 |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores | 10271,840.63 |
| SUB TOTAL GASTOS | 212427,808.45 |

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
(EN DOLARES)

Institucional

| ESTRUCTURA | CORRIENTE | ANTERIOR |
|--|-----------------------|-----------------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 54842,116.15 | 0.00 |
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 54842,116.15 | 0.00 |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | (55679,629.67) | 0.00 |
| FUENTES OPERACIONALES | 147589,333.98 | 0.00 |
| USOS OPERACIONALES | 203268,963.65 | 0.00 |
| FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO | 41645,737.26 | 0.00 |
| EMPRESTITOS CONTRATADOS | 41645,737.26 | 0.00 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | 3501,388.67 | 0.00 |
| FUENTES NO OPERACIONALES | 32001,446.88 | 0.00 |
| USOS NO OPERACIONALES | 28500,058.21 | 0.00 |
| DISPONIBILIDAD FINAL | 44309,612.41 | 0.00 |

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
(EN DOLARES)

Institucional

| CÓDIGO | CONCEPTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|--------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| 14 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 145701,795.00 | 115558,617.44 | 30143,177.56 |
| 15 | INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS | 2250,000.00 | 3497,566.01 | (1247,566.01) |
| 21 | VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 48207,570.12 | 6302,179.60 | 41905,390.52 |
| 31 | ENDEUDAMIENTO PUBLICO | 14705,001.00 | 8069,076.08 | 6635,924.92 |
| 32 | SALDOS AÑOS ANTERIORES | 9629,948.75 | 0.00 | 9629,948.75 |
| Total Rubro | | 220494,314.87 | 133427,439.13 | 87066,875.74 |

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
(EN DOLARES)

| CÓDIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 51 | Remuneraciones | 48173,938.53 | 45830,121.68 | 2343,816.85 |
| 54 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 95074,438.76 | 75808,871.97 | 19265,566.79 |
| 55 | Gastos Financieros y Otros | 12187,190.41 | 11737,422.50 | 449,767.91 |
| 56 | Transferencias Corrientes | 228,063.83 | 207,755.86 | 20,307.97 |
| 61 | Inversiones en Activos Fijos | 50559,093.34 | 39415,742.13 | 11143,351.21 |
| 62 | Transferencias de Capital | 14271,590.00 | 14267,966.02 | 3,623.98 |
| Total Rubro | | 220494,314.87 | 187267,880.16 | 33226,434.71 |