

**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**al 31 de Diciembre del 2013**  
**(EN DOLARES)**

**Institucional**

<b>Recursos</b>	<b>Corriente</b>
<b>Fondos</b>	<b>44698,056.71</b>
Disponibilidades	29669,754.53
Anticipos de Fondos	4524,311.32
Deudores Monetarios	10503,990.86
<b>Inversiones Financieras</b>	<b>26726,706.98</b>
Inversiones Permanentes	289,494.10
Deudores Financieros	26414,601.22
Inversiones Intangibles	22,611.66
Inversiones no Recuperables	0.00
<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>21188,821.87</b>
Existencias Institucionales	21188,821.87
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>726741,567.07</b>
Bienes Depreciables	706944,794.26
Bienes no Depreciables	19796,772.81
<b>Inversiones en Proyectos y Programas</b>	<b>59757,501.12</b>
Inversiones en Bienes Privativos	58854,488.82
Inversiones en Bienes de Uso Público	903,012.30
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>879112,653.75</b>

<b>Obligaciones</b>	<b>Corriente</b>
<b>Deuda Corriente</b>	<b>28220,524.59</b>
Depósitos de Terceros	3006,266.30
Acreeedores Monetarios	25214,258.29
<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>486575,274.09</b>
Endeudamiento Interno	199604,586.93
Endeudamiento Externo	146999,023.78
Acreeedores Financieros	139971,663.38
<b>SUB TOTAL</b>	<b>514795,798.68</b>
<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>400009,348.33</b>
Patrimonio	405989,815.52
Detrimento Patrimonial	(5980,467.19)
Resultado del Ejercicio	(35692,493.26)
<b>SUB TOTAL</b>	<b>364316,855.07</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>	<b>879112,653.75</b>

**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013**  
**(EN DOLARES)**

**Institucional**

<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>
<b>Gastos de Inversiones Públicas</b>	<b>1310,436.37</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>96,714.50</b>
<b>Proyectos de Construcción de Obras Hidráulicas</b>	<b>0.00</b>	<b>Rentabilidad de Inversiones Financieras</b>	<b>0.00</b>
Proyectos de Construcción de Obras Hidráulicas	0.00	Otras Rentabilidades Financieras	0.00
<b>Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos</b>	<b>1310,436.37</b>	<b>Arrendamiento de Bienes</b>	<b>96,714.50</b>
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	1310,436.37	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	96,714.50
<b>Gastos en Personal</b>	<b>48115,019.72</b>	Arrendamientos de Bienes Diversos	0.00
<b>Remuneraciones Personal Permanente</b>	<b>22304,267.67</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>9334,863.34</b>
Sueldos	8028,603.22	<b>Multas e Intereses por Mora</b>	<b>87,759.14</b>
Salarios por Jornal	10989,941.38	Multas e Intereses Diversos	87,759.14
Aguinaldos	1618,170.49	<b>Transferencias de Corrientes del Sector Público</b>	<b>224,000.00</b>
Dietas	64,375.00	Ministerio de Obras Públicas	224,000.00
Beneficios Adicionales	1603,177.58	<b>Transferencias entre Dependencias Institucionales</b>	<b>9023,104.20</b>
<b>Remuneraciones Personal Eventual</b>	<b>14092,393.47</b>	Transferencias entre Dependencias Institucionales	9023,104.20
Sueldos	11325,503.53	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	<b>2593,422.78</b>
Salarios por Jornal	668,622.82	<b>Transferencias de Capital del Sector Público</b>	<b>1882,734.24</b>
Aguinaldos	1003,565.65	Transferencias de Capital del Sector Público	1036,905.19
Beneficios Adicionales	1094,701.47	Ministerio de Obras Públicas	845,829.05
<b>Remuneraciones por Servicios Extraordinarios</b>	<b>3265,137.96</b>	<b>Transferencias de Capital del Sector Privado</b>	<b>200,000.00</b>
Horas Extraordinarias	2639,122.56	Transferencias de Capital del Sector Privado	200,000.00
Beneficios Extraordinarios	626,015.40	<b>Transferencias de Capital del Sector Externo</b>	<b>510,688.54</b>
<b>Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública</b>	<b>2618,387.70</b>	De Gobiernos y organismos Gubernamentales	138,000.00
Por Remuneraciones Permanentes	1650,324.18	De Organismos Multilaterales	372,688.54
Por Remuneraciones Eventuales	837,299.46	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>110237,460.49</b>
Por Remuneraciones Extraordinarias	130,764.06	<b>Venta de Servicios Públicos</b>	<b>110237,380.49</b>
<b>Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas</b>	<b>1984,644.27</b>	Servicios Básicos	100131,848.26

Por Remuneraciones Permanentes	1072,631.67	Servicios Diversos	10105,532.23
Por Remuneraciones Eventuales	775,224.48	<b>Venta de Desechos y Residuos</b>	<b>80.00</b>
Por Remuneraciones Extraordinarias	136,788.12	De Bienes Diversos	80.00
<b>Gastos de Representación</b>	<b>6,857.16</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>9069,086.61</b>
Por Prestación de Servicios en el País	6,857.16	<b>Indemnizaciones y Valores no Reclamados</b>	<b>8,775.44</b>
<b>Indemnizaciones</b>	<b>1402,218.99</b>	Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles	2,810.00
Al Personal de Servicios Permanentes	1153,837.23	Compensaciones por Pérdidas de Daños de Bienes Diversos	5,965.44
Al Personal de Servicios Eventuales	248,381.76	<b>Diferencias por Tipo de Cambio M/E</b>	<b>372,736.34</b>
<b>Otras Remuneraciones</b>	<b>2441,112.50</b>	Diferencias Cambiarios	372,736.34
Prestaciones Sociales al Personal	2441,112.50	<b>Ingresos Diversos</b>	<b>1157,624.10</b>
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>55816,194.62</b>	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	625,386.38
<b>Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales</b>	<b>34,245.75</b>	Ingresos Diversos	532,237.72
Productos Alimenticios para Personas	29,356.76	<b>Corrección de Recursos</b>	<b>59,811.68</b>
Productos Agropecuarios y Forestales	4,888.99	Corrección de Recursos	59,811.68
<b>Productos Textiles y Vestuarios</b>	<b>548,061.50</b>	<b>Ajustes de Ejercicios Anteriores</b>	<b>7470,139.05</b>
Productos Textiles y Vestuarios	548,061.50	Ajustes de Ejercicios Anteriores	7470,139.05
<b>Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos</b>	<b>116,980.76</b>	<b>SUBTOTAL DE INGRESOS</b>	<b>131331,547.72</b>
Productos de Papel y Cartón	85,745.06	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>35692,493.26</b>
Materiales de Oficina	25,388.52	<b>TOTAL DE INGRESOS DE GESTION</b>	<b>167024,040.98</b>
Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	5,847.18		
<b>Productos de Cuero y Caucho</b>	<b>312,060.58</b>		
Productos de Cuero y Caucho	85,330.09		
Llantas y Neumáticos	226,730.49		
<b>Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes</b>	<b>4539,214.43</b>		
Productos Químicos	3912,280.19		
Productos Farmacéuticos y Medicinales	34,381.84		
Combustibles y Lubricantes	592,552.40		
<b>Minerales y Productos Derivados</b>	<b>523,719.72</b>		
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	176,823.88		
Minerales Metálicos y Productos Derivados	346,895.84		
<b>Materiales de Uso o Consumo</b>	<b>548,182.88</b>		
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	87,431.51		
Materiales Informáticos	164,655.43		
Materiales Eléctricos	296,095.94		

<b>Bienes de Uso y Consumo Diverso</b>	<b>951,074.64</b>
Herramientas, Repuestos y Accesorios	928,354.16
Bienes de Uso y Consumo Diversos	22,720.48
<b>Servicios Básicos</b>	<b>34033,104.90</b>
Servicios de Energía Eléctrica	33574,279.72
Servicios de Agua	6,182.83
Servicios de Telecomunicaciones	452,642.35
Servicios de Correos	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación</b>	<b>1629,670.12</b>
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	592,120.19
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	943,891.11
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	93,658.82
<b>Servicios Comerciales</b>	<b>4333,815.31</b>
Transportes, Fletes y Almacenamientos	3,023.95
Servicios de Publicidad	626,099.36
Servicios de Vigilancia	3627,910.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	10,021.40
Servicios de Lavanderías y Planchado	763.21
Servicios de Laboratorios	23,773.14
Servicios de Alimentación	39,542.09
Servicios Portuarios, Aeroportuarios y Ferroviarios	376.11
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	2,306.05
<b>Otros Servicios y Arrendamientos Diversos</b>	<b>5317,715.56</b>
Atenciones Oficiales	229.34
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	5317,486.22
<b>Arrendamientos y Derechos</b>	<b>466,300.24</b>
De Bienes Muebles	58,791.81
De Bienes Inmuebles	407,508.43
<b>Pasajes y Viáticos</b>	<b>2240,244.78</b>
Pasajes al Interior	44,363.87
Pasajes al Exterior	646.36
Viáticos por Comisión Interna	2192,664.55
Viáticos por Comisión Externa	2,570.00
<b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>	<b>221,803.45</b>

Servicios Médicos	44,247.79
Servicios de Contabilidad y Auditoría	23,702.92
Servicios de Capacitación	2,861.22
Desarrollos Informáticos	120.00
Estudios e Investigaciones	0.00
Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	150,871.52
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>100,759.35</b>
<b>Maquinaria y Equipos</b>	<b>26,095.61</b>
Maquinarias y Equipos	26,095.61
<b>Equipos Médicos y de Laboratorios</b>	<b>13,168.17</b>
Equipos Médicos y de Laboratorios	13,168.17
<b>Equipo y Mobiliario Diverso</b>	<b>32,301.57</b>
Mobiliarios	15,420.40
Equipos Informáticos	1,207.40
Herramientas y Repuestos Principales	1,490.08
Bienes Muebles Diversos	14,183.69
<b>Gastos en Activos Intangibles</b>	<b>29,194.00</b>
Derechos de Propiedad Intelectual	26,719.00
Derechos Intangibles Diversos	2,475.00
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>19855,500.31</b>
<b>Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias</b>	<b>5428,377.80</b>
Primas y Gastos de Seguros de Personas	347,455.50
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	5079,550.21
Comisiones y Gastos Bancarios	1,372.09
<b>Impuestos, Tasas y Derechos</b>	<b>7363,978.31</b>
Impuesto sobre la Renta	0.00
Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Raíces	0.00
Impuesto a la Transf. de B. Muebles y a la Prestación de Servicios	7193,813.57
Tasas	105,295.66
Derechos	5,045.96
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	59,823.12
<b>Intereses y Comisiones de la Deuda Interna</b>	<b>296,643.18</b>
De empresas privadas Financieras	296,643.18
<b>Intereses y Comisiones de la Deuda Externa</b>	<b>3424,540.89</b>

De Organismos Multilaterales	3424,540.89
<b>Gastos Corrientes Diversos</b>	<b>3341,960.13</b>
Multas y Costas Judiciales	297.14
Gastos Diversos	3341,662.99
<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>10305,378.51</b>
<b>Transferencias Corrientes al Sector Público</b>	<b>0.00</b>
Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00
<b>Transferencias de Capital al Sector Público</b>	<b>7,800.00</b>
Transferencias de Capital al Sector Público	7,800.00
<b>Transferencias Corrientes al Sector Privado</b>	<b>163,013.57</b>
A Empresas Privadas no Financieras	1,575.38
A Organismos sin Fines de Lucro	11,062.86
A Personas Naturales	150,375.33
<b>Transferencias de Capital al Sector Privado</b>	<b>0.00</b>
A Organismos sin Fines de Lucro	0.00
<b>Transferencias Corrientes al Sector Externo</b>	<b>16,000.00</b>
A Organismos Multilaterales	16,000.00
<b>Transferencias entre Dependencias Institucionales</b>	<b>10118,564.94</b>
Transferencias entre Dependencias Institucionales	10118,564.94
<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>20451,249.96</b>
<b>Costo de Venta de Bienes de Uso</b>	<b>4,607.14</b>
Costo de Venta de Bienes de Uso	4,607.14
<b>Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración</b>	<b>3,054.73</b>
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	3,054.73
<b>Costo por Descargo de Materiales y Suministros</b>	<b>0.00</b>
Costo por Descargo de Materiales y Suministros	0.00
<b>Amortización de Inversiones Intangibles</b>	<b>36,473.88</b>
Amortización de Inversiones Intangibles	36,473.88
<b>Gastos por Inversiones no Recuperables</b>	<b>1522,909.65</b>
Gastos por Inversiones no Recuperables	1522,909.65
<b>Depreciación de Bienes de Uso</b>	<b>18884,204.56</b>
Depreciación de Bienes de Uso	18884,204.56
<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>11069,502.14</b>
<b>Gasto por Pérdidas o Daños de Bienes de Bienes de Uso</b>	<b>1,736.16</b>

Gasto por Pérdidas o Daños de Bienes de Bienes de Uso	1,736.16
<b>Diferencias por Tipo de Cambio M/E</b>	<b>1282,254.67</b>
Diferencias Cambiarios	1282,254.67
<b>Corrección del Patrimonio</b>	<b>813,417.99</b>
Corrección del Patrimonio	813,417.99
<b>Ajustes de Ejercicios Anteriores</b>	<b>8972,093.32</b>
Ajustes de Ejercicios Anteriores	8972,093.32
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>167024,040.98</b>

**Administración Nacional de Acueductos y  
Alcantarillados**  
**ESTADO DE FLUJO DE FONDOS**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013**  
**(EN DOLARES)**

**Institucional**

<b>ESTRUCTURA</b>	<b>CORRIENTE</b>
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b>44309,612.41</b>
DISPONIBILIDADES INICIALES	44309,612.41
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b>(20822,503.03)</b>
FUENTES OPERACIONALES	143359,732.82
USOS OPERACIONALES	164182,235.85
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO</b>	<b>6458,999.95</b>
EMPRESTITOS CONTRATADOS	6458,999.95
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>(276,354.80)</b>
FUENTES NO OPERACIONALES	18739,363.02
USOS NO OPERACIONALES	19015,717.82
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>29669,754.53</b>



**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013**  
**(EN DOLARES)**

**Institucional**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	130235,931.09	111461,799.35	18774,131.74
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	1702,294.68	1359,412.48	342,882.20
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	224,000.00	224,000.00	0.00
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12665,694.56	2710,688.54	9955,006.02
31	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	5056,884.00	6458,999.95	(1402,115.95)
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	500,000.00	0.00	500,000.00
<b>Total Rubro</b>		<b>150384,804.33</b>	<b>122214,900.32</b>	<b>28169,904.01</b>

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013**  
**(EN DOLARES)**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
51	Remuneraciones	48717,251.70	48675,112.04	42,139.66
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	71578,625.76	64079,593.00	7499,032.76
55	Gastos Financieros y Otros	13771,164.51	13755,197.72	15,966.79
56	Transferencias Corrientes	177,467.75	177,438.19	29.56
61	Inversiones en Activos Fijos	16140,294.61	9121,590.26	7018,704.35
<b>Total Rubro</b>		<b>150384,804.33</b>	<b>135808,931.21</b>	<b>14575,873.12</b>