



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO**  
**CAASD**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

del 01 de Enero 2013 al 31 de Diciembre 2013

**BALANCE GENERAL**

**ACTIVOS**

**Nota 1:**

**Disponibilidades Bancarias**

Al 31 de Diciembre del periodo fiscal 2013 y al 31 de Diciembre del Periodo Fiscal 2012, el Efectivo Disponible en Caja y Bancos Presenta los Sigüientes Balances **RDS\$76,274,013,54** y **RDS\$34,710,569,39** según el siguiente detalle:

DESCRIPCION	Al 31 Diciembre 2013	Al 31 Diciembre 2012
Banco de Reservas de la República Dominicana	74,576,606.11	33,424,811.36
Banco Popular Dominicano	212,407.43	30,758.03
Caja chica	1,485,000.00	1,255,000.00
<b>Total Disponibilidad</b>	<b>76,274,013.54</b>	<b>34,710,569.39</b>

**1.1 Disponibilidades en Cuentas Bancarias**

Al 31 de Diciembre del Periodo Fiscal 2012 y al 31 de Diciembre del Periodo Fiscal 2011, los Balances Disponibles en las Diferentes Cuentas Bancarias manejadas por la CAASD Presentan los Sigüientes Balances de RD\$33,450,125,41 y **RDS\$29,008,092,80** Respectivamente según detalle:

DESCRIPCION	Al 31 Diciembre 2013	Al 31 Diciembre 2012
Banreservas – Inversión Gobierno	45,584,645.10	17,425,717.14
Banreservas – Funcionamiento Institucional	-6,313,120.95	1,431,302.82
Banreservas – Sueldos	3,842,932.14	-4,639,688.64
Banreservas – Fianzas de usuarios	142,662.29	102,761.29
Banreservas – Recaudo cobros judiciales	0.00	0.00
Banreservas – Plan de emergencia crisis de agua	0.00	2,848.78
Banreservas – Recaudo corte y reconexion AAA	699,167.32	147,561.42
Banreservas – Reparto de Agua	425,774.16	31,696.01
Banreservas – Plan de Retiro	-19,847.72	607,930.75
Banreservas – Gestion corte y reconexion AAA	2,170,663.43	2,506,891.92
Banreservas – Simon Bolivar	1,325,909.34	923,705.23
Banreservas – Laboratorio	87,034.04	170,245.41
Banreservas – Impuesto S/Renta	3,699.81	272.79
Banreservas – Gestion Comercial Noroeste-Suroeste AAA	957,542.92	1,856,323.13



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO**

**CAASD**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**del 01 de Enero 2013 al 31 de Diciembre 2013**

	<b>Al 31 Diciembre 2013</b>	<b>Al 31 Diciembre 2012</b>
Banreservas – Gestion Comercial Norte-este ACEA	210,557.90	394,010.49
Banreservas – Gestion Mant. De medidores	0.00	3,268,840.67
Banreservas – Recaudos noroeste,suroeste AAA	3,134,583.54	6,246,731.34
Banreservas – Recaudos norte-este ACEA	237,238.99	564,114.98
Banreservas – Cobros Mant. Medidores	40,094.00	40,094.00
Banreservas – Recaudos de Ac. A. Gerencia ACEA	177,249.23	177,249.23
Banreservas – Regalia pascual	79,372.10	524,875.19
Banreservas – Recaudo corte y reconexion	522,818.80	104,059.40
Banreservas – Prestaciones laborales	-499,499.49	-1,224,280.76
Banreservas – Ley 6/86 supervision	812,371.87	72,266.50
Banreservas – Programa control de fugas y averias	5,396.84	38,546.84
Banreservas – Programa MS Distrib. De agua Boca Chica	57,965.70	60,965.70
Banreservas – Recaudos corte y Reconexion Acea	94,375.09	82,150.09
Banreservas – Reforestacion de cuencas	407.55	5,207.55
Banreservas – Gestion corte y Reconexion ACEA	1,257,684.24	5,828.66
Banreservas – Fondo de ayuda al Liceo T. y niños pobres	0.00	0.00
Banreservas – Acueducto Oriental	15,918.27	68,918.27
Banreservas – Cobros tarjetas de creditos	3,761.66	11,911.66
Banreservas – Programa corte y reconexion	9.39	13,009.39
Banreservas – Proyecto CAASD Tahal	858,324.88	858,324.88
Banreservas – Intradom	5,651,215.11	551,685.27
Banreservas – Intradom	1,459,428.19	33,910.84
Banreservas – Proyecto Caasd-Guajimia	1,807.70	6,607.70
Banreservas – Equipamientos CAASD 6%	11,295,114.36	18,747.34
Banreservas – Aecid Caasd D/A Acuec. Oriental	52,074.76	314,074.75
Banreservas – Aecid Caasd AM A.O.P.:D	52,185.43	570,891.56
Banreservas – Caasd-Tesoreria Seg. Social	149,088.12	48,501.77
<b>Total Disponibilidad Banreservas</b>	<b>74,576,606.11</b>	<b>33,424,811.36</b>



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO**  
**CAASD**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

del 01 de Enero 2013 al 31 de Diciembre 2013

**Nota 2:**

**Cuentas y Documentos por Cobrar a Corto Plazo**

Al 31 de Diciembre del Periodo Fiscal 2013 y al 31 de Diciembre del Periodo Fiscal 2012, los Balances de estas Cuentas reflejan variación y están representados por cuentas por cobrar a usuarios, cuentas por cobrar empleados, otras cuentas por cobrar, y avances y anticipos a contratistas por los montos de **RDS13,608,993,279,60** y **RDS12,925,317,970,12** respectivamente, **Menos** una Provisión para Cuentas Incobrables de **RDS(9,372,264,588,71)** y **RDS(9,221,235,774,57)** respectivamente, arrojando un balance neto de **RDS4,236,728,690,89** y **RDS3,704,082,195,55**, con un incremento de **RDS683,675,309,48** según detalle:

<b>DESCRIPCION</b>	<b>Al 31 Diciembre 2013</b>	<b>Al 31 Diciembre 2012</b>
Cuentas por Cobrar Usuario	13,014,817,089.41	12,536,149,025.56
Otras Cuentas por Cobrar	3,188,108.29	1,821,846.67
Avances incobrables para amortizar	8,817,929.83	8,817,929.83
Transferecias internas por cobrar	0.00	0.00
Avances y Anticipos a Contratistas	582,170,152.07	378,529,168.06
<b>Total Cuentas y Documentos por Cobrar a Corto Plazo</b>	<b>13,608,993,279.60</b>	<b>12,925,317,970.12</b>
Menos: Provisión Para Préstamos Cuentas Directas y Avance a contratistas Incobrables. (2-A)	<b>-9,372,264,588.71</b>	<b>-9,221,235,774.57</b>
<b>Total Cuentas y Documentos por Cobrar a Corto Plazo (Neto)</b>	<b>4,236,728,690.89</b>	<b>3,704,082,195.55</b>

**Nota 3:**

**Inversiones Financieras a Largo Plazo.**

Al 31 de Diciembre del Periodo Fiscal 2013 y al 31 de Diciembre del Periodo Fiscal 2012, los Balances de estas Partidas ascendían a **RDS 3,175,527.73** y **RDS3,175,527,73** respectivamente, consistente en Inversiones en Acciones de la AFP (Tenedora) Banreservas y certificado financiero, según se detalla a continuación:

<b>Descripción</b>	<b>Al 31 Diciembre 2013</b>	<b>Al 31 Diciembre 2012</b>
Acciones y Participaciones de Capital	3,102,000.00	3,102,000.00
Inversión en Certificado Financiero	73,527.73	73,527.73
<b>Totales</b>	<b>3,175,527.73</b>	<b>3,175,527.73</b>



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO**  
**CAASD**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

del 01 de Enero 2013 al 31 de Diciembre 2013

**Nota 4:**

**Bienes de Uso (Activos No Financieros)**

Durante el Ejercicio Fiscal del 31 de Diciembre del 2013 y el 31 de Diciembre del Ejercicio Fiscal 2012, los Balances de las Cuentas de Activos No Financieros (Neto) son de **RDS\$18,896,885,118,56** y **RDS\$16,385,659,677,29**, Respectivamente segun el siguiente cuadro: produciendose un incremento de **RDS\$2,511,225,441,27**.

DESCRIPCION	Al 31 Diciembre 2013	Al 31 Diciembre 2012
Acueductos	15,434,770,703.04	12,536,986,724.10
Terrenos	1,508,466,108.00	1,542,556,454.00
Alcantarillados	641,668,542.37	556,676,643.82
Edificios	655,944,756.55	640,326,650.13
Maquinaria y Equipos	391,497,480.73	364,451,274.94
<b>Total Bienes de Uso</b>	<b>18,632,347,590.69</b>	<b>15,640,997,746.99</b>
<b>Menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso</b>	<b>-1,350,770,548.07</b>	<b>-1,294,855,599.78</b>
Acueductos en proceso	1,615,308,075.94	2,039,517,530.08
<b>Total</b>	<b>18,896,885,118.56</b>	<b>16,385,659,677.29</b>

**Nota 5:**

**Bienes Intangibles**

Durante el Ejercicio Fiscal 2013 y el Ejercicio Fiscal 2012, los Balances de las cuentas Bienes Intangibles consistentes en: Seguros, suscripciones, fianzas y depósitos pagados y otros **RDS\$ 1,310,395,75** y **RDS\$ 5,338,783,60** respectivamente según el siguiente detalle:

DESCRIPCION	Al 31 Diciembre 2013	Al 31 Diciembre 2012
Seguros	250,503.66	4,356,182.13
Suscripciones	114,643.44	107,096.87
Fianzas y depósitos pagados	941,748.65	872,004.60
Otros	3,500.00	3,500.00
<b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>1,310,395.75</b>	<b>5,338,783.60</b>



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO**  
**CAASD**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

del 01 de Enero 2013 al 31 de Diciembre 2013

**PASIVOS**

**Nota 6:**

**Cuentas Por Pagar a Corto Plazo**

Durante el Periodo Fiscal del 31 de Diciembre del 2013 y 31 de Diciembre del Período Fiscal 2012, el total de Cuentas a Pagar a Corto Plazo eran de **RD\$1,826,175,608,78** y **RD\$1,632,863,242,26** respectivamente según detall produciendo una disminucion de **RD\$193,312,366,52**.

**DESCRIPCION**

	<b>Al 31 Diciembre 2013</b>	<b>Al 31 Diciembre 2012</b>
Servicios por pagar	290,504,310.16	314,114,538.38
Cuentas por pagar proveedores nacionales	67,635,654.34	61,049,817.61
Cuentas por pagar CDE	345,712,053.38	266,766,256.04
Supervision de obras particulares	7,599,727.29	1,032,597.10
Programa reforestacion de Cuencas	1,215,450.67	181,864.94
Proveedores de Terrenos	144,982.75	144,982.75
Cuentas por pagar contratistas de obras	<b>598,804,239.23</b>	<b>521,071,683.49</b>
Cuentas por pagar Retenido a contratistas	160,036,310.88	144,409,795.55
Otras cuentas por pagar	29,529,841.40	29,233,964.20
Cuentas por pagar US\$ (Deuda del Acueducto Oriental)	3,634,858.33	3,634,858.33
Cuenta por pagar prima en US\$ al 35.97(Deuda Ac.Oriental)	143,213,418.20	127,110,995.80
Retenciones por pagar	178,144,762.15	164,111,888.07
<b>Total Cuentas a pagar a Corto Plazo</b>	<b><u>1,826,175,608.78</u></b>	<b><u>1,632,863,242.26</u></b>

**Nota 7:**

**Préstamo por Pagar a Corto Plazo.**

**Detalle**

	<b>Al 31 Diciembre 2013</b>	<b>Al 31 Diciembre 2012</b>
Regalia pascual	50,000,000.00	40,000,000.00
<b>Total Préstamo por Pagar a Corto Plazo.</b>	<b><u>50,000,000.00</u></b>	<b><u>40,000,000.00</u></b>



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO**  
**CAASD**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**del 01 de Enero 2013 al 31 de Diciembre 2013**

**Nota 8:**

**Préstamo por Pagar a Largo Plazo.**

Durante el ejercicio fiscal del 31 de Diciembre del 2013 y el 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2012 las Obligaciones para Pago, ascendieron a un total de **RDS\$0,00** y **RDS\$0,00** respectivamente, según el siguiente detalle:

<b>Detalle</b>	<b>Al 31 Diciembre 2013</b>	<b>Al 31 Diciembre 2012</b>
Préstamo de pensionados	0.00	0.00
<b>Total Préstamo por Pagar L:P</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Nota: 9:**

**Fianzas a Usuarios**

Durante el ejercicio fiscal del 31 de Diciembre del 2013 y el 31 de diciembre 2012, la Cuenta Fianzas de Usuarios por un monto acumulado de **RDS\$17,067,033,76**, Y **RDS\$17,064.533,76** corresponde a la apertura al momento de iniciar un contrato con el Usuario para el servicio de Acometidas y se va debitando a medida que se retiran los Contratos.

	<b>Al 31 Diciembre 2013</b>	<b>Al 31 Diciembre 2012</b>
Fianzas a Usuarios	17,067,033.76	17,067,033.76
<b>Total</b>	<b>17,067,033.76</b>	<b>17,067,033.76</b>



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO**  
**CAASD**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

del 01 de Enero 2013 al 31 de Diciembre 2013

**Nota 10:**

**Patrimonio**

Durante el Periodo Fiscal del 31 de Diciembre del 2013 y al 31 de Diciembre del Período Fiscal 2012, el capital de la CAASD tiene un Balance de **RDS\$21,476,329,908,48** y **RDS\$18,598,396,599,32** Produciendose un Incremento de **RDS\$3,593,430,922,39**.

	<b>Al 31 Diciembre 2013</b>	<b>Al 31 Diciembre 2012</b>
Constitución del Capital	17,668,865,058.18	14,495,670,026.71
Ajuste al patrimonio obras ejecutadas	1,981,846,481.32	276,396,097.47
Ajuste al patrimonio obras ejecutadas	41,679,793.58	1,404,398,937.00
<b>Subtotal</b>	<b>19,692,391,333.08</b>	<b>16,176,465,061.18</b>
Aporte de Capital	842,130,857.00	1,492,399,997.00
<b>Total patrimonio inicial ajustado</b>	<b>20,534,522,190.08</b>	<b>17,668,865,058.18</b>
Resultado de Ejercicios Anteriores	929,531,541.14	509,320,964.27
Resultado de Ejercicios Anteriores Ajuste	151,166,390.93	417,331,246.10
Resultado del Ejercicio	-138,890,213.67	2,879,330.77
<b>Total Patrimonio Neto</b>	<b>21,476,329,908.48</b>	<b>18,598,396,599.32</b>

**Nota 11:**

**Transferencias y Donaciones de Capital Recibidas**

Durante el Periodo Fiscal del 31 de Diciembre del 2013 y el 31 de Diciembre del Período Fiscal 2012, los saldos ascendieron a **RDS\$842,130,857,00** y **RDS\$1,492,399,997,00** por concepto de aportes recibidos del Gobierno Central, según el siguiente detalle:

<b>PARTIDAS</b>	<b>Al 31 Diciembre 2013</b>	<b>Al 31 Diciembre 2012</b>
Transferencias de Capital del gobierno	842,130,857.00	1,492,399,997.00
Lineas de credito	0.00	0.00
<b>Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas</b>	<b>842,130,857.00</b>	<b>1,492,399,997.00</b>



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO**  
**CAASD**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

del 01 de Enero 2013 al 31 de Diciembre 2013

**ESTADO DE RESULTADOS**

**INGRESOS CORRIENTES**

**Nota. 12:**

**Ingresos no Tributarios**

Durante los Ejercicios Fiscales del 31 de Diciembre del 2013 y 2012, los ingresos no tributarios alcanzaron los montos de **RD\$1,468,276,925,46** y **RD\$,1,492,469,905,41** respectivamente reflejando una disminución de **RD\$24,192,979,95**.

**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**

	<b>Al 31 Diciembre 2013</b>	<b>Al 31 Diciembre 2012</b>
Ventas de Bienes y Servicios	1,421,725,085.80	1,339,318,572.62
Renta de Propiedad	2,701,006.78	1,475,170.72
Otros ingresos no Tributarios	43,850,832.88	151,676,162.07
<b>Total Ingresos no Tributarios</b>	<b>1,468,276,925.46</b>	<b>1,492,469,905.41</b>

**Nota 12.1: Ventas de Bienes y Servicios**

Los Ingresos por concepto de Ventas por parte de Instituciones de la Administración Pública durante los Ejercicios Fiscales del 31 de Diciembre del 2013 y 2012, fueron de **RD\$1,421,725,085,80** y **RD\$1,339,318,572,62** respectivamente reflejándose un incremento de **RD\$82,406,513,18** según detalle:

**PARTIDAS**

	<b>Al 31 Diciembre 2013</b>	<b>Al 31 Diciembre 2012</b>
Ventas de Bienes y Servicios	1,421,725,085.80	1,339,318,572.62
<b>Total Venta de la Administración Pública</b>	<b>1,421,725,085.80</b>	<b>1,339,318,572.62</b>



## CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

del 01 de Enero 2013 al 31 de Diciembre 2013

#### Nota 12.2: Renta de La Propiedad

Los Ingresos Percibidos Provenientes de Renta de La Propiedad del Gobierno, durante los Ejercicios Fiscales del 31 de Diciembre del 2013 y 2012 fueron de **RD\$2,701,006,78** y **RD\$ RD\$1,475,170,72**, presentando un aumento de **RD\$1,225,836,06**

#### PARTIDAS

	<b>Al 31 Diciembre 2013</b>	<b>Al 31 Diciembre 2012</b>
Ingresos por Intereses	2,701,006.78	1,475,170.72
<b>Total Rentas De La Propiedad</b>	<b>2,701,006.78</b>	<b>1,475,170.72</b>

#### Nota 12.3: Otros Ingresos no Tributarios y de Operaciones

Los Otros Ingresos No Tributarios por concepto de Multas y Otros, Durante los Ejercicios Fiscales del 31 de Diciembre del 2013 y 2012, fueron por **RD\$43,850,832,88** y **RD\$151,676,162,07** respectivamente reflejándose una disminucion de **RD\$107,825,329,19**.

#### PARTIDAS

	<b>Al 31 Diciembre 2013</b>	<b>Al 31 Diciembre 2012</b>
Arrendamientos	133,000.00	0.00
venta de grava y arena	100,000.00	0.00
Sobrante de caja	1,707.80	1,646.51
Supervisión de obras	13,560,113.16	46,923,639.47
Ingresos aporte obras particulares	8,508,430.95	52,112,198.07
Análisis bacteriológico	619,567.00	617,125.00
Ajuste bancario	19,947.97	10,092.07
Aportes	6,500.00	3,531,896.68
Varios	1,803,950.00	116,644.31
Alquiler de espacio	2,618,000.00	0.00
Equipamiento Caasd	12,610,273.76	42,237,421.86
Gestion presup. Diseño plano y tratam.	398,189.59	348,587.00
Derecho incorporacional	152,713.00	561.17
Reforestacion de cuencas	3,318,439.65	5,776,349.93
<b>Total Otros Ingresos No Tributarios</b>	<b>43,850,832.88</b>	<b>151,676,162.07</b>



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO**  
**CAASD**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

del 01 de Enero 2013 al 31 de Diciembre 2013

**Nota 13:**

**Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas**

Las Donaciones Corrientes Recibidas durante los Ejercicios Fiscales del 31 de Diciembre del 2013 y 2012, fueron por **RD\$,1,276,664,223,17** y **RD\$1,391,781,438,57** respectivamente reflejándose una Disminucion de **RD\$115,117,215,40**.

**PARTIDAS**

	<b>Al 31 Diciembre 2013</b>	<b>Al 31 Diciembre 2012</b>
Transferencia Corrientes del Gobierno	590,804,356.00	426,439,313.00
Compensacion pago Energia Electrica	662,209,504.17	947,679,343.57
Aporte Regalia Pascual	23,650,363.00	17,662,782.00
<b>Total Donaciones Corrientes Recibidas</b>	<b>1,276,664,223.17</b>	<b>1,391,781,438.57</b>

**GASTOS**

**Nota 14:**

**Remuneraciones**

Durante los Ejercicios Fiscales del 31 de Diciembre del 2013 y 2012 los Gastos por Concepto de Remuneraciones totalizaron **RD\$993,284,737,58** y **RD\$884,693,400,97** Respectivamente presentando un incremento de **RD\$108,591,336,61** según el siguiente detalle:

**PARTIDAS**

	<b>Al 31 Diciembre 2013</b>	<b>Al 31 Diciembre 2012</b>
Sueldos para cargos fijos	733,458,638.14	655,048,901.42
Horas Extras	36,470,844.68	33,153,697.58
Jornales	26,701,870.30	24,287,226.70
Dietas y Gastos de Representacion (21.1)	922,907.39	2,204,716.01
Prestaciones y bonificaciones (21.2)	83,291,049.03	68,714,388.10
contribuciones a la seguridad social (21.3)	104,830,816.89	93,134,898.63
viajes	98,801.10	214,216.76
Honorarios	7,139,210.22	1,313,165.33
Estudios y Especialización	68,074.99	6,316,990.98
Becas y viajes de Estudios	8,170.00	0.00
Incentivos	294,354.84	305,199.46
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>993,284,737.58</b>	<b>884,693,400.97</b>



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO**

**CAASD**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**del 01 de Enero 2013 al 31 de Diciembre 2013**

**Nota 14.1: Dietas y Gastos de Representación**

Los Gastos por Concepto de Dietas y Representación Incurridos durante los ejercicios fiscales del 31 de Diciembre del 2013 y 2012, representan un total de **RDS 922,907,39** y **RDS 2,204,716,01** respectivamente presentando una disminución de **RDS1,281,808,62**.

**PARTIDAS**

	<b>Al 31 Diciembre 2013</b>	<b>Al 31 Diciembre 2012</b>
Dietas en el país	915,965.71	2,204,716.01
Gastos de representacion	6,941.68	0.00
<b>Total Dietas y Gastos de Representación</b>	<b>922,907.39</b>	<b>2,204,716.01</b>

**Nota14. 2: Prestaciones y Bonificaciones**

Durante los Ejercicios Fiscales del 31 de Diciembre del 2013 y 2012, los Gastos por Concepto de Prestaciones, vacaciones y Regalía pagadas al personal ascendieron a la suma de **RDS83,291,049,03** **RDS, 68,714,388,10** respectivamente reflejándose un aumento de **RDS14,576,660,93** , según el siguiente detalle:

**PARTIDAS**

	<b>Al 31 Diciembre 2013</b>	<b>Al 31 Diciembre 2012</b>
Regalía Pascual	64,189,536.49	57,140,606.76
Prestaciones Laborales	17,113,235.08	9,209,937.50
Vacaciones	1,988,277.46	2,363,843.84
<b>Prestaciones y Bonificaciones</b>	<b>83,291,049.03</b>	<b>68,714,388.10</b>



## CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

del 01 de Enero 2013 al 31 de Diciembre 2013

#### Nota 15:

#### **Bienes y Servicios**

Durante los Ejercicios Fiscales del 31 de Diciembre del 2013 y 2012 respectivamente, se Ejecuto Gastos por Concepto de Bienes y servicios por la suma de **RDS\$1,615,080,167,83** y **RDS\$1,739,352,562,22** reflejándose una disminucion de **RDS\$124,272,394,39**, según el siguiente detalle:

#### **Partidas**

	<b>Al 31 Diciembre 2013</b>	<b>Al 31 Diciembre 2012</b>
Servicios no personales (nota 15.1)	1,410,279,596.44	1,440,405,235.34
Materiales y Suministros (nota 15.2)	204,800,571.39	298,947,326.88
<b>Total de Bienes y Servicios</b>	<b>1,615,080,167.83</b>	<b>1,739,352,562.22</b>

#### **Nota 15.1: Servicios no personales**

Los Gastos Corrientes por Concepto de Servicios No Personales Incurridos Durante los Ejercicios Fiscales del 31 de Diciembre del 2013 y 2012, Ascendieron a la suma de **RDS\$1,410,279,596,44** y **RDS\$1,440,405,235,34** respectivamente reflejándose una disminucion de **RDS\$30,125,638,90** , según el siguiente detalle:

#### **PARTIDAS**

	<b>Al 31 Diciembre 2013</b>	<b>Al 31 Diciembre 2012</b>
Servicios de Comunicaciones	8,892,176.00	12,256,839.34
Energía eléctrica	891,135,872.68	874,970,657.63
Publicidad	2,918,113.93	5,376,771.94
Fletes, Acarreos y transporte	151,278.38	166,959.01
Impresos y Encuadernaciones	162,615.56	196,453.70
Transporte	322,587.83	736,379.80
Almacenaje	1,097,142.54	1,110,116.51
Alquileres( vehiculos y equipos)	13,848,226.37	10,174,583.28
Seguros (medico, odontologico, de vida)	33,966,667.29	84,481,212.27
Pasajes	19,330.22	0.00
Gastos Judiciales	40,000.00	0.00
Supervision privada de obras y asesoria tecnica de proyectos	31,842,657.55	11,157,432.55
Gestion Comercial AAA , ACEA y collado Luna	417,996,667.45	429,772,011.51
Viaticos fuera del pais	199,225.29	250.00
Tasacion (Cañada de Guajimia)	0.00	3,007,641.00
Conservación, Reparaciones Menores y Construcciones	7,659,035.35	6,930,190.35
Servicios Funerarios	28,000.00	0.00
materiales por liquidar	0.00	67,736.45
<b>Subtotal Servicios No Personales</b>	<b>1,410,279,596.44</b>	<b>1,440,405,235.34</b>



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO**

**CAASD**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**del 01 de Enero 2013 al 31 de Diciembre 2013**

**Nota 15.2: Materiales y Suministros**

Los gastos por concepto de Materiales y Suministros Incurridos durante los Ejercicios Fiscales del 31 de Diciembre del 2013 y 2012 fue de **RDS\$ 204,800,571.39** y **RDS\$,298,947,326.88** respectivamente reflejándose una disminucion de **RDS\$94,146,755.**, según el siguiente detalle:

**PARTIDAS**

	<b>Al 31 Diciembre 2013</b>	<b>Al 31 Diciembre 2012</b>
Alimentos y Productos Agroforestales	4,570,224.62	5,715,474.79
Textiles y Vestuarios	536,623.31	493,141.51
Productos de Papel, Cartón e Impresos	2,789.35	6,050,913.33
Combustibles, Lubricantes, Productos Químicos y Conexos	158,779,460.80	247,123,099.91
Productos de Minerales Metálicos y no Metálicos	35,902,605.31	34,195,065.30
Productos y Utiles Varios	5,008,868.00	5,369,632.04
<b>Total Materiales y Suministros</b>	<b>204,800,571.39</b>	<b>298,947,326.88</b>

**Nota 16:**

**Transferencias y Donaciones Corrientes**

Las transferencias Corrientes Realizadas Durante los Ejercicios Fiscales del 31 de Diciembre del 2013 y 2012, Ascendieron a la suma de **RDS\$40,284,430.64** y **RDS\$,41,999,401.50** respectivamente reflejándose una disminucion de **RDS\$1,714,970.86**, según el siguiente detalle:

**PARTIDAS**

	<b>Al 31 Diciembre 2013</b>	<b>Al 31 Diciembre 2012</b>
Pensiones y Jubilaciones	40,181,930.64	41,479,376.50
Contribuciones y donaciones	102,500.00	520,025.00
<b>Total Transferencias Corrientes</b>	<b>40,284,430.64</b>	<b>41,999,401.50</b>



## CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

del 01 de Enero 2013 al 31 de Diciembre 2013

#### Nota 17:

##### GASTOS FINANCIEROS

Los Gastos financieros al 31 de Diciembre del 2013 y 2012, ascendieron a un monto de **RDS168,821,510.31** y **RDS160,700,741.92**, respectivamente reflejándose un aumento de **RDS8,120,768.39**, según detalle:

<b>PARTIDAS</b>	<b>Al 31 Diciembre 2013</b>	<b>Al 31 Diciembre 2012</b>
Intereses	5,587,148.83	3,987,165.21
Comisiones	12,145,903.40	13,517,039.02
Ajustes	2,443.94	379,926.98
Provisiones	151,028,814.14	142,788,860.71
Gastos legales	57,200.00	27,750.00
Gastos años anteriores	0.00	0.00
<b>Total gastos Financieros</b>	<b>168,821,510.31</b>	<b>160,700,741.92</b>

#### Nota 18:

##### DEPRECIACION

Los Gastos por Depreciacion al 31 de Diciembre del 2013 y 2012, ascendieron a un monto de **RDS66,360,515.94** y **RDS54,625,906.60** respectivamente reflejándose un aumento de **RDS11,734,609.34**.

<b>PARTIDAS</b>	<b>Al 31 Diciembre 2013</b>	<b>Al 31 Diciembre 2012</b>
Gastos Depreciacion Edificios	10,414,846.98	10,239,546.07
Gastos depreciacion mobiliario y eq. De oficina	5,127,002.58	4,211,459.57
Gastos depreciacion Equipo de transporte	25,659,396.38	25,463,203.38
Gastos depreciacion equipos y herramientas de taller	141,757.91	121,665.25
Gastos depreciacion equipos de laboratorio	39,176.40	30,518.16
Gastos depreciacion equipos de construccion	1,191,349.32	1,215,740.76
Gastos depreciacion equipos de comunicaci3n	21,466.47	7,157.16
Gastos depreciacion equipos brigadas de mantenimiento	473,662.44	451,901.26
Gastos depreciacion catastro de usuarios	11,599,438.20	3,561,367.50
Gastos depreciacion equipos microfilmacion	687,282.39	422,892.26
Gastos depreciacion equipos haina-manoguayabo	42,222.24	74,370.00
Gastos depreciacion equipos planta electrica	416,862.97	440,377.44
Gastos depreciacion equipos control de fugas	18,907.20	18,907.20
Gastos depreciacion detector armas de fuego	62,861.76	62,861.76
Gastos depreciacion equipos Ornato y limpieza	18716.16	18716.16
Gastos amortizacion poliza de vehiculos	10,445,566.54	8,285,222.67
<b>Total gastos depreciaci3n y Amortizaci3n</b>	<b>66,360,515.94</b>	<b>54,625,906.60</b>



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO**

**CAASD**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**del 01 de Enero 2013 al 31 de Diciembre 2013**

**Nota 19:**

**Resultados de Ejercicios Anteriores**

Para el año 2013 los resultados de ejercicios anteriores ascendieron a un monto de **RDS\$1,080,697,932.07**, **esta cuenta fue objeto de ajustes por saneamiento a diversas cuentas**. El resultado del ejercicio actual asciende a un monto de **RDS\$(138,890,213,67)**.