

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

**Institucional**

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

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

**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016**  
**(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>0.00</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>80,170.52</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>0.00</b>	<b>Arrendamiento de Bienes</b>	<b>80,170.52</b>
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	0.00	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	80,170.52
<b>Gastos en Personal</b>	<b>58493,274.62</b>	Arrendamientos de Bienes Diversos	0.00
<b>Remuneraciones Personal Permanente</b>	<b>25159,830.96</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>852,144.20</b>
Sueldos	8444,788.53	<b>Multas e Intereses por Mora</b>	<b>28,553.22</b>
Salarios por Jornal	12745,082.32	Multas e Intereses Diversos	28,553.22
Aguinaldos	1853,679.56	<b>Transferencias Corrientes del Sector Público</b>	<b>222,968.00</b>
Dietas	80,375.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	222,968.00
Beneficios Adicionales	2035,905.55	<b>Transferencias Corrientes del Sector Privado</b>	<b>0.00</b>
<b>Remuneraciones Personal Eventual</b>	<b>18947,335.32</b>	De Empresas Privadas no Financieras	0.00
Sueldos	15136,535.42	De Personas Naturales	0.00
Salarios por Jornal	827,347.38	<b>Transferencias entre Dependencias Institucionales</b>	<b>600,622.98</b>
Aguinaldos	1353,359.16	Transferencias entre Dependencias Institucionales	600,622.98
Beneficios Adicionales	1630,093.36	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	<b>2746,628.88</b>
<b>Remuneraciones por Servicios Extraordinarios</b>	<b>4082,384.38</b>	<b>Transferencias de Capital del Sector Público</b>	<b>1360,512.57</b>
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
<b>Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública</b>	<b>3313,069.04</b>	<b>Transferencias de Capital del Sector Privado</b>	<b>0.00</b>
Por Remuneraciones Permanentes	1833,394.35	Transferencias de Capital del Sector Privado	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	1241,000.73	<b>Transferencias de Capital del Sector Externo</b>	<b>1386,116.31</b>
Por Remuneraciones Extraordinarias	238,673.96	De Gobiernos y organismos Gubernamentales	1267,264.46
<b>Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas</b>	<b>2352,351.30</b>	De Organismos Multilaterales	118,851.85

Por Remuneraciones Permanentes	1146,394.05	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>157865,382.75</b>
Por Remuneraciones Eventuales	1028,456.68	<b>Venta de Servicios Públicos</b>	<b>157787,858.05</b>
Por Remuneraciones Extraordinarias	177,500.57	Servicios Básicos	144881,582.70
<b>Gastos de Representación</b>	<b>6,857.16</b>	Servicios Diversos	12906,275.35
Por Prestación de Servicios en el País	6,857.16	<b>Venta de Desechos y Residuos</b>	<b>77,524.70</b>
<b>Indemnizaciones</b>	<b>1552,752.11</b>	De Bienes Diversos	77,524.70
Al Personal de Servicios Permanentes	1255,298.05	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>4849,681.31</b>
Al Personal de Servicios Eventuales	297,454.06	<b>Ingresos por Garantías y Fianzas Ejecutadas</b>	<b>0.00</b>
<b>Otras Remuneraciones</b>	<b>3078,694.35</b>	Garantías de Contratos de Obras	0.00
Prestaciones Sociales al Personal	3078,694.35	<b>Indemnizaciones y Valores no Reclamados</b>	<b>763,737.83</b>
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>62858,769.95</b>	Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles	185,581.77
<b>Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales</b>	<b>68,010.49</b>	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	<b>Diferencias por Tipo de Cambio M/E</b>	<b>2295,706.10</b>
<b>Productos Textiles y Vestuarios</b>	<b>1048,732.06</b>	Diferenciales Cambiarios	2295,706.10
Productos Textiles y Vestuarios	1048,732.06	<b>Ingresos Diversos</b>	<b>481,641.70</b>
<b>Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos</b>	<b>112,638.72</b>	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	<b>Ingresos por Donaciones en Especie</b>	<b>12,023.94</b>
Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	6,574.62	Ingresos por Donaciones en Especie	12,023.94
<b>Productos de Cuero y Caucho</b>	<b>161,055.19</b>	<b>Ingresos por Donaciones de Bienes</b>	<b>1,498.37</b>
Productos de Cuero y Caucho	107,618.16	Ingresos por Donaciones de Bienes	1,498.37
Llantas y Neumáticos	53,437.03	<b>Corrección de Recursos</b>	<b>29,515.24</b>
<b>Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes</b>	<b>5791,165.62</b>	Corrección de Recursos	29,515.24
Productos Químicos	4597,968.39	<b>Ajustes de Ejercicios Anteriores</b>	<b>1265,558.13</b>
Productos Farmacéuticos y Medicinales	358,688.88	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1265,558.13
Combustibles y Lubricantes	834,508.35	<b>SUBTOTAL DE INGRESOS</b>	<b>166394,007.66</b>
<b>Minerales y Productos Derivados</b>	<b>899,182.52</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>3850,575.90</b>
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	301,087.62	<b>TOTAL DE INGRESOS DE GESTION</b>	<b>170244,583.56</b>
Minerales Metálicos y Productos Derivados	598,094.90		
<b>Materiales de Uso o Consumo</b>	<b>511,895.65</b>		
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
<b>Bienes de Uso y Consumo Diverso</b>	<b>1846,453.85</b>
Herramientas, Repuestos y Accesorios	1692,916.63
Bienes de Uso y Consumo Diversos	153,537.22
<b>Servicios Básicos</b>	<b>33041,229.08</b>
Servicios de Energía Eléctrica	32403,416.28
Servicios de Agua	6,742.10
Servicios de Telecomunicaciones	631,070.70
Servicios de Correos	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación</b>	<b>1551,912.02</b>
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
<b>Servicios Comerciales</b>	<b>4529,245.44</b>
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
<b>Otros Servicios y Arrendamientos Diversos</b>	<b>6137,907.88</b>
Atenciones Oficiales	2,774.69
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	6135,133.19
<b>Arrendamientos y Derechos</b>	<b>1559,230.92</b>
De Bienes Muebles	1105,612.94
De Bienes Inmuebles	451,367.98
De Bienes Intangibles	2,250.00
<b>Pasajes y Viáticos</b>	<b>2653,144.14</b>
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
<b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>	<b>2946,966.37</b>
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
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>379,702.52</b>
<b>Maquinaria y Equipos de Producción</b>	<b>78.76</b>
Maquinarias y Equipos de Producción	78.76
<b>Equipos Médicos y de Laboratorios</b>	<b>2,635.00</b>
Equipos Médicos y de Laboratorios	2,635.00
<b>Equipo y Mobiliario Diverso</b>	<b>277,277.46</b>
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
<b>Gastos en Activos Intangibles</b>	<b>99,711.30</b>
Derechos de Propiedad Intelectual	99,711.30
Derechos Intangibles Diversos	0.00
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>22897,037.26</b>
<b>Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias</b>	<b>5424,315.00</b>
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
<b>Impuestos, Tasas y Derechos</b>	<b>4726,868.30</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	4495,877.10
Tasas	119,259.87
Derechos	53.29

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

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

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

**Institucional**

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

**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**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
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
<b>Total Rubro</b>		<b>240049,481.34</b>	<b>201154,595.64</b>	<b>38894,885.70</b>

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

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO SEGÚN EEPE</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
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
<b>Total Rubro</b>		<b>240049,481.34</b>	<b>167880,993.29</b>	<b>72168,488.05</b>