

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
al 31 de Diciembre del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	83061,538.48
Disponibilidades	17465,153.18
Anticipos de Fondos	37760,658.20
Deudores Monetarios	27835,727.10
Inversiones Financieras	34140,191.75
Inversiones Permanentes	289,494.10
Deudores Financieros	33809,113.31
Inversiones Intangibles	41,584.34
Inversiones no Recuperables	0.00
Inversiones en Existencias	24989,100.32
Existencias Institucionales	24989,100.32
Inversiones en Bienes de Uso	696943,858.96
Bienes Depreciables	676647,896.41
Bienes no Depreciables	20295,962.55
Inversiones en Proyectos y Programas	79306,620.82
Inversiones en Bienes Privativos	79306,620.82
Inversiones en Bienes de Uso Público	0.00
TOTAL RECURSOS	918441,310.33

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	18128,880.13
Depósitos de Terceros	3704,472.20
Acreeedores Monetarios	14424,407.93
Financiamiento de Terceros	583372,047.22
Endeudamiento Interno	287701,139.72
Endeudamiento Externo	107120,405.04
Acreeedores Financieros	188550,502.46
SUB TOTAL	601500,927.35
Patrimonio Estatal	320790,958.88
Patrimonio	326851,456.22
Detrimento Patrimonial	(6060,497.34)
Resultado del Ejercicio	(3850,575.90)
SUB TOTAL	316940,382.98
TOTAL OBLIGACIONES	918441,310.33

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE
Gastos de Inversiones Públicas	0.00	Ingresos Financieros y Otros	80,170.52
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	0.00	Arrendamiento de Bienes	80,170.52
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	0.00	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	80,170.52
Gastos en Personal	58493,274.62	Arrendamientos de Bienes Diversos	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	25159,830.96	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	852,144.20
Sueldos	8444,788.53	Multas e Intereses por Mora	28,553.22
Salarios por Jornal	12745,082.32	Multas e Intereses Diversos	28,553.22
Aguinaldos	1853,679.56	Transferencias Corrientes del Sector Público	222,968.00
Dietas	80,375.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	222,968.00
Beneficios Adicionales	2035,905.55	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	18947,335.32	De Empresas Privadas no Financieras	0.00
Sueldos	15136,535.42	De Personas Naturales	0.00
Salarios por Jornal	827,347.38	Transferencias entre Dependencias Institucionales	600,622.98
Aguinaldos	1353,359.16	Transferencias entre Dependencias Institucionales	600,622.98
Beneficios Adicionales	1630,093.36	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	2746,628.88
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	4082,384.38	Transferencias de Capital del Sector Público	1360,512.57
Horas Extraordinarias	3303,219.04	Transferencias de Capital del Sector Público	388,096.41
Beneficios Extraordinarios	779,165.34	Ministerio de Obras Públicas	972,416.16
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	3313,069.04	Transferencias de Capital del Sector Privado	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	1833,394.35	Transferencias de Capital del Sector Privado	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	1241,000.73	Transferencias de Capital del Sector Externo	1386,116.31
Por Remuneraciones Extraordinarias	238,673.96	De Gobiernos y organismos Gubernamentales	1267,264.46
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	2352,351.30	De Organismos Multilaterales	118,851.85

Por Remuneraciones Permanentes	1146,394.05	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	157865,382.75
Por Remuneraciones Eventuales	1028,456.68	Venta de Servicios Públicos	157787,858.05
Por Remuneraciones Extraordinarias	177,500.57	Servicios Básicos	144881,582.70
Gastos de Representación	6,857.16	Servicios Diversos	12906,275.35
Por Prestación de Servicios en el País	6,857.16	Venta de Desechos y Residuos	77,524.70
Indemnizaciones	1552,752.11	De Bienes Diversos	77,524.70
Al Personal de Servicios Permanentes	1255,298.05	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	4849,681.31
Al Personal de Servicios Eventuales	297,454.06	Ingresos por Garantías y Fianzas Ejecutadas	0.00
Otras Remuneraciones	3078,694.35	Garantías de Contratos de Obras	0.00
Prestaciones Sociales al Personal	3078,694.35	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	763,737.83
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	62858,769.95	Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles	185,581.77
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	68,010.49	Compensaciones por Daños de Bienes Inmuebles	563,501.99
Productos Alimenticios para Personas	59,077.04	Compensaciones por Pérdidas de Daños de Bienes Diversos	14,654.07
Productos Agropecuarios y Forestales	8,933.45	Diferencias por Tipo de Cambio M/E	2295,706.10
Productos Textiles y Vestuarios	1048,732.06	Diferenciales Cambiarios	2295,706.10
Productos Textiles y Vestuarios	1048,732.06	Ingresos Diversos	481,641.70
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	112,638.72	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	356,697.17
Productos de Papel y Cartón	74,355.31	Ingresos Diversos	124,944.53
Materiales de Oficina	31,708.79	Ingresos por Donaciones en Especie	12,023.94
Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	6,574.62	Ingresos por Donaciones en Especie	12,023.94
Productos de Cuero y Caucho	161,055.19	Ingresos por Donaciones de Bienes	1,498.37
Productos de Cuero y Caucho	107,618.16	Ingresos por Donaciones de Bienes	1,498.37
Llantas y Neumáticos	53,437.03	Corrección de Recursos	29,515.24
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	5791,165.62	Corrección de Recursos	29,515.24
Productos Químicos	4597,968.39	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1265,558.13
Productos Farmacéuticos y Medicinales	358,688.88	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1265,558.13
Combustibles y Lubricantes	834,508.35	SUBTOTAL DE INGRESOS	166394,007.66
Minerales y Productos Derivados	899,182.52	RESULTADO DEL EJERCICIO	3850,575.90
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	301,087.62	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	170244,583.56
Minerales Metálicos y Productos Derivados	598,094.90		
Materiales de Uso o Consumo	511,895.65		
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	56,912.13		
Materiales Informáticos	78,628.85		
Materiales de Defensa y Seguridad Pública	0.00		

Materiales Eléctricos	376,354.67
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1846,453.85
Herramientas, Repuestos y Accesorios	1692,916.63
Bienes de Uso y Consumo Diversos	153,537.22
Servicios Básicos	33041,229.08
Servicios de Energía Eléctrica	32403,416.28
Servicios de Agua	6,742.10
Servicios de Telecomunicaciones	631,070.70
Servicios de Correos	0.00
Mantenimiento y Reparación	1551,912.02
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	1018,513.24
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	453,571.41
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	79,827.37
Servicios Comerciales	4529,245.44
Transportes, Fletes y Almacenamientos	1,627.70
Servicios de Publicidad	311,698.43
Servicios de Vigilancia	4114,188.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	11,016.70
Servicios de Lavanderías y Planchado	421.57
Servicios de Laboratorios	36,715.80
Servicios de Alimentación	49,450.82
Servicios Portuarios, Aeroportuarios y Ferroviarios	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	4,126.42
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	6137,907.88
Atenciones Oficiales	2,774.69
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	6135,133.19
Arrendamientos y Derechos	1559,230.92
De Bienes Muebles	1105,612.94
De Bienes Inmuebles	451,367.98
De Bienes Intangibles	2,250.00
Pasajes y Viáticos	2653,144.14
Pasajes al Interior	106,432.33
Pasajes al Exterior	11,225.44
Viáticos por Comisión Interna	2509,281.37

Viáticos por Comisión Externa	26,205.00
Servicios Técnicos y Profesionales	2946,966.37
Servicios Jurídicos	101,811.00
Servicios de Contabilidad y Auditoría	2806,599.72
Servicios de Capacitación	24,092.03
Desarrollos Informáticos	9,677.31
Estudios e Investigaciones	964.60
Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	3,821.71
Gastos en Bienes Capitalizables	379,702.52
Maquinaria y Equipos de Producción	78.76
Maquinarias y Equipos de Producción	78.76
Equipos Médicos y de Laboratorios	2,635.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	2,635.00
Equipo y Mobiliario Diverso	277,277.46
Mobiliarios	80,731.25
Equipos Informáticos	23,351.98
Maquinarias y Equipos	42,300.79
Herramientas y Repuestos Principales	58,900.37
Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	13,396.65
Bienes Muebles Diversos	58,596.42
Gastos en Activos Intangibles	99,711.30
Derechos de Propiedad Intelectual	99,711.30
Derechos Intangibles Diversos	0.00
Gastos Financieros y Otros	22897,037.26
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	5424,315.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas	705,069.51
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	4655,179.44
Comisiones y Gastos Bancarios	64,066.05
Impuestos, Tasas y Derechos	4726,868.30
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	4495,877.10
Tasas	119,259.87
Derechos	53.29

Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	111,678.04
Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	7361,420.21
De empresas privadas Financieras	215,515.12
Por Operaciones de Titularización	7145,905.09
Intereses y Comisiones de la Deuda Externa	3218,118.31
De Organismos Multilaterales	3218,118.31
Gastos Corrientes Diversos	2166,315.44
Sentencias Judiciales	463,072.81
Multas y Costas Judiciales	2,626.57
Gastos Diversos	1700,616.06
Gastos en Transferencias Otorgadas	980,622.50
Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00
Transferencias de Capital al Sector Público	0.00
Transferencias de Capital al Sector Público	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Privado	207,142.93
A Empresas Privadas no Financieras	0.00
A Organismos sin Fines de Lucro	8,500.00
A Personas Naturales	198,642.93
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	757,479.57
Transferencias entre Dependencias Institucionales	757,479.57
Costos de Ventas y Cargos Calculados	22402,299.48
Costo de Venta de Bienes de Uso	0.00
Costo de Venta de Bienes de Uso	0.00
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00
Costo por Descargo de Materiales y Suministros	0.00
Costo por Descargo de Materiales y Suministros	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	4,608.91
Amortización de Inversiones Intangibles	4,608.91

Gastos por Inversiones no Recuperables	4536,912.12
Gastos por Inversiones no Recuperables	4536,912.12
Depreciación de Bienes de Uso	17860,778.45
Depreciación de Bienes de Uso	17860,778.45
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	2232,877.23
Gasto por Pérdidas o Daños de Bienes de Bienes de Uso	20,824.62
Gasto por Pérdidas o Daños de Bienes de Bienes de Uso	20,824.62
Diferencias por Tipo de Cambio M/E	2151,146.95
Diferenciales Cambiarios	2151,146.95
Corrección de Obligaciones con Terceros	355.94
Corrección de Obligaciones con Terceros	355.94
Corrección del Patrimonio	23,782.24
Corrección del Patrimonio	23,782.24
Ajustes de Ejercicios Anteriores	36,767.48
Ajustes de Ejercicios Anteriores	36,767.48
SUB TOTAL GASTOS	170244,583.56
TOTAL GASTOS DE GESTION	170244,583.56

**Administración Nacional de Acueductos y
Alcantarillados
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016
(EN DOLARES)**

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE
DISPONIBILIDADES INICIALES	45611,302.36
DISPONIBILIDADES INICIALES	45611,302.36
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(32774,153.42)
FUENTES OPERACIONALES	166781,492.41
USOS OPERACIONALES	199555,645.83
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	37072,373.76
EMPRESTITOS CONTRATADOS	37072,373.76
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(32444,369.52)
FUENTES NO OPERACIONALES	29244,294.56
USOS NO OPERACIONALES	61688,664.08
DISPONIBILIDAD FINAL	17465,153.18

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	148477,397.75	159903,949.43	(11426,551.68)
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	2481,332.06	1364,635.57	1116,696.49
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	222,968.00	222,968.00	0.00
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7892,348.53	2590,668.88	5301,679.65
31	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	37222,215.00	37072,373.76	149,841.24
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	43753,220.00	0.00	43753,220.00
Total Rubro		240049,481.34	201154,595.64	38894,885.70

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016
(EN DOLARES)

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO SEGÚN EEPE	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	61723,937.26	59071,603.80	2652,333.46
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	83298,070.19	75689,761.99	7608,308.20
55	Gastos Financieros y Otros	19618,899.48	19605,998.22	12,901.26
56	Transferencias Corrientes	223,142.93	223,142.93	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	18793,361.78	12059,864.35	6733,497.43
62	Transferencias de Capital	1471,623.45	1230,622.00	241,001.45
72	Saldos de Años Anteriores	54920,446.25	0.00	54920,446.25
Total Rubro		240049,481.34	167880,993.29	72168,488.05