



COORPORACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

CORAASAN

ESTADO DE RESULTADO
CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020

VALORES EN RD\$

	Balance Acumulado
INGRESOS POR SERVICIOS ACUEDUCTOS	
Medido	137,021,871.07
No medido	44,354,414.67
Otros Ingresos	60,152,352.02
Total Ingresos por Servicios Acueductos	<u><u>241,528,637.76</u></u>
INGRESOS POR SERVICIOS ALCANTARILLADO	
Medido	50,702,514.52
No medido	13,031,887.96
Otros Ingresos	2,472,454.26
Total Ingresos por Servicios Alcantarillado	<u><u>66,206,856.74</u></u>
OTROS INGRESOS	
Retiro Activos	
Ingresos por Inversiones	51,703.36
Ingresos Varios	7,937,956.63
Total Otros Ingresos	<u><u>7,989,659.99</u></u>
TOTAL INGRESOS	<u><u>315,725,154.49</u></u>
GASTOS DE OPERACIÓN ACUEDUCTO	
Captacion	-16,045,378.90
Planta de Tratamiento	-26,199,393.89
Transmision y Distribucion	-24,468,457.14
Total Gastos de Operación Acueducto	<u><u>-66,713,229.93</u></u>
GASTOS DE OPERACIÓN ALCANTARILLADO	
Recoleccion	-1,961,656.11
Planta de Tratamiento	-9,967,680.45
Evacuacion	0.00
Total Gastos de Operación Alcantarillado	<u><u>-11,929,336.56</u></u>
GASTOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVAS	
Oficina Administrativas	-59,886,529.17
Servicios Generales	-17,744,529.79
Oficina Perifericas	-20,211,587.93
Oficina Comerciales	-27,149,028.89
Total Gastos de Operación Administrativas	<u><u>-124,991,675.78</u></u>
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES	<u><u>-203,634,242.28</u></u>
GASTOS DE MANTENIMIENTO ACUEDUCTO	
Captacion	-103,484.32
Planta de Tratamiento	-223,568.95
Transmision y Distribucion	-10,943,717.13
Total Gastos de Mantenimiento Acueducto	<u><u>-11,270,770.40</u></u>

GASTOS DE MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO

Recoleccion	-7,890,600.15
Planta de Tratamiento	-265,343.14
Evacuacion	0.00

Total Gastos de Mantenimiento Alcantarillado -8,155,943.29

GASTOS DE MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVAS

Oficina Administrativas	-795,471.71
Servicios Generales	-19,413,448.77
Oficina Perifericas	-11,942,092.98
Oficina Comerciales	-14,242,002.72

Total Gastos de Mantenimiento Administrativas -46,393,016.19

TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO -65,819,729.88

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO -269,453,972.16

GASTOS DE DEPRECIACION

Acueducto	-5,310,577.10
Alcantarillado	-5,388,622.59
Propiedades Comunes	-3,195,585.53

Total Gastos de Depreciacion -13,894,785.22

GASTOS FINANCIEROS

Intereses Deudas Corto Plazo	-113,486.50
Gastos de Intereses	0.00
Intereses Aplicados a Construccion	0.00
Gastos de Comisiones Bancarias	-558,589.04

Total Gastos Financieros -672,075.55

TOTAL RESULTADO DEL PERIODO 31,704,321.56


 Eje. Juan Francisco Dominguez
 Contador


 Ing. Silvio Duran
 Dirección General


 Lic. Rita Cristina Garcia
 Dirección Financiera



SALVEDAD: El Estado de Resultado, contiene partidas sujetas a modificaciones fueron elaborados a solicitud de la Dirección de Planificación y Desarrollo y la Dirección General.