



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

del 01 de Enero 2012 al 31 de Diciembre 2012

BALANCE GENERAL

ACTIVOS

Nota 1:

Disponibilidades Bancarias

Al 31 de Diciembre del periodo fiscal 2012 y al 31 de Diciembre del Periodo Fiscal 2011, el Efectivo Disponible en Caja y Bancos Presenta los Sigüientes Balances **RD\$34,735,883,44** y **RD\$30,682,332,69** según el siguiente detalle:

DESCRIPCION	Al 31 Diciembre 2012	Al 31 Diciembre 2011
Banco de Reservas de la República Dominicana	33,424,811.36	29,008,092.80
Banco Popular Dominicano	30,758.03	509,239.89
Caja chica	1,255,000.00	1,165,000.00
Total Disponibilidad	34,710,569.39	30,682,332.69

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 **RD\$29,008,092,80** Respectivamente según detalle:

DESCRIPCION	Al 31 Diciembre 2012	Al 31 Diciembre 2011
Banreservas – Inversión Gobierno	17,425,717.14	14,669,324.64
Banreservas – Funcionamiento Institucional	1,431,302.82	2,300,694.63
Banreservas – Sueldos	-4,639,688.64	1,358,752.73
Banreservas – Fianzas de usuarios	102,761.29	312,419.42
Banreservas – Recaudo cobros judiciales	0.00	0.00
Banreservas – Plan de emergencia crisis de agua	2,848.78	11,737.65
Banreservas – Recaudo corte y reconexion AAA	147,561.42	213,034.32
Banreservas – Reparto de Agua	31,696.01	-77,143.46
Banreservas – Plan de Retiro	607,930.75	233,741.81
Banreservas – Gestion corte y reconexion AAA	2,506,891.92	2,303,326.71
Banreservas – Simon Bolivar	923,705.23	42,992.31
Banreservas – Laboratorio	170,245.41	148,035.57
Banreservas – Impuesto S/Renta	272.79	64,422.24
Banreservas – Gestion Comercial Noroeste-Suroeste AAA	1,856,323.13	1,088,555.70



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
del 01 de Enero 2012 al 31 de Diciembre 2012

	Al 31 Diciembre 2012	Al 31 Diciembre 2011
Banreservas – Recaudos Macro-mediación AAA y ACEA	394,010.49	177,249.76
Banreservas – Gestion Mant. De medidores	3,268,840.67	0.00
Banreservas – Recaudos noroeste,suroeste AAA	6,246,731.34	0.00
Banreservas – Recaudos norte-este ACEA	564,114.98	0.00
Banreservas – Cobros Mant. Medidores	40,094.00	0.00
Banreservas – Recaudos de Ac. A. Gerencia ACEA	177,249.23	0.00
Banreservas – Regalia pascual	524,875.19	782,457.99
Banreservas – Recaudo corte y reconexion	104,059.40	423,608.78
Banreservas – Prestaciones laborales	-1,224,280.76	30,297.35
Banreservas – Ley 6/86 supervision	72,266.50	225,509.33
Banreservas – Programa control de fugas y averias	38,546.84	41,546.84
Banreservas – Programa MS Distrib. De agua Boca Chica	60,965.70	63,965.70
Banreservas – Recaudos corte y Reconexion Acea	82,150.09	133,180.09
Banreservas – Reforestacion de cuencas	5,207.55	78,807.55
Banreservas – Gestion corte y Reconexion ACEA	5,828.66	1,083,323.12
Banreservas – Fondo de ayuda al Liceo T. y niños pobres	0.00	77,140.79
Banreservas – Acueducto Oriental	68,918.27	71,918.27
Banreservas – Cobros tarjetas de creditos	11,911.66	14,761.66
Banreservas – Programa corte y reconexion	13,009.39	16,009.39
Banreservas – Proyecto CAASD Tahal	858,324.88	956,642.27
Banreservas – Intradom	551,685.27	951,676.34
Banreservas – Intradom	33,910.84	0.00
Banreservas – Proyecto Caasd-Guajimia	6,607.70	0.00
Banreservas – Equipamientos CAASD 6%	18,747.34	1,208,818.93
Banreservas – Aecid Caasd D/A Acuec. Oriental	314,074.75	0.00
Banreservas – Aecid Caasd AM A.O.P::D	570,891.56	0.00
Banreservas – Caasd-Tesoreria Seg. Social	48,501.77	1,284.37
Total Disponibilidad Banreservas	33,424,811.36	29,008,092.80



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
del 01 de Enero 2012 al 31 de Diciembre 2012

Nota 2:

Cuentas y Documentos por Cobrar a Corto Plazo

Al 31 de Diciembre del Periodo Fiscal 2012 y al 31 de Diciembre del Periodo Fiscal 2011, 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 **RDS\$12,924,746,986,59** y **RDS\$12,273,540,745,40** respectivamente, **Menos** una Provisión para Cuentas Incobrables de **RDS\$(9,221,235,774,57)** y **RDS\$(9,078,465,997,28)** respectivamente, arrojando un balance neto de **RDS\$3,703,511,212,02** y **RDS\$3,195,074,748,12**, con un incremento de **RDS\$651,206,241,19** según detalle:

DESCRIPCION	Al 31 Diciembre 2012	Al 31 Diciembre 2011
Cuentas por Cobrar Usuario	12,536,149,025.56	11,966,867,537.76
Otras Cuentas por Cobrar	1,821,846.67	1,495,726.32
Avances incobrables para amortizar	8,817,929.83	8,902,514.18
Transferecias internas por cobrar	0.00	3,000,000.00
Avances y Anticipos a Contratistas	378,529,168.06	293,274,967.14
Total Cuentas y Documentos por Cobrar a Corto Plazo	12,925,317,970.12	12,273,540,745.40
Menos: Provisión Para Préstamos Cuentas Directas y Avance a contratistas Incobrables. (2-A)	-9,221,235,774.57	-9,078,465,997.28
Total Cuentas y Documentos por Cobrar a Corto Plazo (Neto)	3,704,082,195.55	3,195,074,748.12

Nota 3:

Inversiones Financieras a Largo Plazo.

Al 31 de Diciembre del Periodo Fiscal 2012 y al 31 de Diciembre del Periodo Fiscal 2011, los Balances de estas Partidas ascendían a **RDS\$ 3,175,527.73** y **RDS\$3,173,527,73** respectivamente, consistente en Inversiones en Acciones de la AFP (Tenedora) Banreservas y certificado financiero, según se detalla a continuación:

Descripción	Al 31 Diciembre 2012	Al 31 Diciembre 2011
Acciones y Participaciones de Capital	3,102,000.00	3,100,000.00
Inversión en Certificado Financiero	73,527.73	73,527.73
Totales	3,175,527.73	3,173,527.73



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
del 01 de Enero 2012 al 31 de Diciembre 2012

Nota 4:

Bienes de Uso (Activos No Financieros)

Durante el Ejercicio Fiscal del 31 de Diciembre del 2012 y el 31 de Diciembre del Ejercicio Fiscal 2011, los Balances de las Cuentas de Activos No Financieros (Neto) son de **RDS\$15,735,002,838.77** y **RDS\$13,926,355,795.84**, Respectivamente según el siguiente cuadro: produciéndose un incremento de **RDS\$1,808,647,042.93**.

DESCRIPCION	Al 31 Diciembre 2012	Al 31 Diciembre 2011
Acueductos	12,536,986,724.10	12,432,950,262.22
Terrenos	1,542,556,454.00	71,048,181.50
Alcantarillados	556,676,643.82	410,220,564.96
Edificios	640,326,650.13	561,061,304.07
Maquinaria y Equipos	364,451,274.94	298,047,687.39
Otros Equipos	0.00	0.00
Total Bienes de Uso	15,640,997,746.99	13,773,328,000.14
Menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	-1,294,855,599.78	-1,248,514,915.88
Acueductos en proceso	2,039,517,530.08	1,401,542,711.58
Total	16,385,659,677.29	13,926,355,795.84

Nota 5:

Bienes Intangibles

Durante el Ejercicio Fiscal 2012 y el Ejercicio Fiscal 2011, los Balances de las cuentas Bienes Intangibles consistentes en: Seguros, suscripciones, fianzas y depósitos pagados y otros **RDS\$ 5,338,783,60** y **RDS\$ 9,829,053,57** respectivamente según el siguiente detalle:

DESCRIPCION	Al 31 Diciembre 2012	Al 31 Diciembre 2011
Seguros	4,356,182.13	1,982,807.98
Suscripciones	107,096.87	83,549.44
Fianzas y depósitos pagados	872,004.60	15,203.99
Otros	3,500.00	7,747,492.16
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	5,338,783.60	9,829,053.57



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
del 01 de Enero 2012 al 31 de Diciembre 2012

PASIVOS

Nota 6:

Cuentas Por Pagar a Corto Plazo

Durante el Periodo Fiscal del 31 de Diciembre del 2012 y 31 de Diciembre del Período Fiscal 2011, el total de Cuentas a Pagar a Corto Plazo eran de **RDS\$1,622,533,053,87** y **RDS\$2,248,955,338,09** respectivamente según detall produciendo una disminucion de **RDS\$626,422,284,,22**.

DESCRIPCION	Al 31 Diciembre 2012	Al 31 Diciembre 2011
Servicios por pagar	314,114,538.38	234,874,192.90
Cuentas por pagar proveedores nacionales	61,049,817.61	62,862,261.11
Cuentas por pagar CDE	266,766,256.04	748,579,592.01
Supervision de obras particulares	1,032,597.10	6,775,037.16
Programa reforestacion de Cuencas	181,864.94	0.00
Proveedores de Terrenos	144,982.75	144,982.75
Cuentas por pagar contratistas de obras	521,071,683.49	595,281,356.82
Cuentas por pagar Retenido a contratistas	144,409,795.55	131,303,213.56
Otras cuentas por pagar	29,233,964.20	17,143,901.45
Cuentas por pagar US\$ (Deuda del Acueducto Oriental)	3,634,858.33	8,351,839.47
Cuenta por pagar prima en US\$ al 35.97(Deuda Ac.Oriental)	127,110,995.80	292,063,826.27
Retenciones por pagar	164,111,888.07	151,575,134.59
Total Cuentas a pagar a Corto Plazo	1,632,863,242.26	2,248,955,338.09

Nota 7:

Préstamo por Pagar a Corto Plazo.

Detalle	Al 31 Diciembre 2012	Al 31 Diciembre 2011
Regalia pascual	40,000,000.00	30,000,000.00
Total Préstamo por Pagar a Corto Plazo.	40,000,000.00	30,000,000.00



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
del 01 de Enero 2012 al 31 de Diciembre 2012

Nota 8:

Préstamo por Pagar a Largo Plazo.

Durante el ejercicio fiscal del 31 de Diciembre del 2011 y el 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2010 las Obligaciones para Pago, ascendieron a un total de **RDS\$0,00** y **RDS,00** respectivamente, según el siguiente detalle:

Detalle	Al 31 Diciembre 2012	Al 31 Diciembre 2011
Préstamo de pensionados	0.00	0.00
Total Préstamo por Pagar L:P	0.00	0.00

Nota: 9:

Fianzas a Usuarios

Durante el ejercicio fiscal del 31 de Diciembre del 2012 y el 31 de diciembre 2011, 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.

	Al 31 Diciembre 2012	Al 31 Diciembre 2011
Fianzas a Usuarios	17,067,033.76	17,064,533.76
Total	17,067,033.76	17,064,533.76



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
del 01 de Enero 2012 al 31 de Diciembre 2012

Nota 10:

Patrimonio

Durante el Periodo Fiscal del 31 de Diciembre del 2012 y al 31 de Diciembre del Período Fiscal 2011, el capital de la CAASD tiene un Balance de **RDS\$18,598,421,913,37** y **RDS\$15,004,990,990,98**, Produciendose un Incremento de **RDS\$3,593,430,922,39**.

	Al 31 Diciembre 2012	Al 31 Diciembre 2011
Constitución del Capital	14,495,670,026.71	13,295,116,196.38
Ajuste al patrimonio obras ejecutadas	284,099,444.12	377,504.00
Ajuste al patrimonio obras ejecutadas	1,404,398,937.00	79,441,256.97
Subtotal	16,184,168,407.83	13,374,934,957.35
Aporte de Capital	1,492,399,997.00	1,120,735,069.36
Total patrimonio inicial ajustado	17,676,568,404.83	14,495,670,026.71
Resultado de Ejercicios Anteriores	509,320,964.27	720,629,733.01
Resultado de Ejercicios Anteriores Ajuste	409,627,899.45	20,230,203.60
Resultado del Ejercicio	2,904,644.82	-231,538,972.34
Total Patrimonio Neto	18,598,421,913.37	15,004,990,990.98

Nota 11:

Transferencias y Donaciones de Capital Recibidas

Durante el Periodo Fiscal del 31 de Diciembre del 2012 y el 31 de Diciembre del Período Fiscal 2011, los saldos ascendieron a **RDS\$1,492,399,997,00** y **RDS\$1,120,735,069,36** por concepto de aportes recibidos del Gobierno Central, según el siguiente detalle:

PARTIDAS	Al 31 Diciembre 2012	Al 31 Diciembre 2011
Transferencias de Capital del gobierno	1,492,399,997.00	1,120,735,069.36
Lineas de credito	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas	1,492,399,997.00	1,120,735,069.36



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
del 01 de Enero 2012 al 31 de Diciembre 2012

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS CORRIENTES

Nota. 12:

Ingresos no Tributarios

Durante los Ejercicios Fiscales del 31 de Diciembre del 2012 y 2011, los ingresos no tributarios alcanzaron los montos de **RD\$1,492,469,905,41** y **RD\$,1,563,756,514,60** respectivamente reflejando una disminución de **RD\$71,286,609,19**

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

	Al 31 Diciembre 2012	Al 31 Diciembre 2011
Ventas de Bienes y Servicios	1,339,318,572.62	1,357,470,181.01
Renta de Propiedad	1,475,170.72	14,817.01
Otros ingresos no Tributarios	151,676,162.07	206,271,516.58
Total Ingresos no Tributarios	1,492,469,905.41	1,563,756,514.60

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 2012 y 2011, fueron de **RD\$1,339,318,572,62** y **RD\$1,357,470,181,01** respectivamente reflejándose una Disminución de **RD\$18,151,608,39** según detalle:

PARTIDAS

	Al 31 Diciembre 2012	Al 31 Diciembre 2011
Ventas de Bienes y Servicios	1,339,318,572.62	1,357,470,181.01
Total Venta de la Administración Pública	1,339,318,572.62	1,357,470,181.01



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
del 01 de Enero 2012 al 31 de Diciembre 2012

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 2012 y 2011 fueron de **RD\$1,475,170,72** y **RD\$ RD\$14,817,01**, presentando un aumento de **RD\$1,460,353,71**.

PARTIDAS	Al 31 Diciembre 2012	Al 31 Diciembre 2011
Ingresos por Intereses	1,475,170.72	14,817.01
Total Rentas De La Propiedad	1,475,170.72	14,817.01

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 2012 y 2011, fueron por **RD\$151,676,162,07** y **RD\$206,271,516,58** respectivamente reflejándose una disminucion de **RD\$54,595,354,51**.

PARTIDAS	Al 31 Diciembre 2012	Al 31 Diciembre 2011
venta de materiales inservibles	0.00	3,000.00
venta de grava y arena	0.00	1,620,525.00
Sobrante de caja	1,646.51	3,430.44
Supervisión de obras	46,923,639.47	40,908,475.12
Ingresos aporte obras particulares	52,112,198.07	119,335,207.60
Análisis bacteriológico	617,125.00	600,172.00
Ajuste bancario	10,092.07	3,907.83
Aportes	3,531,896.68	23,658.32
Varios	116,644.31	36,213,722.14
Equipamiento Caasd	42,237,421.86	1,215,230.00
Reclamaciones de seguros	0.00	0.00
Donaciones	0.00	0.00
Gestion presup. Diseño plano y tratam.	348,587.00	515,550.71
Derecho incorporacional	561.17	0.00
Reforestacion de cuencas	5,776,349.93	5,828,637.42
Total Otros Ingresos No Tributarios	151,676,162.07	206,271,516.58



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
del 01 de Enero 2012 al 31 de Diciembre 2012

Nota 13:

Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas

Las Donaciones Corrientes Recibidas durante los Ejercicios Fiscales del 31 de Diciembre del 2012 y 2011, fueron por **RDS\$1,391,781,438,57** y **RDS\$1,077,290,181,41** respectivamente reflejándose un Aumento de **RDS\$314,491,257,16**.

PARTIDAS	Al 31 Diciembre 2012	Al 31 Diciembre 2011
Transferencia Corrientes del Gobierno	426,439,313.00	329,297,112.60
Compensacion pago Energia Electrica	947,679,343.57	747,993,068.81
Aporte Regalia Pascual	17,662,782.00	0.00
Total Donaciones Corrientes Recibidas	1,391,781,438.57	1,077,290,181.41

GASTOS

Nota 14:

Remuneraciones

Durante los Ejercicios Fiscales del 31 de Diciembre del 2012 y 2011 los Gastos por Concepto de Remuneraciones totalizaron **RDS\$884,673,400,97** y **RDS\$881,556,813,72** Respectivamente presentando un incremento de **RDS\$3,116,587,25** según el siguiente detalle:

PARTIDAS	Al 31 Diciembre 2012	Al 31 Diciembre 2011
Sueldos para cargos fijos	655,048,901.42	597,389,691.40
Horas Extras	33,153,697.58	36,442,985.50
Jornales	24,287,226.70	7,984,773.64
Dietas y Gastos de Representacion (21.1)	2,204,716.01	2,994,104.29
Prestaciones y bonificaciones (21.2)	68,714,388.10	58,576,918.32
contribuciones a la seguridad social (21.3)	93,134,898.63	85,210,127.71
viajes	214,216.76	535,286.55
Honorarios	1,313,165.33	3,003,199.50
Estudios y Especialización	6,316,990.98	86,660,290.53
Incentivos	305,199.46	2,759,436.28
Total Remuneraciones	884,693,400.97	881,556,813.72



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
del 01 de Enero 2012 al 31 de Diciembre 2012

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 2012 y 2011, representan un total de **RDS 2,204,716,01** y **RDS 2,994,104,29** respectivamente presentando una disminucion de **RDS789,388,28**.

PARTIDAS	Al 31 Diciembre 2012	Al 31 Diciembre 2011
Dietas en el país	2,204,716.01	2,986,241.81
Gastos de representacion	0.00	7,862.48
Total Dietas y Gastos de Representación	2,204,716.01	2,994,104.29

Nota14. 2: Prestaciones y Bonificaciones

Durante los Ejercicios Fiscales del 31 de Diciembre del 2012 y 2011, los Gastos por Concepto de Prestaciones, vacaciones y Regalía pagadas al personal ascendieron a la suma de **RDS68,714,388,10** **RDS,58,576,918,32** respectivamente reflejándose un aumento de **RDS10,137,469,78** , según el siguiente detalle:

PARTIDAS	Al 31 Diciembre 2012	Al 31 Diciembre 2011
Regalía Pascual	57,140,606.76	52,100,150.85
Prestaciones Laborales	9,209,937.50	5,796,812.54
Vacaciones	2,363,843.84	679,954.93
Prestaciones y Bonificaciones	68,714,388.10	58,576,918.32



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
del 01 de Enero 2012 al 31 de Diciembre 2012

Nota 15:

Bienes y Servicios

Durante los Ejercicios Fiscales del 31 de Diciembre del 2012 y 2011 respectivamente, se Ejecuto Gastos por Concepto de Bienes y servicios por la suma de **RDS\$1,739,352,562,22** y **RDS\$1,722,443,549,85** reflejándose un incremento de **RDS\$16,909,012,37**, según el siguiente detalle:

Partidas

	Al 31 Diciembre 2012	Al 31 Diciembre 2011
Servicios no personales (nota 15.1)	1,440,405,235.34	1,509,210,014.37
Materiales y Suministros (nota 15.2)	298,947,326.88	213,233,535.48
Total de Bienes y Servicios	1,739,352,562.22	1,722,443,549.85

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 2012 y 2011, Ascendieron a la suma de **RDS\$1,440,405,235,34** y **RDS\$1,509,210,014,37** respectivamente reflejándose una disminucion de **RDS\$68,804,779,03** , según el siguiente detalle:

PARTIDAS

	Al 31 Diciembre 2012	Al 31 Diciembre 2011
Servicios de Comunicaciones	12,256,839.34	8,649,465.86
Energía eléctrica	874,970,657.63	925,927,474.67
Publicidad	5,376,771.94	9,275,917.22
Fletes, Acarreos y transporte	166,959.01	2,723,909.60
Impresos y Encuadernaciones	196,453.70	353,224.83
Transporte	736,379.80	672,672.24
Almacenaje	1,110,116.51	3,793,908.08
Alquileres(vehiculos y equipos)	10,174,583.28	15,846,469.73
Seguros (medico, odontologico, de vida)	84,481,212.27	57,948,174.17
Supervision privada de obras y asesoria tecnica de proyectos	11,157,432.55	39,052,963.35
Gestion Comercial AAA , ACEA y collado Luna	429,772,011.51	430,513,862.15
Comisiones e Intereses bancarios	250.00	
Tasacion (Cañada de Guajimia)	3,007,641.00	
Conservación, Reparaciones Menores y Construcciones materiales por liquidar	6,930,190.35	14,451,972.47
	67,736.45	
Subtotal Servicios No Personales	1,440,405,235.34	1,509,210,014.37



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
del 01 de Enero 2012 al 31 de Diciembre 2012

Nota 15.2: Materiales y Suministros

Los gastos por concepto de Materiales y Suministros Incurridos durante los Ejercicios Fiscales del 31 de Diciembre del 2012 y 2011 fue de **RDS 298,947,326,88** y **RDS,213,233,535,48** respectivamente reflejándose un aumento de **RDS85,713,791,40**, según el siguiente detalle:

PARTIDAS	Al 31 Diciembre 2012	Al 31 Diciembre 2011
Alimentos y Productos Agroforestales	5,715,474.79	5,120,393.37
Textiles y Vestuarios	493,141.51	1,456,906.62
Productos de Papel, Cartón e Impresos	6,050,913.33	25,000.00
Combustibles, Lubricantes, Productos Químicos y Conexos	247,123,099.91	150,948,235.70
Productos de Minerales Metálicos y no Metálicos	34,195,065.30	44,795,170.04
Productos y Utiles Varios	5,369,632.04	10,887,829.75
Total Materiales y Suministros	298,947,326.88	213,233,535.48

Nota 16:

Transferencias y Donaciones Corrientes

Las transferencias Corrientes Realizadas Durante los Ejercicios Fiscales del 31 de Diciembre del 2012 y 2011, Ascendieron a la suma de **RDS41,999,401,50** y **RDS,46,242,901,70** respectivamente reflejándose una disminucion de **RDS4,243,500,20**, según el siguiente detalle:

PARTIDAS	Al 31 Diciembre 2012	Al 31 Diciembre 2011
Pensiones y Jubilaciones	41,479,376.50	44,216,431.14
Contribuciones y donaciones	520,025.00	2,026,470.56
Total Transferencias Corrientes	41,999,401.50	46,242,901.70



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

del 01 de Enero 2012 al 31 de Diciembre 2012

Nota 17:

GASTOS FINANCIEROS

Los Gastos financieros al 31 de Diciembre del 2012 y 2011,

PARTIDAS	Al 31 Diciembre 2012	Al 31 Diciembre 2011
Intereses	3,987,165.21	1,422,655.35
Comisiones	13,517,039.02	13,308,201.33
Ajustes	379,926.98	1,240.51
Provisiones	142,788,860.71	144,611,023.57
Gastos legales	27,750.00	100,000.00
Gastos años anteriores	0.00	23,960,857.87
Total gastos Financieros	160,700,741.92	183,403,978.63

Nota 18:

DEPRECIACION

Los Gastos por Depreciacion al 31 de Diciembre del 2012 y 2011, ascendieron a un monto de **RDS\$54,625,906,60** y **RDS\$38,938,424,45** respectivamente reflejandose un aumento de **RDS\$15,687,482,15**.

PARTIDAS	Al 31 Diciembre 2012	Al 31 Diciembre 2011
Gastos Depreciacion Edificios	10,239,546.07	10,239,352.82
Gastos depreciacion mobiliario y eq. De oficina	4,211,459.57	3,034,261.49
Gastos depreciacion Equipo de transporte	25,463,203.38	16,645,859.88
Gastos depreciacion equipos y herramientas de taller	121,665.25	85,281.70
Gastos depreciacion equipos de laboratorio	30,518.16	102,708.52
Gastos depreciacion equipos de construccion	1,215,740.76	1,201,195.46
Gastos depreciacion equipos de comunicaci3n	7,157.16	329,130.26
Gastos depreciacion equipos de ingenieria	0.00	1,214.13
Gastos depreciacion equipos brigadas de mantenimiento	451,901.26	221,031.24
Gastos depreciacion catastro de usuarios	3,561,367.50	0.00
Gastos depreciacion equipos microfilmacion	422,892.26	144,969.84
Gastos depreciacion equipos haina-managuayabo	74,370.00	74,370.00
Gastos depreciacion equipos planta electrica	440,377.44	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	18,716.11
Gastos amortizacion poliza de vehiculos	8,285,222.67	6,318,186.60
Total gastos depreciaci3n y Amortizaci3n	54,625,906.60	38,938,424.45



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

del 01 de Enero 2012 al 31 de Diciembre 2012

Nota 19:

Resultados de Ejercicios Anteriores

Para el año 2012 los resultados de ejercicios anteriores ascendieron a un monto de **RD\$926,652,210,37**, esta cuenta fue objeto de **ajustes por saneamiento a diversas cuentas**. El resultado del ejercicio actual asciende a un monto de **RD\$2,904,644,82**



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

del 01 de Enero 2012 al 31 de Diciembre 2012

Nota 2-A

Provision Para Prestamos Cuentas Directa y Avance

Al 31 de Diciembre del Período Fiscal 2012 y al 31 de Diciembre del Período Fiscal 2011, 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 2012	Al 31 Diciembre 2011
Reservas Cuentas Incobrable Usuarios	- 9,172,257,237.04	9,038,325,379.79
Reservas Cuentas Incobrable Avance	- 47,615,458.00	39,199,703.44
Reservas Cuentas Incobrable Empleados	- 73,292.03	67,709.79
Reservas Cuentas Incobrable Avance Varios	- 1,289,787.50	873,204.26
Total Gastos Para Provision	-9,221,235,774.57	9,078,465,997.28