



# CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

## Estado de Situación Financiera Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022 (Valores en RDS)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	497,372,909	503,043,937
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	2,566,190,438	2,240,483,984
Inventarios (Nota 9)	8,546,441	7,400,556
Pagos anticipados (Nota 10)	333,728	410,801
<b>Total activos corrientes</b>	<b>3,072,443,515</b>	<b>2,751,339,278</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Propiedad, Planta y equipos neto (Nota 11)	1,007,052,974	828,130,564
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>1,007,052,974</b>	<b>828,130,564</b>
<b>Total activos</b>	<b>4,079,496,489</b>	<b>3,579,469,842</b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 12)	1,071,611	5,296,791
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 13)	105,868,362	91,120,736
Otros pasivos corrientes (Nota 14)	9,852,745	8,156,163
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>116,792,717.79</b>	<b>104,573,690</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>116,792,718</b>	<b>104,573,690</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Nota 15)</b>		
Capital	1,014,524,280	1,014,524,280
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro).	490,699,879	667,097,502
Resultados acumulados	2,457,479,612	1,793,274,370
<b>Total activos netos/patrimonio</b>	<b>3,962,703,771</b>	<b>3,474,896,152</b>
<b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>	<b>4,079,496,489</b>	<b>3,579,469,842</b>

Las notas de la 07a la 23 son parte integral de estos Estados Financieros.



  
Oliver Nazario Brugal  
Director General

Máximo Antonio Herrera Salvador  
Director Administrativo Financiero.

  
Diana Polanco Gonzalez  
Enc. Contabilidad

  
Nancy M. Gonzalez Sandoval  
Contadora

Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA  
(CORAAPPLATA)**

RNC 40505171-1

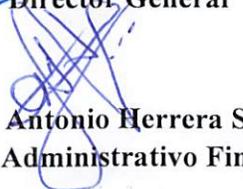
**Estado de Rendimiento Financiero  
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2023 y 2022  
(Valores en RDS)**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Ingresos (Nota 16,17,18)</b>		
Ingresos por transacciones con contaprestación	589,416,030	698,728,733
Transferencia Recibida del gobierno central recargos,multas y otros ingresos	625,449,114 12,014,827	511,473,648
<b>Total ingresos</b>	<b><u>1,226,879,971</u></b>	<b><u>1,210,202,381</u></b>
<b>Gastos (Notas 19,20, 21,22 y 23)</b>		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	229,951,596	223,413,988
Suministros y materiales para consumo	30,990,334	751,285
Gasto de depreciación y amortización	6,748,325	7,010,901
Otros gastos	466,522,839	321,199,936
Gastos financieros	1,966,998	1,767,673
<b>Total gastos</b>	<b><u>736,180,092</u></b>	<b><u>554,143,783</u></b>
<b>Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)</b>	<b><u>490,699,879</u></b>	<b><u>656,058,598</u></b>

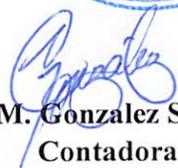
Las notas de la 07a la 23 son parte integral de estos Estados Financieros.

Nota 01: En el Rendimiento Financiero, los ingresos estan realizado por el metodo de lo Devengado

  
**Oliver Nazario Brugal**  
Director General

  
**Máximo Antonio Herrera Salvador**  
Director Administrativo Financiero.

  
**Diana Polanco Gonzalez**  
Enc. Contabilidad

  
**Nancy M. Gonzalez Sandoval**  
Contadora



Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608



# CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

## Estado de Cambio de Activo / Patrimonio Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2023 y 2022 (Valores en RDS)

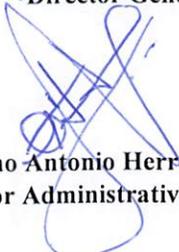
	Capital Aportado	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2021	1,014,524,280	1,742,514,188	2,757,038,468
Ajuste al patrimonio de periodos Anteriores (+ ó -)	-	50,760,182	50,760,182
Resultado del periodo		667,097,502	667,097,502
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	-	<u>2,460,371,872</u>	<u>3,474,896,152</u>
Saldo al 31 de diciembre de 2022	1,014,524,280	2,460,371,872	3,474,896,152
Ajuste al patrimonio de periodos Anteriores (+ ó -)		(2,892,260)	(2,892,260)
Resultado del periodo		490,699,879	490,699,879
Saldo al 31 de Diciembre de 2023	<u>1,014,524,280</u>	<u>2,948,179,491</u>	<u>3,962,703,771</u>

Las notas de la 07a la 23 son parte integral de estos Estados Financieros.

NOTA: Los ajuste en el patrimonio se debe a reclasificaciones de asientos y ajuste a cuentas que permanecian habilitada y procedimos a cerrarla

  
Oliver Nazario Brugal  
Director General

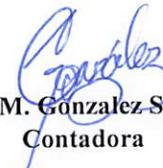


  
Máximo Antonio Herrera Salvador  
Director Administrativo Financiero.



  
Diana Polanco Gonzalez  
Enc. Contabilidad



  
Nancy M. Gonzalez Sandoval  
Contadora

Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608



# CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

## Estado de Flujo de Efectivo Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre 2023 y 2022 (Valores en RDS)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)</b>		
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	251,301,293	250,629,845
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	625,449,114	761,723,958
Otros cobros	12,014,827	11,038,859
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(202,646,755)	(200,215,235)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(27,304,841)	(22,444,781)
Pagos de pensiones y jubilaciones	-	(9,349)
Pagos a proveedores	(30,990,334)	(751,285)
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio	-	-
Pagos de intereses	-	-
Otros pagos	(447,823,597)	(321,935,253)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>179,999,707</b>	<b>478,036,760</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)</b>		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(36,228,079)	(855,074)
Construcción en proceso	(149,442,656)	(75,403,993)
Otros pagos	-	-
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(185,670,735)</b>	<b>(76,259,067)</b>
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	(5,671,028.41)	401,777,693
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	503,043,937	101,266,244
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período</b>	<b>497,372,909</b>	<b>503,043,937</b>



  
**Oliver Nazario Brugal**  
Director General

  
**Máximo Antonio Herrera Salvador**  
Director Administrativo Financiero.

  
**Diana Polanco Gonzalez**  
Enc. Contabilidad



  
**Nancy M. Gonzalez Sandoval**  
Contadora General

Calle Villanueva #44. Puerto Plata, República Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608



# CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

## Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados

Durante el año Terminando al 31 de diciembre de 2023

Presupuesto sobre la Base de Efectivo

(Clasificación de pagos por Funciones)

(RD\$)

CONCEPTO		PRESUPUESTO REFORMULADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	VARIACIONES
1.1	INGRESOS TOTALES	1,403,405,335.11	902,947,821.42	64%	500,457,513.69
1.1.6	Transferencia Corriente Recibida del gobierno central	318,329,117.00	318,329,113.63	100%	3.37
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	300,000,000.00	274,498,707.79	91%	25,501,292.21
1.2.4	Ingresos de capital	310,120,000.00	310,120,000.00	100%	-
3.1.1	Disminución de activos financieros	474,956,218.11	-	0%	474,956,218.11
CONCEPTO		PRESUPUESTO REFORMULADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	VARIACIONES
2.1	GASTOS TOTALES	1,403,405,335.11	888,818,363.16	63%	500,457,513.69
2.1	Remuneraciones y Contribuciones	235,368,141.23	229,951,596.17	98%	5,416,545.06
2.2	Contratación de Servicios	469,002,872.01	449,493,052.98	96%	19,509,819.03
2.3	Materiales y Suministros	58,666,418.96	30,990,333.84	53%	27,676,085.12
2.4	Transferencias Corrientes	60,000.00	24,750.00	41%	35,250.00
2.6	Bienes Muebles, Inmuebles e	88,402,445.09	40,963,279.82	46%	47,439,165.27
2.7	Gastos de Capital	551,905,457.82	137,395,350.35	25%	414,510,107.47
RESULTADO ECONOMICO DE LA CUENTA					
RESULTADO FINANCIERO (1-2)			14,129,458		(14,129,458)

Nota: la variación entre contabilidad y presupuesto en el gasto, se debe a que contabilidad registra las reventas realizadas para la prestaciones, y gasto por depreciación de los activos.

En los Aportes por Transferencia Corriente Recibida del gobierno central entre presupuesto y el estado de Rendimiento hay una diferencia de RD\$3,000,000.00 debido a que en el año 2022 quedaron en tránsito y en los estados quedaron como una cuenta por cobrar a Salud Pública

  
Diana Polanco Gonzalez  
Enc. Contabilidad



  
Oliver Nazario Brugal  
Director General

  
Máximo Antonio Herrera Salvador  
Director Administrativo Financiero.



  
Nancy M. Gonzalez Sandoval  
Contadora



Calle Villanueva #44. Puerto Plata, República Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608



# CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### Nota #1 Entidad Económica

La Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA), fue creada mediante la Ley 142-97, para brindar a la provincia de Puerto Plata servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento con calidad, eficiencia y eficacia, elevando el nivel de vida de la población y la satisfacción de los clientes a partir del compromiso medioambiental sustentable, siendo una corporación que se desarrolla con un capital humano competente, motivado y comprometido.

Al 31 de Diciembre del 2023, los principales funcionarios de La Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) son los siguientes:

#### **Nombre**

Oliver Nazario Brugal	Director General CORAAPPLATA
Otto Manuel Gomez Sanchez	Presidente del Consejo
Máximo Antonio Herrera Salvador	Director Administrativo y Financiero
Nancy Gonzalez	Contadora
Diana Polanco Gonzalez	Enc. Contabilidad

### Nota #2 Base de presentación

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), adoptadas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la República Dominicana (DIGECOG).

La Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA), presenta su presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y los Estados Financieros sobre la base de lo percibido conforme a las estipulaciones de la NICSP 24 "Presentación de Información del Presupuesto en los Estados Financieros".

El presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo siguiendo una clasificación de pago por funciones. El presupuesto aprobado cubre el periodo fiscal que va desde el 1ro., de enero hasta el 31 de Diciembre del 2023 y es incluido como información suplementaria en los Estados Financieros y sus Notas.

La emisión y aprobación final de los Estados Financieros es autorizada por los funcionarios de alto nivel de la Institución.

### Nota # 3 Moneda funcional y de presentación

Los Estados Financieros están presentados en pesos dominicanos (RD\$) moneda de curso legal en República Dominicana.

### Nota #4 Uso de estimados y Juicios

La preparación de los Estados Financieros de confirmada con las NICSP requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las Políticas Contable y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos reportados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente, las cuales son reconocidas prospectivamente.

#### **Medición de los valores razonables.**

La entidad cuenta con un marco de control establecido en relación con el cálculo de los valores razonables y tiene la responsabilidad general por la supervisión de todas las mediciones significativas de este, incluyendo los de Niveles 3.

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, La Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) utiliza siempre que sea posible, precios cotizados en un mercado activo.

Si el mercado para un activo o pasivo no es activo, la entidad establecerá el valor razonable utilizando una técnica de valoración. Con ésta se busca establecer cuál será el precio de una transacción realizada a la fecha de medición.

Los valores se clasifican en niveles distintos dentro de una jerarquía como sigue:

Nivel 1: Precios (no-ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos,

Nivel 2: Datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que sean observados para el activo o pasivo, ya sea directa (precios) o indirectamente (derivados de los precios).

Nivel 3: Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercados observables (variables no observables).

Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo pueden clasificarse en niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición se clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerarquía que la variable de nivel más bajo, que sea significativa para la medición total.

La Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA), reconoce las transferencias entre los niveles de la jerarquía del valor razonable al final del período sobre el que se informa en el momento en que ocurrió el cambio.

#### **Nota #5 Base de medición**

Los Estados Financieros se elaboran sobre la base del costo histórico, a excepción de los terrenos y edificios los cuales son valuados mediante tasaciones realizadas por un experto externo.

#### **Nota#6 Resumen de Políticas Contables significativas**

Aquí se detalla todo lo relacionado con las principales Políticas Contables significativas como podría ser, sin que esta enumeración se considere limitativa.

#### **Inventarios de materiales de oficina**

Hasta el momento contabilidad no realiza esta medición por lo que ya hemos notificado o explicamos, mis cuantas contables son basada a un sistema empresarial privado y el presupuesto a un sistema de cuentas gubernamental.

#### **Cuentas por cobrar y por pagar**

Los pasivos son reconocidos cuando se ha generado el cargo por el servicio brindado, independientemente del momento en el que se realiza el pago.

Los pasivos son dados de baja cuando los compromisos son saldados o expira el compromiso.

#### **Propiedad, mobiliario y equipos**

#### **Reconocimiento y medición**

Las partidas de mobiliarios y equipos son medidas al costo de adquisición menos la depreciación acumulada y pérdidas por deterioro. Si las partes significativas de un elemento de mobiliarios y equipos tiene vida útil diferente, se contabiliza como elementos separados de mobiliarios y equipos. Cualquier ganancia o pérdida procedente de la disposición de un elemento de mobiliarios y equipos (calculada como la diferencia entre el valor obtenido de la disposición y el valor en libros del activo) se reconoce en resultados. Para los activos de la institución utilizamos el Sistema de Administrativo de Bienes (SIAB) basado sobre la NICSP 12.

#### **Costos posteriores**

Los desembolsos posteriores se capitalizan solo si es probable que La Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA), reciba los beneficios económicos futuros asociados con los costos. Las reparaciones y mantenimientos continuos se registran como gastos en resultados cuando se incurren.

DNB

gll

NG

DF

### Depreciación

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo u otro monto que se sustituye por el costo menos su valor residual.

La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de línea recta sobre las vidas útiles estimadas de cada parte de una partida de mobiliarios y equipos, puesto que estas reflejan con mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados con el activo.

Los elementos de mobiliarios y equipos se deprecian desde la fecha en la que estén instalados y listos para su uso o en el caso de activos construidos internamente, desde la fecha que el activo esté completado y en condiciones de ser usado.

El estimado de vida útil de los mobiliarios y equipos, es como sigue:

<u>Tipo de Activo</u>	<u>Años de:</u> <u>Vida Útil</u>
Mobiliarios y equipos	4 Años -10 Años

Los métodos de depreciación, la vida útil y los valores residuales son revisados anualmente y se ajustan si es necesario.

### Desembolsos posteriores

Los desembolsos posteriores son capitalizados solo cuando aumentan los beneficios económicos futuros incorporados en el activo específico relacionado con dichos desembolsos.

**Amortización** La amortización se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo menos su valor residual.

La amortización es reconocida en el resultado sobre la base del método de línea recta.

La vida útil estimada de las licencias, programas y software abarca un periodo de 5 a 10 años.

El método de amortización, la vida útil y el valor residual son revisados anualmente, si existe evidencia de algún cambio y se ajustan, si es necesario.

### Nota #7 Equivalentes de efectivo.

Al 31 de Diciembre, de los periodos fiscales 2023-2022, las cuentas bancarias presentan los siguientes balances RD\$ 497,372,909. y RD\$ 503,043,937. Según Detalle:

<u>Descripción: Fondos Usos Institucionales</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Cuenta Banreservas Institucional cta. 070-005011-6	1,637,884	15,283,480
Cta Especial Banreservas cta. 070-005078-7	253,037	255,137
Cta Banreserva (Servicio de Recaudo #070-005071-8)	4,507,463	10,225,544
Cta Banreservas (Corte y Rec. # 070-006272-6)	710,594	909,725
Cta Unica SIGEF 999-509700-0	489,973,932	476,080,050
Caja Chica Dirección General	150,000	150,000
Caja Chica Tesorería de Calidad	100,000	100,000
Caja Chica de Laboratorio	15,000	15,000
Caja chica Depto. de Saneamiento	25,000	25,000
<b>Total Equivalentes de Efectivo en Banreservas y Caja Chica</b>	<b>497,372,909</b>	<b>503,043,937</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

**Nota #8 Cuenta por Cobrar a Corto Plazo**

Al 31 de Diciembre, de los periodos fiscales 2023-2022, la partida de Cuentas por Cobrar comprende las siguientes partidas; el cobro del servicio brindado como corporación a los diferentes usuarios, los avances a la las obras en ejecución, compras en proceso, avance a trabajos de averías, reparación y mantenimiento de equipos y acueductos, la cuenta por cobrar empleados por descuentos dejados de aplicar en su momento por nomina, y otras cuentas por cobrar por monto pagado de más a proveedores, los balances ascendentes a RD\$ 2,566,190,438. Y RD\$ 2,240,499,129. según se detalla:

Descripción	2023	2022
<b>Cuenta por Cobrar a Corto Plazo:</b>		
Solares y Parqueos	244,417	144,440
Residenciales	1,771,746,671	1,507,676,626
Instituciones Públicas	24,243,043	23,574,929
Sector Comercial	515,714,023	453,864,511
Sin Fines de Lucro (ONG)	11,037,352	10,251,053
Transferencia por Cobrar Ministerio de Salud Publica	-	3,000,000
Zona Industrial	33,884,196	30,989,438
Hoteles	45,697,211	37,950,257
Avance a Obras	67,666,667	67,666,667
Compras en Proceso (BDC SERRALLES SRL)	-	4,078
Avance a Trabajos	58,314,639	63,738,112
Cuenta por Cobrar Empleados	-	(15,145)
Otras Cuentas Por Cobrar	37,642,220	41,639,019
<b>TOTAL</b>	<b>2,566,190,438</b>	<b>2,240,483,984</b>
	<b>2,023</b>	<b>2,022</b>
<b>Cuenta por Cobrar Institucion Publica</b>		
Sistema Nacional de Atencion y Emergencia 911	-	8,148.96
Direccion General de Aduana	2,362.00	4,143.29
Ministerio de Agricultura	80,724.00	68,396.94
Direccion General de Seguridad de Transito y Transporte Terreste (DIGESETT)	16,647.00	94,271.70
Cuerpo Especializado de Seguridad Puertuaria (CESEP)	1,350.00	6,172.38
Ayuntamientos Municipales (Puerto Plata y sus Municipios)	5,659,781.00	4,012,928.19
Banco agricula	3,588.00	-
Banreservas	8,372.00	-
Consejo Estatal del Azucar (Ingenio Amistad CEA)	2,016.00	26,127.38
Cuerpo Especializado de Seguridad Turistica (CESTUR)	4,526.00	94,614.86
Ministerio Casa y Escuela de Cultura	494,641.00	-
Ministerios de Deporte y Recreacion	2,213,244.00	1,618,242.21
Direccion Gral. De Desarrollo de la Comunidad (DGDC)	-	12,751.31
Direccion Gral. Impuestos Internos	-	1,580.90
Direccion Nacional de Control de Droga (DNCD)	5,577.00	21,259.73
Empresas Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE)	11,190.00	17,022.27
Ministerio de Educacion	9,808,591.00	11,655,725.34
Universidad Autonoma de Santo Domingo (CURA-UASD)	6,772.00	201,630.62
Ejercito Nacional	261,658.00	164,485.85
Direccion General de Ganaderia	900.00	1,629.79
Gobernacion Provincial	-	5,590.19
Instituto Nacional de Atencion Integral a la primera Infancia (INAIFI)	49,059.00	55,161.22
Instituto Postal Dominicano (Oficina de Correo)	320,659.00	249,728.50
Ministerio de Interior y Policia	13,268.00	468,825.06
Junta Central Electoral (Puerto Plata y sus Municipios)	13,090.00	232,025.34
Ministerio de Medio Ambiente	1,800.00	1,222.34
Direccion General de Emigracion	1,070.00	3,076.69
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones	2,700.00	4,827.81
Ministerio de la Mujer	44,125.00	35,080.37
Direccion General de Pasaporte	2,171.00	2,780.61
Poder Judicial	49,529.00	125,363.60
Procuraduria General de la Republica	-	299,427.20
Ministerio de Salud Publica	5,029,360.00	3,252,209.19
Servicio de Asistencia Nacional de salud	-	772,538.61
Ministerio de Turismo	13,913.00	57,940.01
Fuerza armada de la Republica Dominicana Pto. Pta.	116,830.00	-
Direccion Portuaria Dominicana	3,530.00	-
<b>Total de Cuenta por Cobrar a Intituciones Publicas</b>	<b>24,243,043</b>	<b>23,574,928</b>

DA  
 NG  
 ONB

DA

**Nota:** dentro del sistema de facturación las instituciones públicas están como Oficiales en una base de 50 mil usuarios, por lo que se le dificulta al departamento de facturación tener a mano el desglose de esta. Muchas de las instituciones funcionan en propiedad privada y la factura se emiten a nombre del propietario de la localidad.

**Nota #9 Inventarios**

Al 31 de Diciembre, de los periodos fiscales 2023 y 2022 la cuenta de Inventarios de Bienes y Suministros está compuesta por la existencia de bienes para uso interno de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado Puerto Plata (Coraapлата), adquiridos para el mantenimiento y Reparación de Acueductos y Alcantarillado de la Provincia y sus municipios a RD\$ 8,546,441. Y RD\$ 7,400,556. Según se detalla:

Descripción	2023	2022
Inventarios para consumo y prestación de servicio	1,277,985	2,069,020
Inventarios de Materiales en Almacén	7,071,986	5,209,831
Inventario de Material Gastable de Oficina	196,469	121,705
<b>TOTAL</b>	<b>8,546,441</b>	<b>7,400,556</b>

**Nota #10 Los Pagos por Anticipados**

Al 31 de Diciembre, de los periodos fiscales 2023 y 2022 la cuenta de Gastos Pagados por anticipados disponible está compuesta por los seguros pagados por anticipados de vehículos, Propiedad, Incendio y Fianzas de los bienes de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado Puerto Plata (Coraapлата), a RD\$ 333,728. Y RD\$ 410,801. Según se detalla:

Descripción	2023	2022
<b>Pagos por Anticipados:</b>		
Seguro de Vehículos	191,057	168,153
Seguro Incendio	57,953	52,120
Seguro Responsabilidad Civil	15,370	15,225
Seguro Fidelidad 3D	7,540	7,540
Seguro Licencia		
Informatica	61,808	167,763
Alquileres	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>333,728</b>	<b>410,801</b>

OPB

JA

DP

NG

**Nota#11 Propiedad Planta y Equipos**

Al 31 de Diciembre, de los periodos fiscales 2023 y 2022, los balances de las cuentas de Activos No Financieros (Neto) son de RD\$ 1,007,052,974. Y RD\$ 828,130,564., según detalle:

Descripción	2023	2022
Propiedad Planta y Equipos	1,420,862,310	1,235,191,574
Depreciación acumulada	(413,809,336)	(407,061,010)
<b>Total, Propiedad Planta y Equipos</b>	<b>1,007,052,974</b>	<b>828,130,564</b>

	Terreno	Infraestructura	Edif. Y componente	Maq. Y Equipos	Mob. Y equipo de ofic.	Equipo Transp y otros	Contrucones en Proceso	Total
Costos de adquisición	6,256,197		12,651,909	399,077,532	28,278,421	43,210,375	711,583,936	1,201,058,369
Adiciones			53,000	343,174	458,900	-	75,403,993	76,259,067
Retiros			-				(42,125,863)	(42,125,863)
otros			-				-	-
Transferencias								
Saldo al final del periodo	6,256,197	-	12,704,909	399,420,706	28,737,321	43,210,375	744,862,066	1,235,191,574
Dep. Acum. al inicio del periodo			4,271,164	359,906,707	18,620,162	17,252,075		400,050,108
Cargo del periodo			28,398	4,555,604	2,425,618	1,282		7,010,902
Retiros								
Saldo al final del periodo	-		4,299,562	364,462,311	21,045,780	17,253,357	-	407,061,010
Prop. planta y equipos neto	6,256,197		8,405,347	34,958,395	7,691,541	25,957,018	744,862,066	828,130,564

Nota: entre el Sistema de Contabilidad y el Sistema de Administracion de Bienes (SIAB), se refleja una diferencia con relacion a los activos fijos y la depreciacion, debido a que el sistema del SIAB no tiene una cuenta de activo donde se puedan cargar los acueductos, los cuales son la fuente de la corporacion.

Entre presupuesto y contabilidad hay una diferencia, debido a que presupuesto trabaja según los pagos realizado y contabilidad registra cuando se cierra la negociación y se ha recibido el activo. Mientras no se cierra las transacciones de los avances a obras y a las compras, el departamento de contabilidad lo van cargando en las cuantas llamada compras en procesos y avances a obras.

	Terreno	Infraestructura	Edif. Y componente	Maq. Y Equipos	Mob. Y equipo de ofic.	Equipo Transp y otros	Contrucones en Proceso	Total
Costos de adquisición	6,256,197		12,704,909	399,420,706	28,737,321	43,210,375	744,862,066	1,235,191,574
Adiciones			142,000	19,031,760	329,701	16,724,618	149,442,656.37	185,670,735
Retiros								
otros			-				-	-
Transferencias								
Saldo al final del periodo	6,256,197	-	12,846,909	418,452,466	29,067,022	59,934,993	894,304,722	1,420,862,309
Dep. Acum. al inicio del periodo			4,299,562	364,462,311	21,045,780	17,253,357		407,061,010
Cargo del periodo			21,927.23	4,407,456.11	2,317,660.19	1,281.23		6,748,324.76
Retiros								
Saldo al final del periodo	-		4,321,489	368,869,767	23,363,440	17,254,638	-	413,809,335
Prop. planta y equipos neto	6,256,197		8,525,420	49,582,698	5,703,582	42,680,355	894,304,722	1,007,052,974

Nota: entre el Sistema de Contabilidad y el Sistema de Administracion de Bienes (SIAB), se refleja una diferencia con relacion a los activos fijos y la depreciacion, Dentro de los activos, no existe una aptitud relacionada con software, ni licencias con vigencias de mas de 12 meses

La diferencia entre el departamento de contabilidad y presupuesto se debe a que presupuesto manejan un catalogo de cuenta diferentes al sistema Presupuesto trabaja según los pagos realizado y contabilidad registra cuando se cierra la negociación y se ha recibido el activo. Mientras no se cierra las transacciones de los avances a obras y a las compras, el departamento de contabilidad lo van cargando en las cuantas llamada compras en procesos y avances a obras.

*Handwritten signature*

*NG*

*DR*

*DPB*

Nota#11 Relacion Construccion en Proceso

CONTRATISTAS	OBRAS	MONTOS CUBICADOS
CONSTRUCTORA KUKY SILVERIO INDUSTRIAL	CARCAMO Y ESTACION DE BOMBEO DEL MALECON	11,757,019
CONSTRUCTORA KUKY SILVERIO INDUSTRIAL	ALCANTARILLADO SANITARIO PALMA SOLA	5,828,367
CONSTRUCTORA KUKY SILVERIO INDUSTRIAL	LINEA DE ADUCCION DEL MAMEY	8,092,282
JOSE OCTAVIANO MATOS CUEVAS	CONST. ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA SUR PARTE 13	20,999,216
EDWIN EVARISTO VALERIO TORRES	CONST. ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA SUR PARTE 21	12,838,882
JUAN DE DIOS SANTANA CALERIO	CONST. EST. BOMB RED SANIT. ALCANT ZONA ALTA PTO. PTA	57,623,642
CONSTRUCTORA KUKY SILVERIO INDUSTRIAL	CONST. COLEC PRINC LINEA IMPUL RED SANIT ALCANT ZONA ALTA PTO. PTA	96,577,033
VICTOR MATIAS ENCARNACION	CONST. ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA SUR PARTE 22	10,865,714
ING. CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SANITARIO CXA	CONST. ACUEDUCTO PALO BANCO YASICA	13,577,876
ING. CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SANITARIO CXA	CONST. ASIST AGUA NEG. Y LINEA IMPULSION LUPERON	58,218,534
CONSTRUCTORA KUKY SILVERIO INDUSTRIAL	CONST. CALLES, ACERAS Y CONTENES 7 BARRIOS	24,215,154
RAFAEL ANTONIO VASQUEZ SANTANA	REP. LINEAS SIST. AGUA POTABLE SOSUA PTO. PTA	8,641,746
LUIS RAFAEL ALMONTE	CONST. LINEA CONDUCCION DE SABANETA A MONTELLANO	12,721,069
JUAN DE DIOS SANTANA CALERIO Y ASOC	REH Y MANT. EST. BOMBEO MADRE VIEJA Y BELLA VISTA	40,690,029
HECTOR AURELIO MARTINEZ ACOSTA	CONST. ACUEDUCTO PALMAR GRANDE, LAJAS Y LA CHINA	19,245,435
RAFAEL EMILIO MARMOLEJOS	CONST. ACUEDUCTO DE SABANETA DE CANGREJO	7,386,767
JORGE RAFAEL VELAZQUEZ	REH. PLANTA POTABILIZADORA DEL AC. DE PUERTO PLATA	5,226,366
JOSE JAVIER SIERRON ARAUJO	CONST. ACUEDUCTO PALMARITO IMBERT	8,486,841
RAFAEL EMILIO MARMOLEJOS	REF. RED DIST. DOM ARMANDO, T. ALTA Y LOS MAESTROS	10,041,499
JOSE MANUEL MARTINEZ CARRAZCO	ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS CANAS DE IMBERT	4,046,903
FRANCISCO ENCARNACION CABRERA	REH LINEA IMPULSION ACUEDUCTO CANDELON	19,029,468
JANETT EVELIO POLANCO RIVERA	REH PLANTA POTABILIZADORA DEL ACUEDUCTO ALTAMIRA	3,190,859
JUAN ANTONIO DEL ROSARIO GULLEN	CONSTRUCCION ACUEDUCTO DE SABANETA DE YASICA	5,618,876
MAGDALENA ALTAGRACIA JIMENEZ	CONST. LINEA 4 PANCHO MATEO, MARIA AG. Y LA JAIBA	7,992,745
RAFAEL ANTONIO VASQUEZ SANTANA	REH PLANTA DE TRAT. DEL ACUEDUCTO SOSUA CABARETE	2,249,216
RAMON CARPIO DEL CARMEN	CONSTRUCCION TANQUE DE SAN MARCOS	14,495,076
DIOGENES AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ	CONST. GALERIA DE INF. OBRA DE TOMA AC. IMBERT	24,203,533
SARITA & ASOC. , S.A.	ELECT. AC. MONTELLANO, LOS CIRUELA, IMBERT, TUBAGUA	29,067,722
JOHAN MANUEL REYES	INST. LINEA AD. YASICA-TUBAGUA DESDE PALO BLANCO	5,609,982
MARGARITA CECILIA GOMEZ TEJADA	CONST. OBRA DE TOMA AC. SAN MARCOS	11,677,424
CALVIN ANTONIO SANTIAGO	REH LINEA CONDUCCION AC. EL MAMEY LOS HIDALGOS	9,325,443
INGENIROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SANITARIO, SRL	CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION AC. MARTIN ALONZO	2,205,657
INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SANITARIOS, SRL	INST. ELCTROMECANICAS AC. MARTIN ALONZO	1,319,627
INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SANITARIOS, SRL	CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION AC. LAS CANAS	1,413,919
INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SANITARIOS, SRL	INST. ELCTROMECANICAS AC. LAS CANAS	2,593,972
JOSE MANUEL TAVAREZ	HAB. INSTALACIONES FISICAS LABORATORIOS	4,187,897
JACMIL MICHAEL GARCIA SANTANA	REH ACUEDUCTO CANDELON, LA CULEBRA Y BARRANCON	9,449,841
NORBERTO MATA MARTINEZ	CONST. NUEVA LINEA IMPULSION LA BERENGENA	8,244,400
HIDROTEC, SRL	REHAB., EQUIPAMIENTO EST. BOMBEO AGUAS RESID REFORZAMIENTO CAMPO DE POZO MUÑOZ AC. PUERTO PLATA	6,095,120
INDUEQUIPOS NDC, SRL		12,901,406
SUSAN DEL PILAR MORONTA DE POLANCO	CONST. SISTEMA DIST.AGUA POTABLE LA HEBRA- YASICA	13,395,127
AISER, SRL	CONSTRUCCION ACUEDUCTO MOSOVI-MONTELLANO	30,779,157
JOSE MIGUEL TAVAREZ	AMPLIACION LINEA 30 CONEXIÓN EMISARIO	12,210,719
NORBERTO JOSE PEREZ VENTURA	RECONT. MURO PERIMETRAL PARQUEO OFICINA	1,985,120

OPB

SA

MG

DA

JUAN ANTONIO GUZMAN CARMONA	CONST. Y PERFORACION DE POZO VARIOS	1,566,544
SENOVIA VAZQUEZ CASTILLO	REPOSICION LINEA AGUA POTABLE JOSE E. KUNHARDT	4,414,959
DE LA CRUZ ROCHITTIS Y ASOCIADOS	CONT. COLECT. AGUA RESID. CAÑADA MIRADOR	9,901,748
ARIEL YODERMY CASTILLO	CONST. RELEVO Y LINEA IMPULSION ZONA BAJA	11,089,144
KNORTH CONSTRUCCION, SRL	CONST. COLET. AGUA RESID. CAÑADA VISTA	13,023,558
NILDA ALTAGRACIA SANDOVAL	CONST. COLECT. AGUA RESIDUALES BARRIO TRES	5,355,165
WALY ANTONIO COLON GUZMAN	CONST. EDIFICACION LABORATORIO AC. PUERTO PLATA	7,421,705
ALEJANDRO A CRUZ	CONST. ACUEDUCTO LA VIGIA- LAS TRES CANAS PARTE C	7,222,119
ELIAS BIENVENIDO MELO NUÑEZ	CONST. ACUEDUCTO VILLA BETHANIA Y ENMANUEL	8,544,442
ROMAN ANEUDI SANTOS PILAR	SISTEMA AMPLIACION AGUA PÓTABLE GUANANICO	12,379,996
MARIO JOSE HURTADO IMBERT	CONSTRUCCION EDIFICIO GENERAL DE OPERACIÓN	47,085,941
DOS CAMINOS DEVELOPMENT, SRL	CONSTRUCCION ACUEDUCTO ESTERO HONDO	47,570,746
ESTEBAN POLANCO MOLINA	AMPLIACION ACUEDUCTO CABARETE- SOSUA	15,106,359
SUSAN DEL PILAR MORONTA DE POLANCO	AMPLIACION ACUEDUCTO LA CATALINA	4,768,115
WASCAR DE JESUS VASQUEZ	AMPLIACION ACUEDUCTO DE SAN MARCOS	9,451,026
ESPIRAL, SRL	AMPLIACION ACUEDUCTO MARIA O- SOSUA	13,080,472
	<b>TOTAL</b>	<b><u>894,304,722</u></b>

#### Nota# 12 Cuentas por pagar Corto plazo

Las cuentas por pagar a corto plazo al 31 de Diciembre de los periodos 2023 y 2022, son de RD\$ 1,071,611. y RD\$ 5,296,791. Según detalle:

Descripción	2023	2022
Proveedores Privados	1,071,611	2,898,493
Proveedores Especiales	-	2,398,298
<b>TOTAL</b>	<b><u>1,071,611</u></b>	<b><u>5,296,791</u></b>

#### 12.1 DESCRIPCION PROVEEDORES

	VALOR
CEDUCOMPP	9,001.71
CENTRO COMERCIAL BISONO	20,684.65
CONTROLES Y MATERIALES	1,394.30
DEPOSITO FERRETERO	6,823.10
DISPRODELS SRL	91,469.60
DISTRUIDORA UNIVERSAL	1,915.01
HIDROTEC SRL	738,617.32
ING. EDGAR MARTINEZ SRL	5,201.11
JDL ELECTRO PLOMER POOL SRL	23,507.64
JEAN CORY NAY LOPEZ LOPEZ	23,520.00
LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE	9,054.26
RENZO AUTO PARTS, SRL	9,097.46
REYES & MARTINEZ, SRL	18,271.53
STEVEN RAAFEL RAMOS CASTILLO	94,747.59
WINSTON CEPEDA UNIFORMES	18,306.00
	<b><u>1,071,611</u></b>

#### Nota# 13 Retenciones y Acumulaciones por Pagar

Un detalle de la Retenciones y Acumulaciones por Pagar al 31 de Diciembre de los periodos 2023 y 2022, son de RD \$105,868,362. y RD\$ 91,120,736. Según detalle:

Descripción	2023	2022
vacaciones por pagar	29,809,841	22,107,942
Prestaciones por pagar	34,658,460	27,020,435
10% RTVD	1,858,107	1,858,107
10% ley 557-05	1,301,393	1,491,535
0.1% Codia	464,636	464,636
1% ley 6/86	8,607,851	8,607,851
5% Garantía	26,661,914	26,661,914
Retenciones 18% (ITBIS)	141,551	60,436
5% ley 253-12	2,359,796	2,842,244
2% norma 07-2007	4,814	5,637
<b>TOTAL</b>	<b><u>105,868,362</u></b>	<b><u>91,120,736</u></b>

*Handwritten initials: JA, NG*

*Handwritten initials: DP, QB*

**Nota# 14 Otros Pasivos Corrientes**

Un detalle de Otros Pasivos Corrientes al 31 de Diciembre de los periodos 2023 y 2022, son de RD \$ 9,852,745. y RD\$ 6,236,747.  
Según detalle:

Descripción	2023	2022
C x P Banco de Reservas	5,401,600	1,414,103
C x P AAA Dominicana	18,248	914,595
Hector Aurelio Martinez Acosta	-	431,271
EMINSA Empresa de Ing. S.A.	-	197,750
Ing. Rafael Emilio Marmolejo Goriup	-	29,747
Ramon Carpio del Carmen	-	1,260,648
Sarita y Asoc. S A	2,409,944	2,409,944
Constructora Kuky Silverio IND	1,493,437	1,493,437
Otra cuenta por pagar	529,516	4,668
<b>TOTAL</b>	<b>9,852,745</b>	<b>8,156,163</b>

Otros Pasivos Corrientes esta compuesta por cuentas por pagar Banservas por pago de servicios de agua realizado por usuarios no identificado y pagos a contratista, los cuales no han entregado la recepcion de los trabajos y se procedio a retenerle parte del pago hasta tanto no sean entregado los trabajos. cuenta por pagar AAA Dominicana por prestacion de servicio en la gestion de cobro.

**Nota# 15 Activos Netos/Patrimonio**

Capital Al 31 de Diciembre de los periodos 2023 y 2022, son de RD \$ 3,962,703,771. y RD\$ 3,474,896,152. la composición del capital de la Institución es como sigue:

Descripción	2023	2022
Capital	1,014,524,280	1,014,524,280
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro) del periodo	490,699,879	667,097,502
Ajuste al Patrimonio de Periodos Anteriores	(2,892,260)	50,760,182
Resultado acumulado	2,460,371,872	1,742,514,188
<b>TOTAL</b>	<b>3,962,703,771</b>	<b>3,474,896,152</b>

En el estado de cambio del patrimonio y el estado de situación, hay una variación . Debido a cierre de cuantas por pagar que permanecian en balance de años anteriores y las cuales procedimos a cerrar, aumentando la disponibilidad de periodos anteriores y disminuyendo la cuenta por pagar. Como evidencia ver documnto anexos scaneado, como soporte de la nota #15.

OPB

NG

## Estado de Rendimiento Financiero

### Nota# 16 Ingresos por Trans. con contraprestación

Al 31 de Diciembre, de los períodos fiscales 2023 y 2022, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata, por servicios de agua y alcantarillado sus ingresos totales por Transacciones con contraprestación de servicios fueron de RD\$ 589,416,030. Y RD\$ 511,473,648., en el cual hubo un aumento de RD\$ 77,942,382. equivalente a un 0.152388%, según detalle:

Descripción	2023	2022
<b>Ingresos por Transacciones con contraprestación:</b>		
Solares y Parqueos	58,942	51,147
Residenciales	422,139,761	366,317,427
Instituciones Públicas	8,428,649	7,314,073
Sector Comercial	134,504,738	116,718,286
Sin Fines de Lucro (ONG)	2,121,898	1,841,305
Zona Industrial	10,255,839	8,899,641
Hoteles	11,906,203	10,331,768
<b>TOTAL</b>	<b>589,416,030</b>	<b>511,473,648</b>

En los ingresos por contraprestación no concuerda con los importes presupuestado, debido a que en el estado de rendimiento lo facturado mensualmente es los ingresos para contabilidad y en presupuesto se toma lo recaudado en el mes. En conclusión, contabilidad trabaja por lo devengado y presupuesto por lo percibido.

### Nota# 17 Transferencia y Donaciones

Al 31 de Diciembre, de los períodos fiscales 2023 y 2022, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata, en aportes corriente, capital y energía no cortable el total recibido por transferencia fueron de RD\$ 625,449,114. Y RD\$ 698,728,733., en el cual hubo una disminución de RD\$ 73,279,616. equivalente a un 0.0.104876%, según detalle:

Descripción	2023	2022
Transferencias Corriente Ministerio de Salud Pública	63,222,470	132,279,496
Transferencias Capital Ministerio de Salud Pública	310,120,000	293,898,686
Transf. Corriente Energía no Cortable Ministerio de Salud Pública	252,106,644	272,550,551
<b>TOTAL</b>	<b>625,449,114</b>	<b>698,728,733</b>

**Nota:** En los Aportes por Transferencia Corriente Recibida del gobierno central entre presupuesto y el estado de Rendimiento hay una diferencia de RD\$3,000,000.00 debido a que en el año 2022 quedaron en transito y en los estados quedaron como una cuenta por cobrar a Salud Publica

### Nota# 18 Recargos, multas y otros ingresos

Al 31 de Diciembre, de los períodos fiscales 2023 y 2022, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata, por la partida de otros cobros, los ingresos fueron de RD\$ 12,014,827. Y RD\$ 11,038,904., en el cual hubo una aumento de RD\$ 975,923. equivalente a un 0.088408%, según detalle:

Descripción	2023	2022
Otros Ingresos por Servicios	12,014,827	11,038,904
<b>TOTAL</b>	<b>12,014,827</b>	<b>11,038,904</b>

OPB

SA

NG

DPA

**Nota # 19 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados**

Al 31 de Diciembre, de los periodos fiscales 2023 y 2022 la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata, sus Sueldos, Salarios y beneficios a empleados fueron de RD\$ 229,951,596. Y RD\$ 223,413,987., en el cual hubo un aumento de RD\$ 6,537,609., equivalente a un 2.9262%, según detalle:

Descripción	2023	2022
Sueldos para cargos fijos	178,227,975	147,192,434
Prestaciones Económicas	-	11,739,467
Pensiones y jubilaciones	-	9,349
Regalía pascual	14,789,324	11,996,909
Vacaciones	9,528,888	7,804,268
Contribuciones a la seguridad social	27,304,841	22,444,781
Otros Beneficios a Empleados	100,569	22,226,780
<b>TOTAL</b>	<b>229,951,596</b>	<b>223,413,987</b>

**Contribuciones a la Tesorería de la Seguridad Social**

Descripción	2023	2022
Fondo de Pensiones	12,621,809	10,377,653
Riegos laborales	2,074,569	1,714,726
Sistema Familiar de Salud	12,608,464	10,352,402
<b>TOTAL</b>	<b>27,304,841</b>	<b>22,444,781</b>

**Nota# 20 Suministro y materiales para consumo**

Al 31 de Diciembre, de los periodos fiscales 2023 y 2022, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata, su Suministro y materiales para consumo fueron de RD\$ 30,990,333.84. Y RD\$ 751,285., en el cual hubo un aumento de RD\$ 30,239,048.99., equivalente a un 4,024.90%, según detalle:

Descripción	2023	2022
Suministro y Materiales para Consumo	30,990,334	751,285
<b>Total</b>	<b>30,990,334</b>	<b>751,285</b>

CORAAPPLATA trabaja con un sistema diseñado para una empresa privada, los estados financieros y Presupuesto trabaja con un sistema gubernamental y en este año manualmente nos estamos adaptando a trabajar por lo devengado por el SIGEF, mientras que el año 2022 de mantuvo como ya lo habíamos trabajado

**Nota# 21 Gastos de depreciación y amortización**

Al 31 de Diciembre, de los periodos fiscales 2023 y 2022, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata, sus gastos de depreciación y amortización fueron de RD\$ 6,748,325. Y RD\$ 7,010,901., en el cual hubo una disminución de RD\$ 262,576., equivalente a un 3.7%,

Descripción	2023	2022
<b>Gasto de Depreciación y Amortización:</b>		
Depreciación Edificio y Componente	21,927.00	-
Depreciación Maquinaria y Equipos	4,407,456	4,555,602
Depreciación. de Mobiliarios y Eq. Oficina	2,317,660	2,454,016
Depreciación. Equipo de Transportes y Otros	1,281	1,282
<b>TOTAL</b>	<b>6,748,325</b>	<b>7,010,901</b>

La edificación no se está despreciando, debido a que el SIAB, no nos presenta la opción o el rublo para cargar las edificaciones y los acueductos. Los acueductos sí se desprecian, llevando la amortización en una tabla de excel.

Handwritten signatures and initials: A, NG, DPA, QJB

**Nota# 22 Otros gastos**

Al 31 de Diciembre, de los periodos fiscales 2023 y 2022, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata, sus Otros gastos fueron de RD\$ 466,522,839.. Y RD\$ 321,199,936., en el cual hubo un aumento de RD\$ 145,322,903.. equivalente a un 45.20%, según detalle:

Descripción	2023	2022
Servicios Generales	352,163,253	205,764,740
Costo de venta	3,799,699	6,908,015
Gastos Administración	1,161,600	1,087,152
Gastos de Representación	241,859	3,095,872
Gastos de Arrendamientos	2,626,098	5,751,264
Reparaciones y Mantenimientos	22,958,251	16,415,542
Gastos de Ventas	83,572,079	82,177,351
<b>Total otros gastos según estado de rendimiento Financiero</b>	<b>466,522,839</b>	<b>321,199,936</b>

**Nota:** La variación entre contabilidad y presupuesto en el gasto, se debe a que contabilidad registra las reventas realizadas para la prestaciones, y gasto por depreciación de los activos.

**Nota# 23 Gastos Financieros**

Al 31 de Diciembre, de los periodos fiscales 2023 y 2022, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata, los Gastos Financieros fueron de RD\$ 1,966,998. Y RD\$ 1,767,673., en el cual hubo un aumento de RD\$ 199,325. equivalente a un 0.11276%, según detalle:

Descripción	2023	2022
Comisiones y gastos financieros	1,966,998	1,767,673
<b>Total gastos financieros ERF</b>	<b>1,966,998</b>	<b>1,767,673</b>

Los gastos financieros están compuestos por los siguientes cargos: por el manejo de las cuentas bancarias, por transferencia bancarias (confección de cheques, la sistema de cobro a través la web, comisión por pago a través de tarjetas de crédito de las compañías cardnet, AMEX y Visanet. entre otros cargos.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'NG', 'DPA', and 'ONB'.

Al 31/12/2023

## MAYOR GENERAL

19/1/2024/2:26:03 p. m.

Cuenta:	303000000 01	Utilidades De Periodos Anteriores				
9999	39	31/12/2022	Entrada de Diario # 9999	760,633,110.83	0.00	760,633,110.83
	7					
9999	39	31/12/2022	Entrada de Diario # 9999	7,021,463,001.36	0.00	7,782,096,112.19
	8					
9999	75	31/12/2022	Entrada de Diario # 9999	0.00	1,427,739,516.81	6,354,356,595.38
	5					
9999	75	31/12/2022	Entrada de Diario # 9999	0.00	9,829,261,651.67	(3,474,905,056.2
20	4	30/1/2023	RECLASIFICACION	4,652,678.00	0.00	(3,470,252,378.2
25	2	30/1/2023	REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS	0.00	182,247.00	(3,470,434,625.2
30	1	30/1/2023	AJUSTE	17,306.35	0.00	(3,470,417,318.9
19	3	31/1/2023	Reg. ED Notas de Debito 1/2023	0.00	269,303.10	(3,470,686,622.0
19	2	28/2/2023	Reg. ED Notas de Debito 2/2023	0.00	998,703.57	(3,471,685,325.6
20	5	2/3/2023	RECLASIFICACION	255,983.83	0.00	(3,471,429,341.7
20	9	2/3/2023	RECLASIFICACION	911.64	0.00	(3,471,428,430.1
20	1	2/3/2023	RECLASIFICACION	0.00	648.00	(3,471,429,078.1
19	2	31/3/2023	Reg. ED Notas de Debito 3/2023	0.00	95,218.09	(3,471,524,296.2
17	9	30/5/2023	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	89,700.00	0.00	(3,471,434,596.2
19	2	31/5/2023	Reg. ED Notas de Debito 5/2023	0.00	750.00	(3,471,435,346.2
20	7	30/6/2023	RECLASIFICACION	0.00	2,638.34	(3,471,437,984.5
30	1	30/6/2023	AJUSTE	1,470,832.04	0.00	(3,469,967,152.5
20	6	30/7/2023	RECLASIFICACION	0.00	19,380.02	(3,469,986,532.5
30	1	30/7/2023	AJUSTE	50.00	0.00	(3,469,986,482.5
30	3	30/8/2023	AJUSTAR	99,000.00	0.00	(3,469,887,482.5
30	5	30/8/2023	AJUSTAR	489.25	0.00	(3,469,886,993.3
19	3	31/8/2023	Reg. ED Notas de Debito 8/2023	0.00	25,000.00	(3,469,911,993.3
20	6	30/9/2023	RECLASIFICACION	0.00	99,000.00	(3,470,010,993.3
19	3	30/11/2023	Reg. ED Notas de Debito 11/2023	0.00	33,247.00	(3,470,044,240.3
20	2	30/12/2023	RECLASIFICACION	0.00	134,716.89	(3,470,178,957.1
20	6	30/12/2023	RECLASIFICACION	4,078.00	0.00	(3,470,174,879.1
20	9	30/12/2023	RECLASIFICACION	0.00	7,347.14	(3,470,182,226.3
20	1	30/12/2023	RECLASIFICACION	0.00	1,919,415.94	(3,472,101,642.2
20	1	30/12/2023	RECLASIFICACION	2,463.00	0.00	(3,472,099,179.2
30	2	30/12/2023	AJUSTE	254,880.00	0.00	(3,471,844,299.2
30	4	30/12/2023	AJUSTE	0.00	159,593.00	(3,472,003,892.2

Total, Utilidades De Periodos Anteriores	7,788,944,484.30	11,260,948,376.57	(3,472,003,892.27)
--	------------------	-------------------	--------------------

Soporte de los movimientos de los ajustes de cambio del patrimonio con relación asientos de transacciones realizada en años anteriores (Nota # 15)

DJB

NG



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA  
(CORAAPPLATA)**

RNC 40505171-1

**CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE DICIEMBRE, 2023  
VALOR EN RD\$  
CUENTA No. 070-005011-6**

BALANCE SEGUN BANCO	2,016,874.45
	-
TRANSFERENCIAS EN TRANSITO	-
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>2,016,874.45</b>
CHEQUES EN TRANSITO	378,990.55
NOTA DEBITO	-
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO	<b>1,637,883.90</b>
BALANCE ANTERIOR SEGUN LIBRO	2,361,833.92
CUANTA PAGADA POR TRANSFERENCIA USUARIO	-
DEPOSITOS EFECTUADOS	13,659,618.59
CHEQUE NULO	-
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>16,021,452.51</b>
CHEQUES EMITIDOS	14,361,130.14
COMISION BANCARIA	22,438.47
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO	<b>1,637,883.90</b>
	0.00



OPB

PREPARADO POR:

REVISADO POR:



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA  
(CORAAPPLATA)**

RNC 40505171-1

**CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE DICIEMBRE 2023  
VALOR EN RD\$  
CUENTA No. 070-005078-7**

BALANCE SEGUN BANCO	253,036.68
DEPOSITOS EN TRANSITO	-
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>253,036.68</b>
CHEQUES EN TRANSITO	-
NOTA DE CREDITO	-
NOTA DEBITO	-
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO	<b>253,036.68</b>
BALANCE ANTERIOR SEGUN LIBRO	253,211.68
CHEQUES NULOS	-
DEPOSITOS EFECTUADOS	-
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>253,211.68</b>
CHEQUES EMITIDOS	-
CARGOS BANCARIOS	175.00
CONFECCION DE CHEQUES	-
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO	<b>253,036.68</b>
	0.00



  
PREPARADO POR:

  
REVISADO POR:





# CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

## CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE, 2023 VALOR EN RD\$ CUENTA No. 070-006271-8

BALANCE SEGUN BANCO	3,768,996.28
DEPOSITOS EN TRANSITO	738,466.33
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>4,507,462.61</b>
NOTA DEBITO	-
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO	<b>4,507,462.61</b>
BALANCE ANTERIOR SEGUN LIBRO	<b>4,316,399.85</b>
CUANTA PAGADA POR TRANSFERENCIA USUARIO	20,578.80
DEPOSITOS EFECTUADOS	19,473,638.45
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>23,810,617.10</b>
TRANSFERENCIAS EMITIDAS	19,168,901.02
DEPOSITADO POR EROR	-
CARGOS BANCARIOS	10,215.87
DESC. 2.50% CARNET Y 3.5% AMEX	124,037.60
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO	<b>4,507,462.61</b>
	0.00



PREPARADO POR:

REVISADO POR:

DJB



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA  
(CORAAPPLATA)**

RNC 40505171-1

**CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE DICIEMBRE 2023  
VALOR EN RD\$  
CUENTA No. 070-006272-6**

BALANCE SEGUN BANCO	604,585.56
DEPOSITOS EN TRANSITO	106,008.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>710,593.56</b>
DEPOSITADO POR ERROR	-
NOTA DE CREDITO	
NOTA DEBITO	
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO	<b>710,593.56</b>
BALANCE ANTERIOR SEGUN LIBRO	696,965.69
CHEQUES NULOS	
CUANTA PAGADA POR TRANSFERENCIA USUARI	
DEPOSITOS EFECTUADOS	992,265.00
CONSIDERADO EN TRANSITO Y CTA X PAGAR	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1,689,230.69</b>
TRANSFERENCIAS EMITIDAS	973,785.57
CARGOS BANCARIOS	4,851.56
REGISTRADO POR ERROR	-
DESC. 2.90% CARNET	-
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO	<b>710,593.56</b>



*[Handwritten signature]*

**PREPARADO POR:**

**REVISADO POR:**

Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA  
(CORAAPPLATA)**

RNC 40505171-1

**CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE DICIEMBRE, 2023  
VALOR EN RD\$  
CUENTA UNICA**

BALANCE SEGUN BANCO	489,973,931.84
TRANSFERENCIAS EN TRANSITO	-
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>489,973,931.84</b>
CHEQUES EN TRANSITO	-
NOTA DEBITO	-
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO	<b>489,973,931.84</b>
BALANCE ANTERIOR SEGUN LIBRO	367,281,404.28
TRANSFERENCIAS EMITIDAS	-
CUANTA PAGADA POR TRANSFERENCIA USUARIO	811,336.00
DEPOSITOS EFECTUADOS	302,790,795.83
	-
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>670,883,536.11</b>
TRANSFERENCIAS EMITIDAS	180,909,604.27
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO	<b>489,973,931.84</b>
	<b>0.00</b>



*[Handwritten signature]*

PREPARADO POR:

*[Handwritten signature]*

REVISADO POR:

*[Handwritten initials]*  
**DNB**

**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA  
(CORAAPPLATA)**

RNC 40505171-1

**CERTIFICACIÓN**

POR MEDIO DE LA PRESENTE, CERTIFICAMOS QUE HEMOS REALIZADO EN FECHA 29 DE DICIEMBRE 2023, UN ARQUEO A LA CAJA CHICA DEL DPTO. DE DIRECCION GENERAL, UBICADA EN OFICINA PRINCIPAL, DE LA CALLE VILLA NUEVA #44, PTO.PTA.

EN DICHO ARQUEO OBSERVAMOS QUE TODOS LOS REEMBOLSO EFECTUADOS POR LA PERSONA AUTORIZADA ESTABAN CORRECTO, A SI COMO LOS FONDOS DE RD\$ 150,000 ASIGNADO A LA MISMA.

EN SAN FELIPE PUERTO PLATA REP. DOM. A LOS 29 DIAS DEL MES DICIEMBRE DEL 2023



**LIC. ARSENIÓ LANTIGUA**

ANALISTA

DPTO.DE REVISION Y ANALISIS OPERACIONAL



**JUAN E. ALBERTO P.**

ENCARGADO DPTO. RAO



*DAB*

Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608



**CONTROLES DE ACORDADOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA  
(CORAAPLATA)  
DE JUNIO**

**FORMULARIO DE ARCHIVO CAJA VARIAS**

CAJA DIRECCION GENERAL  
ENCARGADO \_\_\_\_\_

FECHA 29-12-2023

PESOS EN NO \$

BILLETES	CANTIDAD	TOTAL	COMENTARIOS
2000			
1000	66	66,000	
500			
200	1	200	
100	1	100	
50	1	50	
20			
MONEDAS			
25			
10			
5	19	95	
1	5	5	
TOTAL EF.			
OTROS VALORES	<i>Sobrecuotas</i>	66441.77	
COMPROBANTES		17113	
TOTAL GRAL		150005.77	
ROMDOS CAJA		150,000.00	
SORRANTES/FALTANTES		5.77	Dif cambio

NG

DPZ

*[Signature]*

*[Signature]*

OPB

ESTE FONDO FUE CONTADO EN MI PRESENCIA POR ANSELMO LANTIS

EN CALIDAD DE ANALISTA

LO QUE DOY FE DE ESTE TOTAL 037-0064391-3

FIRMA *[Signature]* CEE. FUNCION ANALISTA



*[Signature]*



# CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

## CERTIFICACIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE, CERTIFICAMOS QUE HEMOS REALIZADO EN FECHA 29 DE DICIEMBRE 2023, UN ARQUEO A LA CAJA CHICA DEL DPTO. DE TESORERIA, UBICADA EN OFICINA PRINCIPAL, DE LA CALLE VILLA NUEVA #44, PTO.PTA.

EN DICHO ARQUEO OBSERVAMOS QUE TODOS LOS REEMBOLSO EFECTUADOS POR LA PERSONA AUTORIZADA ESTABAN CORRECTO, A SI COMO LOS FONDOS DE RD\$ 100,000 ASIGNADO A LA MISMA.

EN SAN FELIPE PUERTO PLATA REP. DOM. A LOS 29 DIAS DEL MES DICIEMBRE DEL 2023

LIC. ARSENIO LANTIGUA  
ANALISTA  
DPTO.DE REVISION Y ANALISIS OPERACIONAL



JUAN E. ALBERTO P.  
ENCARGADO DPTO. RAO.



DPB

Nq  
DPA



**CONTABILIDAD DE DEPOSITOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA  
(CORLAPPLATA)  
EF. DOMINICANA**

**FORMULARIO DE ARQUEO CAJA VARIAS**

CAJA TESORERIA  
ENCARGADO \_\_\_\_\_

FECHA 29-12-2023

PESOS EN RD \$

BILLETES	CANTIDAD	TOTAL	COMENTARIOS
2000			
1000	13	13,000	
500			
200	1	200	
100	26	2,600	
50	7	350	
20			
<b>MONEDAS</b>			
25	1	25	
10	16	160	
5	23	115	
1	39	39	
<b>TOTAL EF.</b>		16,489.00	
<b>OTROS VALORES</b>	<u>Suavidad</u>	34,211.56	
<b>COMPROBANTES</b>		49,305.01	
<b>TOTAL GRAL.</b>		100,000.57	
<b>FONDOS CAJA</b>		100,000.00	
<b>SOBRANTES/FALTANTES</b>		5.57	DIF cambio

NG  
DA  
JA

ESTE FONDO FUE CONTADO EN MI PRESENCIA POR ANSERIO LANTY  
EN CALIDAD DE ANALISTA  
LO QUE DOY FE DE ESTE  
TOTAL 037-0095474-0  
FIRMA Adelga's Spichard CED.

FUNCION Asistente

ORB



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA  
(CORAAPPLATA)**

RNC 40505171-1

**CERTIFICACIÓN**

POR MEDIO DE LA PRESENTE, CERTIFICAMOS QUE HEMOS REALIZADO EN FECHA 29 DE DICIEMBRE 2023, UN ARQUEO A LA CAJA CHICA DEL DPTO. DE LABORATORIO (SANAAMIENTO), UBICADA, CALLE IMBERT BARRERA PTO.PTA.

EN DICHO ARQUEO OBSERVAMOS QUE TODOS LOS REEMBOLSO EFECTUADOS POR LA PERSONA AUTORIZADA ESTABAN CORRECTO, A SI COMO LOS FONDOS DE RD\$ 25,000 ASIGNADO A LA MISMA.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

EN SAN FELIPE PUERTO PLATA REP. DOM. A LOS 29 DIAS DEL MES DICIEMBRE DEL 2023

*Handwritten signature of Arsenio Lantigua*

**LIC. ARSENIO LANTIGUA**  
ANALISTA  
DPTO.DE REVISION Y ANALISIS OPERACIONAL



*Handwritten signature of Juan E. Alberto P.*

**JUAN E. ALBERTO P.**  
ENCARGADO DPTO. RAO.



*Handwritten signature*

Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608



CORPORACION DE ASESORIOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA  
(CORAAPPLATA)  
DE PUERTO PLATA

FORMULARIO DE ARQUEO CAJA VARIAS

CAJA  
ENCARGADO

Francky Reyes  
Cantone Contador

FECHA 29/12/2023

PESOS EN RD \$

BILLETES	CANTIDAD	TOTAL	COMENTARIOS
2000	3	6000	
1000	13	13000	
500			
200			
100			
50	3	300	
20	6	60	
MONEDAS			
25	2	50	
10			
5	13	65	
1			
TOTAL EF.		19,475	
OTROS VALORES	Sumando	5,535	
COMPROBANTES		2	
TOTAL GRAL.		25,010.00	
FONDOS CAJA		25,000.00	
SOBRANTES/FALTANTES		10	DIF con bio

NA  
DA  
[Signature]  
[Signature]

ESTE FONDO FUE CONTADO EN MI PRESENCIA POR  
EN CALIDAD DE  
LO QUE DOY FE DE ESTE  
TOTAL  
PERMA

Antonio Lugo  
[Signature]

Rhino Raquel Rodriguez  
CED. 037-0040641-0  
FUNCION



Q2B



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA  
(CORAAPPLATA)**

RNC 40505171-1

**CERTIFICACIÓN**

POR MEDIO DE LA PRESENTE, CERTIFICAMOS QUE HEMOS REALIZADO EN FECHA 29 DE DICIEMBRE 2023, UN ARQUEO A LA CAJA CHICA DEL DPTO. DE LABORATORIO, UBICADA, CALLE IMBERT BARRERA PTO.PTA.

EN DICHO ARQUEO OBSERVAMOS QUE TODOS LOS REEMBOLSO EFECTUADOS POR LA PERSONA AUTORIZADA ESTABAN CORRECTO, A SI COMO LOS FONDOS DE RD\$ 15,000 ASIGNADO A LA MISMA.

EN SAN FELIPE PUERTO PLATA REP. DOM. A LOS 29 DIAS DEL MES DICIEMBRE DEL 2023

NG

OP

**LIC. ARSENI0 LANTIGUA**  
ANALISTA  
DPTO.DE REVISION Y ANALISIS OPERACIONAL



**JUAN E. ALBERTO P.**  
ENCARGADO DPTO. RAO.



OPB

Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608



**CORPORACION DE ALMACENES Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPPLATA)**

**FORMULARIO DE ARQUEO CAJA VARIAS**

CAJA Ulma MARTINEZ  
ENCARGADO Lab. Martinez

FECHA 29/12/2023

PESOS EN NO \$

BILLETES	CANTIDAD	TOTAL	COMENTARIOS
2000			
1000		1	
500		1	
200		3	
100		3	
50		1	
20		1	
MONEDAS			
25		1	
10		1	
5		1	
1		1	
TOTAL EF.			
OTROS VALORES	<u>Servicio</u>	<u>15,000</u>	
COMPROBANTES		<u>1</u>	
TOTAL GRAL.		<u>15,000</u>	
FONDOS CAJA		<u>15,000</u>	
SOBRANTES/FALTANTES		<u>1</u>	

NG  
DA  
[Signature]  
[Signature]

ESTE FONDO FUE CONTADO EN MI PRESENCIA POR Antonio Lantini  
EN CALIDAD DE ANALISTA  
LO QUE DOY FE DE ESTE  
TOTAL 037-d22022-4  
PRIMA CEB FUNCION Asistente

Yochan [Signature]



OPB



[ Contraloría General de la República Dominicana

Arqueo de Cajas y Valores

Al 29 de Diciembre 2023

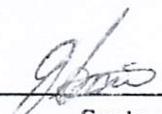
FORM-AC

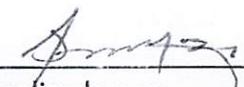
Entidad: **CORAAPPLATA**

Departamento:

Billetes y Monedas	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00	66	66,000 -
500.00	-	-
200.00	1	200 -
100.00	1	100 -
50.00	1	50 -
25.00	-	-
20.00	-	-
10.00	-	-
5.00	20	5 -
1.00	1	1 -
<b>Total Billetes y Monedas</b>		<b>RD\$ 66,451 -</b>
Comprobantes definitivos del Número _____ No. _____		
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____		17,113 -
Cheque de Reposición		66,441.77
<b>Total Efectivo y Comprobantes</b>		<b>RD\$ 150,005.77</b>
Monto del fondo		150,000 -
<b>Total Efectivo y Comprobantes</b>		<b>RD\$ 150,005.77</b>
<b>Faltante y Sobrante</b>		<b>RD\$ 5.77</b>

Observaciones:

  
Custodio

  
Realizado por

NG



DR

OPB



Gobierno de la República Dominicana

Contraloría General de la República Dominicana

Arqueo de Cajas y Valores

Al 29 de Diciembre 2023

FORM-AC

Entidad: CORAAPPLATA

Departamento: Contral de Calidad del Agua

Billetes y Monedas	Cantidad	Total
2,000.00	3	6,000-
1,000.00	13	13,000-
500.00	-	-
200.00	4	-
100.00	3	300-
50.00	-	-
25.00	2	50-
20.00	-	-
10.00	6	60-
5.00	13	65-
1.00	-	-

Total Billetes y Monedas RD\$ 19,475.-

Comprobantes definitivos del Número \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_  
 Comprobantes Provisionales del No. \_\_\_\_\_ al No. \_\_\_\_\_  
 Cheque de Reposición 5535

Total Efectivo y Comprobantes RD\$ 25,010.-

Monto del fondo 25,000-

Total Efectivo y Comprobantes RD\$ 25,010.-

Faltante y Sobrante RD\$ 10.-

Observaciones:

D/O Rhinor Raquel Rodriguez Custodio

Realizado por

Handwritten notes and signatures on the right margin: NG, [Signature], [Signature], OJB



Gobierno de la República Dominicana

Contraloría General de la República Dominicana

Arqueo de Cajas y Valores

Al 29 de Diciembre 2023

FORM-AC

Entidad: CORAAPPLATA

Departamento: Laboratorio

Billetes y Monedas	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00		-
500.00		-
200.00		-
100.00		-
50.00		-
25.00		-
20.00		-
10.00		-
5.00		-
1.00		-
<b>Total Billetes y Monedas</b>		<b>RD\$ -</b>
Comprobantes definitivos del Número	No. _____	RD\$ 15,000 -
Comprobantes Provisionales del No.	al No. _____	
Cheque de Reposición		RD\$ 15,000 -
<b>Total Efectivo y Comprobantes</b>		<b>RD\$ 15,000 -</b>
Monto del fondo		RD\$ 15,000 -
Total Efectivo y Comprobantes		RD\$ 15,000 -
<b>Faltante y Sobrante</b>		<b>RD\$ -</b>

Observaciones: no hay fondo disponible el 100% del Fondo esta en reposición.

[Signature] Custodio

[Signature] Realizado por

Handwritten notes and initials: NG, [Signature], DR, ONB



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

[ Contraloría General de la República Dominicana

Arqueo de Cajas y Valores

Al 29 de Diciembre 2023

FORM-AC

Entidad: **CORAAPLATA**

Departamento: Tesorería

Billetes y Monedas	Cantidad	Total
2,000.00	—	—
1,000.00	13	13,000-
500.00	—	—
200.00	1	200-
100.00	26	2,600--
50.00	7	350 -
25.00	1	25 -
20.00	—	—
10.00	16	160-
5.00	23	115-
1.00	39	39-
<b>Total Billetes y Monedas</b>		<b>RD\$ 16,484-</b>
Comprobantes definitivos del Número <u>25226</u>	No. <u>25237</u>	37,985.01
Comprobantes Provisionales del No. _____	al No. _____	11,320-
Cheque de Reposición		34,211.56
<b>Total Efectivo y Comprobantes</b>		<b>RD\$ 100,005.57</b>
Monto del fondo		100,000-
Total Efectivo y Comprobantes		RD\$ 100,005.57
<b>Faltante y Sobrante</b>		<b>RD\$ 5.57</b>

Observaciones:

Adalberto Pichardo  
Custodio

[Signature]  
Realizado por

02B



# CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPLATA)

RNC 40505171-1

## INVENTARIO SUMINISTRO

UBICACIÓN	TIPO DE INVENTERIO	CODIGO DEL ARTICULO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	MONTO TOTAL
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	100001	CALCULADORA CASIO	UNIDAD	1	275.00	275.00
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	100002	BORRA (GOMA PARA BORAR)	UNIDAD	13	9.74	126.56
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	100002	BORRA (GOMA PARA BORAR)	UNIDAD	1	19.99	19.99
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	100003	CAJA DE CLIPS No. 1	CAJAS	7	23.13	161.90
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	100003	CAJA DE CLIPS No. 1	CAJAS	30	18.41	552.24
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	100004	CAJAS DE CLIPS NO.2	CAJAS	45	52.86	2,378.88
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	100005	CAJAS DE GANCHOS M H	CAJAS	6	84.76	508.56
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	100006	CAJA DE GOMITAS	CAJAS	36	95.82	3,449.38
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	100007	CAJA DE GRAPAS NO 26/6	CAJAS	12	66.08	792.96
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	100008	CERA PARA CONTAR	UNIDAD	1	55.00	55.00
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	100009	CINTAS 2 CARA	UNIDAD	2	239.99	479.98
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	100010	CINTAS ADHESIVAS INVISIBLE	UNIDAD	19	77.47	1,471.87
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	100011	CINTAS EMPAQUE	UNIDAD	5	155.00	775.00
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	100012	CINTA PARA MAQUINA SUMAR	UNIDAD	10	91.64	916.39
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	100012	CINTA PARA MAQUINA SUMAR	UNIDAD	12	105.00	1,260.00
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000013	CORRECTOR TIPO LAPIZ	UNIDAD	1	75.00	75.00
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000013	CORRECTOR TIPO LAPIZ	UNIDAD	12	57.82	693.84
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000014	CUBIERTAS CARTON	UNIDAD	100	4.00	400.00
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000014	CUBIERTAS CARTON	UNIDAD	22	4.65	102.30
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000015	CUBIERTAS PLÁSTICO	UNIDAD	148	10.00	1,479.26
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000016	CLIP BILLETERO 51MM	UNIDAD	18	17.76	319.66
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000017	CLIP BILLETERO 41MM	UNIDAD	27	10.83	292.47
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000018	ESPIRALES 1/4	UNIDAD	51	3.00	153.00
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000019	ESPIRALES 1/2	UNIDAD	58	7.00	405.85
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000021	ESPIRALES 5/8	UNIDAD	30	8.00	240.12
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000024	ESPIRALES 9/15	UNIDAD	5	5.00	25.02

Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608

NQ

OPB

DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000026	ESPIRALES GRANDE	UNIDAD	89	15.26	1,357.91
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000028	FOLDER 8 1/2 X 11	UNIDAD	500	3.54	1,772.30
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000028	FOLDER 8 1/2 X 11	UNIDAD	33	4.14	136.47
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000029	FOLDER AZUL 8 1/2 X 11	UNIDAD	21	8.00	168.00
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000030	FOLDER COLORES 8 1/2 X 11	UNIDAD	18	13.17	237.04
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000031	FOLDER 8 1/2 X 14	UNIDAD	121	6.05	732.46
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000031	FOLDER 8 1/2 X 14	UNIDAD	200	6.28	1,255.52
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000032	GRAPADORA	UNIDAD	2	437.78	875.56
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000033	LAPICEROS	UNIDAD	101	11.92	1,203.92
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000034	LAPIZ CARBON	UNIDAD	42	13.40	562.80
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000034	LAPIZ CARBON	UNIDAD	72	13.44	967.68
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000035	LIBRETAS RAYADAS 5 * 8	UNIDAD	18	38.35	690.30
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000036	LIBRETAS RAYADAS 8 1/2 * 11	UNIDAD	18	70.56	1,270.15
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000037	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	UNIDAD	18	62.78	1,129.97
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000038	MARCADOR PERMANENTE AZUL	UNIDAD	1	35.00	35.00
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000039	MARCADOR DE PIZARRA	UNIDAD	1	58.94	58.94
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000040	MARCADOR PERMANENTE VERDE	UNIDAD	6	35.00	210.00
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000041	MARCADOR PERMANENTE ROJO	UNIDAD	6	35.00	210.00
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000042	PAPEL CARBON HOJAS	UNIDAD	166	9.50	1,577.00
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000043	PERFORADORA DE DOS HOYOS	UNIDAD	1	576.55	576.55
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000044	POST IT	UNIDAD	89	52.86	4,704.90
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000045	REGLAS	UNIDAD	3	11.56	34.69
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000046	RESALTADORES	UNIDAD	12	58.94	707.29
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000046	RESALTADORES	UNIDAD	3	53.10	159.30
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000047	RESMA DE PAPEL LEGAL 8.5X 14 CON RAYAS	UNIDAD	1	265.00	265.00
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000048	RESMA DE PAPEL 81/2x11	UNIDAD	150	330.40	49,560.00
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000048	RESMA DE PAPEL 81/2 X 11	UNIDAD	43	346.92	14,917.56
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000049	RESMA DE PAPEL 8 1/2X14	UNIDAD	4	481.09	1,924.34

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

*Handwritten initials 'NG' in blue ink.*

*Handwritten initials 'DNB' in blue ink.*

DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000050	ROLLO DE CINTA DE PAPEL P/MAQ. SUMADORA	UNIDAD	56	29.04	1,626.23
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000051	SACAGRAPAS	UNIDAD	5	49.09	245.44
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000051	SACAGRAPAS	UNIDAD	1	47.55	47.55
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000052	SACAPUNTAS DE HIERRO	UNIDAD	4	28.90	115.59
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000053	SOBRE MANILA 81/2 X 11	UNIDAD	162	11.28	1,827.49
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000054	SOBRE MANILA 81/2 X 14	UNIDAD	7	7.08	49.56
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000054	SOBRE MANILA 8/12X14	UNIDAD	150	10.89	1,633.71
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000055	SOBRES TINBRADOS FULL COL	UNIDAD	156	5.52	861.49
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000056	TIJERA	UNIDAD	2	74.34	148.68
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000057	TINTA P/ SELLO PRE TINTADO NEGRA	UNIDAD	5	30.00	149.98
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000058	TINTA P/ SELLO PRE TINTADO AZUL	UNIDAD	1	32.17	32.17
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000058	TINTA P/ SELLO PRE TINTADO AZUL	UNIDAD	5	93.57	467.87
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000059	TINTA P/ SELLO PRE TINTADO ROJO	UNIDAD	2	35.00	70.00
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000060	TINTA PARA SELLOS ROLL - ON	UNIDAD	2	72.00	144.00
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000061	TAL. DE ACTIVO FIJO FORMULARIO CONDUCE	UNIDAD	13	200.60	2,607.80
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000062	TAL. DE RECIBO	UNIDAD	20	20.99	419.84
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000063	TAL. CERTIFICADO DE VISITA MEDICA	UNIDAD	13	147.50	1,917.50
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000064	TAL. DES DE CAJA CHICA PTO. PTA	UNIDAD	9	59.00	531.00
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000065	TAL. DES DE CAJA CHICA TESORERIA	UNIDAD	37	70.80	2,619.60
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000066	TAL. DES. DE CAJA CHICA LABORATORIO	UNIDAD	20	94.40	1,888.00
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000067	TAL. DES. DE CAJA CHICA S Y TRATAMIENTO	UNIDAD	20	94.40	1,888.00
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000068	TAL. DES DE CAJA CHICA DIRECCION G	UNIDAD	40	70.80	2,832.00
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000069	TAL. ENTRADA DE ALMACEN	UNIDAD	22	160.48	3,530.56
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000070	TAL. ORDEN DE TRABAJO	UNIDAD	20	141.60	2,832.00
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000070	TAL. ORDEN DE TRABAJO	UNIDAD	2	171.10	342.20
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000071	TAL. SOLICITUD PERMISO DE AUSENCIA	UNIDAD	14	100.30	1,404.20
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000072	TAL. VALE DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	22	141.60	3,115.20
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000073	TAL.ORDEN DE COMPRA	UNIDAD	9	141.60	1,274.40

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000074	TAL.REQUERIMIENTO DE SUMINISTRO	UNIDAD	54	100.30	5,416.20
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000075	TAL.REQUISICION DE MERCANCÍA	UNIDAD	4	590.00	2,360.00
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000076	TAL.REQUISICION DE ALMACEN	UNIDAD	30	147.50	4,425.00
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000077	TAL.REQUISICION DE SERVICIO	UNIDAD	2	64.90	129.80
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000078	TAL.REQUISICION DE COMPRA	UNIDAD	21	100.30	2,106.30
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	1000079	TARJETA CONTROL INVENTARIO SUMINISTRO	UNIDAD	275	6.14	1,687.40
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	11111	TONER EPS T T664120 NEGRO	UNIDAD	11	430.19	4,732.09
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	11112	TONER EPS T T664220 CYAN	UNIDAD	5	430.19	2,150.95
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	11113	TONER EPS T T664220 MAGENTA	UNIDAD	3	430.19	1,290.57
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	11114	TONER EPS T T664420 YELLOW	UNIDAD	4	430.19	1,720.76
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	11115	TONER EPS T T504120 NEGRO	UNIDAD	8	399.01	3,192.08
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	11116	TONER EPS T T504220 CIAN	UNIDAD	5	371.00	1,855.00
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	11117	TONER EPS T T504320 MAGENTA	UNIDAD	3	371.00	1,113.00
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	11118	TONER EPS T T504420 YELLOW	UNIDAD	3	371.00	1,113.00
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	11119	TONER EPSON 544 NEGRO	UNIDAD	1	620.00	620.00
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	11120	TONER EPSON 544 NEGRO	UNIDAD	6	350.17	2,101.02
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	11121	TONER EPSON 544 CYAN	UNIDAD	5	350.17	1,750.85
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	11122	TONER EPSON 544 MAGENTA	UNIDAD	1	611.00	611.00
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	11123	TONER EPSON 544 YELLOW	UNIDAD	3	350.17	1,050.51
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	11124	TONER EPSON 544 MAGENTA	UNIDAD	4	350.17	1,400.68
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	11125	TONER BROT BT D60 BK NEGRO	UNIDAD	1	875.00	875.00
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	11126	TONER BROT BT5001 MAGENTA	UNIDAD	1	465.00	465.00
DEPTO, SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	11127	TONER HP (# 58A ) LASERJET (CF258A)	UNIDAD	2	7,485.00	14,970.00

RDS 196,469.14



*[Handwritten signature]*

*ONB*

*NG*

*[Handwritten mark]*



# CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

## INVENTARIO LABORATORIO

UBICACIÓN	TIPO DE INVENTERIO	CODIGO DEL ARTICULO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	MONTO TOTAL
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25001	E. C. MEDIUM DIFCO 500 GR	FRACOS	2	4,801.56	9,603.11
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25002	AZA NI-CR MANGO KOLLE SELECTA 1 EA	UNIDADES	3	561.67	1,685.00
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25003	GORRO DESECHABLE BLANCO 100 PK	PAQUETES	6	194.67	1,168.00
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25004	TELA AMIANTO 5*5 PULG. 1 EA	UNIDADES	5	210.00	1,050.00
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25005	HIDROXIDO DE SODIO	GALON	1	1,543.17	1,543.17
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25006	BRILLIANR GREEN DE 500gr	FRASCOS	17	6,730.21	114,413.49
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25007	PSEUDOMONAS CETRIMIDES AGAR, OXOID	FRASCOS	2	8,584.42	17,168.83
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25008	ACIDO CLORHIDRICO	GALON	1	1,990.00	1,990.00
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25009	ACIDO NITRICO, GRADO NEGATIVO	GALON	1	4,708.56	4,708.56
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25010	PEPTONE BACTERIOLOGICAL 500G	FRASCOS	1	6,120.00	6,120.00
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25011	SOLUCION DE NITRATO PLATA 0.01 4N	FRASCOS	1	9,631.00	9,631.00
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25012	SOLUCION HIDROXIDO SODIO 1N 1 LT	FRASCOS	1	1,473.00	1,473.00
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25013	SOLUCION BUFFER P/DUREZA PH 10 1 LT	FRASCOS	1	3,528.00	3,528.00
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25014	SOLUCION EDTA 0.01M	FRASCOS	1	2,360.00	2,360.00
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25015	SOLUCION CROMATO POTASIO 5% 1 TL	FRASCOS	1	4,517.00	4,517.00
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25016	SOLUCION DE CARBONATO SODIO 0.05 N 500ML	FRASCOS	1	877.00	877.00
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25017	PLATE COUNT AGAR 500 G	FRASCOS	1	4,367.00	4,367.00
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25018	BOTELLA DE VIDRIO 120 ML 24 BX	UNIDADES	48	330.49	15,863.45
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25019	TUBO ENSAYO 18*150 ML	UNIDADES	288	48.13	13,862.59
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25020	TAPA 18MM	UNIDADES	288	8.21	2,365.78
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25021	TUBO ENSAYO 6/50 DURHAN 72	PAQUETES	3	9,776.00	29,328.00
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25022	GRADILLA PLASTICA BLANCA 18X40 LUG.5/PK	UNIDADES	23	1,718.76	39,531.48
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25023	BOTELLA DILUCCION BOCA ESTRELLA 1	UNIDADES	3	516.57	1,549.70
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25024	CALDO LAURYL TRIPTOSA	FRASCOS	9	2,865.01	25,785.09
PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CIRUELO	PRODUCTOS QUIMICOS	26001	SACO DE SULFATO	SACO	840	700.00	588,000.00

Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608

N9

OPB

PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CIRUELO	PRODUCTOS QUIMICOS	26020	CLILINDRO DE CLORO 2000 LIBRA	CILINDRO	3	88,727.22	266,181.66
PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CIRUELO	PRODUCTOS QUIMICOS	26021	CLILINDRO DE CLORO 150 LIBRA	CILINDRO	4	6,654.54	26,618.16
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25025	E.C BROTH OXOID 500 GRAMOS	FRASCOS	18	3,459.00	62,262.00
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25026	BRILLIANR GREEN DE 500gr GRANULADO	FRASCOS	1	3,459.15	3,459.15
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25027	HIDROXIDO DE AMONIO	FRASCOS	1	2,800.00	2,800.00
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25028	PSEUDOMONAS CETRIMIDES AGAR, DIFCO	FRASCOS	1	6,500.00	6,500.00
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25029	EOSIN AZUL METILENO OXOID	FRASCOS	1	3,150.00	3,150.00
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25030	FRASCOS TAPAS ROSCA 125 ML	UNIDADES	5	85.00	425.00
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25031	LAURYL TRIPTOSSA SHARLAU	FRASCOS	1	4,100.00	4,100.00

RD\$ 1,277,985.21



NG

*[Handwritten signature]*

Q.B

*[Handwritten signature]*