



COORPORACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

CORAASAN

ESTADO DE RESULTADO

CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019

VALORES EN RD\$

INGRESOS POR SERVICIOS ACUEDUCTOS	Balance Acumulado
Medido	972,927,834.82
No medido	287,181,435.01
Otros Ingresos	436,949,810.19
Total Ingresos por Servicios Acueductos	<u>1,697,059,080.01</u>
INGRESOS POR SERVICIOS ALCANTARILLADO	
Medido	358,898,721.73
No medido	83,965,614.55
Otros Ingresos	15,527,093.58
Total Ingresos por Servicios Alcantarillado	<u>458,391,429.87</u>
OTROS INGRESOS	
Retiro Activos	
Ingresos por Inversiones	13,115.66
Ingresos Varios	104,330,863.34
Total Otros Ingresos	<u>104,343,979.00</u>
TOTAL INGRESOS	<u>2,259,794,488.88</u>
GASTOS DE OPERACIÓN ACUEDUCTO	
Captacion	-117,364,241.04
Planta de Tratamiento	-183,436,879.59
Transmision y Distribucion	-164,964,033.09
Total Gastos de Operación Acueducto	<u>-465,765,153.72</u>
GASTOS DE OPERACIÓN ALCANTARILLADO	
Recoleccion	-13,063,940.53
Planta de Tratamiento	-66,947,140.86
Evacuacion	0.00
Total Gastos de Operación Alcantarillado	<u>-80,011,081.39</u>
GASTOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVAS	
Oficina Administrativas	-442,734,301.46
Servicios Generales	-124,676,405.02
Oficina Perifericas	-158,045,904.20
Oficina Comerciales	-201,551,132.31
Total Gastos de Operación Administrativas	<u>-927,007,743.00</u>
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES	<u>-1,472,783,978.11</u>
GASTOS DE MANTENIMIENTO ACUEDUCTO	
Captacion	-812,911.93
Planta de Tratamiento	-2,371,674.85
Transmision y Distribucion	-78,893,307.93
Total Gastos de Mantenimiento Acueducto	<u>-82,077,894.72</u>

GASTOS DE MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO

Recoleccion	-56,274,038.45
Planta de Tratamiento	-2,912,588.65
Evacuacion	0.00

Total Gastos de Mantenimiento Alcantarillado -59,186,627.10

GASTOS DE MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVAS

Oficina Administrativas	-13,870,306.76
Servicios Generales	-142,839,720.36
Oficina Perifericas	-91,095,395.47
Oficina Comerciales	-108,361,430.07

Total Gastos de Mantenimiento Administrativas -356,166,852.66

TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO -497,431,374.48

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO -1,970,215,352.59

GASTOS DE DEPRECIACION

Acueducto	-38,833,010.88
Alcantarillado	-38,111,218.26
Propiedades Comunes	-20,680,432.58

Total Gastos de Depreciacion -97,624,661.72

GASTOS FINANCIEROS

Intereses Deudas Corto Plazo	-3,243,045.81
Gastos de Intereses	0.00
Intereses Aplicados a Construccion	0.00
Gastos de Comisiones Bancarias	-3,270,848.76

Total Gastos Financieros -6,513,894.57

TOTAL RESULTADO DEL PERIODO 185,440,580.00


Lic. 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