

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
al 31 de Diciembre del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

Recursos	Corriente	Obligaciones	Corriente
Fondos	75536,713.52	Deuda Corriente	44987,467.41
Disponibilidades	45611,302.36	Depósitos de Terceros	4169,940.47
Anticipos de Fondos	7374,195.05	Acreeedores Monetarios	40817,526.94
Deudores Monetarios	22551,216.11	Financiamiento de Terceros	536540,486.77
Inversiones Financieras	26296,117.76	Endeudamiento Interno	244010,701.22
Inversiones Permanentes	289,494.10	Endeudamiento Externo	120541,953.69
Deudores Financieros	25972,422.41	Acreeedores Financieros	171987,831.86
Inversiones Intangibles	34,201.25	SUB TOTAL	581527,954.18
Inversiones no Recuperables	0.00	Patrimonio Estatal	346239,107.86
Inversiones en Existencias	20032,055.74	Patrimonio	352296,086.89
Existencias Institucionales	20032,055.74	Detrimento Patrimonial	(6056,979.03)
Inversiones en Bienes de Uso	704641,554.63	Resultado del Ejercicio	(27843,655.69)
Bienes Depreciables	684465,996.53	SUB TOTAL	318395,452.17
Bienes no Depreciables	20175,558.10	TOTAL OBLIGACIONES	899923,406.35
Inversiones en Proyectos y Programas	73416,964.70		
Inversiones en Bienes Privativos	73416,964.70		
Inversiones en Bienes de Uso Público	0.00		
TOTAL RECURSOS	899923,406.35		

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE
Gastos de Inversiones Públicas	\$ -	Ingresos Financieros y Otros	\$ 79,148.81
Proyectos de Construcción de Obras Hidráulicas	\$ -	Rentabilidad de Inversiones Financieras	\$ -
Proyectos de Construcción de Obras Hidráulicas	\$ -	Otras Rentabilidades Financieras	\$ -
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	\$ -	Arrendamiento de Bienes	\$ 79,148.81
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	\$ -	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	\$ 79,148.81
Gastos en Personal	\$ 52587,368.04	Arrendamientos de Bienes Diversos	\$ -
Remuneraciones Personal Permanente	\$ 24259,705.18	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	\$ 10124,887.16
Sueldos	8450,870.42	Multas e Intereses por Mora	\$ 13,765.54
Salarios por Jornal	12105,867.56	Multas e Intereses Diversos	\$ 13,765.54
Aguinaldos	1799,099.07	Transferencias Corrientes del Sector Público	\$ -
Dietas	78,000.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	\$ -
Beneficios Adicionales	1825,868.13	Transferencias Corrientes del Sector Privado	\$ -
Remuneraciones Personal Eventual	\$ 16358,483.59	De Empresas Privadas no Financieras	\$ -
Sueldos	13306,518.63	De Personas Naturales	\$ -
Salarios por Jornal	505,118.95	Transferencias entre Dependencias Institucionales	\$ 10111,121.62
Aguinaldos	1215,688.58	Transferencias entre Dependencias Institucionales	\$ 10111,121.62
Beneficios Adicionales	1331,157.43	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	\$ 5245,170.21
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	\$ 3664,399.34	Transferencias de Capital del Sector Público	\$ 302,524.00
Horas Extraordinarias	2905,268.05	Transferencias de Capital del Sector Público	\$ -

	\$			
Beneficios Extraordinarios	759,131.29	Ministerio de Obras Públicas	\$	302,524.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	\$ 2910,873.97	Transferencias de Capital del Sector Privado	\$	-
	\$	Transferencias de Capital del Sector Privado	\$	-
Por Remuneraciones Permanentes	1737,617.49	Transferencias de Capital del Sector Externo	\$	4942,646.21
	\$	De Gobiernos y organismos Gubernamentales	\$	4882,646.21
Por Remuneraciones Eventuales	1023,224.91	De Organismos Multilaterales	\$	60,000.00
	\$	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$	121822,305.11
Por Remuneraciones Extraordinarias	150,031.57	Venta de Servicios Públicos	\$	121822,305.11
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	\$ 2160,395.33	Servicios Básicos	\$	110247,598.93
	\$	Servicios Diversos	\$	11574,706.18
Por Remuneraciones Permanentes	1110,879.06	Venta de Desechos y Residuos	\$	-
	\$	De Bienes Diversos	\$	-
Por Remuneraciones Eventuales	889,509.50	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes		7601,996.37
	\$	Ingresos por Garantías y Fianzas Ejecutadas	\$	27,773.44
Por Remuneraciones Extraordinarias	160,006.77	Garantías de Contratos de Obras	\$	27,773.44
Gastos de Representación	\$ 6,857.16	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	\$	402,196.28
	\$	Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles	\$	399,394.48
Por Prestación de Servicios en el País	6,857.16	Compensaciones por Daños de Bienes Inmuebles	\$	2,801.80
Indemnizaciones	\$ 532,539.51	Diferencias por Tipo de Cambio M/E	\$	3965,789.34
	\$	Diferenciales Cambiarios	\$	3965,789.34
Al Personal de Servicios Permanentes	384,555.12	Ingresos Diversos	\$	859,307.59
	\$	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	\$	595,121.48
Al Personal de Servicios Eventuales	147,984.39	Ingresos Diversos	\$	264,186.11
Otras Remuneraciones	\$ 2694,113.96	Ingresos por Donaciones de Bienes	\$	21,635.57
	\$			
Prestaciones Sociales al Personal	2694,113.96			
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	\$ 61584,968.21			
	\$			
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$ 36,023.50			
	\$			
Productos Alimenticios para Personas	30,396.01			
	\$			
Productos Agropecuarios y Forestales	5,627.49			
Productos Textiles y Vestuarios	\$ 788,369.80			
	\$			
Productos Textiles y Vestuarios	788,369.80			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$ 88,869.59			
	\$			
Productos de Papel y Cartón	73,182.74			

	\$
Materiales de Oficina	11,955.84
	\$
Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	3,731.01
	\$
Productos de Cuero y Caucho	384,139.27
	\$
Productos de Cuero y Caucho	141,539.02
	\$
Llantas y Neumáticos	242,600.25
	\$
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	5076,050.66
	\$
Productos Químicos	3896,563.14
	\$
Productos Farmacéuticos y Medicinales	223,344.19
	\$
Combustibles y Lubricantes	956,143.33
	\$
Minerales y Productos Derivados	719,315.45
	\$
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	356,316.14
	\$
Minerales Metálicos y Productos Derivados	362,999.31
	\$
Materiales de Uso o Consumo	445,449.27
	\$
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	34,709.23
	\$
Materiales Informáticos	168,019.18
	\$
Materiales de Defensa y Seguridad Pública	184.49
	\$
Materiales Eléctricos	242,536.37
	\$
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1198,045.24
	\$
Herramientas, Repuestos y Accesorios	1138,103.53
	\$
Bienes de Uso y Consumo Diversos	59,941.71
	\$
Servicios Básicos	35712,098.40
	\$
Servicios de Energía Eléctrica	35077,637.45
	\$
Servicios de Agua	2,332.47
	\$
Servicios de Telecomunicaciones	\$

Ingresos por Donaciones de Bienes	\$	21,635.57
Corrección de Recursos	\$	703,673.49
Corrección de Recursos	\$	703,673.49
Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$	1621,620.66
Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$	1621,620.66
SUBTOTAL DE INGRESOS		\$ 144873,507.66
RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 27843,655.69
TOTAL DE INGRESOS DE GESTION		\$ 172717,163.35

	632,128.48
Servicios de Correos	\$ -
	\$
Mantenimiento y Reparación	1955,728.63
	\$
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	1323,399.71
	\$
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	536,305.82
	\$
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	96,023.10
	\$
Servicios Comerciales	4714,741.84
	\$
Transportes, Fletes y Almacenamientos	5,414.21
	\$
Servicios de Publicidad	702,339.11
	\$
Servicios de Vigilancia	3932,397.55
	\$
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	8,118.69
	\$
Servicios de Lavanderías y Planchado	219.47
	\$
Servicios de Laboratorios	27,662.56
	\$
Servicios de Alimentación	36,038.31
	\$
Servicios Portuarios, Aeroportuarios y Ferroviarios	\$ -
	\$
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	2,551.94
	\$
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	5987,209.02
	\$
Atenciones Oficiales	97.34
	\$
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	5987,111.68
	\$
Arrendamientos y Derechos	605,074.04
	\$
De Bienes Muebles	163,948.76
	\$
De Bienes Inmuebles	440,225.28
	\$
De Bienes Intangibles	900.00
	\$
Pasajes y Viáticos	2414,112.34
	\$
Pasajes al Interior	\$

	71,379.89	
	\$	
Pasajes al Exterior	1,750.95	
	\$	
Viáticos por Comisión Interna	2332,374.00	
	\$	
Viáticos por Comisión Externa	8,607.50	
	\$	
Servicios Técnicos y Profesionales	1459,741.16	
	\$	
Servicios Médicos	63,841.30	
	\$	
Servicios Jurídicos	1182,906.00	
	\$	
Servicios de Contabilidad y Auditoría	23,286.72	
	\$	
Servicios de Capacitación	7,275.58	
Desarrollos Informáticos	\$	-
Estudios e Investigaciones	\$	-
	\$	
Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	182,431.56	
	\$	
Gastos en Bienes Capitalizables	113,976.08	
	\$	
Maquinaria y Equipos de Producción	9,386.34	
	\$	
Maquinarias y Equipos de Producción	9,386.34	
	\$	
Equipos Médicos y de Laboratorios	333.00	
	\$	
Equipos Médicos y de Laboratorios	333.00	
	\$	
Equipo y Mobiliario Diverso	79,354.52	
	\$	
Mobiliarios	40,710.32	
	\$	
Equipos Informáticos	7,629.31	
	\$	
Maquinarias y Equipos	8,767.00	
	\$	
Herramientas y Repuestos Principales	10,505.48	
	\$	
Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	3,939.25	
	\$	
Bienes Muebles Diversos	7,803.16	
	\$	
Gastos en Activos Intangibles	\$	

	24,902.22	
	\$	
Derechos de Propiedad Intelectual	24,902.22	
Derechos Intangibles Diversos	\$	-
	\$	
Gastos Financieros y Otros	24344,784.65	
	\$	
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	5641,249.04	
	\$	
Primas y Gastos de Seguros de Personas	641,757.87	
	\$	
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	4937,818.63	
	\$	
Comisiones y Gastos Bancarios	61,672.54	
	\$	
Impuestos, Tasas y Derechos	7246,426.57	
	\$	
Impuesto sobre la Renta	\$	-
	\$	
Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Raíces	2,711.62	
	\$	
Impuesto a la Transf. de B. Muebles y a la Prestación de Servicios	6920,663.91	
	\$	
Tasas	224,651.70	
	\$	
Derechos	149.57	
	\$	
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	98,249.77	
	\$	
Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	1905,533.07	
	\$	
De empresas privadas Financieras	185,533.07	
	\$	
Por Operaciones de Titularización	1720,000.00	
	\$	
Intereses y Comisiones de la Deuda Externa	2093,945.92	
	\$	
De Organismos Multilaterales	2093,945.92	
	\$	
Gastos Corrientes Diversos	7457,630.05	
	\$	
Multas y Costas Judiciales	19,473.17	
	\$	
Gastos Diversos	7438,156.88	
	\$	
Gastos en Transferencias Otorgadas	10840,461.46	
Transferencias Corrientes al Sector Público	\$	-

Transferencias Corrientes al Sector Público	\$	-
Transferencias de Capital al Sector Público	\$	-
Transferencias de Capital al Sector Público	\$	-
	\$	
Transferencias Corrientes al Sector Privado	182,104.24	
A Empresas Privadas no Financieras	\$	-
	\$	
A Organismos sin Fines de Lucro	8,000.00	
	\$	
A Personas Naturales	174,104.24	
Transferencias de Capital al Sector Privado	\$	-
A Organismos sin Fines de Lucro	\$	-
	\$	
Transferencias Corrientes al Sector Externo	16,000.00	
	\$	
A Organismos Multilaterales	16,000.00	
	\$	
Transferencias entre Dependencias Institucionales	10642,357.22	
	\$	
Transferencias entre Dependencias Institucionales	10642,357.22	
	\$	
Costos de Ventas y Cargos Calculados	21131,340.28	
Costo de Venta de Bienes de Uso	\$	-
Costo de Venta de Bienes de Uso	\$	-
Gastos po Descargo de Bienes de Larga Duración	\$	-
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	\$	-
Costo por Descargo de Materiales y Suministros	\$	-
Costo por Descargo de Materiales y Suministros	\$	-
	\$	
Amortización de Inversiones Intangibles	2,487.60	
	\$	
Amortización de Inversiones Intangibles	2,487.60	
	\$	
Gastos por Inversiones no Recuperables	3502,805.69	
	\$	
Gastos por Inversiones no Recuperables	3502,805.69	
	\$	
Depreciación de Bienes de Uso	17626,046.99	
	\$	
Depreciación de Bienes de Uso	17626,046.99	
	\$	
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	2114,264.63	
Gasto por Pérdidas o Daños de Bienes de Bienes de Uso	\$	

	1,950.50
	\$
Gasto por Pérdidas o Daños de Bienes de Bienes de Uso	1,950.50
	\$
Diferencias por Tipo de Cambio M/E	636,206.78
	\$
Diferenciales Cambiarios	636,206.78
	\$
Corrección del Patrimonio	503,372.78
	\$
Corrección del Patrimonio	503,372.78
	\$
Ajustes de Ejercicios Anteriores	972,734.57
	\$
Ajustes de Ejercicios Anteriores	972,734.57
	\$
SUB TOTAL GASTOS	172717,163.35

**Administración Nacional de Acueductos y
Alcantarillados**
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE
DISPONIBILIDADES INICIALES	32445,992.07
DISPONIBILIDADES INICIALES	32445,992.07
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(7149,835.01)
FUENTES OPERACIONALES	133793,302.82
USOS OPERACIONALES	140943,137.83
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	25842,425.21
EMPRESTITOS CONTRATADOS	25842,425.21
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(5527,279.91)
FUENTES NO OPERACIONALES	15455,688.94
USOS NO OPERACIONALES	20982,968.85
DISPONIBILIDAD FINAL	45611,302.36

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	125393,511.77	123076,903.85	2316,607.92
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	1784,200.64	1408,451.81	375,748.83
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00	0.00	0.00
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11326,056.81	5245,170.21	6080,886.60
31	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	738,655.00	25842,425.21	-25103,770.21
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	23600,000.00	0.00	23600,000.00
Total Rubro		162842,424.22	155572,951.08	7269,473.14

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015
(EN DOLARES)

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO SEGÚN EEPE	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	53723,442.90	53536,896.35	186,546.55
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	75018,127.32	69228,110.03	5790,017.29
55	Gastos Financieros y Otros	19061,005.26	19060,180.91	824.35
56	Transferencias Corrientes	202,298.24	198,104.24	4,194.00
61	Inversiones en Activos Fijos	14545,975.50	10282,803.38	4263,172.12
62	Transferencias de Capital	291,575.00	291,575.00	0.00
	Total Rubro	162842,424.22	152597,669.91	10244,754.31