

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
al 31 de Diciembre del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	149489,264.11
Disponibilidades	13502,292.92
Anticipos de Fondos	108501,268.82
Deudores Monetarios	27485,702.37
Inversiones Financieras	42380,544.81
Inversiones Permanentes	303,984.00
Deudores Financieros	42034,639.81
Inversiones Intangibles	41,921.00
Inversiones no Recuperables	0.00
Inversiones en Existencias	20094,402.02
Existencias Institucionales	20094,402.02
Inversiones en Bienes de Uso	687464,014.81
Bienes Depreciables	667248,614.48
Bienes no Depreciables	20215,400.33
Inversiones en Proyectos y Programas	83364,959.61
Inversiones en Bienes Privativos	83364,959.61
Inversiones en Bienes de Uso Público	0.00
TOTAL RECURSOS	982793,185.36

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	24312,511.83
Depósitos de Terceros	5722,927.73
Acreedores Monetarios	18589,584.10
Financiamiento de Terceros	660796,708.72
Endeudamiento Interno	376768,655.29
Endeudamiento Externo	97870,720.93
Acreedores Financieros	186157,332.50
SUB TOTAL	685109,220.55
Patrimonio Estatal	318898,439.36
Patrimonio	324994,299.35
Detrimento Patrimonial	(6095,859.99)
Resultado del Ejercicio	(21214,474.55)
SUB TOTAL	297683,964.81
TOTAL OBLIGACIONES	982793,185.36

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE
Gastos en Personal	\$ 61031,557.47	Ingresos Financieros y Otros	\$ 70,549.36
Remuneraciones Personal Permanente	\$ 25844,357.05	Arrendamiento de Bienes	\$ 70,549.36
Sueldos	8499,491.50	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	70,549.36
Salarios por Jornal	13225,439.85	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	\$ 434,650.02
Aguinaldos	1896,484.15	Multas e Intereses por Mora	\$ 76,240.30
Dietas	67,125.00	Multas e Intereses Diversos	76,240.30
Beneficios Adicionales	2155,816.55	Transferencias entre Dependencias Institucionales	\$ 358,409.72
Remuneraciones Personal Eventual	\$ 20620,225.55	Transferencias entre Dependencias Institucionales	358,409.72
Sueldos	16606,268.84	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	\$ 4153,422.78
Salarios por Jornal	700,745.01	Transferencias de Capital del Sector Público	\$ 1577,426.72
Aguinaldos	1485,036.77	Transferencias de Capital del Sector Público	561,506.72
Beneficios Adicionales	1828,174.93	Ministerio de Obras Públicas	1015,920.00
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	\$ 4292,845.42	Transferencias de Capital del Sector Privado	\$ 250,000.00
Horas Extraordinarias	3479,425.69	De Empresas Privadas no Financieras	250,000.00
Beneficios Extraordinarios	813,419.73	Transferencias de Capital del Sector Externo	\$ 2325,996.06
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	\$ 3401,069.73	De Gobiernos y organismos Gubernamentales	2300,351.06
Por Remuneraciones Permanentes	1814,961.28	De Organismos Multilaterales	25,645.00
Por Remuneraciones Eventuales	1347,774.10	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 146125,766.87
Por Remuneraciones Extraordinarias	238,334.35	Venta de Servicios Públicos	\$ 146117,794.33
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	\$ 2490,549.59	Servicios Básicos	134770,107.02
Por Remuneraciones Permanentes	1162,822.38	Servicios Diversos	11347,687.31
Por Remuneraciones Eventuales	1137,209.39	Venta de Desechos y Residuos	\$ 7,972.54
Por Remuneraciones Extraordinarias	190,517.82	De Bienes Diversos	7,972.54
Gastos de Representación	6,857.16	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	\$ 5470,371.58
Por Prestación de Servicios en el País	6,857.16	Ingresos por Garantías y Fianzas Ejecutadas	\$ 17,673.85
Indemnizaciones	\$ 1243,253.88	Garantías de Contratos de Obras	17,673.85

Al Personal de Servicios Permanentes	985,174.46	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	\$ 406,152.09
Al Personal de Servicios Eventuales	258,079.42	Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes	
Otras Remuneraciones	\$ 3132,399.09	Muebles	4,976.80
Prestaciones Sociales al Personal	3132,399.09	Compensaciones por Pérdidas de Daños de Bienes	
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	63146,954.44	Diversos	401,175.29
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$ 64,506.11	Diferencias por Tipo de Cambio M/E	\$ 628,335.94
Productos Alimenticios para Personas	41,359.49	Diferenciales Cambiarios	628,335.94
Productos Agropecuarios y Forestales	23,146.62	Ingresos Diversos	\$ 709,396.37
Productos Textiles y Vestuarios	\$ 510,521.47	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	280,052.02
Productos Textiles y Vestuarios	510,521.47	Ingresos Diversos	429,344.35
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$ 95,536.05	Ingresos por Donaciones de Bienes	\$ 8,631.68
Productos de Papel y Cartón	76,773.06	Ingresos por Donaciones de Bienes	8,631.68
Materiales de Oficina	14,735.42	Corrección de Recursos	\$ 15,265.87
Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	4,027.57	Corrección de Recursos	775.97
Productos de Cuero y Caucho	\$ 283,580.09	Ajuste a la Inversión en Acciones	14,489.90
Productos de Cuero y Caucho	106,546.54	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$ 3684,915.78
Llantas y Neumáticos	177,033.55	Ajustes de Ejercicios Anteriores	3684,915.78
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$ 5713,110.36	SUBTOTAL DE INGRESOS	\$ 156254,760.61
Productos Químicos	4416,498.97	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 21214,474.55
Productos Farmacéuticos y Medicinales	210,049.04	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	\$ 177469,235.16
Combustibles y Lubricantes	1086,562.35		
Minerales y Productos Derivados	\$ 801,515.64		
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	347,372.02		
Minerales Metálicos y Productos Derivados	454,143.62		
Materiales de Uso o Consumo	\$ 605,944.26		
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	76,915.47		
Materiales Informáticos	126,414.20		
Materiales de Defensa y Seguridad Pública	3,065.46		
Materiales Eléctricos	399,549.13		
Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$ 1202,374.92		
Herramientas, Repuestos y Accesorios	1058,283.28		
Bienes de Uso y Consumo Diversos	144,091.64		
Servicios Básicos	\$ 34525,586.09		

Servicios de Energía Eléctrica	33939,540.75
Servicios de Agua	5,068.43
Servicios de Telecomunicaciones	580,772.91
Servicios de Correos	204.00
Mantenimiento y Reparación	\$ 1043,927.63
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	812,546.06
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	192,449.47
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	38,932.10
Servicios Comerciales	\$ 5014,756.37
Transportes, Fletes y Almacenamientos	1,813.74
Servicios de Publicidad	368,163.54
Servicios de Vigilancia	4558,741.20
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	9,894.74
Servicios de Lavanderías y Planchado	291.71
Servicios de Laboratorios	29,980.03
Servicios de Alimentación	42,025.32
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	3,846.09
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	\$ 6222,717.87
Atenciones Oficiales	503.77
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	6222,214.10
Arrendamientos y Derechos	\$ 971,243.50
De Bienes Muebles	510,053.82
De Bienes Inmuebles	461,189.68
Pasajes y Viáticos	\$ 2785,274.90
Pasajes al Interior	96,333.08
Pasajes al Exterior	403.00
Viáticos por Comisión Interna	2674,628.82
Viáticos por Comisión Externa	13,910.00
Servicios Técnicos y Profesionales	\$ 3306,359.18
Servicios Médicos	101,811.00
Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	46,070.80
Servicios Jurídicos	3097,350.00
Servicios de Contabilidad y Auditoría	20,177.00
Servicios de Capacitación	5,620.00

Desarrollos Informáticos		48.67
Estudios e Investigaciones		1,373.45
Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas		33,908.26
Gastos en Bienes Capitalizables		191,742.30
Equipos Médicos y de Laboratorios	\$	11,597.04
Equipos Médicos y de Laboratorios		11,597.04
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$	146,692.31
Mobiliarios		4,339.52
Equipos Informáticos		13,198.57
Maquinarias y Equipos		26,835.58
Herramientas y Repuestos Principales		22,138.28
Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional		64,255.24
Bienes Muebles Diversos		15,925.12
Gastos en Activos Intangibles	\$	33,452.95
Derechos de Propiedad Intelectual		33,452.95
Gastos Financieros y Otros		26122,842.13
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	\$	5519,991.73
Primas y Gastos de Seguros de Personas		718,646.34
Primas y Gastos de Seguros de Bienes		4694,601.55
Comisiones y Gastos Bancarios		106,743.84
Impuestos, Tasas y Derechos	\$	4255,174.01
Impuesto a la Transf. de B. Muebles y a la Prestación de Servicios		3865,859.77
Tasas		276,263.69
Derechos		35.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos		113,015.55
Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	\$	10521,842.35
De empresas privadas Financieras		514,523.92
Por Operaciones de Titularización		10007,318.43
Intereses y Comisiones de la Deuda Externa	\$	2376,549.64
De Organismos Multilaterales		2376,549.64
Gastos Corrientes Diversos	\$	3449,284.40
Sentencias Judiciales		3362,102.74
Multas y Costas Judiciales		2,439.95

Gastos Diversos		84,741.71
Gastos en Transferencias Otorgadas		657,038.66
Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$	169,053.66
A Empresas Privadas no Financieras		6,068.99
A Organismos sin Fines de Lucro		8,500.00
A Personas Naturales		154,484.67
Transferencias Corrientes al Sector Externo	\$	32,000.00
A Organismos Multilaterales		32,000.00
Transferencias entre Dependencias Institucionales	\$	455,985.00
Transferencias entre Dependencias Institucionales		455,985.00
Costos de Ventas y Cargos Calculados		23461,800.66
Gastos Por Descargo de Bienes de Larga Duración	\$	27,250.94
Gastos Por Descargo de Bienes de Larga Duración		27,250.94
Amortización de Inversiones Intangibles	\$	1,663.34
Amortización de Inversiones Intangibles		1,663.34
Gasto por Inversiones no Recuperables	\$	5143,245.70
Gasto por Inversiones no Recuperables		5143,245.70
Depreciación de Bienes de Uso	\$	18027,014.80
Depreciación de Bienes de Uso		18027,014.80
Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	\$	262,625.88
Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias		262,625.88
Gastos de Actualizaciones y Ajustes		2857,299.50
Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	\$	1,326.75
Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso		1,326.75
Diferencias por Tipo de Cambio M/E	\$	2792,178.81
Diferenciales Cambiarios		2792,178.81
Corrección del Patrimonio	\$	0.98
Corrección del Patrimonio		0.98
Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$	63,792.96
Ajustes de Ejercicios Anteriores		63,792.96
SUB TOTAL GASTOS	\$	177469,235.16
RESULTADO DEL EJERCICIO		
TOTAL GASTOS DE GESTION	\$	177469,235.16

**Administración Nacional de Acueductos y
Alcantarillados**
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE
DISPONIBILIDADES INICIALES	17465,153.18
DISPONIBILIDADES INICIALES	17465,153.18
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(18213,329.32)
FUENTES OPERACIONALES	153533,942.19
USOS OPERACIONALES	171747,271.51
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	84369,228.15
EMPRESTITOS CONTRATADOS	84507,000.00
SERVICIO DE LA DEUDA	137,771.85
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(70118,759.09)
FUENTES NO OPERACIONALES	28070,628.47
USOS NO OPERACIONALES	98189,387.56
DISPONIBILIDAD FINAL	13502,292.92

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	168049,535.00	147944,044.64	20105,490.36
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	1593,045.00	1289,153.07	303,891.93
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5752,846.07	3903,422.78	1849,423.29
31	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	102571,780.00	84507,000.00	18064,780.00
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	18322,945.00	0.00	18322,945.00
Total Rubro		296290,151.07	237643,620.49	58646,530.58

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	65454,595.99	61488,518.41	3966,077.58
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	85429,630.92	68986,960.91	16442,670.01
55	Gastos Financieros y Otros	27820,773.71	22887,881.81	4932,891.90
56	Transferencias Corrientes	236,412.76	194,984.67	41,428.09
61	Inversiones en Activos Fijos	34793,768.97	6463,840.41	28329,928.56
62	Transferencias de Capital	1286,576.07	352,106.09	934,469.98
71	Amortización de Endeudamiento Público	257,860.00	137,771.85	120,088.15
72	Saldos de Años Anteriores	81010,532.65	0.00	81010,532.65
Total Rubro		296290,151.07	160512,064.15	135778,086.92