



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

Estado de Situación Financiera Al 30 de Junio de 2023 y 2022 (Valores en RDS)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	482,247,403	195,002,136
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	2,393,414,094	2,080,908,505
Inventarios (Nota 9)	5,013,789	5,457,063
Pagos anticipados (Nota 10)	916,344	1,000,055
Total activos corrientes	2,881,591,630	2,282,367,759
Activos no corrientes		
Propiedad, Planta y equipos neto (Nota 11)	868,311,572	855,467,660
Total activos no corrientes	868,311,572	855,467,660
Total activos	3,749,903,202	3,137,835,419
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 12)	2,068,950	12,148,974
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 13)	109,178,200	87,875,289
Otros pasivos corrientes (Nota 14)	22,002,674	7,062,769
Total pasivos corrientes	133,249,824	107,087,032
Total pasivos	133,249,824	107,087,032
Activos Netos/Patrimonio (Nota 15)		
Capital	1,014,524,280	1,014,524,280
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	146,688,864	202,052,213
Resultados acumulados	2,455,440,235	1,814,171,895
Total activos netos/patrimonio	3,616,653,379	3,030,748,388
Total pasivos y activos netos/patrimonio	3,749,903,202	3,137,835,419

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



[Signature]
Oliver Nazario Brugal
Director General



Máximo Antonio Herrera Salvador
Director Administrativo Financiero.

[Signature]
Diana Polanco Gonzalez
Enc. Contabilidad



[Signature]
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 30 de Junio del 2023 y 2022 (Valores en RD\$)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ingresos (Nota 16,17,18)		
Ingresos por transacciones con contraprestación	288,201,669	251,982,330
Transferencias y Donaciones	180,369,082	207,751,553
Recargos, multas y otros ingresos	4,042,792	3,173,573
Total ingresos	472,613,543	462,907,456
Gastos (Notas 19,20, 21,22 y 23)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	121,786,197	101,116,149
Suministros y materiales para consumo	255,268	430,599
Gasto de depreciación y amortización	3,400,413	3,625,819
Otros gastos	199,540,116	154,751,736
Gastos financieros	942,685	930,940
Total gastos	325,924,679	260,855,244
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	146,688,864	202,052,213

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
Oliver Nazario Brugal
Director General



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

Diana Polanco Gonzalez
Diana Polanco Gonzalez
Enc. Contabilidad



Nancy M. Gonzalez Sandoval
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 30 de Junio 2023 y 2022 (Valores en RD\$)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	127,796,013	126,569,484
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	180,369,082	258,394,307
Otros cobros	4,042,446	3,173,573
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(110,310,761)	(91,996,988)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(11,475,436)	(9,109,813)
Pagos de pensiones y jubilaciones	-	(9,349)
Pagos a proveedores	(255,268)	(430,599)
Otros pagos	(167,381,188)	(134,822,506)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	22,784,888	151,768,110
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(185,487)	(508,786)
Pagos Construcción en proceso	(43,395,935)	(57,523,432)
Otros pagos		
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(43,581,422)	(58,032,218)
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	(20,796,534)	93,735,892
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	503,043,937	101,266,244
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	482,247,403	195,002,136



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, República Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

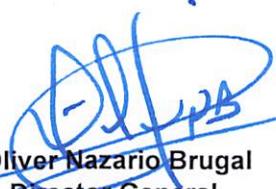
RNC 40505171-1

Estado de Cambio de Activo / Patrimonio Del ejercicio terminado al 30 de Junio 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 -)		71,657,707	71,657,707
Resultado del período		202,052,213	202,052,213
Saldo al 30 de Junio de 2022	-	<u>2,016,224,108</u>	<u>3,030,748,388</u>
Saldo al 31 de diciembre de 2022	1,014,524,280	2,460,380,776	3,474,905,056
Ajuste al patrimonio de periodos Anteriores (+ ó -)		(4,940,542)	(4,940,542)
Resultado del período		146,688,864	146,688,864
Saldo al 30 de junio, 2023	<u>1,014,524,280</u>	<u>2,602,129,099</u>	<u>3,616,653,379</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)

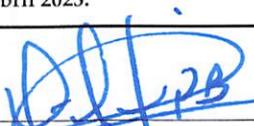
RNC 40505171-1

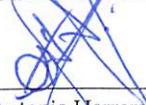
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Al 30 de Junio del 2023
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)
(RDS)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	1,183,796,725	452,025,606	38%	731,771,119
1.4.1 Transferencia Corriente (Sueldo)	37,222,473	10,034,280	27%	27,188,193
1.4.2 Transferencia Corriente (Energía no Cortable)	220,429,604	110,214,802	50%	110,214,802
1.4.2 Transferencia de Capital	150,300,000	60,120,000	40%	90,180,000
1.5 Ingresos por contraprestación	300,000,000	131,838,459	44%	168,161,541
3 Aplicaciones Financieras				
3.1 Disminucion de Disponibilidades	475,844,648	139,080,360		336,764,288
3.2 Incremento de Disponibilidad Interna a Corto		737,705		(737,705)
Gastos	Presupuesto Inicial	Devengado		
2 Gastos totales	1,183,796,725	452,025,606	38%	731,771,119
2.1 Remuneraciones y contribuciones	210,377,704	87,822,854	42%	122,554,850
2.2 Contratación de servicios	419,228,532	233,799,960	56%	185,428,572
2.3 Materiales y suministros	67,969,775	6,761,214	10%	61,208,561
2.4 Transferencias corrientes	2,100,000	24,750	1%	2,075,250
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	90,646,826	1,318,699	1%	89,328,127
2.7 Obras	393,473,888	40,518,589	10%	352,955,300
4 Aplicaciones Financieras	-			
4.1 Incremento de Disponibilidad Interna		73,473,400		(73,473,400)
4.2 Disminucion de Cuentas por Pagar a corto		8,306,140		(8,306,140)
Resultado financiero (1-2)	-	-	0%	-

Nota: El Presupuesto en la parte de lo ejecutado, esta realizado por el metodo de lo percibido. En SIGEF, los pagos percepción estan cargados y en proceso de aprobación hasta el mes de abril 2023.




Oliver Nazario Brugal
Director General


Máximo Antonio Herrera Salvador
Director Administrativo Financiero.


Diana Polanco Gonzalez
Encda. 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

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

Nombre

Oliver Nazario Brujal
Otto Manuel Gomez Sanchez
Máximo Antonio Herrera Salvador
Nancy Gonzalez
Diana Polanco Gonzalez

Director General CORAAPPLATA
Presidente del Consejo
Director Administrativo y Financiero
Contadora
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 30 de Junio 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.

NG
DPZ
DNB

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

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 periodo 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.

Ng

077

DNB

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.

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> Vida Útil
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 período 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.

NG

ORZ
ONB

Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Al 30 de Junio, de los periodos fiscales 2023-2022, las cuentas bancarias presentan los siguientes balances
RD\$ 481,957,403. y RD\$ 194,717,136. Según Detalle:

Descripción	2023	2022
Cuenta Banreservas Institucional cta. 070-005011-6	7,480,994	12,649,373
Cta Especial Banreservas cta. 070-005078-7	254,087	256,887
Cta Banreserva (Servicio de Recaudo #070-005071-8)	4,931,823	7,006,015
Cta Banreservas (Corte y Rec. # 070-006272-6)	1,194,852	278,022
Cta Unica SIGEF 999-509700-0	468,095,647	174,526,839
Total, Efectivo en Banreservas	481,957,403	194,717,136

Nota# 7.1 Efectivo en Caja chica

Al 30 de Junio, de los periodos fiscales 2023-2022, el efectivo en caja chica disponible presenta los siguientes balances
RD\$ 290,000. y RD\$ 285,000. Según Detalle:

Efectivo en Caja Chica:	2023	2022
Caja Chica Dirección General	150,000	150,000
Caja Chica Tesorería de Calidad	100,000	100,000
Caja Chica de Laboratorio	15,000	10,000
Caja chica Depto. de Saneamiento	25,000	25,000
Total, Efectivo en Caja Chica	290,000	285,000
Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo	482,247,403	195,002,136

Nota #8 Cuenta por Cobrar a Corto Plazo

Al 30 de Junio, 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\$ 2,393,414,094. Y RD\$ 2,080,908,505. según se detalla:

Descripción	2023	2022
Cuenta por Cobrar a Corto Plazo:		
Solares y Parqueos	240,782	141,410
Residenciales	1,628,477,194	1,400,067,028
Instituciones Públicas	29,245,451	24,765,708
Sector Comercial	484,536,462	427,851,285
Sin Fines de Lucro (ONG)	9,827,261	7,560,473
Zona Industrial	31,225,520	30,797,986
Hoteles	41,307,361	40,867,202
Transferencia por Cobrar Ministerio de Salud Pública	-	12,352,471
Avance a Obras	67,666,667	67,666,667
Compras en Proceso	4,078	220,538
Avance a Trabajos	58,441,639	63,867,056
Cuentas por Cobrar Empleados	(1,094,211)	(829,591)
Otras Cuentas Por Cobrar	43,535,890	5,580,271
TOTAL	2,393,414,094	2,080,908,505

NG

ORF
OPB

Cuenta por Cobrar Instituciones Publicas

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	2,668.00	
MINISTERIO DE AGRICULTURA	94,920.00	
FUERZA ARMADA DE LA REPUBLICA DOMINICANA PTO. PTA.	101,014.00	
AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES (PUERTO PLATA Y SUS MUNICIPIOS)	5,688,025.00	
CUERPO ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD PUERTUARIA (CESEP)	4,050.00	
CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD TURISTICA (CESTUR)	22,270.00	
INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (CORREO)	308,959.00	
MINISTERIO CASA Y ESCUELA DE CULTURA	493,831.00	
MINISTERIO DE DEPORTE Y RECREACION	2,510,357.00	
DIR. GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRETRE (DIGESETT)	182,428.00	
DIRECCION NACIONAL DE CONTROL DE DROGAS (DNCD)	2,957.00	
MINISTERIO DE EDUCACION	12,492,500.00	
EJERCITO NACIONAL	251,614.00	
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	1,800.00	
INSTITUTO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA (INAIFI)	63,087.00	
CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (INGENIO AMISTAD-CEA)	66,740.00	
JUNTAS CENTRALES ELECTORALES (PUERTO PLATA Y SUS MUNICIPIOS)	173,251.00	
PODER JUDICIAL (PALACIO DE JUSTICIA)	48,206.00	
MINISTERIO DE LA MUJER	35,249.00	
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE	2,250.00	
DIRECCION GENERAL DE MIGRACION	1,598.00	
SERVICIO DE ASISTENCIA NACIONAL DE SALUD	1,295,084.00	
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	4,500.00	
DIRECCION GENERAL DE PASAPORTE	3,521.00	
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA	90,918.00	
DIRECCION PORTUARIA DOMINICANA (PORTUARIA)	1,556.00	
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	4,846,943.00	
MINISTERIO DE TURISMO	8,395.00	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (CURA-UASD)	24,328.00	
EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA	44,182.00	
OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS (La factura se emiten a nombre del propietario de la localidad.)	378,250.00	
TOTAL	29,245,451	-

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.

EL monto negativo en cuenta por cobrar empleados se debe a la proporción de ARS, AFP, Pago Percapita y IR-3 cobrado en el mes a los empleados y pagado los días 3 y 10 del siguiente mes a la TSS y DGIL.

NG

DPG

DPB

Nota #9 Inventarios

Al 30 de Junio, 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 (Coraapplata), adquiridos para el mantenimiento y Reparación de Acueductos y Alcantarillado de la Provincia y sus municipios a RD\$ 5,013,789 Y RD\$ 5,457,063. Según se detalla:

Descripción	2023	2022
Inventarios de Consumo y Prestacion de Servicio	1,161,910	2,543,745
Inventarios de Materiales en Almacén	3,738,999	2,755,175
Inventario de Material Gastable de Oficina	112,881	158,143
TOTAL	<u>5,013,789</u>	<u>5,457,063</u>

Nota #10 Pagos por Anticipados

Al 30 de Junio, 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 (Coraapplata), a RD\$ 916,344. Y RD\$ 1,000,055. Según se detalla:

Descripción	2023	2022
Pagos por Anticipados:		
Seguro de Vehículos	558,968	504,658
Seguro Incendio	173,860	156,360
Seguro Responsabilidad Civil	46,110	45,675
Seguro Fidelidad 3D	22,620	22,620
Antivirus	114,785	220,741
Alquileres	-	50,000
TOTAL	<u>916,344</u>	<u>1,000,055</u>


NG

OPB

Nota#11 Propiedad Planta y Equipos

Al 30 de Junio, de los periodos fiscales 2023 y 2022, los balances de las cuentas de Activos No Financieros (Neto) son de RD\$ 868,311,572. Y RD\$ 855,467,660., según detalle:

Descripción	2023	2022
Propiedad Planta y Equipos	1,278,772,996	1,259,143,587
Depreciación acumulada	(410,461,423)	(403,675,927)
Total, Propiedad Planta y Equipos	868,311,572	855,467,660

	Terreno	Infraestructura	Edif. Y componente	Maq. Y Equipos	Mob. Y equipo de ofic.	Equipo Transp y otros	Contrucciones 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						185,487	43,395,935	43,581,422
Retiros								
Retiros otros			-				-	-
Transferencias								
Saldo al final del periodo	6,256,197	-	12,704,909	399,420,706	28,737,321	43,395,862	788,258,000	1,278,772,995
Dep. Acum. al inicio del periodo			4,299,562	364,462,311	21,045,780	17,253,357		407,061,010
Cargo del periodo			12,921	2,223,952	1,162,899	641		3,400,413
Retiros								
Saldo al final del periodo	-		4,312,483	366,686,263	22,208,679	17,253,998	-	410,461,423
Prop. planta y equipos neto	6,256,197		8,392,426	32,734,443	6,528,642	26,141,864	788,258,000	868,311,572

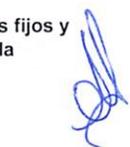
Entre presupuesto y contabilidad hay una diferencia de \$736,409.00 debido a que presupuesto trabaja según los pagos realizado y contabilidad registra cuando se cierra la negociación y se ha recibido el activo. Mientras no se cierra las transacciones de los avances a obras y a las compras, el departamento 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	Contrucciones en Proceso	Total
Costos de adquisición	6,256,197		12,651,909	399,077,532	28,278,420	43,210,375	683,324,934	1,172,799,367
Adiciones			53,000	210,441	298,345	-	57,523,432	58,085,218
Retiros			-					
Retiros otros			-				28,259,002	28,259,002
Transferencias								
Saldo al final del periodo	6,256,197	-	12,704,909	399,287,973	28,576,765	43,210,375	769,107,368	1,259,143,587
Dep. Acum. al inicio del periodo			4,271,164	359,906,707	18,620,162	17,252,075		400,050,108
Cargo del periodo			14,199	2,357,132	1,253,847	641		3,625,819
Retiros								
Saldo al final del periodo	-		4,285,363	362,263,839	19,874,009	17,252,716	-	403,675,927
Prop. planta y equipos neto	6,256,197		8,419,545	37,024,134	8,702,757	25,957,659	769,107,368	855,467,660

Entre presupuesto y contabilidad hay una diferencia de \$947,750 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 la transacción, los avances a la compra se van cargando en una cuanta llamada compra en proceso.

Dentro de los activos, no existe partidas relacionadas que tengan que ser con softwares, ni livencias con vigencias a mas de 12 meses.

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 depreciaciones, debido a que el sistema del SIAB no tiene una cuenta de activo donde se puedan cargar los acueductos, los cuales son la fuentes de la corporacion.

NG


 OVB

Nota#11 Relacion Construccion en Proeso

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 CONTRUCTORES SANITARIO CXA	CONST. ACUEDUCTO PALO BANCO YASICA	13,577,876
ING. CONSULTORES Y CONTRUCTORES 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


 NG
 DP
 OJB

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 CONSTUCTORES Y CONSULTORES SANITARIOS, SRL	INST. ELCTROMECANICAS AC. MARTIN ALONZO	1,319,627
INGENIEROS CONSTUCTORES Y CONSULTORES SANITARIOS, SRL	CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION AC. LAS CANAS	1,413,919
INGENIEROS CONSTUCTORES 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	6,095,120
INDUEQUIPOS NDC, SRL	REFORZAMIENTO CAMPO DE POZO MUÑOZ AC. PUERTO PLATA	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
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 BETHANI	8,544,442
ROMAN ANEUDI SANTOS PILAR	SISTEMA AMPLIACION AGUA PÓTABLE	5,029,812
MARIO JOSE HURTADO IMBERT	CONSTRUCCION EDIFICIO GENERAL DE OPERACIÓN	21,580,540
DOS CAMINOS DEVELOPMENT, SRL	RECONSTRUCCION ACUEDUCTO ESTERO HONDO	16,785,581
	TOTAL	788,258,000

NG

OPB

Nota# 12 Cuentas por pagar Corto plazo

Las cuentas por pagar a corto plazo al 30 de Junio de los periodos 2023 y 2022, son de RD\$ 2,068,950. y RD\$12,148,974. Según detalle:

Descripción	2023	2022
Proveedores Locales	2,068,950	9,750,677
Proveedores Especiales (Contratista de Obras)	-	2,398,298
TOTAL	2,068,950	12,148,974

12.1 DESCRIPCION PROVEEDORES

	VALOR
CEDUCOMPP	7,369
DOMINIOS VIRTUALES EN INTERNET	60,809
ELENA WIGBERTA ABREU RIVERO	9,040
GARCIA Y LLERANDI, S.A.S	409,701
HIDROTEC SRL	738,617
ING. EDGAR MARTINEZ SRL	5,761
ISAIAS NUÑEZ HENRIQUEZ	18,000
JH ELECTRO ALAMBRES, SRL	20,169
JHONNY R. TAVAREZ CAPELLAN	25,000
JOAN MANUEL ALMONTE LOPEZ	7,644
JOSE AGUSTIN SARITA MALTES	31,838
LA LOCONIAL, S.A.	195,106
LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE	44,243
LUIS TEJADA TEJADA	18,000
PEDRO JULIO REYES	14,492
RENZO AUTO PARTS, SRL	56,165
SERGIO SAMUEL TAVARES GARCIA	7,644
STEVEN RAFAEL RAMOS CASTILLO	65,640
TRANSFORMADORES DEL CIBAO	333,714
TOTAL	2,068,950

Nota# 13 Retenciones y Acumulaciones por Pagar

Un detalle de la Retenciones y Acumulaciones por Pagar al 30 de Junio de los periodos 2023 y 2022, son de RD \$109,178,200. y RD\$ 87,875,289. Según detalle:

Descripción	2023	2022
vacaciones por pagar	26,721,960	18,413,319
Regalía por pagar	7,305,746	5,769,328
Prestaciones por pagar	33,518,179	21,587,788
Retenciones de empleados	295,333	172,833
Retencion 2% (norma 07-2007)	2,149	2,399
Retencion 10% RTVD	1,858,107	1,858,107
Retencion 10% ley 557-05	1,301,393	1,503,479
Retencion 0.1% Codia	464,636	464,636
Retencion 1% ley 6/86	8,607,851	8,607,851
Retencion 5% Garantía	26,661,914	26,661,914
Retencion 18% (ITBIS)	11,046	-
Retencion 5% ley 253-12	2,429,887	2,833,635
TOTAL	109,178,200	87,875,289


 NG
 OPB
 ONB

Nota# 14 Otros Pasivos Corrientes

Un detalle de Otros Pasivos Corrientes al 30 de Junio de los periodos 2023 y 2022, son de RD \$ 22,002,674. y RD\$ 7,062,769. Según detalle:

Descripción	2023	2022
C X P Empleados	13,318,595	70,963
C x P Banco de Reservas	1,489,331	1,169,008
Hector Aurelio Martinez Acosta	431,271	431,271
Eminsa Empresa de Ingeniería, S A	197,750	197,750
Sarita y Asoc. S A	2,409,944	2,409,944
Ing. Rafael Emilio Marmolejos Goriup	29,747	29,747
Constructora Kuky Silverio IND	1,493,437	1,493,437
Ramon Carpio del Carmen	1,260,648	1,260,648
Impresos Lagombra Gomez Srl	25,700	-
Otras cuentas por pagar	1,346,250	-
TOTAL	<u>22,002,674</u>	<u>7,062,769</u>

Otros Pasivos Corrientes esta compuesta por por saldo a favor de IR3 empleados, 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.

Nota# 15 Activos Netos/Patrimonio

Capital Al 30 de Junio de los periodos 2023 y 2022, son de RD \$ 3,616,653,379. y RD\$ 3,030,748,388. 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	146,688,864	202,052,213
Ajuste al Patrimonio de Periodos Anteriores	(4,940,542)	71,657,707
Resultado acumulado	2,460,380,776	1,742,514,188
TOTAL	<u>3,616,653,379</u>	<u>3,030,748,388</u>

En el estado de cambio del patrimonio y el estado de situación, hay una variación de RD\$(4,940,541). 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 y a reclasificaciones de asientos y ajuste a cuentas que permanecian habilitada y procedimos a cerrarla.


 NG

 ONB

Estado de Rendimiento Financiero

Nota# 16 Ingresos por Trans. con contraprestación

Al 30 de Junio, 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\$288,201,669. Y RD\$ 251,982,330., en el cual hubo un aumento de RD\$ 36,219,339. equivalente a un 14.3738%, según detalle:

Descripción	2023	2022
Ingresos por Transacciones con contraprestación:		
Solares y Parqueos	28,820	25,198
Residenciales	206,410,035	180,469,745
Instituciones Públicas	4,121,284	3,603,347
Sector Comercial	65,767,621	57,502,368
Sin Fines de Lucro (ONG)	1,037,526	907,136
Zona Industrial	5,014,709	4,384,493
Hoteles	5,821,674	5,090,043
TOTAL	288,201,669	251,982,330

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 30 de Junio, 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\$ 180,369,082. Y RD\$ 207,751,553., en el cual hubo una disminución de RD\$ 27,382,471. equivalente a un 13.18%, según detalle:

Descripción	2023	2022
Transferencias Corriente Ministerio de Hacienda	10,034,280	10,034,280
Transferencias Capital Ministerio de Hacienda	60,120,000	87,502,471
Transf. Corriente Energía no Cortable Ministerio de Hacienda	110,214,802	110,214,802
TOTAL	180,369,082	207,751,553

Nota# 18 Recargos, multas y otros ingresos

Al 30 de Junio, 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\$ 4,042,792. Y RD\$ 3,173,573., en el cual hubo un aumento de RD\$ 869,219. equivalente a un 27.39%, según detalle:

Descripción	2023	2022
Otros Ingresos por Servicios	4,042,792	3,173,573
TOTAL	4,042,792	3,173,573

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "NG" and "OPB".

Nota # 19 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Al 30 de Junio, de los períodos fiscales 2023 y 2022 la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata, sus Sueldos, Salarios y beneficios a empleados fueron de RD\$ 121,786,197. Y RD\$ 101,116,149., en el cual hubo un aumento de RD\$ 20,670,048., equivalente a un 20.44%, según detalle:

Descripción	2023	2022
Sueldos para cargos fijos	89,447,575	71,968,610
Prestaciones Económicas	7,173,744	5,690,970
Pensiones y jubilaciones	-	9,349
Regalía pascual	7,402,620	5,872,539
Vacaciones	4,782,223	3,793,763
Otros Beneficios a Empleados	1,504,600	4,671,105
Contribuciones a la Tesorería	11,475,436	9,109,814
TOTAL	<u>121,786,197</u>	<u>101,116,149</u>

Nota# 20 Suministro y materiales para consumo

Al 30 de Junio, de los períodos fiscales 2023 y 2022, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata, su Suministro y materiales para consumo fueron de RD\$ 255,268. Y RD\$ 430,599., en el cual hubo una disminucion de RD\$ 175,331, equivalente a un 40.72%, según detalle:

Descripción	2023	2022
Materiales de Oficina y Limpieza	255,268	430,599
Total	<u>255,268</u>	<u>430,599</u>

CORAAPPLATA trabaja con un sistema diseñado para una empresa privada, los estados financieros y Presupuesto trabaja con un sistema gubernamental, por lo que por más que la Institución quiera enviarle una información tal y como presupuesto la carga, le es imposible.


Ng
OPB
OPB

Nota# 21 Gastos de depreciación y amortización

Al 30 de Junio, de los períodos fiscales 2023 y 2022, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata, sus gastos de depreciación y amortización fueron de RD\$ 3,400,413. Y RD\$ 3,625,819., en el cual hubo una disminución de RD\$ 225,406., equivalente a un 6.22%,

Descripción	2023	2022
Gasto de Depreciación y Amortización:		
Depreciación Maquinaria y Equipos	2,223,952	2,357,132
Depreciación. de Mobiliarios y Eq. Oficina	1,175,820	1,268,046
Depreciación. Equipo de Transportes y Otros	641	641
TOTAL	3,400,413	3,625,819

La edificación no se está despreciando, debido a que el SIAB, no nos da la opción o el rublo para cargar las edificaciones y los acueductos.

Nota# 22 Otros gastos

Al 30 de Junio, de los períodos fiscales 2023 y 2022, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata, sus Otros gastos fueron de RD\$ 199,540,116. Y RD\$ 154,751,736., en el cual hubo un aumento de RD\$ 35,211,620. equivalente a un 22.74%, según detalle:

Descripción	2023	2022
Servicios Generales	145,219,443	99,073,438
Costo de venta	2,257,232	2,296,209
Gastos Administración	563,202	547,899
Gastos de Representación	155,190	1,578,748
Gastos de Arrendamientos	1,129,904	3,105,157
Reparaciones y Mantenimientos	7,960,848	9,389,409
Gastos de Ventas	42,254,296	38,760,877
TOTAL	199,540,116	154,751,736

Nota: con relación al comentario hecho de los gastos administrativo, CORAAPPLATA trabaja con un sistema diseñado para una empresa privada, los estados financieros y Presupuesto trabaja con un sistema gubernamental, por lo que por más que la Institución quiera enviarle una información tal y como presupuesto la carga, le es imposible.

Nota# 23 Gastos Financieros

Al 30 de Junio, de los períodos fiscales 2023 y 2022, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata, los Gastos Financieros fueron de RD\$ 942,685. Y RD\$ 930,940., en el cual hubo un aumento de RD\$11,745. equivalente a un 1.26%, según detalle:

Descripción	2023	2022
Comisiones y gastos financieros	942,685	930,940
TOTAL	942,685	930,940



Handwritten signatures and initials: a signature at the top, 'NG' in the middle, and 'DRA ONB' at the bottom.



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

RNC 40505171-1

**CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO, 2023
VALOR EN RD\$
CUENTA No. 070-005011-6**

BALANCE SEGUN BANCO	7,564,010.94
	-
TRANSFERENCIAS EN TRANSITO	36,442.00
SUB-TOTAL	7,600,452.94
CHEQUES EN TRANSITO	119,459.40
NOTA DEBITO	-
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO	7,480,993.54
BALANCE ANTERIOR SEGUN LIBRO	11,112,494.91
CUANTA PAGADA POR TRANSFERENCIA USUARIO	-
DEPOSITOS EFECTUADOS	14,261,891.70
SUB-TOTAL	25,374,386.61
CHEQUES EMITIDOS	17,865,886.60
COMISION BANCARIA	27,506.47
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO	7,480,993.54
	0.00

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

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

**CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO 2023
VALOR EN RD\$
CUENTA No. 070-005078-7**

BALANCE SEGUN BANCO	254,086.68
DEPOSITOS EN TRANSITO	-
SUB-TOTAL	254,086.68
CHEQUES EN TRANSITO	-
NOTA DE CREDITO	-
NOTA DEBITO	-
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO	254,086.68
BALANCE ANTERIOR SEGUN LIBRO	254,261.68
CHEQUES NULOS	-
DEPOSITOS EFECTUADOS	-
SUB-TOTAL	254,261.68
CHEQUES EMITIDOS	-
CARGOS BANCARIOS	175.00
CONFECCION DE CHEQUES	-
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO	254,086.68



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 30 DE JUNIO, 2023
VALOR EN RD\$
CUENTA No. 070-006271-8

BALANCE SEGUN BANCO	4,196,933.18
DEPOSITOS EN TRANSITO	734,889.88
SUB-TOTAL	4,931,823.06
NOTA DEBITO	-
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO	4,931,823.06
BALANCE ANTERIOR SEGUN LIBRO	5,203,355.64
CUANTA PAGADA POR TRANSFERENCIA USUARIO	105,752.42
DEPOSITOS EFECTUADOS	18,545,788.00
SUB-TOTAL	23,854,896.06
TRANSFERENCIAS EMITIDAS	18,802,504.65
CARGOS BANCARIOS	10,237.05
DESC. 2.50% CARNET Y 3.5% AMEX	110,331.30
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO	4,931,823.06

PREPARADO POR:

REVISADO POR:





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

RNC 40505171-1

**CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO 2023
VALOR EN RD\$
CUENTA No. 070-006272-6**

BALANCE SEGUN BANCO	964,260.36
DEPOSITOS EN TRANSITO	230,592.00
SUB-TOTAL	1,194,852.36
DEPOSITADO POR ERROR	-
NOTA DE CREDITO	
NOTA DEBITO	
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO	1,194,852.36
BALANCE ANTERIOR SEGUN LIBRO	1,110,572.69
CHEQUES NULOS	
CUANTA PAGADA POR TRANSFERENCIA USUARI	
DEPOSITOS EFECTUADOS	1,305,779.00
CONSIDERADO EN TRANSITO Y CTA X PAGAR	
SUB-TOTAL	2,416,351.69
TRANSFERENCIAS EMITIDAS	1,215,263.00
CARGOS BANCARIOS	6,236.33
REGISTRADO POR ERROR	-
DESC. 2.90% CARNET	-
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO	1,194,852.36



PREPARADO POR:

REVISADO POR:

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

**CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO, 2023
VALOR EN RD\$
CUENTA UNICA**

BALANCE SEGUN BANCO	468,095,647.45
TRANSFERENCIAS EN TRANSITO	-
SUB-TOTAL	468,095,647.45
CHEQUES EN TRANSITO	-
NOTA DEBITO	-
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO	468,095,647.45
BALANCE ANTERIOR SEGUN LIBRO	481,262,828.12
TRANSFERENCIAS EMITIDAS	-
CUANTA PAGADA POR TRANSFERENCIA USUARIO	81,322.00
DEPOSITOS EFECTUADOS	45,556,513.67
	-
	-
SUB-TOTAL	526,900,663.79
TRANSFERENCIAS EMITIDAS	58,805,016.34
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO	468,095,647.45
	-
	0.00

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

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

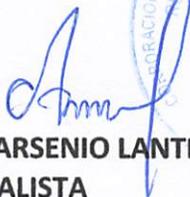
CERTIFICACION

POR MEDIO DE LA PRESENTE , CERTIFICAMOS QUE HEMOS REALIZADO EN FECHA 30 DE JUNIO 2023, UN ARQUEO A LAS CAJAS CHICAS DEL DEPARTAMENTO SANEAMIENTO Y CALIDAD DE AGUA POTABLE, UBICADA EN EL LABORATORIO, CALLE IMBERT BARRERA PTO . PTA.

UNO AL DEPARTAMENTO DE DIRECCION GENERAL.. Y OTRO AL DEPARTAMENTO TESORERIA.

EN DICHO ARQUEO OBSERVAMOS QUE TODOS LOS REEMBOLSO EFECTUADO POR LA PERSONA AUTORIZADA ESTABAN CORRECTOS , A SI COMO LOS FONDOS EN PESOS ASIGNADOS A CADA UNA DE LAS MISMAS.

EN SAN FELIPE PUERTO PLATA REP. DOM. A LOS 30 DIAS DEL MES DE JUNIO 2023


LIC. ARSENI0 LANTIGUA
ANALISTA



REVISION Y ANALISIS OPERACIONAL


NG


DUB

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



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
SECRETARÍA
DE ADMINISTRACIÓN

FORMULARIO DE ARQUEO CAJA VARIAS

CAJA Dircción General
 ENCARGADO [Signature]

FECHA 30-6-2023

PESOS EN RD \$

BILLETES	CANTIDAD	TOTAL	COMENTARIOS
2000			
1000	2	2000	
500	4	2000	
200			
100			
50			
20			
MONEDAS			
25			
10			
5			
1			
TOTAL EF.		4000	
OTROS VALORES	Suministros	136032.65	
COMPROBANTES		9967.35	
TOTAL GRAL		150000.00	
FONDOS CAJA		150000.00	
SOBRANTES/FALTANTES		-	



ESTE FONDO FUE CONTADO EN MI PRESENCIA POR
 EN CALIDAD DE

ARSENIO LANTIGUA
ANALISTA

LO QUE DOY FE DE ESTE
 TOTAL

037-00643913

FIRMA

CED.

FUNCION

[Signature]

DRG
DRB



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Contraloría General de la República Dominicana

Arqueo de Cajas y Valores

Al 28 de junio 2023

FORM-AC

Entidad:

CORAAPPLATA

Departamento: Dirección

Billetes y Monedas	Cantidad	Total
2,000.00	—	—
1,000.00	34	34,000.00
500.00	12	6,000.00
200.00	—	—
100.00	17	1700.00
50.00	—	—
25.00	1	25.00
20.00	—	—
10.00	1	10
5.00	1	5
1.00	6	6
Total Billetes y Monedas		RD\$ 41,746.00

Comprobantes definitivos del Número 5192 No. 5201 RD\$ 108,376.01
 Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____

Cheque de Reposición
Total Efectivo y Comprobantes RD\$ 150,122.01

Monto del fondo	150,000.00
Total Efectivo y Comprobantes	RD\$ -
Faltante y Sobrante	RD\$ 122.01

Observaciones:

Custodio

Realizado por

NG
 DNB
 DRB



COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y ALICANTAMIENTO DE PUERTO PLATA
CONTRATO N° 000001-1

FORMULARIO DE ARQUEO CAJA VARIAS

CAJA
ENCARGADO

Frauly Reyes
Dirección Ciudad

FECHA 30-6-2023

PESOS EN RD \$

BILLETES	CANTIDAD	TOTAL	COMENTARIOS
2000	4	8000	
1000	12	12,000	
500	1	500	
200			
100			
50	4	400	
20	3	150	
MONEDAS			
25			
10			
5	7	35	
1	7	7	
TOTAL EF.		21,092.00	
OTROS VALORES			
COMPROBANTES			
TOTAL GRAL.		3946	
FONDOS CAJA		25,038.00	
SOBRANTES/FALTANTES		38.-	Dif. cambio r

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

Anselmo Lopez
Diana Raquel Rodriguez
 CED. 037-004064-8 FUNCION



DPL
DNB



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

[Contraloría General de la República Dominicana

Arqueo de Cajas y Valores

Al 27 de junio 2023

FORM-AC

Entidad:

CORAAPPLATA

Departamento: <u>Dirección de Evaluación</u>		Total
Billetes y Monedas	Cantidad	
2,000.00	4	8,000 -
1,000.00	12	12,000.00
500.00	1	500.00
200.00	-	-
100.00	4	400 -
50.00	3	150 -
25.00	-	-
20.00	-	-
10.00	-	-
5.00	7	35 -
1.00	7	7 -
Total Billetes y Monedas		RD\$ 21,092
Comprobantes definitivos del Número <u>0338</u> No. <u>0341</u>		3,946
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____		
Cheque de Reposición		
Total Efectivo y Comprobantes		RD\$ 25,038
Monto del fondo		25,000
Total Efectivo y Comprobantes		RD\$ 25,038
Faltante y Sobrante		RD\$ 38 -
Observaciones:		

[Signature]
Custodio

[Signature]
Realizado por

[Signature]
NG
OJB

[Signature]



COMISION DE ADMONICION Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAPPLATA)
Nº 400871-1

FORMULARIO DE ARQUEO CAJA VARIAS

CAJA TRESORERIA
ENCARGADO _____

FECHA 30-6-2023

PESOS EN RD \$

BILLETES	CANTIDAD	TOTAL	COMENTARIOS
2000			
1000			
500			
200			
100	1	100	
50	21	1050	
20			
MONEDAS			
25			
10	1	10	
5			
1	10	10	
TOTAL EF.		1170	
OTROS VALORES	Sumado	32459.07	
COMPROBANTES		66378.70	
TOTAL GRAL.		100,007.77	
FONDOS CAJA		100,000.00	
SOBRANTES/FALTANTES		777	Diez cambios

ESTE FONDO FUE CONTADO EN MI PRESENCIA POR
EN CAUDAD DE

Ansonio Lantigua

LO QUE DOY FE DE ESTE
TOTAL

FIRMA

[Signature]

CED. 037-0071117-3 FUNCION

Encargada



NG

OPB



Gobierno de la República Dominicana

Contraloría General de la República Dominicana

Arqueo de Cajas y Valores

Al 28 de junio 2023

FORM-AC

Entidad:

CORAAPPLATA

Departamento:

Torresania

Billetes y Monedas	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00		-
500.00		-
200.00		-
100.00		1050.00
50.00	21	-
25.00		-
20.00		-
10.00		-
5.00	1	10.00
1.00	1	10.00

Total Billetes y Monedas

RD\$ 1177.00

Comprobantes definitivos del Número

24791

No. 24509

661378.7

Comprobantes Provisionales del No.

al No.

32,459.02

Cheque de Reposición

Total Efectivo y Comprobantes

RD\$ 100,07.72

Monto del fondo

100,000.00

Total Efectivo y Comprobantes

RD\$ -

Faltante y Sobrante

RD\$ + 7.72

Observaciones:

Custodio

Realizado por

Handwritten notes and signatures on the right margin, including 'NG' and 'DAB'.



CORPORACIÓN DE SERVICIOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
 (CORSAAPLATA)
 DE 4000714

FORMULARIO DE ARQUEO CAJA VARIAS

CAJA VILMA MARTINEZ
 ENCARGADO Yancho Almonte

FECHA 30-6-2023

PESOS EN RD \$

BILLETES	CANTIDAD	TOTAL	COMENTARIOS
2000			
1000			
500	18	9000	
200			
100			
50			
20			
MONEDAS			
25			
10			
5			
1			
TOTAL EF.			
OTROS VALORES	Solicitado	6000	
COMPROBANTES			
TOTAL GRAL.		15,000	
FONDOS CAJA		15,000	
SOBRANTES/FALTANTES		—	



ESTE FONDO FUE CONTADO EN MI PRESENCIA POR Anastasia
 EN CALIDAD DE

Anastasia

LO QUE DOY FE DE ESTE
 TOTAL

037-0122022-4
 CED.

FUNCION

Yancho Almonte

Asistente

DF

ONB



Gobierno de la República Dominicana

Contraloría General de la República Dominicana

Arqueo de Cajas y Valores

Al 27 de junio 2023

FORM-AC

Entidad:

CORAAPPLATA

Departamento:

Laboratorio

Billetes y Monedas	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00		-
500.00	10	5000
200.00		-
100.00		-
50.00		-
25.00		-
20.00		-
10.00		-
5.00		-
1.00		-

Total Billetes y Monedas

RD\$ 5,000.00

Comprobantes definitivos del Número

1708

No.

1716

Comprobantes Provisionales del No.

al No.

4,500

Cheque de Reposición

500

Total Efectivo y Comprobantes

RD\$ 15,000.00

Monto del fondo

15,000.00

Total Efectivo y Comprobantes

RD\$ 15,000.00

Faltante y Sobrante

RD\$ -

Observaciones:

DR7

Lucinda Martínez

Custodio

Francisco Cruz

Realizado por

NG

OMB