



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

RNC 40505171-1

## Estado de Situación Financiera Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021 (Valores en RD\$)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	503,043,937	101,266,244
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	2,240,483,984	1,947,909,299
Inventarios (Nota 9)	7,400,556	6,162,264
Pagos anticipados (Nota 10)	410,801	559,002
<b>Total activos corrientes</b>	<u>2,751,339,278</u>	<u>2,055,896,809</u>
<b>Activos no corrientes</b>		
Propiedad, Planta y equipos neto (Nota 11)	828,130,564	801,008,261
<b>Total activos no corrientes</b>	<u>828,130,564</u>	<u>801,008,261</u>
<b>Total activos</b>	<u>3,579,469,842</u>	<u>2,856,905,070</u>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 12)	5,296,791	14,861,499
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 13)	91,120,736	77,458,015
Otros pasivos corrientes (Nota 14)	8,156,163	7,547,088
<b>Total pasivos corrientes</b>	<u>104,573,690</u>	<u>99,866,602</u>
<b>Total pasivos</b>	<u>104,573,690</u>	<u>99,866,602</u>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Nota 15)</b>		
Capital	1,014,524,280	1,014,524,280
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro).	667,097,502	414,997,025
Resultados acumulados	1,793,274,370	1,327,517,163
<b>Total activos netos/patrimonio</b>	<u>3,474,896,152</u>	<u>2,757,038,468</u>
<b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>	<u>3,579,469,842</u>	<u>2,856,905,070</u>


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



  
Oliver Nazario Bragal  
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 2022 y 2021  
(Valores en RDS)**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Ingresos (Nota 16,17,18)</b>		
Ingresos por transacciones con contraprestación	511,473,648	494,025,084
Transferencias y Donaciones	698,728,733	555,129,590
Recargos, multas y otros ingresos	11,038,904	5,675,337
<b>Total ingresos</b>	<b>1,221,241,285</b>	<b>1,054,830,011</b>
<b>Gastos (Notas 19,20, 21,22 y 23)</b>		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	223,413,988	218,726,250
Suministros y materiales para consumo	751,285	933,765
Gasto de depreciación y amortización	7,010,901	7,023,359
Otros gastos	321,199,936	410,920,897
Gastos financieros	1,767,673	2,228,716
<b>Total gastos</b>	<b>554,143,783</b>	<b>639,832,986</b>
<b>Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)</b>	<b>667,097,502</b>	<b>414,997,025</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 Flujo de Efectivo Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre 2022 y 2021 (Valores en RDS)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)</b>		
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	250,629,845	494,025,084
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	761,723,958	555,129,590
Otros cobros	11,038,859	5,675,337
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(200,215,235)	(198,276,178)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(22,444,781)	(20,340,650.81)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(9,349)	(109,420.70)
Pagos a proveedores	(751,285)	(933,765)
Otros pagos	(321,935,253)	(406,581,700)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>478,036,760</b>	<b>428,588,297</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)</b>		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(855,074)	(28,278,420)
Construcción en proceso	(75,403,993)	(46,197,809)
Otros pagos		(269,968,087)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(76,259,067)</b>	<b>(344,444,316)</b>
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	401,777,693	84,143,981
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	101,266,244	17,122,263
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período</b>	<b>503,043,937</b>	<b>101,266,244</b>



**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 2022 y 2021 (Valores en RDS)

	Capital Aportado	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2020	1,014,524,280	1,286,409,253	2,300,933,533
Ajuste al patrimonio de periodos Anteriores (+ ó -)	-	41,107,910	41,107,910
Resultado del periodo		414,997,025	414,997,025
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	-	<u>1,742,514,188</u>	<u>2,757,038,468</u>
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>1,014,524,280</u>	<u>2,460,371,872</u>	<u>3,474,896,152</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 31 de Diciembre del 2022**  
**Presupuesto sobre la Base de Efectivo**  
**(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)**  
**(RDS)**

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Reformulado	Presupuesto Reformado y Reformulado	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
<b>1 Ingresos totales</b>	<b>677,340,411</b>	<b>301,000,000</b>	<b>978,340,411</b>	<b>989,209,806</b>	<b>146%</b>	<b>(10,869,395)</b>
1.4.1 Transferencia Corriente (Sueldo)	30,610,807	105,280,366	135,891,173	132,279,496	432%	3,611,677
1.4.1 Transferencia Corriente (Energía no Cortable)	220,429,604	52,120,948	272,550,552	272,550,551	124%	1
1.4.2 Transferencia de Capital	150,300,000	143,598,686	293,898,686	293,898,686	196%	-
1.5 Ingresos por contraprestación	276,000,000		276,000,000	261,650,954	95%	14,349,046
<b>2.4.4.1.01</b>						
3.1 Disminución de Disponibilidad Interna	-			24,017,628		(24,017,628)
3.2 Incremento de Disponibilidad Interna a Corto				4,812,491		(4,812,491)
<b>2 Gastos totales</b>	<b>677,340,411</b>	<b>301,000,000</b>	<b>978,340,411</b>	<b>989,209,806</b>	<b>146%</b>	<b>(10,869,395)</b>
2.1 Remuneraciones y contribuciones	214,582,617	182,700,784	397,283,401	195,795,298	91%	201,488,103
2.2 Contratación de servicios	264,586,594	52,120,948	316,707,542	316,856,304	120%	(148,762)
2.3 Materiales y suministros	27,721,200		27,721,200	23,318,548	84%	4,402,652
2.4 Transferencias corrientes	3,150,000		3,150,000	2,115,408	67%	1,034,592
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	16,500,000		16,500,000	2,308,127	14%	14,191,873
2.7 Obras	150,800,000	66,178,268	216,978,268		0%	216,978,268
<b>4 Aplicaciones Financieras</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.1 Incremento de Disponibilidad Interna				313,760,398		(313,760,398)
4.2 Disminución de Cuentas por Pagar a corto				135,055,723		(135,055,723)
<b>Resultado financiero (1-2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>(0)</b>

Nota: El Presupuesto en la parte de lo ejecutado, esta realizado por el metodo de lo percibido



Diana Polanco Gonzalez  
Enc. Contabilidad

*[Signature]*  
Oliver Nazario Brugal  
Director General

Máximo Antonio Herrera Salvador  
Director Administrativo Financiero.



*[Signature]*  
Nancy M. Gonzalez Sandoval  
Contadora





# 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 2022, 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 2022 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.

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



### **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.

##### **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.

Handwritten initials: CA, DPA

Handwritten initials: NG

Handwritten initials: ONB

## 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 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.

## Nota #7 Equivalentes de efectivo.

Al 31 de Diciembre, de los periodos fiscales 2022-2021, las cuentas bancarias presentan los siguientes balances

**RDS 503,043,937. y RDS 101,266,244.** Según Detalle:

### Descripción: Fondos Usos Institucionales

Cuenta Banreservas Institucional cta. 070-005011-6	15,283,480	95,543,997
Cta Especial Banreservas cta. 070-005078-7	255,137	257,062
Cta Banreserva (Servicio de Recaudo #070-005071-8)	10,225,544	4,996,672
Cta Banreservas (Corte y Rec. # 070-006272-6)	909,725	183,514
Cta Unica SIGEF 999-509700-0	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	10,000
Caja chica Depto. de Saneamiento	25,000	25,000
<b>Total Equivalentes de Efectivo en Banreservas y Caja Chica</b>	<b>503,043,937</b>	<b>101,266,244</b>

<u>2022</u>	<u>2021</u>
15,283,480	95,543,997
255,137	257,062
10,225,544	4,996,672
909,725	183,514
476,080,050	-
150,000	150,000
100,000	100,000
15,000	10,000
25,000	25,000
<b>503,043,937</b>	<b>101,266,244</b>

NG  
ONB



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

Al 31 de Diciembre, de los periodos fiscales 2022-2021, 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 **RDS 2,240,483,984**. Y **RDS 1,947,909,299**. según se detalla:

Descripción	2022	2021
<b>Cuenta por Cobrar a Corto Plazo:</b>		
Solares y Parquesos	144,440	180,410
Residenciales	1,507,676,626	1,284,878,448
Instituciones Públicas	23,574,928	27,783,106
Sector Comercial	453,864,511	416,205,361
Sin Fines de Lucro (ONG)	10,251,052	6,133,933
Zona Industrial	30,989,438	32,654,170
Hoteles	37,950,257	36,262,366
Transferencia por Cobrar Ministerio de Salud Pública	3,000,000	
Avance a Obras	67,666,667	67,666,667
Compras en Proceso	4,078	484,592
Avance a Trabajos	63,738,112	64,791,541
Cuentas por Cobrar Empleados	(15,145)	-
Otras Cuentas Por Cobrar	41,639,019	10,868,706
<b>TOTAL</b>	<b><u>2,240,483,984</u></b>	<b><u>1,947,909,299</u></b>
	<b>2,022</b>	<b>2,021</b>
<b>Cuenta por Cobrar Institucion Publica</b>		
Sistema Nacional de Atencion y Emergencia 911	8,148.96	9,000
Dirección General de Aduanas	4,143.29	4,576
Ministerio de Agricultura	68,396.94	75,540
Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre	94,271.70	104,117
Autoridad Portuaria Dominicana	6,172.38	6,817
Ayuntamientos	4,012,928.19	4,432,020
Banco agricola		3,270
Banreservas		19,314
Consejo Estatal del Azucar (Ingenio Amistad CEA)	26,127.38	28,856
Dirección Central de Policia de Turismo	94,614.86	104,496
Casa y Escuela de Cultura		496,121
Ministerios de Deporte	1,618,242.21	1,787,244
Direccion Gral. De Desarrollo de la Comunidad (DGDC)	12,751.31	14,083
Direccion Gral. Impuestos Internos	1,580.90	1,746
Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD)	21,259.73	23,480
EDENORTE	17,022.27	18,800
Ministerio de Educacion	11,655,725.34	12,873,024
Universidad Autonoma de Santo Domingo (CURA-UASD)	201,630.62	222,688
Ejercito Nacional	164,485.85	181,664
Direccion General de Ganaderia	1,629.79	1,800
Gobernacion Provincial de Puerto Plata	5,590.19	6,174
Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia	55,161.22	60,922
Instituto Postal Dominicano	249,728.50	275,809
Ministerio de Interior y Policia	468,825.06	517,787
Junta Central Electoral	232,025.34	256,257
Ministerio de Medio Ambiente	1,222.34	1,350
Direccion General de Emigracion	3,076.69	3,398
Oficina de Obras Publicas	4,827.81	5,332
Ministerio de la Mujer	35,080.37	38,744

*[Handwritten signature]*

*NG*  
*DNB*

Dirección General de Pasaporte	2,780.61	3,071
Poder Judicial	125,363.60	138,456
Procuraduría General de la Republica	299,427.20	330,698
Ministerio de Salud Pública	3,252,209.19	3,591,855
Servicio de Asistencia Nacional de salud	772,538.61	853,219
Ministerio de Turismo	57,940.01	63,991
Otras Instituciones Publicas		1,227,387
<b>Total de Cuenta por Cobrar a Intituciones Publicas</b>	<b>23,574,928</b>	<b>27,783,106</b>

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 nombra 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.

#### Nota #9 Inventarios

Al 31 de Diciembre, de los periodos fiscales 2022 y 2021 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 RDS 7,400,556. Y RDS 6,162,264. Según se detalla:

Descripción	2022	2021
Inventarios para consumo y prestación de servicio	2,069,020	3,298,370
Inventarios de Materiales en Almacén	5,209,831	2,755,175
Inventario de Material Gastable de Oficina	121,705	108,719
<b>TOTAL</b>	<b>7,400,556</b>	<b>6,162,264</b>

#### Nota #10 Los Pagos por Anticipados

Al 31 de Diciembre, de los periodos fiscales 2022 y 2021 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 RDS 410,801. Y RDS 559,002. Según se detalla:

Descripción	2022	2021
<b>Pagos por Anticipados:</b>		
Seguro de Vehículos	168,153	176,775
Seguro Incendio	52,120	52,120
Seguro Responsabilidad Civil	15,225	15,515
Seguro Fidelidad 3D	7,540	7,540
Seguro Licencia Informatica	167,763	273,719
Alquileres	-	33,333
<b>TOTAL</b>	<b>410,801</b>	<b>559,002</b>

*Handwritten signature*

*Handwritten initials PPA*

*Handwritten initials NG*

*Handwritten initials OUB*



**Nota#11 Propiedad Planta y Equipos**

Al 31 de Diciembre, de los periodos fiscales 2022 y 2021, los balances de las cuentas de Activos No Financieros (Neto) son de RDS 828,130,564. Y RDS 855,467660., según detalle:

Descripción	2022	2021
Propiedad Planta y Equipos	1,235,191,574	1,201,058,369
Depreciación acumulada	(407,061,010)	(400,050,108)
<b>Total, Propiedad Planta y Equipos</b>	<b>828,130,564</b>	<b>801,008,261</b>

	Terreno	Infraestruct	Edif. Y componente	Maq. Y Equipos	Mob. Y equipo de ofic.	Equipo Transp y otros	Contruccion 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

Entre presupuesto y contabilidad hay una diferencia de \$1,453,053.00 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	Infraestruct	Edif. Y componente	Maq. Y Equipos	Mob. Y equipo de ofic.	Equipo Transp y otros	Contruccion en Proceso	Total
Costos de adquisición	6,256,197		12,299,409	397,436,771	23,442,022	43,210,375	665,386,127	1,148,030,901
Adiciones			352,500	1,640,761	4,836,398	-	17,938,807	24,768,466
Retiros			-					
otros			-				28,259,002	28,259,002
Transferencias								
Saldo al final del periodo	6,256,197	-	12,651,909	399,077,532	28,278,420	43,210,375	711,583,936	1,201,058,369
Dep. Acum. al inicio del periodo			4,242,766	354,488,397	16,862,552	16,839,092		392,432,807
Cargo del periodo			28,398	5,418,310	1,757,610	412,983		7,617,301
Retiros								
Saldo al final del periodo	-		4,271,164	359,906,707	18,620,162	17,252,075	-	400,050,108
Prop. planta y equipos neto	6,256,197		8,380,745	39,170,825	9,658,258	25,958,300	711,583,936	801,008,261

Entre presupuesto y contabilidad hay una diferencia de \$1,911,059 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 y las obras a una cuenta nomina construccion en proceso.

Dentro de los activos, no existen partidas relacionada que tengan que ver con softwares, ni licencias con vigencia a más de 12 meses, entre otras.

NG

OUB



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
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 INGENIROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SANITARIO, SRL	REH LINEA CONDUCCION AC. EL MAMEY LOS HIDALGOS	9,325,443
INGENIEROS CONSTUCTORES Y CONSULTORES SANITARIOS, SRL	CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION AC. MARTIN ALONZO	2,205,657
INGENIEROS CONSTUCTORES Y CONSULTORES SANITARIOS, SRL	INST. ELCTROMECHANICAS 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. ELCTROMECHANICAS 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 BETHANIA Y ENMANUEL	8,544,442
	<b>TOTAL</b>	<b><u>744,862,066</u></b>

NG

DJB

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

Las cuentas por pagar a corto plazo al 31 de Diciembre de los periodos 2022 y 2021, son de RDS 5,296,791. y RDS 14,861,499. Según detalle:

Descripción	2022	2021
Proveedores Locales	2,898,493	12,463,202
Proveedores Especiales	<u>2,398,298</u>	<u>2,398,298</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>5,296,791</u></b>	<b><u>14,861,499</u></b>

**12.1 DESCRIPCION PROVEEDORES**

	<b>VALOR</b>
BDC SERRALLELES S. R. L.	274,985.00
CENTRO DE REHAB. CRISTO	20,000.00
CESAR RAFAEL ADAMES GARCIA	62,997.50
DOMINIOS VIRTUALES EN INTERNET	60,809.32
ELECTROMECHANICA Y CONTRUCCION MT C POR A	1,348,632.40
EXPEDITO JOSE PEÑA QUERO	75,384.94
FRAILY REYES PADILLA	3,858.00
GARCIA Y LLERANDI, S.A.S.	227,711.95
GERTRUDIS JIMENEZ MARTINEZ DE COLLADO	128,823.10
HIDROTEC SRL	738,617.32
IMPORTADORA PERDOMO & ASOC.	276,929.10
JESUS RAFAEL RAMOS PICHARDO	69,580.00
MAXIMA ALCANTARA	30,000.00
P & M INGENIERIA SANITARIA	298,670.36
STEVEN RAFAEL RAMOS CASTILLO	65,639.59
SUPERMERCADO JOSE LUIS SRL	57,899.80
TECNOFFICE SRL	85,899.15
WILSON A JEREZ PICHARDO	609,151.73
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	1,435.67
DEPOSITO FERRETERO, S.R.L.	93,847.46
TORFILCO	41,944.07
ING. EDGAR MARTINEZ SRL	5,577.78
VIGCRUZ INDUSTRIAL SRL	211,976.70
YOAN MANUEL ORTIZ GUERRERO	33,900.00
LEANDRO ARTURO ALCANTARA DIAZ	268,940.00
RINA MARIA FLORES GONZALEZ	9,800.00
MIAVISION SRL	33,900.00
PEDRO JULIO REYES ENCARNACION	34,200.00
RADHAMES MARCELO MARTINEZ DE LA CRUZ	40,680.00
ISAIAS NUÑEZ HENRIQUEZ	36,000.00
LUIS TEJEDA TEJEDA	36,000.00
VILMA FRANCHESKA MARTINEZ VARGAS	13,000.00
	<b><u>5,296,791</u></b>

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

*Handwritten initials NG in blue ink.*

*Handwritten initials OJB in blue ink.*



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

Un detalle de la Retenciones y Acumulaciones por Pagar al 31 de Diciembre de los periodos 2022 y 2021, son de **RD \$91,120,736**. y **RDS 77,458,015**. Según detalle:

Descripción	2022	2021
vacaciones por pagar	22,107,942	15,325,462
Prestaciones por pagar	27,020,435	19,228,918
retenciones de empleados	-	180,525
10% RTVD	1,858,107	1,858,107
10% ley 557-05	1,491,535	1,773,240
0.1% Codia	464,636	419,019
1% ley 6/86	8,607,851	8,167,207
5% Garantía	26,661,914	26,661,914
Retenciones 18% (ITBIS)	60,436	-
5% ley 253-12	2,842,244	3,842,845
2% norma 07-2007	5,637	779
<b>TOTAL</b>	<b>91,120,736</b>	<b>77,458,015</b>

**Nota# 14 Otros Pasivos Corrientes**

Un detalle de Otros Pasivos Corrientes al 31 de Diciembre de los periodos 2022 y 2021, son de **RD \$ 8,156,163**. y **RDS 7,547,088**. Según detalle:

Descripción	2022	2021
C X P Empleados	-	70,963
C x P Banco de Reservas	1,414,103	1,581,144
C x P AAA Dominicana	914,595	-
Hector Aurelio Martinez Acosta	431,271	431,271
Eminsa Empresa de Ingenieria, 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
Otra cuenta por pagar	4,668	72,184
<b>TOTAL</b>	<b>8,156,163</b>	<b>7,547,088</b>

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 31 de Diciembre de los periodos 2022 y 2021, son de **RD \$ 3,474,896,152**. y **RDS 2,537,038,468**. la composición del capital de la Institución es como sigue:

NG

ONB

Descripción	2022	2021
Capital	1,014,524,280	1,014,524,280
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro) del periodo	667,097,502	414,997,025
Ajuste al Patrimonio de Periodos Anteriores	50,760,182	41,107,910
Resultado acumulado	1,742,514,188	1,286,409,253
<b>TOTAL</b>	<b><u>3,474,896,152</u></b>	<b><u>2,757,038,468</u></b>

En el estado de cambio del patrimonio y el estado de situación, hay una variación de S 50,760,182. Debido a cierre de cuantas por pagar que permanecían en balance de años anteriores y las cuales procedimos a cerrar, aumentando la disponibilidad de periodos anteriores y disminuyendo la cuenta por pagar.

#### Estado de Rendimiento Financiero

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

Al 31 de Diciembre, de los periodos fiscales 2022 y 2021, 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 RDS 511,473,648. Y RDS 494,025,084., en el cual hubo un aumento de RDS 17,448,564. equivalente a un 0.035319%, según detalle:



Descripción	2022	2021
<b>Ingresos por Transacciones con contraprestación:</b>		
Solares y Parques	51,147	49,403
Residenciales	366,317,427	351,844,665
Instituciones Públicas	7,314,073	7,607,986
Sector Comercial	116,718,286	113,971,587
Sin Fines de Lucro (ONG)	1,841,305	1,679,685
Zona Industrial	8,899,641	8,941,854
Hoteles	10,331,768	9,929,904
<b>TOTAL</b>	<b><u>511,473,648</u></b>	<b><u>494,025,084</u></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 periodos fiscales 2022 y 2021, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata, en aportes corriente, capital y energía no cortable el total recibido por transferencia fueron de RDS 698,728,733. Y RDS 555,129,590., en el cual hubo una aumento de RDS 143,599,143. equivalente a un 0.258677%, según detalle:

Descripción	2022	2021
Transferencias Corriente Ministerio de Hacienda	132,279,496	99,023,693
Transferencias Capital Ministerio de Hacienda	293,898,686	188,000,000
Transf. Corriente Energía no Cortable Ministerio de Hacienda	272,550,551	231,473,434
Transferencia Compensacion TSS		36,632,464
<b>TOTAL</b>	<b><u>698,728,733</u></b>	<b><u>555,129,590</u></b>

Handwritten signatures and initials:   
  
  
NG  
QUB



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

Al 31 de Diciembre, de los periodos fiscales 2022 y 2021, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata, por la partida de otros cobros, los ingresos fueron de **RDS 11,038,904. Y RDS 5,675,337.**, en el cual hubo un aumento de **RDS 5,363,567.** equivalente a un 0.945066%, según detalle:

Descripción	2022	2021
Otros Ingresos por Servicios	11,038,904	5,675,337
<b>TOTAL</b>	<b>11,038,904</b>	<b>5,675,337</b>

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

Al 31 de Diciembre, de los periodos fiscales 2022 y 2021 la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata, sus Sueldos, Salarios y beneficios a empleados fueron de **RDS 200,969,207. Y RDS 198,385,599.**, en el cual hubo un aumento de **RDS 2,583,608.**, equivalente a un 0.013023%, según detalle:

Descripción	2022	2021
Sueldos para cargos fijos	147,192,434	138,353,206
Prestaciones Económicas	11,739,467	35,844,281
Pensiones y jubilaciones	9,349	109,421
Regalía pascual	11,996,909	13,575,231
Vacaciones	7,804,268	7,297,034
Otros Beneficios a Empleados	22,226,780	3,206,426
<b>TOTAL</b>	<b>200,969,207</b>	<b>198,385,599</b>

**Nota # 19.1 Contribuciones a la Tesorería de la Seguridad Social**

Al 31 de Diciembre, de los periodos fiscales 2022 y 2021 la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata, sus Contribuciones a la Tesorería de la Seguridad Social a empleados fueron de **RD\$22,444,781. Y RD\$ 20,340,651.**, en el cual hubo un aumento de **RD\$ 2,104,130.**, equivalente a un 0.103445%, según detalle:

Descripción	2022	2021
Fondo de Pensiones	10,377,653	9,212,487
Riegos laborales	1,714,726	1,565,127
Sistema Familiar de Salud	10,352,402	9,563,037
<b>TOTAL</b>	<b>22,444,781</b>	<b>20,340,651</b>

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

Al 31 de Diciembre, de los periodos fiscales 2022 y 2021, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata, su Suministro y materiales para consumo fueron de **RD\$ 751,285. Y RD\$ 933,765.**, en el cual hubo una disminución de **RD\$ 182,765.**, equivalente a un 0.195729%, según detalle:

Descripción	2022	2021
Materiales de Oficina y Limpieza	751,285	933,765
<b>Total</b>	<b>751,285</b>	<b>933,765</b>

**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.**

Handwritten signatures and initials: *PA*, *NG*, *OJB*

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

Al 31 de Diciembre, de los periodos fiscales 2022 y 2021, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata, sus gastos de depreciación y amortización fueron de RD\$ 7,010,901. Y RD\$ 7,023,358., en el cual hubo una disminución de RD\$ 12,457., equivalente a un 0.001774%,

Descripción	2022	2021
<b>Gasto de Depreciación y Amortización:</b>		
Depreciación Maquinaria y Equipos	4,555,602	4,843,302
Depreciación. de Mobiliarios y Eq. Oficina	2,454,016	1,767,075
Depreciación. Equipo de Transportes y Otros	1,282	412,982
<b>TOTAL</b>	<b>7,010,901</b>	<b>7,023,358</b>

La edificación no se está depreciando, 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 31 de Diciembre, de los periodos fiscales 2022 y 2021, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata, sus Otros gastos fueron de RD\$ 321,199,936. Y RD\$ 410,920,897., en el cual hubo una disminución de RD\$ 89,720,961. equivalente a un 0.218341%, según detalle:

Descripción	2022	2021
Servicios Generales	205,764,740	242,671,188
Costo de venta	6,908,015	6,567,913
Gastos Administración	1,087,152	1,062,515
Gastos de Representación	3,095,872	3,489,301
Gastos de Arrendamientos	5,751,264	24,320,120
Reparaciones y Mantenimientos	16,415,542	53,031,589
Gastos de Ventas	82,177,351	79,778,272
<b>TOTAL</b>	<b>321,199,936</b>	<b>410,920,897</b>

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 31 de Diciembre, de los periodos fiscales 2022 y 2021, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata, los Gastos Financieros fueron de RD\$ 1,767,673. Y RD\$ 1,930,097., en el cual hubo una disminución de RD\$ 162,424. equivalente a un 0.084153%, según detalle:

Descripción	2022	2021
Comisiones y gastos financieros	1,767,673	1,930,097
<b>TOTAL</b>	<b>1,767,673</b>	<b>1,930,097</b>

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and initials 'NG' and 'ONB' below.

Handwritten initials 'NG' and 'ONB' in blue ink.







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

RNC 40505171-1

**CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE DICIEMBRE , 2022  
VALOR EN RD\$  
CUENTA No. 070-005011-6**

BALANCE SEGUN BANCO	15,740,303.27
	-
TRANSFERENCIAS EN TRANSITO	-
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>15,740,303.27</b>
CHEQUES EN TRANSITO	456,822.78
NOTA DEBITO	-
<b>BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO</b>	<b>15,283,480.49</b>
BALANCE ANTERIOR SEGUN LIBRO	15,931,201.55
CUANTA PAGADA POR TRANSFERENCIA USUARIO	73,794.60
DEPOSITOS EFECTUADOS	12,828,411.55
CHEQUE NULO	-
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>28,833,407.70</b>
CHEQUES EMITIDOS	13,527,087.89
CARGOS BANCARIOS	22,839.32
<b>BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO</b>	<b>15,283,480.49</b>
	0.00

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, 2021  
VALOR EN RD\$  
CUENTA No. 070-006271-8**

BALANCE SEGUN BANCO	9,799,414.21
DEPOSITOS EN TRANSITO	426,130.11
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>10,225,544.32</b>
NOTA DEBITO	-
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO	<b>10,225,544.32</b>
BALANCE ANTERIOR SEGUN LIBRO	9,967,314.66
CUANTA PAGADA POR TRANSFERENCIA USUARIO	97,160.58
DEPOSITOS EFECTUADOS	19,275,803.33
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>29,340,278.57</b>
TRANSFERENCIAS EMITIDAS	18,999,027.61
CARGOS BANCARIOS	8,793.85
DESC. 2.50% CARNET Y 3.5% AMEX	106,912.79
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO	<b>10,225,544.32</b>
	0.00

  
PREPARADO POR:



  
REVISADO POR:

ONB

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 , 2022  
VALOR EN RD\$  
CUENTA UNICA**

BALANCE SEGUN BANCO	476,080,049.84
TRANSFERENCIAS EN TRANSITO	-
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>476,080,049.84</b>
CHEQUES EN TRANSITO	-
NOTA DEBITO	-
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO	<b>476,080,049.84</b>
BALANCE ANTERIOR SEGUN LIBRO	344,790,669.46
TRANSFERENCIAS EMITIDAS	-
CUANTA PAGADA POR TRANSFERENCIA USUARIO	17,750.00
DEPOSITOS EFECTUADOS	170,587,989.19
	-
	-
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>515,396,408.65</b>
TRANSFERENCIAS EMITIDAS	39,316,358.81
	-
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO	<b>476,080,049.84</b>
	<b>0.00</b>

PREPARADO POR:

REVISADO POR:



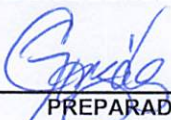
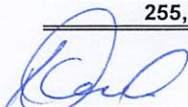
OPB



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

RNC 40505171-1

## CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2022 VALOR EN RD\$ CUENTA No. 070-005078-7

BALANCE SEGUN BANCO	255,136.68
DEPOSITOS EN TRANSITO	-
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>255,136.68</b>
CHEQUES EN TRANSITO	-
NOTA DE CREDITO	-
NOTA DEBITO	-
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO	<b>255,136.68</b>
BALANCE ANTERIOR SEGUN LIBRO	255,311.68
CHEQUES NULOS	-
DEPOSITOS EFECTUADOS	-
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>255,311.68</b>
CHEQUES EMITIDOS	-
CARGOS BANCARIOS	175.00
CONFECCION DE CHEQUES	-
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO	<b>255,136.68</b> 0.00
 PREPARADO POR:	 REVISADO POR:



OJB





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

RNC 40505171-1

**CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE DICIEMBRE 2022  
VALOR EN RD\$  
CUENTA No. 070-006272-6**

BALANCE SEGUN BANCO	698,253.30
DEPOSITOS EN TRANSITO	211,472.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>909,725.30</b>
CHEQUES EN TRANSITO	-
NOTA DE CREDITO	
NOTA DEBITO	
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO	<b>909,725.30</b>
BALANCE ANTERIOR SEGUN LIBRO	661,375.82
CHEQUES NULOS	
CUANTA PAGADA POR TRANSFERENCIA USUARIO	
DEPOSITOS EFECTUADOS	1,506,195.00
CONSIDERADO EN TRANSITO Y CTA X PAGAR	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>2,167,570.82</b>
TRANSFERENCIAS EMITIDAS	1,251,468.40
CARGOS BANCARIOS	6,377.12
DEPOSITADO POR ERROR	-
DESC. 2.90% CARNET	-
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO	<b>909,725.30</b>

0.00

  
PREPARADO POR:

  
REVISADO POR:

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



02B





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

RNC 40505171-1

## INVENTARIO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA AL 31 DE DICIEMBRE 2022

No.	DESCRIPCION	MES ANTERIOR			COMPRAS			SALIDA			FIN DE MES		
		INVENT. INICIAL	COSTO UNIT.	COSTO TOTAL	CANT. COMP.	COSTO UNIT.	COSTO TOTAL	CANT.	COSTO UNIT.	COSTO TOTAL	EXIST. FIN MES	COSTO UNIT.	COSTO T. FIN MES
1	AGENDA 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	AGENDA 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	AGENDA 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ACORDION 8*11 CARTOPN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	BANDEJA DE METAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	CALCULADORA DE MANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	CALCULADORA CASIO	4	275.00	1,100.00	-	-	-	1	275.00	275.00	3	275.00	825.00
8	BORRA (GOMA PARA BORAR)	7	19.99	139.93	-	-	-	4	19.99	79.96	3	19.99	59.97
9	CAJA DE CLIPS No. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	CAJA DE CLIPS No. 1	17	25.00	425.00	-	-	-	5	25.00	125.00	12	25.00	300.00
11	CAJAS DE CLIPS NO.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	CAJAS DE CLIPS NO.2	43	65.00	2,795.00	-	-	-	12	65.00	780.00	31	65.00	2,015.00
13	CAJAS DE GANCHOS M H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	CAJAS DE GANCHOS M H	8	84.76	678.08	-	-	-	-	84.76	-	8	84.76	678.08
15	CAJA DE GOMITAS	24	39.99	959.76	-	-	-	4	39.99	159.96	20	39.99	799.80
16	CAJA DE GOMITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	CAJA DE GOMITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	CAJA DE GRAPAS NO 26/6	5	65.00	325.00	-	-	-	-	65.00	-	5	65.00	325.00
19	CAJA DE GRAPAS NO 26/6	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
20	CAJA DE GRAPAS NO 26/6	8	78.00	624.00	-	-	-	5	78.00	390.00	3	78.00	234.00
21	CAJA DE HOJAS CONTINUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	CAJAS DE PAPEL CONTINUO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	CARPETAS ACCO 3" 5 PULGADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	CARPETAS ACCO 3" 5 PULGADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	CARPETAS TRES HOYO 1 PULGADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	CARPETAS TRES HOYO 1.5 PULGADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	CARPETAS TRES HOYO 2 PULGADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	CARPETAS TRES HOYO 2.5 PULGADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	CARPETAS TRES HOYO 3 PULGADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	CARPETAS ACCO 3" 2 PULGADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	CARPETAS TRES HOYO 4 PULGADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	CARPETAS TRES HOYO 4 PULGADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	CARPETAS TRES HOYO 5 PULGADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	CARPETAS TIPO DE MADERA(clips boar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	CASE PARA CD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	CERA PARA CONTAR	5	55.00	275.00	-	-	-	-	55.00	-	5	55.00	275.00
37	CERA PARA CONTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	CINTAS 2 CARA	4	239.99	959.96	-	-	-	1	239.99	239.99	3	239.99	719.97
39	CINTAS ADHESIVAS INVISIBLE	3	85.00	255.00	-	-	-	3	85.00	255.00	-	85.00	-
40	CINTAS ADHESIVAS INVISIBLE	12	85.00	1,020.00	-	-	-	-	85.00	-	12	85.00	1,020.00
41	CINTAS EMPAQUE	8	155.00	1,240.00	-	-	-	1	155.00	155.00	7	155.00	1,085.00
42	CINTAS ROTULADORA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	CINTA PARA MAQUINA SUMAR	15	105.00	1,575.00	-	-	-	-	105.00	-	15	105.00	1,575.00
44	CINTA PARA MAQUINA SUMAR	12	95.00	1,140.00	-	-	-	2	95.00	190.00	10	95.00	950.00
45	CORRECTOR TIPO LAPIZ	12	75.00	900.00	-	-	-	-	75.00	-	12	75.00	900.00
46	CORRECTOR TIPO LAPIZ	9	78.00	702.00	-	-	-	2	78.00	156.00	7	78.00	546.00
47	CUBIERTAS CARTON	100	4.00	400.00	-	-	-	-	4.00	-	100	4.00	400.00
48	CUBIERTAS CARTON	22	4.65	102.30	-	-	-	-	4.65	-	22	4.65	102.30
49	CUBIERTAS PLÁSTICO	194	10.00	1,939.03	-	-	-	4	10.00	39.98	190	10.00	1,899.05
50	CLIP BILLETERO 51MM	35	16.00	560.00	-	-	-	6	16.00	96.00	29	16.00	464.00
51	CLIP BILLETERO 51MM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	CLIP BILLETERO 41MM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA	1	163.00	163.00	-	-	-	1	163.00	163.00	-	163.00	-
54	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	ESPIRALES 1/4	59	3.00	177.00	-	-	-	1	3.00	3.00	58	3.00	174.00
56	ESPIRALES 1/2	73	7.00	511.00	-	-	-	6	7.00	42.00	67	7.00	469.00

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

JAE  
 NG

DWB



57	ESPIRALES 3/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	ESPIRALES 5/8	39	8.00	312.16	-	-	8.00	-	39	8.00	312.16
59	ESPIRALES 3/8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	ESPIRALES 9/6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	ESPIRALES 9/15	5	5.00	25.02	-	-	5.00	-	5	5.00	25.02
62	ESPIRALES GRANDE 2 PULGADAS REDONDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	ESPIRALES GRANDE	89	15.26	1,357.91	-	-	15.26	-	89	15.26	1,357.91
64	ESPIRALES CONTINUO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	ETIQUETAS ADHESIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	FOLDER CON BOLSILLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	FOLDER CON DIVISIONES 8 1/2 X 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	FOLDER CON DIVISIONES 8 1/2 X 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	FOLDER 8 1/2 X 11 COLORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	FOLDER 8 1/2 X 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	FOLDER 8 1/2 X 11	694	4.75	3,296.50	-	161	4.75	764.75	533	4.75	2,531.75
72	FOLDER AZUL 8 1/2 X 11	40	8.00	320.00	-	-	8.00	-	40	8.00	320.00
73	FOLDER COLORES 8 1/2 X 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	FOLDER 8 1/2 X 14	3	4.30	12.60	-	3	4.30	12.90	-	4.30	(0.30)
75	FOLDER 8 1/2 X 14	100	6.75	675.00	-	29	6.75	195.75	71	6.75	479.25
76	FOLDER Full Color con logo 8 1/2 X 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	GRAPADORA	3	665.00	1,995.00	-	-	665.00	-	3	665.00	1,995.00
78	GRAPADORA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	HOJAS AUTO DEHSIVA PLASTIFICAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	LAPICEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	LAPICEROS	68	9.17	623.34	-	23	9.17	210.83	45	9.17	412.50
82	LAPIZ CARBON	15	6.25	93.75	-	6	6.25	37.50	9	6.25	56.25
83	LAPIZ CARBON	60	6.67	399.95	-	-	6.67	-	60	6.67	399.95
84	LIBRO RECORD	-	445.00	-	-	-	-	-	-	-	-
85	LIBRO RECORD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	LIBRETAS RAYADAS 5 * 8	18	39.99	719.82	-	-	39.99	-	18	39.99	719.82
87	LIBRETAS RAYADAS 5 * 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	LIBRETAS RAYADAS 8 1/2 * 11	3	59.99	179.97	-	2	59.99	119.98	1	59.99	59.99
89	LIBRETAS RAYADAS 8 1/2 * 11	5	59.99	299.95	-	-	59.99	-	5	59.99	299.95
90	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	5	25.00	125.00	-	-	25.00	-	5	25.00	125.00
91	MARCADOR PERMANENTE AZUL	12	35.00	420.00	-	-	35.00	-	12	35.00	420.00
92	MARCADOR PERMANENTE AZUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	MARCADOR PERMANENTE VERDE	6	35.00	210.00	-	-	35.00	-	6	35.00	210.00
94	MARCADOR PERMANENTE VERDE	2	24.00	48.00	-	-	24.00	-	2	24.00	48.00
95	MARCADOR PERMANENTE ROJO	6	35.00	210.00	-	-	35.00	-	6	35.00	210.00
96	MARCADOR PERMANENTE ROJO	2	24.00	48.00	-	-	24.00	-	2	24.00	48.00
97	PAPEL CARBON HOJAS	200	9.50	1,900.00	-	-	9.50	-	200	9.50	1,900.00
98	PAPEL CARBON HOJAS	26	2.65	68.90	-	15	2.65	39.75	11	2.65	29.15
99	PAPEL CARBON HOJAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	PENDAFLEX 81/2 x 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	PENDAFLEX 81/2 x 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	PERFORADORA DE TRES HOYOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	PERFORADORA DE DOS HOYOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	PEGAMENTO EN BARRA UHU STIC	1	125.01	125.01	-	-	125.01	-	1	125.01	125.01
105	POST IT	45	49.99	2,249.55	-	24	49.99	1,199.76	21	49.99	1,049.79
106	POST IT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	REGLAS DE METAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	REGLAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	RESALTADORES	-	49.99	-	-	-	-	-	-	-	-
110	RESALTADORES	9	55.00	495.00	-	4	55.00	220.00	5	55.00	275.00
111	RESMA DE PAPEL LEGAL 8.5X 14 CON RAYAS	4	265.00	1,060.00	-	-	265.00	-	4	265.00	1,060.00
112	RESMA DE PAPEL DE HILO 81/2 X 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	RESMA DE PAPEL 81/2 X 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	RESMA DE PAPEL 81/2 X 11	114	398.00	45,372.00	-	44	398.00	17,512.00	70	398.00	27,860.00
115	RESMA DE PAPEL 8 1/2X14	10	505.00	5,050.00	-	-	505.00	-	10	505.00	5,050.00
116	RESMA DE PAPEL 8 1/2X14	1.00	485.00	485.00	-	-	485.00	-	1	485.00	485.00
117	ROLLO DE CINTA DE PAPEL P/MAQ. SUMADORA	7	25.00	175.00	-	7	25.00	175.00	-	25.00	-
118	ROLLO DE CINTA DE PAPEL P/MAQ. SUMADORA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	ROLLO DE CINTA DE PAPEL P/MAQ. SUMADORA	20	29.99	599.80	-	11	29.99	329.89	9	29.99	269.91
120	SACAGRAPAS	4	39.99	159.96	-	-	39.99	-	4	39.99	159.96
121	SACAGRAPAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	SACAPUNTAS DE HIERRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OPB JAC

NG

OPB



123	SACAPUNTAS DE HIERRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	SACAPUNTAS DE HIERRO	1	19.99	19.99	-	19.99	-	1	19.99	19.99	-
125	SOBRE DE HILO BLANCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	SOBRE MANILA 8 1/2 X 11	144	7.00	1,008.00	-	7.00	266.00	106	7.00	742.00	-
127	SOBRE MANILA 8 1/2 X 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	SOBRE MANILA 8 1/2 X 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	SOBRE MANILA 8 1/2 X 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	SOBRE DE MANILA 8/12X14	121	9.00	1,089.00	-	9.00	1,089.00	-	9.00	-	-
131	SOBRE DE MANILA 8/12X14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	SOBRE MANILA 8 1/2 X 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	SOBRE MANILA GIGANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	SOBRES TINBRADOS FULL COL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	SOBRES TINBRADOS FULL COL	1,728	5.52	9,542.71	-	5.52	911.20	1,563	5.52	8,631.51	-
136	SOBRES BLANCO 6"9	30	2.45	73.50	-	2.45	-	30	2.45	73.50	-
137	SOBRES BLANCO CARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	TABLA CON GANCHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139	TALONARIO DE RECIBO	1	15.00	15.00	-	15.00	-	1	15.00	15.00	-
140	TIJERA	2	89.99	179.98	-	89.99	-	2	89.99	179.98	-
141	TIJERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	TINTA P/ SELLO PRE TINTADO NEGRA	5	30.00	149.98	-	30.00	-	5	30.00	149.98	-
143	TINTA P/ SELLO PRE TINTADO AZUL	1	35.00	35.00	-	35.00	-	1	35.00	35.00	-
144	TINTA P/ SELLO PRE TINTADO ROJO	2	35.00	70.00	-	35.00	-	2	35.00	70.00	-
145	TINTA P/ SELLO PRE TINTADO AZUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146	TINTA PARA SELLOS ROLL - ON	2	72.00	144.00	-	72.00	-	2	72.00	144.00	-
147	TAL. DE ACTIVO FIJO FORMULARIO CONDUCE	15	200.60	3,009.00	-	200.60	-	15	200.60	3,009.00	-
148	TAL. DE RECIBO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149	TAL. CERTIFICADO DE VISITA MEDICA	43	21.00	903.00	-	21.00	-	43	21.00	903.00	-
150	TAL. DES DE CAJA CHICA PTO. PTA	30	59.00	1,770.00	-	59.00	-	30	59.00	1,770.00	-
151	TAL. DES DE CAJA CHICA PTO. PTA	3	88.50	265.50	-	88.50	-	3	88.50	265.50	-
152	TAL. DES. DE CAJA CHICA LABORATORIO	20	94.40	1,888.00	-	94.40	-	20	94.40	1,888.00	-
153	TAL. DES. DE CAJA CHICA S Y TRATAMIENTO	20	94.40	1,888.00	-	94.40	-	20	94.40	1,888.00	-
154	TAL. DES DE CAJA CHICA DIRECCION G	20	94.40	1,888.00	-	94.40	-	20	94.40	1,888.00	-
155	TAL. DES DE CAJA CHICA DIRECCION G	1	47.20	47.20	-	47.20	-	1	47.20	47.20	-
156	TAL. ENTRADA DE ALMACEN	23	153.40	3,528.20	-	153.40	-	23	153.40	3,528.20	-
157	TAL. ENTRADA DE ALMACEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158	TAL. ORDEN DE TRAB REP EQUIPO	2	590.00	1,180.00	-	590.00	-	2	590.00	1,180.00	-
159	TAL. ORDEN DE TRABAJO	20	141.60	2,832.00	-	141.60	-	20	141.60	2,832.00	-
160	TAL. ORDEN DE TRABAJO	3	171.10	513.30	-	171.10	-	3	171.10	513.30	-
161	TAL. SOLICITUD DE EMPLEO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	TAL. SOLICITUD PERMISO DE AUSENCIA	24	100.30	2,407.20	-	100.30	-	24	100.30	2,407.20	-
163	TAL. VALE DE COMBUSTIBLE	24	141.60	3,398.40	-	141.60	-	24	141.60	3,398.40	-
164	TAL.ORDEN DE COMPRA	17	141.60	2,407.20	-	141.60	-	17	141.60	2,407.20	-
165	TAL.ORDEN DE COMPRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166	TAL.REQUERIMIENTO DE SUMINISTRO	21	118.00	2,478.00	-	118.00	-	21	118.00	2,478.00	-
167	TAL.REQUERIMIENTO DE SUMINISTRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168	TAL.REQUISICION DE MERCANCIA	4	590.00	2,360.00	-	590.00	-	4	590.00	2,360.00	-
169	TAL.REQUISICION DE ALMACEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	TAL.REQUISICION DE ALMACEN	39	95.58	3,727.62	-	95.58	-	39	95.58	3,727.62	-
171	TAL.REQUISICION DE SERVICIO	7	129.80	908.60	-	129.80	-	7	129.80	908.60	-
172	TAL.REQUISICION DE SERVICIO	20	64.90	1,298.00	-	64.90	-	20	64.90	1,298.00	-
173	TAL.REQUISICION DE COMPRA	30	210.04	6,301.20	-	210.04	-	30	210.04	6,301.20	-
174	TAL.REQUISICION DE COMPRA	3	153.40	460.20	-	153.40	-	3	153.40	460.20	-
175	TAL: VENTA AGUA PARA CAMIÓN GRANDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
176	TAL: VENTA AGUA PARA CAMIÓN PEQUEÑO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177	BLOCKS DE SALIDA ALMACEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178	TARJETA ESTUDIO DE FUENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179	TARJETA CONTROL SANITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	TARJETA CONTROL INVENTARIO SUMINISTRO	322	6.14	1,975.79	-	6.14	-	322	6.14	1,975.79	-
181	TARJETA CONTROL INVENTARIO ALMACEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	TONER HP T 670 AMARILLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	TONER HP T 370 CYAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184	TONER HP T 670 CYAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	TONER HPT 670 NEGRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186	TONER HP T 670 MAGENTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187	TONER HP 662 COLOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188	CARTUCHO DE CINTA EPSON 5015329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DPA

NG

DJB









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

RNC 40505171-1

**INVENTARIO PARA CONSUMO Y PRESTACION DE SERVICIO  
AL 31 DE DICIEMBRE 2022**

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO
CLORO	30,000 L.	991,200
SULFATO	160 Q.	387,040
CLORIDADOR REGAL MODELO 250 0-10 PPD	1	254,880
E. C. MEDIUM DIFCO 500 GR	4	19,207
CETRIMIDE AGAR BASE DIFCO 500 GR	1	4,412
AZA NI-CR MANGO KOLLE SELECTA 1 EA	3	1,685
GORRO DESECHABLE BLANCO 100 PK	9	1,752
TELA AMIANTO 5*5 PULG. 1 EA	5	1,050
HIDROXIDO DE SODIO	1	1,543
BRILLIANR GREEN DE 500gr	6	40,381
PSEUDOMONAS CETRIMIDES AGAR, OXOID	2	17,169
ACIDO CLORHIDRICO	1	1,990
ACIDO NITRICO, GRADO NEGATIVO	1	4,708
PEPTONE BACTERIOLOGICAL 500G	1	6,120
E. C. BROTH 500G	6	25,028
SOLUCION BUFFER REFERENCIA PH 10.01 AZUL, HACH	1	1,315
SOLUCION DE NITRATO PLATA 0.01 4N	1	9,631
SOLUCION HIDROXIDO SODIO 1N 1 LT	1	1,473
SOLUCION BUFFER P/DUREZA PH 10 1 LT	1	3,528
SOLUCION EDITA 0.01M	1	2,360
SOLUCION CROMATO POTASIO 5% 1 TL	1	4,517
SOLUCION DE CARBONATO SODIO 0.05 N 500ML	1	877
CALDO LAURIL TRIPTOSA (LAURIL SULFATO)	12	38,080
CALDO E COLI (EC BROTH)	12	57,817
CALDO BILIS VERDE BRILLANTE (2%)	12	76,301
PLATE COUNT AGAR 500 G	1	4,367
BOTELLA DE VIDRIO 120 ML 24 BX	48	15,863
TUBO ENSAYO 18*150IEA	288	13,863
TAPA 18MM	288	2,366
TUBO ENSAYO 6/50 DURHAN 72	3	29,328
GRADILLA PLASTICA BLANCA 18X40 LUG.5/PK	25	42,969
BOTELLA DILUCCION BOCA ESTRELLA 1	12	6,199
<b>TOTAL</b>		<b>2,069,020</b>

  
PREPARADO POR:

  
REVISADO POR:

DPB

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





## CERTIFICACIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE, CERTIFICAMOS QUE HEMOS REALIZADO EN FECHA 15 DE DICIEMBRE 2022, UN ARQUEO A LA CAJA CHICA DEL DTO. 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 15 DIAS DEL MES DICIEMBRE 2022



**LIC ARSENI0 LANTIGUA**  
**REVISION Y ANALISIS OPERACIONAL**





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

RNC 40505171-1

**FORMULARIO DE ARQUEO CAJA VARIAS**

CAJA YILMA MARTINEZ  
ENCARGADO RNC LABORATORIO  
CAJA CHICA

FECHA 15-12-2022

PESOS EN RD \$

BILLETES	CANTIDAD	TOTAL	COMENTARIOS
2000			
1000			
500			
200			
100			
50	2	100	
20			
MONEDAS			
25			
10			
5			
1			
TOTAL EF.		100	
OTROS VALORES	<u>Suministro</u>	13300	
COMPROBANTES		1600	
TOTAL GRAL.		15000	
FONDOS CAJA		15000	
SOBRANTES/FALTANTES		—	

ESTE FONDO FUE CONTADO EN MI PRESENCIA POR ANSELMO LANTIERO  
EN CALIDAD DE ANALISTA

LO QUE DOY FE DE ESTE  
TOTAL.

FIRMA

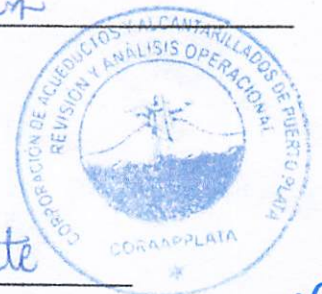
CED.

FUNCION

Yoncha Almonte

031-0122022-4

Asistente



ONB

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





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

Contraloría General de la República Dominicana  
Dirección de Auditoría Interna Gubernamental

Arqueo de Cajas y Valores

Al 14 de Dici 2022

FORM-AC

Entidad: CORAAPPLATA

LABORATORIO

Departamento:

Billetes y Monedas	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00		-
500.00		-
200.00		-
100.00		-
50.00	2	100 -
25.00		-
20.00		-
10.00		-
5.00		-
1.00		-
<b>Total Billetes y Monedas</b>		<b>RD\$ 100 -</b>
Comprobantes definitivos del Número	<u>1501</u> No. <u>1505</u>	1600 -
Comprobantes Provisionales del No.	_____ al No. _____	
Cheque de Reposición		13,300
<b>Total Efectivo y Comprobantes</b>		<b>RD\$ 15,000 -</b>
Monto del fondo		15,000 -
Total Efectivo y Comprobantes		RD\$ 15,000 -
Faltante y Sobrante		RD\$ -

Observaciones:

Yandra Duarte

Custodio

[Signature]  
Realizado por

OPB

## CERTIFICACIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE, CERTIFICAMOS QUE HEMOS REALIZADO EN FECHA 15 DE DICIEMBRE 2022, UN ARQUEO A LA CAJA CHICA DEL DTO. DE SANEAMIENTO Y CALIDAD DE AGUA POTABLE, UBICADA EN EL LABORATORIO, 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.

EN SAN FELIPE PUERTO PLATA REP. DOM. A LOS 15 DIAS DEL MES DICIEMBRE 2022

LIC ARSENI0 LANTIGUA

REVISION Y ANALISIS OPERACIONAL



OJB





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

RNC 40505171-1

**FORMULARIO DE ARQUEO CAJA VARIAS**

CAJA ING. FRAILY REYES  
ENCARGADO CONTROL CALIDAD  
CAJA CHICA

FECHA 15-12-2022

PESOS EN RD \$

BILLETES	CANTIDAD	TOTAL	COMENTARIOS
2000	3	6000	
1000	12	12,000	
500			
200	1	200	
100	4	400	
50			
20			
<b>MONEDAS</b>			
25	1	25	
10	1	10	
5	11	55	
1	1	1	
TOTAL EF.		18,691.00	
OTROS VALORES	Solicitado	3858.-	
COMPROBANTES		2,500	
TOTAL GRAL.		25,049.00	
FONDOS CAJA		25,000.00	
SOBRANTES/FALTANTES		49	DIF. CAMBIO

ESTE FONDO FUE CONTADO EN MI PRESENCIA POR  
EN CALIDAD DE

LO QUE DOY FE DE ESTE  
TOTAL.  
FIRMA

ARSENIO LANTIGUA  
ANALISTA  
Ritina Raquel Robiquez  
CED. 037-0040641-0 FUNCION



ONB

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





Gobierno de la  
República Dominicana

Contraloría General de la República Dominicana  
Dirección de Auditoría Interna Gubernamental

Arqueo de Cajas y Valores

Al 14 de Dic 2022

FORM-AC

Entidad: CORAAPPLATA CONTROL DE CALIDAD

Departamento:

Billetes y Monedas	Cantidad	Total
2,000.00	3	6,000 -
1,000.00	12	12,000 -
500.00		
200.00	1	200 -
100.00	4	400 -
50.00		
25.00	1	25 -
20.00		
10.00	1	10 -
5.00	11	55 -
1.00		1 -
<b>Total Billetes y Monedas</b>		<b>RD\$ 18,691 -</b>
Comprobantes definitivos del Número <u>321</u> No. <u>321</u>		2,500 -
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____		3,858 -
Cheque de Reposición		-
<b>Total Efectivo y Comprobantes</b>		<b>RD\$ -</b>
Monto del fondo		25,000 -
Total Efectivo y Comprobantes		RD\$ 25,049 -
<b>Faltante y Sobrante</b>		<b>RD\$ 49 -</b>
Observaciones:		

Rhina B. Rodríguez  
Custodio

[Signature]  
Realizado por

OPB



## CERTIFICACIÓN

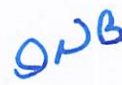
POR MEDIO DE LA PRESENTE, CERTIFICAMOS QUE HEMOS REALIZADO EN FECHA 15 DE DICIEMBRE 2022, UN ARQUEO A LA CAJA CHICA DEL DTO. DIRECCION GENERAL, UBICADA EN LA CALLE VILLA NUEVA, OFICINA PRICIPAL DE CORRAAPPLATA.

EN DICHO ARQUEO OBSERVAMOS QUE TODOS LOS REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA PERSONA AUTORIZADA ESTABAN CORRETO, ASI COMO LOS FONDOS DE RD 150,000 PESOS ASIGNADO A LA MISMA.

EN SAN FELIPE PUERTO PLATA REP. DOM. A LOS 15 DIAS DEL MES DICIEMBRE 2022



**LIC ARSENI0 LANTIGUA**  
**REVISION Y ANALISIS OPERACIONAL**





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

RUC 40660771-1

CAJA  
ENCARGADO

Dirección General  
caja chica

FECHA 15-12-2022

PESOS EN RD \$

BILLETES	CANTIDAD	TOTAL	COMENTARIOS
2000			
1000	15	15000	
500	15	7500	
200	73	14600	
100	23	2300	
50			
20			
<b>MONEDAS</b>			
25	4	100	
10	8	80	
5	8	40	
1	15	15	
<b>TOTAL EF.</b>		<b>39635</b>	
<b>OTROS VALORES</b>	<u>Solicitud</u>	<u>50,878.38</u>	
<b>COMPROBANTES</b>		<u>59518.00</u>	
<b>TOTAL GRAL.</b>		<u>150,028.38</u>	
<b>FONDOS CAJA</b>		<u>150,000.00</u>	
<b>SOBRANTES/FALTANTES</b>		<u>28.38</u>	<u>DIF cambio</u>



ESTE FONDO FUE CONTADO EN MI PRESENCIA POR  
EN CALIDAD DE

Anselmo Laurigua

ANIMISTA

LO QUE DOY FE DE ESTE  
TOTAL.

0370064391-3

FIRMA

CED.

FUNCION

[Signature]





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

Contraloría General de la República Dominicana  
Dirección de Auditoría Interna Gubernamental

Arqueo de Cajas y Valores

Al \_\_\_\_ de \_\_\_\_ 2022

FORM-AC

Entidad: CORAAPPLATA

Departamento:

Billetes y Monedas	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00	28	28,000.-
500.00	14	7,000.-
200.00	79	15,800.-
100.00	27	2,700.-
50.00	2	100.-
25.00	6	150.-
20.00		-
10.00	11	110.-
5.00	6	30.-
1.00	15	15.-
<b>Total Billetes y Monedas</b>		<b>RD\$ 53,905.-</b>
Comprobantes definitivos del Número <u>4823</u>	No. <u>4836</u>	45,248.50
Comprobantes Provisionales del No. _____	al No. _____	
Cheque de Reposición		50,875.38
<b>Total Efectivo y Comprobantes</b>		<b>RD\$ 150,028.88</b>
Monto del fondo		150,000.-
<b>Total Efectivo y Comprobantes</b>		<b>RD\$ 150,028.88</b>
<b>Faltante y Sobrante</b>		<b>RD\$ 28.88</b>
Observaciones:		

Custodio

Realizado por

DJB

## CERTIFICACIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE, CERTIFICAMOS QUE HEMOS REALIZADO EN FECHA 15 DE DICIEMBRE 2022, UN ARQUEO A LA CAJA CHICA DEL DTO. DE TESORERIA, UBICADA EN LA CALLE VILLA NUEVA, OFICINA PRICIPAL DE CORRAAPPLATA.

EN DICHO ARQUEO OBSERVAMOS QUE TODOS LOS REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA PERSONA AUTORIZADA ESTABAN CORRETO, ASI COMO LOS FONDOS DE RD 100,000 PESOS ASIGNADO A LA MISMA .

EN SAN FELIPE PUERTO PLATA REP. DOM. A LOS 15 DIAS DEL MES DICIEMBRE 2022

**LIC ARSENIO LANTIGUA**  
REVISION Y ANALISIS OPERACIONAL







**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA**  
**(CORAAPLATA)**  
 INC 400071-1

CAJA  
ENCARGADO

TESORERÍA  
CAYÁ CILUÁ

FECHA

13-12-2022

PESOS EN RD \$

BILLETES	CANTIDAD	TOTAL	COMENTARIOS
2000			
1000			
500	1	1000	
200	3	1500	
100			
50	44	4400	
20	124	6200	
MONEDAS			
25			
10	5		
5			
1	5	25	
TOTAL EF.	19	19	
		13,144.00	
OTROS VALORES	Solicitado	36566.11	
COMPROBANTES		50,344.80	
TOTAL GRAL		100,054.91	
FONDOS CAJA		100,000.00	
SOBRANTES/FALTANTES		54.91	Dic cambio

*[Handwritten signature]*

*OJB*



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

Ascensio Lavignat

CED.

039-009117-3 FUNCION

Encargada





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

Contraloría General de la República Dominicana  
Dirección de Auditoría Interna Gubernamental

Arqueo de Cajas y Valores

Al 14 de Dic 2022

FORM-AC

Entidad: CORAAPPLATA TESORERIA

Departamento:

Billetes y Monedas	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00	1	1,000.-
500.00		-
200.00		-
100.00	70	7,000.-
50.00	141	7,050.-
25.00		-
20.00		-
10.00		-
5.00	75	75
1.00	19	19
<b>Total Billetes y Monedas</b>		<b>RD\$ 15,144</b>
Comprobantes definitivos del Número <u>24304</u> No. <u>24339</u>		61,400.00
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____		23,500.00
Cheque de Reposición		
<b>Total Efectivo y Comprobantes</b>		<b>RD\$ 100,054.00</b>
Monto del fondo		100,000.00
<b>Total Efectivo y Comprobantes</b>		<b>RD\$ 100,054.00</b>
<b>Faltante y Sobrante</b>		<b>RD\$ 54.00</b>
Observaciones:		

Custodio

Realizado por

OPB