



Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.

Dirección General.

Dirección Financiera y Administrativa.

Departamento de Contabilidad.

NOTAS

Estados Financieros.

Del 1ro. De Enero 2017 al 31 de Diciembre del 2017

(VALORES RD\$)



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
del 01 de Enero 2017 al 31 de Diciembre 2017

BALANCE GENERAL

ACTIVOS

Nota 1:

Disponibilidades Bancarias

Al 31 de Diciembre del periodo fiscal 2017 y al 31 de Diciembre del Período Fiscal 2016, el Efectivo Disponible en Caja y Bancos Presenta los Sigüientes Balances **RD\$193,474,362.64** y **RD\$167,354,363.59** según el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	Al 31 Diciembre 2017	Al 31 Diciembre 2016
Banco de Reservas de la República Dominicana	191.924.720.27	105.706.155.76
Banco Popular Dominicano	1.365.804.50	5.125.691.69
Cobros por depositar	183.837.87	56.522.516.14
Caja chica	0.00	0.00
Total Disponibilidad	193.474.362.64	167.354.363.59

1.1 Disponibilidades en Cuentas Bancarias

Al 31 de Diciembre del Periodo Fiscal 2017 y al 31 de Diciembre del Período Fiscal 2016, los Balances Disponibles en las Diferentes Cuentas Bancarias manejadas por la CAASD Presentan los Sigüientes Balances de **RD\$193,290,524.77** y **RD\$110,831,847.45**, Respectivamente según detalle: los Pasivos Por cks. Emitido Fueron Transferido a Cuentas Por Pagar S/Giro.

DESCRIPCIÓN	Al 31 Diciembre 2017	Al 31 Diciembre 2016
Banreservas – Inversión Gobierno	38.432.036.77	14.417.852.68
Banreservas – Sueldos	21.710.312.80	28.635.371.96
Banreservas – Fianzas de usuarios	1.326.978.29	404.300.29
Banreservas – Recaudo corte y reconexion AAA	955.00	186.230.12
Banreservas – Reparto de Agua	1.138.603.32	602.023.32
Banreservas – Plan de Retiro	112.185.62	116.605.62
Banreservas – Gestion corte y reconexion AAA	176.169.59	908.715.79
Banreservas – Simon Bolivar	452.937.52	261.982.94
Banreservas – Laboratorio	327.634.95	97.428.51
Banreservas – Impuesto S/Renta	355.867.26	374.943.13
Banreservas – Gestion Comercial Noroeste-Suroeste AAA	9.743.341.55	4.183.810.06



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

del 01 de Enero 2017 al 31 de Diciembre 2017

	Al 31 Diciembre 2016	Al 31 Diciembre 2016
Banreservas – Gestion Norte/este ACEA	5.428.189.59	16.225.557.19
Banreservas – Garantia de pagos gestion medidores	19.512.241.66	8.496.092.07
Banreservas – Recaudos noroeste-Suroeste AAA	3.618.341.75	2.564.771.72
Banreservas – Recaudos norte-este ACEA	54.232.00	48.291.45
Banreservas – Gestion Mant. De medidores	196.47	107.012.27
Banreservas – Regalia pascual	740.195.76	155.913.59
Banreservas – Recaudos c. y rec. AAA/ACEA	6.039.166.62	1.609.767.45
Banreservas – Prestaciones laborales	4.109.294.06	1.365.033.50
Banreservas – Ley 6/86 supervision	3.408.857.77	1.713.111.75
Banreservas – Garantia de pagos gestion medidores ACEA	5.953.413.05	2.235.640.58
Banreservas – Recaudos corte y Reconexion Acea	0.00	85.667.89
Banreservas – Gestion corte y Reconexion ACEA	3.814.654.46	3.481.667.91
Banreservas – Proyecto CAASD Tahal	848.074.88	848.664.88
Banreservas – Intradom	21.787.828.10	10.716.300.44
Banreservas – Reforestacion de Cuencas	138.376.36	140.976.36
Banreservas – Equipamientos CAASD 6%	3.503.162.51	1.166.748.67
Banreservas – Aecid Caasd D/A Acuec. Oriental	705.990.17	697.101.26
Banreservas – Aecid Caasd AM A.O.P.:S::D	98.780.10	0.00
Banreservas – Fondo Proyecto ciudad Juan Bosch	35.473.155.17	3.858.572.36
Banreservas – Caasd-Tesoreria Seg. Social	2.913.547.12	0.00
Total Disponibilidad Banreservas	191.924.720.27	105.706.155.76

Nota 2:

Cuentas y Documentos por Cobrar a Corto Plazo

Al 31 de Diciembre del Periodo Fiscal 2017 y al 31 de Diciembre del Período Fiscal 2016, los Balances de estas Cuentas Reflejan variación y están representados por cuentas por cobrar a usuarios, otras cuentas por cobrar, y Avances y Anticipos a Contratistas por los Montos de **RD\$16,311,399,929.06 Y RD\$ 15,492,622,117.76** Respectivamente, **Menos** una Provisión para Cuentas Incobrables de **RD\$(10,030,704,138.27)** y **RD\$(9,853,590,314.76)** Respectivamente, Arrojando un Balance Neto de **RD\$6,280,695,790.79 Y RD\$5,639,031,803.00.** según detalle:

DESCRIPCION	Al 31 Diciembre 2017	Al 31 Diciembre 2016
Cuentas por Cobrar Usuario	15.155.309.332.13	14.561.658.669.22
Otras Cuentas por Cobrar	3.482.101.04	1.862.868.34
Avances y Anticipos a Contratistas	1.143.790.566.06	920.282.650.37
Avances incobrables para amortizar	8.817.929.83	8.817.929.83
Total Cuentas y Documentos por Cobrar a Corto Plazo	16.311.399.929.06	15.492.622.117.76
Menos: Provisión Para Préstamos Cuentas Directas y Avance a contratistas Incobrables. (2-A)	(10.030.704.138.27)	(9.853.590.314.76)
Total Cuentas y Documentos por Cobrar a Corto Plazo (Neto)	6.280.695.790.79	5.639.031.803.00



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

del 01 de Enero 2017 al 31 de Diciembre 2017

Nota 3:

Bienes de Uso (Activos No Financieros)

Durante el Ejercicio Fiscal del 31 de Diciembre del 2017 y el 31 de Diciembre del Ejercicio Fiscal 2016, los Balances de las Cuentas de Activos No Financieros (Neto) son de **RD\$21,809,085,582.53 Y RD\$18,984,946,302.10**, Respectivamente Segun el Siguiete Cuadro: Produciendose un Aumento de **RD\$2,824,139,280.43**.

DESCRIPCION	Al 31 Diciembre 2017	Al 31 Diciembre 2016
Acueductos	16.701.883.662.01	14.654.917.571.51
Terrenos	1.995.337.672.95	1.996.139.313.15
Alcantarillados	1.641.987.801.72	1.038.963.367.51
Edificios	809.046.824.07	680.990.528.26
Maquinaria y Equipos	660.829.621.78	613.935.521.67
Total Bienes de Uso	21.809.085.582.53	18.984.946.302.10
Menos: Depreciación Acumulada de Bienes en Uso	(1.577.443.565.55)	(1.505.952.708.95)
Acueductos en Proceso	7.386.502.328.43	6.688.630.654.79
Total	27.618.144.345.41	24.167.624.247.94

Nota 4:

Bienes Intangibles

Durante el Ejercicio Fiscal 2017 y el Ejercicio Fiscal 2016, los Balances de las cuentas Bienes Intangibles consistentes en: Seguros, suscripciones, Fianzas y Depósitos Pagados y otros **RD\$18,311,944.33 Y RD\$6,758,803.56** respectivamente según el siguiente detalle:

DESCRIPCION	Al 31 Diciembre 2017	Al 31 Diciembre 2016
Seguros	477.088.09	4.283.565.45
Suscripciones	22.928.95	34.279.15
Fianzas y depósitos pagados	677.943.10	677.943.10
Cargos diferidos	17.133.984.19	1.763.015.86
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	18.311.944.33	6.758.803.56



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
del 01 de Enero 2017 al 31 de Diciembre 2017

Nota 5:

Inversiones Financieras a Largo Plazo.

Al 31 de Diciembre del Periodo Fiscal 2017 y al 31 de Diciembre del Período Fiscal 2016, los Balances de estas Partidas ascendían a **RD\$ 3,175,527.73** y **RD\$3,175,527.73** respectivamente, consistente en Inversiones en Acciones de la AFP (Tenedora) Banreservas y certificado financiero, según se detalla a continuación:

Descripción	Al 31 Diciembre 2017	Al 31 Diciembre 2016
Acciones y Participaciones de Capital	3.102.000.00	3.102.000.00
Inversión en Certificado Financiero	73.527.73	73.527.73
Totales	3.175.527.73	3.175.527.73

PASIVOS

Nota 6:

Cuentas Por Pagar a Corto Plazo

Durante el Periodo Fiscal del 31 de Diciembre del 2017 y 31 de Diciembre del Período Fiscal 2016, el total de Cuentas a Pagar a Corto Plazo eran de **RD\$3,124,924,026.82** y **RD\$3,698,537,016.26** respectivamente según detalle produciendo una Disminucion de **RD551,016,084.44**.

DESCRIPCION	Al 31 Diciembre 2017	Al 31 Diciembre 2016
Servicios Por Pagar	317.219.965.12	339.924.850.09
Cuentas Por Pagar Sobregiro	22.609.207.85	79.920.286.34
Cuentas Por Pagar Proveedores Nacionales	95.607.177.95	160.332.742.65
Cuentas Por Pagar CDE	743.245.026.33	553.904.489.39
Supervision de Obras Particulares	958.497.00	40.044.647.30
Programa Reforestacion de Cuencas	4.181.189.64	9.881.027.49
Proveedores de Terrenos	47.442.832.75	51.192.832.75
Cuentas Por Pagar Contratistas de Obras	717.069.202.21	1.334.103.175.14
Cuentas Por Pagar Retenido a Contratistas	236.929.099.86	258.154.716.79
Inapa productos quimicos	8.824.185.00	9.511.992.00
Coraasan productos quimicos	13.772.720.00	14.678.820.00
Otras Cuentas Por Pagar	10.623.275.95	0.00
Cuentas por pagar (US\$(Euro)	13.885.352.04	12.937.105.71
Cuenta Por Pagar Prima en (US\$(Euro)	699.266.251.68	620.269.725.04
Total Cuentas a pagar a Corto Plazo	2.931.633.983.38	3.484.856.410.69
Retenciones y provisiones por pagar	215.886.948.44	213.680.605.57
Total Cuentas a pagar	3.147.520.931.82	3.698.537.016.26



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
del 01 de Enero 2017 al 31 de Diciembre 2017

Nota 7:

Préstamo por Pagar a Corto Plazo.

Durante el Ejercicio Fiscal del 31 de Diciembre 2017, La Institucion Recibio un Prestamos Para Pagar la Regalia de RD\$60,000,000.00 y en el 2016, Se Habia recibio un prestamo de RD\$60,000,000.00, para los mismos propositos.

Detalle

Regalia Pascual

Total Préstamo por Pagar a Corto Plazo.

Al 31 Diciembre 2017	Al 31 Diciembre 2016
60.000.000.00	60.000.000.00
60.000.000.00	60.000.000.00

Nota 8:

Préstamo por Pagar a Largo Plazo.

Durante el ejercicio fiscal del 31 de Diciembre del 2017 y el 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2016 las Obligaciones para Pago, ascendieron a un total de **RD\$0,00** y **RD\$0,00** respectivamente, según el siguiente detalle:

Detalle

Inapa Productos quimicos

Coraasan productos quimicos

Total Préstamo por Pagar L:P

Al 31 Diciembre 2017	Al 31 Diciembre 2016
-	-
0.00	-
0.00	0.00



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
del 01 de Enero 2017 al 31 de Diciembre 2017

Nota: 9:

Fianzas a Usuarios

Durante el ejercicio fiscal del 31 de Diciembre del 2017 y el 31 de diciembre 2016, la Cuenta Fianzas de Usuarios por un monto acumulado de **RD\$17,067,033.76**, Y **RD\$17,067,033.76** 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.

	Al 31 Diciembre 2017	Al 31 Diciembre 2016
Fianzas a Usuarios	17.067.033.76	17.067.033.76
Total	17.067.033.76	17.067.033.76

Nota 10:

Patrimonio

Durante el Periodo Fiscal del 31 de Diciembre del 2017 y al 31 de Diciembre del Período Fiscal 2016, el capital de la CAASD tiene un Balance de **RD\$30,972,410,653.04** y **RD\$26,338,508,440.90** Produciendose un incremento de **RD\$4,633,902,212.14**.

	Al 31 Diciembre 2017	Al 31 Diciembre 2016
Constitución del Capital	25.071.773.099.19	21.063.212.298.56
Fondo AECID Ampliacion Ac. Oriental	4.180.646.50	0.00
Saneam Cañadas secretaria de la presidencia	219.844.632.00	
Aporte ministerio de salud para pago pasivo	-	414.162.528.30
Ajuste al patrimonio transferencia a deuda publica	-	(54.006.035.05)
Aporte Saneam. Cañadas Salud Publica	263.199.946.00	-
Proyecto planta piloto Cancino Adentro	3.000.000.00	-
Aporte Proy. Dep. Agua residual	1.029.781.679.90	1.223.875.899.97
Ajuste al patrimonio	(414.637.578.00)	(127.991.41)
Aporte proyecto ciudad Juan Bosch	256.435.218.74	397.529.369.70
Ministerio de hacienda	-	(47.297.850.00)
Aporte contrapartida guajimia	0.00	36.980.00
Subtotal	26.433.577.644.33	22.997.385.200.07
Aporte de Capital	3.409.213.493.00	2.098.610.338.83
Total patrimonio inicial ajustado	29.842.791.137.33	25.095.995.538.90
Resultado de Ejercicios Anteriores	1.242.512.902.00	1.224.278.453.65
Resultado del Ejercicio	(112.893.386.29)	18.234.448.35
Total Patrimonio Neto	30.972.410.653.04	26.338.508.440.90



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

del 01 de Enero 2017 al 31 de Diciembre 2017

Transferencias y Donaciones de Capital Recibidas

Durante el Periodo Fiscal del 31 de Diciembre del 2017 y el 31 de Diciembre del Período Fiscal 2016, los saldos ascendieron a **RD\$3,409,213,493.00** y **RD\$2,098,610,338.83** por concepto de aportes recibidos del Gobierno Central, según el siguiente detalle:

PARTIDAS	Al 31 Diciembre 2017	Al 31 Diciembre 2016
Transferencias de Capital del gobierno	3.409.213.493.00	2.098.610.338.83
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas	3.409.213.493.00	2.098.610.338.83

Nota 11:

Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas

Las Donaciones Corrientes Recibidas durante los Ejercicios Fiscales del 31 de Diciembre del 2017 y 2016, fueron por **RD\$1,674,584,163.00** y **RD\$1,724,998,345.57** respectivamente reflejándose una Disminucion de **RD\$50,414,182.57**.

PARTIDAS	Al 31 Diciembre 2017	Al 31 Diciembre 2016
Transferencia Corrientes del Gobierno	721.342.824.00	875.358.045.51
Compensacion Pago Energia Electrica	896.590.976.00	732.420.850.96
Aporte corriente pago de deuda	0.00	64.191.628.10
Aporte Regalia Pascual	56.650.363.00	53.027.821.00
Total Donaciones Corrientes Recibidas	1.674.584.163.00	1.724.998.345.57



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

del 01 de Enero 2017 al 31 de Diciembre 2017

Nota. 12:

ESTADO DE RESULTADOS

OTROS INGRESOS:

Durante los Ejercicios Fiscales del 31 de Diciembre del 2017 y 2016, lo Ingresos no Tributarios Alcanzaron los Montos de **RD\$1,980,068,539.53** y **RD\$1,867,664,367.77** reflejando un aumento de **RD\$112,404,171.76**.

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Ventas de Bienes y Servicios
Renta de Propiedad
Otros ingresos no Tributarios
Total Otros Ingresos

Al 31 Diciembre 2017	Al 31 Diciembre 2016
1.734.897.374.31	1.623.348.245.89
281.39	2.074.092.27
245.170.883.83	242.242.029.61
1.980.068.539.53	1.867.664.367.77

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 2017 y 2016, fueron de **RD\$1,734,897,374.31** y **RD\$1,623,348,245.89** Respectivamente Reflejándose un Aumento de **RD\$111,549,128.42** según detalle:

PARTIDAS

Ventas de Bienes y Servicios
Total Venta de la Administración Pública

Al 31 Diciembre 2017	Al 31 Diciembre 2016
1.734.897.374.31	1.623.348.245.89
1.734.897.374.31	1.623.348.245.89



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
del 01 de Enero 2017 al 31 de Diciembre 2017

Renta de La Propiedad

Los Ingresos Percibidos Provenientes de Renta de La Propiedad del Gobierno, durante los Ejercicios Fiscales del 31 de Diciembre del 2017 y 2016 fueron de **RD\$281.39** y **RD\$2,074,092.27** presentando una Disminucion de **RD\$2,073,810.88**.

PARTIDAS

Ingresos por Intereses

Total Rentas De La Propiedad

Al 31 Diciembre 2017

281.39

281.39

Al 31 Diciembre 2016

2.074.092.27

2.074.092.27

Otros Ingresos y de Operaciones

Los Otros Ingresos No Tributarios por concepto de Multas y Otros, Durante los Ejercicios Fiscales del 31 de Diciembre del 2017 y 2016, fueron por **RD\$245,170,883.83** y **RD\$242,242,029.61** Respectivamente Reflejándose un Aumento de **RD\$2,928,854.22**.

PARTIDAS

Otros ingresos

Arrendamientos

Sobrante de caja

Supervisión de obras

Ingresos aporte obras particulares

Análisis bacteriológico

Ajuste bancario

Venta de Tiket y varios

Equipamiento Caasd

Gestion presup. Diseño plano y tratam.

Ingresos caja general

Reforestacion de cuencas

Total Otros Ingresos No Tributarios

Al 31 Diciembre 2017

209.987.59

1.367.38

0.00

108.435.369.60

0.00

850.834.00

533.619.54

4.139.037.20

112.451.197.36

553.779.31

10.24

17.995.681.61

245.170.883.83

Al 31 Diciembre 2016

98.248.00

0.00

2.32

91.008.574.04

24.214.793.12

556.142.00

209.17

13.602.004.01

102.033.930.76

428.046.28

15.66

10.300.064.25

242.242.029.61



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
del 01 de Enero 2017 al 31 de Diciembre 2017

Nota 13:

GASTOS

Servicios personales:

Remuneraciones

Durante los Ejercicios Fiscales del 31 de Diciembre del 2017 y 2016 los Gastos por Concepto de Remuneraciones totalizaron **RD\$1,245,091,754.74** y **RD\$1,283,434,545.07** Respectivamente, Presentando una Disminucion de **RD\$38,342,790.33** según el siguiente detalle:

PARTIDAS

	Al 31 Diciembre 2017	Al 31 Diciembre 2016
Sueldos para cargos fijos	964.460.850.25	1.029.742.497.22
Horas Extras	14.884.755.47	10.812.872.31
Jornales	13.136.171.12	2.211.405.92
Dietas y Gastos de Representacion	4.952.490.43	3.739.035.98
Prestaciones y bonificaciones	103.342.868.37	100.904.493.78
contribuciones a la seguridad social	137.287.843.90	132.400.339.81
viajes	387.968.03	56.896.49
Honorarios	4.442.280.00	2.141.699.99
Estudios y Especialización	1.818.722.80	1.139.930.40
Incentivos	377.804.37	285.373.17
Total Servicios personales	1.245.091.754.74	1.283.434.545.07

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 2017 y 2016, Representan un Total de **RD\$4,952,490.43** y **RD\$3,739,035.98** Respectivamente Presentando un Aumento de **RD\$1,213,454.45**.

PARTIDAS

	Al 31 Diciembre 2017	Al 31 Diciembre 2016
Viaticos	4.909.427.05	3.738.667.98
Gastos de representacion	43.063.38	368.00
Total Dietas y Gastos de Representación	4.952.490.43	3.739.035.98



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

del 01 de Enero 2017 al 31 de Diciembre 2017

Prestaciones y Bonificaciones

Durante los Ejercicios Fiscales del 31 de Diciembre del 2017 y 2016, los Gastos por Concepto de Prestaciones, vacaciones y Regalía Pagadas al Personal Ascendieron a la suma de **RD\$103,342,868.37** y **RD\$100,904,493.78** Respectivamente Reflejándose un Aumento de **RD\$2,438,374,59**, según el siguiente detalle:

PARTIDAS	Al 31 Diciembre 2017	Al 31 Diciembre 2016
Regalía Pascual	81.857.854.42	78.314.515.80
Prestaciones Laborales	846.681.22	1.877.957.45
Indemnizacion Laboral	14.731.582.78	16.665.642.31
Vacaciones	5.906.749.95	4.046.378.22
Prestaciones y Bonificaciones	103.342.868.37	100.904.493.78

Nota 14:

Servicios no Personales:

Los Gastos Corrientes por Concepto de Servicios No Personales Incurridos Durante los Ejercicios Fiscales del 31 de Diciembre del 2017 y 2016, Ascendieron a la suma de **RD\$1,772,872,622.20** y **RD\$1,636,199,382.07** Respectivamente Reflejándose un Aumento de **RD\$136,673,240.13** , según el siguiente detalle:

PARTIDAS	Al 31 Diciembre 2017	Al 31 Diciembre 2016
Servicios de Comunicaciones	14.184.239.95	14.135.901.14
Energía eléctrica	1.089.457.313.33	1.007.190.223.12
Publicidad	14.235.706.77	14.262.543.91
Impresos y Encuadernaciones	8.247.092.09	2.608.286.68
Fletes, Acarreos y transporte	548.311.23	149.701.98
Transporte	10.939.528.28	9.361.770.00
Almacenaje	1.093.398.89	2.757.429.22
Alquileres(vehiculos y equipos)	48.326.978.05	44.416.935.69
Seguros (medico, odontologico, de vida)	13.666.296.24	14.446.119.77
Gastos Judiciales	129.716.32	1.677.300.00
Supervision privada de obras y asesoria tecnica de proyectos	20.771.372.05	16.500.140.36
Gestion Comercial AAA y ACEA	506.045.896.26	468.365.920.96
Conservación, Reparaciones Menores y Construcciones	45.226.772.74	40.327.109.24
Total Servicios No Personales	1.772.872.622.20	1.636.199.382.07



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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
del 01 de Enero 2017 al 31 de Diciembre 2017**

NOTA 15

MATERIALES Y SUMINISTROS:

Los gastos por concepto de Materiales y Suministros Incurridos durante los Ejercicios Fiscales del 31 de Diciembre del 2017 y 2016 fue de **RD\$397,913,358.20 y RD\$287,206,795.78** Respectivamente Reflejándose un Aumento de **RD\$110,706,562.42**, según el siguiente detalle:

PARTIDAS	Al 31 Diciembre 2017	Al 31 Diciembre 2016
Alimentos y Productos Agroforestales	8.295.447.91	6.288.334.68
Medicamentos	547.568.88	15.422.00
Textiles y Vestuarios	4.349.173.97	2.338.704.20
Productos de Papel, Cartón e Impresos	191.575.00	97.500.00
Combustibles, Lubricantes, Productos Químicos y Conexos	292.544.494.59	209.339.703.32
Productos de Minerales Metálicos y no Metálicos	73.204.623.42	59.446.134.82
Productos y Útiles Varios	18.780.474.43	9.680.996.76
Total Materiales y Suministros	397.913.358.20	287.206.795.78

Nota 16:

Transferencias y Donaciones Corrientes

Las transferencias Corrientes Realizadas Durante los Ejercicios Fiscales del 31 de Diciembre del 2017 y 2016, Ascendieron a la suma de **RD\$35,908,408.27 y RD\$47,580,309.00** Respectivamente Reflejándose una Disminucion de **RD\$11,671,900.73**, según el siguiente detalle:

PARTIDAS	Al 31 Diciembre 2017	Al 31 Diciembre 2016
Pensiones y Jubilaciones	33.499.855.00	35.075.309.00
Contribuciones y donaciones	2.408.553.27	12.505.000.00
Total Transferencias Corrientes	35.908.408.27	47.580.309.00



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
del 01 de Enero 2017 al 31 de Diciembre 2017

Nota 17:

Otros Gastos Institucionales:

Los Gastos financieros al 31 de Diciembre del 2017 y 2016, Ascendieron a un Monto de **RD\$232,980,549.00** y **RD\$254,472,243.72**, Respectivamente Reflejandose una Disminucion de **RD\$21,491,694.72** según detalle:

PARTIDAS	Al 31 Diciembre 2017	Al 31 Diciembre 2016
Intereses	10.190.720.05	70.403.970.16
Comisiones	25.184.082.90	18.574.145.45
Ajustes	530.816.54	2.466.68
Gastos años anteriores	1.620.000.00	0.00
Provisiones	195.454.929.51	165.491.661.43
Total gastos financieros	232.980.549.00	254.472.243.72

Nota 18:

Depreciacion y Amortizaciones

Los Gastos por Depreciacion al 31 de Diciembre del 2017 y 2016, ascendieron a un monto de **RD\$82,779,396.41** y **RD\$65,534,989.35** Respectivamente Reflejandose un Aumento de **RD\$17,244,407.06**.

PARTIDAS	Al 31 Diciembre 2017	Al 31 Diciembre 2016
Gastos Depreciacion Edificios	11.549.978.86	10.893.595.18
Gastos depreciacion mobiliario y eq. De oficina	27.252.247.13	27.741.960.42
Gastos depreciacion Equipo de transporte	35.340.484.53	23.091.773.93
Gastos amortizacion poliza de vehiculos	8.636.685.89	3.807.659.82
Total gastos depreciación y Amortización	82.779.396.41	65.534.989.35

Nota 2-A

Provision Para Prestamos Cuentas Directa y Avance

Al 31 de Diciembre del Periodo Fiscal 2017 y al 31 de Diciembre del Período Fiscal 2016, los Balances de las Cuentas de Provisiones 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:

PARTIDAS	Al 31 Diciembre 2017	Al 31 Diciembre 2016
Reservas Cuentas Incobrable Usuarios	(9.937.442.345.80)	(9.769.185.173.29)
Reservas Cuentas Incobrable Avance	(93.066.934.44)	(81.278.476.18)
Reservas Cuentas Incobrable Empleados	(194.858.03)	(170.544.83)
Reservas Cuentas Incobrable Avance Varios		(2.956.120.46)
Total Gastos Para Provision	(10.030.704.138.27)	(9.853.590.314.76)