

**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**al 31 de Diciembre del 2014**  
**(EN DOLARES)**

**Institucional**

<b>Recursos</b>	<b>Corriente</b>
<b>Fondos</b>	<b>47620,154.70</b>
Disponibilidades	32445,992.07
Anticipos de Fondos	2811,251.25
Deudores Monetarios	12362,911.38
<b>Inversiones Financieras</b>	<b>25687,172.66</b>
Inversiones Permanentes	289,494.10
Deudores Financieros	25392,910.71
Inversiones Intangibles	4,767.85
Inversiones no Recuperables	0.00
<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>21403,173.70</b>
Existencias Institucionales	21403,173.70
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>715669,132.93</b>
Bienes Depreciables	695688,736.17
Bienes no Depreciables	19980,396.76
<b>Inversiones en Proyectos y Programas</b>	<b>64038,675.54</b>
Inversiones en Bienes Privativos	64038,675.54
Inversiones en Bienes de Uso Público	0.00
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>874418,309.53</b>

<b>Obligaciones</b>	<b>Corriente</b>
<b>Deuda Corriente</b>	<b>49598,153.52</b>
Depósitos de Terceros	3298,739.47
Acreedores Monetarios	46299,414.05
<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>482563,649.60</b>
Endeudamiento Interno	210718,238.00
Endeudamiento Externo	131321,574.26
Acreedores Financieros	140523,837.34
<b>SUB TOTAL</b>	<b>532161,803.12</b>
<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>369321,350.58</b>
Patrimonio	375375,584.47
Detrimento Patrimonial	(6054,233.89)
Resultado del Ejercicio	(27064,844.17)
<b>SUB TOTAL</b>	<b>342256,506.41</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>	<b>874418,309.53</b>

**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014**  
**(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>1199,271.66</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>93,068.14</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>1199,271.66</b>	<b>Arrendamiento de Bienes</b>	<b>93,068.14</b>
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	1199,271.66	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	93,068.14
<b>Gastos en Personal</b>	<b>49234,248.01</b>	Arrendamientos de Bienes Diversos	0.00
<b>Remuneraciones Personal Permanente</b>	<b>22702,571.63</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>1209,565.36</b>
Sueldos	8093,121.78	<b>Multas e Intereses por Mora</b>	<b>170,169.09</b>
Salarios por Jornal	11267,887.48	Multas e Intereses Diversos	170,169.09
Aguinaldos	1647,725.84	<b>Transferencias Corrientes del Sector Público</b>	<b>525.00</b>
Dietas	70,625.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	525.00
Beneficios Adicionales	1623,211.53	<b>Transferencias Corrientes del Sector Privado</b>	<b>26,617.24</b>
<b>Remuneraciones Personal Eventual</b>	<b>15234,641.38</b>	De Personas Naturales	26,617.24
Sueldos	12206,706.07	<b>Transferencias entre Dependencias Institucionales</b>	<b>1012,254.03</b>
Salarios por Jornal	765,968.76	Transferencias entre Dependencias Institucionales	1012,254.03
Aguinaldos	1058,001.33	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	<b>6850,950.12</b>
Beneficios Adicionales	1203,965.22	<b>Transferencias de Capital del Sector Público</b>	<b>1195,970.19</b>
<b>Remuneraciones por Servicios Extraordinarios</b>	<b>3202,556.33</b>	Transferencias de Capital del Sector Público	1036,905.19
Horas Extraordinarias	2570,164.75	Ministerio de Obras Públicas	159,065.00
Beneficios Extraordinarios	632,391.58	<b>Transferencias de Capital del Sector Privado</b>	<b>0.00</b>
<b>Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública</b>	<b>2645,164.34</b>	Transferencias de Capital del Sector Privado	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	1622,454.18	<b>Transferencias de Capital del Sector Externo</b>	<b>5654,979.93</b>
Por Remuneraciones Eventuales	908,923.44	De Gobiernos y organismos Gubernamentales	5418,905.82
Por Remuneraciones Extraordinarias	113,786.72	De Organismos Multilaterales	236,074.11
<b>Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas</b>	<b>2039,083.68</b>	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>109511,472.21</b>

Por Remuneraciones Permanentes	1062,779.92	<b>Venta de Servicios Públicos</b>	<b>109511,262.21</b>
Por Remuneraciones Eventuales	830,857.10	Servicios Básicos	99354,232.27
Por Remuneraciones Extraordinarias	145,446.66	Servicios Diversos	10157,029.94
<b>Gastos de Representación</b>	<b>6,857.16</b>	<b>Venta de Desechos y Residuos</b>	<b>210.00</b>
Por Prestación de Servicios en el País	6,857.16	De Bienes Diversos	210.00
<b>Indemnizaciones</b>	<b>950,763.49</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>7443,968.83</b>
Al Personal de Servicios Permanentes	772,464.55	<b>Indemnizaciones y Valores no Reclamados</b>	<b>144,415.46</b>
Al Personal de Servicios Eventuales	178,298.94	Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles	132,063.54
<b>Otras Remuneraciones</b>	<b>2452,610.00</b>	Compensaciones por Pérdidas de Daños de Bienes Diversos	12,351.92
Prestaciones Sociales al Personal	2452,610.00	<b>Diferencias por Tipo de Cambio M/E</b>	<b>5231,237.93</b>
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>54317,275.44</b>	Diferenciales Cambiarios	5231,237.93
<b>Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales</b>	<b>65,831.43</b>	<b>Ingresos Diversos</b>	<b>962,980.52</b>
Productos Alimenticios para Personas	59,994.22	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	530,655.26
Productos Agropecuarios y Forestales	5,837.21	Ingresos Diversos	432,325.26
<b>Productos Textiles y Vestuarios</b>	<b>474,987.67</b>	<b>Corrección de Recursos</b>	<b>103,931.30</b>
Productos Textiles y Vestuarios	474,987.67	Corrección de Recursos	103,931.30
<b>Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos</b>	<b>114,085.54</b>	<b>Ajustes de Ejercicios Anteriores</b>	<b>1001,403.62</b>
Productos de Papel y Cartón	91,937.87	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1001,403.62
Materiales de Oficina	15,608.07	<b>SUBTOTAL DE INGRESOS</b>	<b>125109,024.66</b>
Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	6,539.60	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>27064,844.17</b>
<b>Productos de Cuero y Caucho</b>	<b>413,884.22</b>	<b>TOTAL DE INGRESOS DE GESTION</b>	<b>152173,868.83</b>
Productos de Cuero y Caucho	207,959.80		
Llantas y Neumáticos	205,924.42		
<b>Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes</b>	<b>5520,886.19</b>		
Productos Químicos	4063,939.57		
Productos Farmacéuticos y Medicinales	297,088.63		
Combustibles y Lubricantes	1159,857.99		
<b>Minerales y Productos Derivados</b>	<b>640,164.86</b>		
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	252,219.16		
Minerales Metálicos y Productos Derivados	387,945.70		
<b>Materiales de Uso o Consumo</b>	<b>431,728.47</b>		
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	154,209.35		
Materiales Informáticos	41,582.38		
Materiales Eléctricos	235,936.74		

<b>Bienes de Uso y Consumo Diverso</b>	<b>770,286.30</b>
Herramientas, Repuestos y Accesorios	702,590.19
Bienes de Uso y Consumo Diversos	67,696.11
<b>Servicios Básicos</b>	<b>30575,700.09</b>
Servicios de Energía Eléctrica	30051,376.91
Servicios de Agua	1,895.99
Servicios de Telecomunicaciones	522,275.45
Servicios de Correos	151.74
<b>Mantenimiento y Reparación</b>	<b>1542,716.35</b>
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	522,240.77
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	972,401.97
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	48,073.61
<b>Servicios Comerciales</b>	<b>4950,062.88</b>
Transportes, Fletes y Almacenamientos	4,037.81
Servicios de Publicidad	866,418.49
Servicios de Vigilancia	4016,100.03
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	7,522.30
Servicios de Lavanderías y Planchado	273.03
Servicios de Laboratorios	15,560.02
Servicios de Alimentación	37,152.77
Servicios Portuarios, Aeroportuarios y Ferroviarios	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	2,998.43
<b>Otros Servicios y Arrendamientos Diversos</b>	<b>5724,531.49</b>
Atenciones Oficiales	593.25
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	5723,938.24
<b>Arrendamientos y Derechos</b>	<b>552,146.92</b>
De Bienes Muebles	94,820.14
De Bienes Inmuebles	457,326.78
<b>Pasajes y Viáticos</b>	<b>2317,856.81</b>
Pasajes al Interior	43,905.78
Pasajes al Exterior	1,948.83
Viáticos por Comisión Interna	2266,392.20
Viáticos por Comisión Externa	5,610.00
<b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>	<b>222,406.22</b>

Servicios Médicos	48,441.30
Servicios de Contabilidad y Auditoría	34,161.50
Servicios de Capacitación	1,393.18
Desarrollos Informáticos	230.00
Estudios e Investigaciones	637.17
Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	137,543.07
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>102,835.12</b>
<b>Maquinaria y Equipos de Producción</b>	<b>26,903.13</b>
Maquinarias y Equipos de Producción	26,903.13
<b>Equipos Médicos y de Laboratorios</b>	<b>7,456.94</b>
Equipos Médicos y de Laboratorios	7,456.94
<b>Equipo y Mobiliario Diverso</b>	<b>45,111.05</b>
Mobiliarios	12,087.29
Equipos Informáticos	3,361.10
Maquinarias y Equipos	6,973.64
Herramientas y Repuestos Principales	17,875.31
Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	3,130.00
Bienes Muebles Diversos	1,683.71
<b>Gastos en Activos Intangibles</b>	<b>23,364.00</b>
Derechos de Propiedad Intelectual	23,364.00
Derechos Intangibles Diversos	0.00
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>22105,437.68</b>
<b>Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias</b>	<b>5540,185.84</b>
Primas y Gastos de Seguros de Personas	617,452.66
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	4915,235.64
Comisiones y Gastos Bancarios	7,497.54
<b>Impuestos, Tasas y Derechos</b>	<b>8062,248.27</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	7774,359.39
Tasas	176,572.22
Derechos	732.92
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	110,583.74
<b>Intereses y Comisiones de la Deuda Interna</b>	<b>227,975.36</b>

De empresas privadas Financieras	227,975.36
<b>Intereses y Comisiones de la Deuda Externa</b>	<b>3150,588.52</b>
De Organismos Multilaterales	3150,588.52
<b>Gastos Corrientes Diversos</b>	<b>5124,439.69</b>
Multas y Costas Judiciales	4,633.65
Gastos Diversos	5119,806.04
<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>1737,857.71</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>0.00</b>
Transferencias de Capital al Sector Público	0.00
<b>Transferencias Corrientes al Sector Privado</b>	<b>198,453.78</b>
A Empresas Privadas no Financieras	0.00
A Organismos sin Fines de Lucro	6,500.00
A Personas Naturales	191,953.78
<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>1523,403.93</b>
Transferencias entre Dependencias Institucionales	1523,403.93
<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>20415,780.02</b>
<b>Costo de Venta de Bienes de Uso</b>	<b>835.21</b>
Costo de Venta de Bienes de Uso	835.21
<b>Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración</b>	<b>1,452.22</b>
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	1,452.22
<b>Costo por Descargo de Materiales y Suministros</b>	<b>11,505.41</b>
Costo por Descargo de Materiales y Suministros	11,505.41
<b>Amortización de Inversiones Intangibles</b>	<b>18,165.81</b>
Amortización de Inversiones Intangibles	18,165.81
<b>Gastos por Inversiones no Recuperables</b>	<b>2674,989.06</b>
Gastos por Inversiones no Recuperables	2674,989.06
<b>Depreciación de Bienes de Uso</b>	<b>17708,832.31</b>
Depreciación de Bienes de Uso	17708,832.31

<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>3061,163.19</b>
<b>Gasto por Pérdidas o Daños de Bienes de Bienes de Uso</b>	<b>616.21</b>
Gasto por Pérdidas o Daños de Bienes de Bienes de Uso	616.21
<b>Diferencias por Tipo de Cambio M/E</b>	<b>667,439.48</b>
Diferenciales Cambiarios	667,439.48
<b>Corrección del Patrimonio</b>	<b>50,983.18</b>
Corrección del Patrimonio	50,983.18
<b>Ajustes de Ejercicios Anteriores</b>	<b>2342,124.32</b>
Ajustes de Ejercicios Anteriores	2342,124.32
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>152173,868.83</b>

**Administración Nacional de Acueductos y  
Alcantarillados**  
**ESTADO DE FLUJO DE FONDOS**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014**  
**(EN DOLARES)**

**Institucional**

<b>ESTRUCTURA</b>	<b>CORRIENTE</b>
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b>29669,754.53</b>
DISPONIBILIDADES INICIALES	29669,754.53
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b>1248,895.61</b>
FUENTES OPERACIONALES	124336,380.33
USOS OPERACIONALES	123087,484.72
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>1527,341.93</b>
FUENTES NO OPERACIONALES	20072,306.75
USOS NO OPERACIONALES	18544,964.82
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>32445,992.07</b>



**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014**  
**(EN DOLARES)**

**Institucional**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	118610,761.16	110699,023.43	7911,737.73
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	2191,763.08	1380,914.46	810,848.62
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8362,691.00	5844,044.93	2518,646.07
31	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	2597,888.00	0.00	2597,888.00
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	500,000.00	0.00	500,000.00
<b>Total Rubro</b>		<b>132263,103.24</b>	<b>117923,982.82</b>	<b>14339,120.42</b>

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014**  
**(EN DOLARES)**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
51	Remuneraciones	49942,807.61	49940,526.00	2,281.61
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	58395,000.35	55139,567.12	3255,433.23
55	Gastos Financieros y Otros	15636,683.41	15636,519.46	163.95
56	Transferencias Corrientes	214,453.78	214,453.78	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	7217,183.09	4472,972.58	2744,210.51
62	Transferencias de Capital	856,975.00	856,975.00	0.00
<b>Total Rubro</b>		<b>132263,103.24</b>	<b>126261,013.94</b>	<b>6002,089.30</b>