



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPLATA)

RNC 40505171-1


Estado de Situación Financiera Al 30 de Junio de 2024 y 2023 (Valores en RDS)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	548,751,776	482,247,403
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	1,965,928,474	2,393,414,094
Inventarios (Nota 9)	5,308,570	5,013,789
Pagos anticipados (Nota 10)	975,170	916,344
Total activos corrientes	<u>2,520,963,989</u>	<u>2,881,591,630</u>
Activos no corrientes		
Propiedad, Planta y equipos neto (Nota 11)	1,092,741,535	868,311,572
Total activos no corrientes	<u>1,092,741,535</u>	<u>868,311,572</u>
Total activos	<u>3,613,705,525</u>	<u>3,749,903,202</u>
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 12)	1,488,849	2,068,950
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 13)	41,729,058	109,178,200
Provisiones a corto plazo (nota 14)	82,309,757	-
Otros pasivos corrientes (Nota 15)	9,604,046	22,002,674
Total pasivos corrientes	<u>135,131,710</u>	<u>133,249,824</u>
Total pasivos	<u>135,131,710</u>	<u>133,249,824</u>
Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)		
Capital	1,014,524,280	1,014,524,280
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	281,580,086	146,688,864
Ajuste al patrimonio de periodos Anteriores (+ ó -)	-	(4,940,542)
Resultados acumulados	2,182,469,449	2,460,380,776
Total activos netos/patrimonio	<u>3,478,573,815</u>	<u>3,616,653,379</u>
Total pasivos y activos netos/patrimonio	<u>3,613,705,525</u>	<u>3,749,903,202</u>

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


Oliver Nazario Brugal
Director General

Máximo Antonio Herrera Salvador
Director Administrativo Financiero.


Diana Polanco Gonzalez
Enc. Contabilidad


Nancy M. Gonzalez Sandoval
Contadora

Calle Villanueva #44. Puerto Plata, República 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 2024 y 2023 (Valores en RD\$)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Ingresos (Nota 17,18,19)		
Ingresos por transacciones con contraprestación	322,677,028	288,201,699
Transferencias y Donaciones	287,164,665	180,369,082
Recargos, multas y otros ingresos	7,121,205	4,042,792
Total ingresos	616,962,898	472,613,573
Gastos (Notas 20, 21, 22, 23 y 24)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	124,412,132	121,786,197
Suministros y materiales para consumo	14,871,217	255,268
Gasto de depreciación y amortización	7,047,015	3,400,413
Otros gastos	188,057,690.26	199,540,116
Gastos financieros	994,758	942,685
Total gastos	335,382,811	325,924,679
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	281,580,086	146,688,894


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

Nota 01: En el Rendimiento Financiero, los ingresos están realizados por el método 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, República Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608




CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

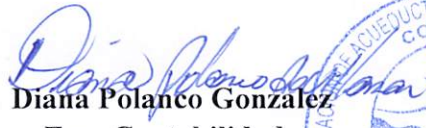
Estado de Flujo de Efectivo Del ejercicio terminado al 30 de Junio 2024 y 2023 (Valores en RD\$)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	142,550,750	127,826,013
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	287,164,665	180,369,082
Otros cobros	7,121,205	4,042,792
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(91,232,922)	(110,310,761)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(13,686,974)	(11,475,436)
Pagos de pensiones y jubilaciones	-	-
Pagos a proveedores	(14,871,217)	(255,268)
Otros pagos	(186,841,039)	(254,639,896)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	130,204,468	(64,443,474)
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(20,087,074)	(185,487)
Construcción en proceso	(58,738,527)	(43,395,935)
Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(78,825,602)	(43,581,422)
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	51,378,866.85	(20,862,052)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	497,372,909	503,109,455
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	548,751,776	482,247,403




Oliver Nazario Brugal
Director General


Máximo Antonio Herrera Salvador
Director Administrativo Financiero.


Diana Polanco Gonzalez
Enc. Contabilidad


Nancy M. Gonzalez Sandoval
Contadora General

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



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

Estado de Cambio de Activo / Patrimonio Del ejercicio terminado al 30 de Junio del 2024 y 2023 (Valores en RDS)

	Capital Aportado	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
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 de 2023	-	<u>2,602,129,099</u>	<u>3,616,653,379</u>
Saldo al 31 de diciembre de 2023	1,014,524,280	2,948,179,492	3,962,703,772
Ajuste al patrimonio de periodos Anteriores (+ ó -)		(765,710,043)	(765,710,043)
Resultado del período		281,580,086	281,580,086
Saldo al 30 de junio, 2024	<u>1,014,524,280</u>	<u>2,464,049,535</u>	<u>3,478,573,815</u>

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

NOTA: En el estado de cambio del patrimonio y el estado de situación, hay una variación. Debido a cierre de cuantas por pagar y cuenta por cobrar que permanecían en balance de años anteriores y las cuales procedimos a cerrar, afectando la disponibilidad de periodos anteriores y disminuyendo la cuenta por pagar y por cobrar y a reclasificaciones de asientos y ajuste a cuentas que permanecían habilitada y procedimos a cerrarla.



Oliver Nazario Brugal
Director General

Máximo Antonio Herrera Salvador
Director Administrativo Financiero.

Diana Polanco González
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 Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Al 30 de Junio 2024
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de pagos por Funciones)

CONCEPTO		PRESUPUESTO REFORMULADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	VARIACIONES
1.1	INGRESOS TOTALES	1,052,748,958.80	436,836,619.82	41%	615,912,338.98
1.1.6	Transferencia Corriente Recibida del gobierno central	362,475,027.00	181,954,664.86	50%	180,520,362.14
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	300,000,000.00	149,671,954.96	50%	150,328,045.04
1.2.4	Ingresos de capital	150,300,000.00	105,210,000.00	70%	45,090,000.00
3.1.1	Disminución de activos financieros	239,973,931.80	-		239,973,931.80
CONCEPTO		PRESUPUESTO REFORMULADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	VARIACIONES
2.1	GASTOS TOTALES	1,052,748,958.84	362,235,642.78	34%	615,912,339.02
2.1	Remuneraciones y Contribuciones	264,393,356.79	104,922,896.27	40%	159,470,460.52
2.2	Contratación de Servicios	397,132,794.96	163,615,928.41	41%	233,516,866.55
2.3	Materiales y Suministros	46,336,749.87	14,871,216.60	32%	31,465,533.27
2.4	Transferencias Corrientes	210,000.00	-	0%	210,000.00
2.6	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	47,259,537.85	20,087,074.38	43%	27,172,463.47
2.7	Gastos de Capital	297,416,519.37	58,738,527.12	20%	238,677,992.25
RESULTADO ECONOMICO DE LA CUENTA					
RESULTADO FINANCIERO (1-2)			74,600,977.04		(74,600,977.04)

Nota: La ejecución presupuestaria por concepto es diferente en cuanto a monto D\$ ejecutado en SIOGEF, porque estamos agregando el formulario Pagos Percepcion, que hasta la fecha, solo esta en status creado.




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

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 2024, los principales funcionarios de La Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) son los siguientes:

Nombre

Oliver Nazario Brugal
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 2024 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.

DNB

NG

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.

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>
Mobiliarios y equipos	Vida Útil 4 Años -10 Años

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

PRP

OPB

NG

OPB

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 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Al 30 de Junio, de los periodos fiscales 2024-2023, las cuentas bancarias presentan los siguientes balances RD\$ 548,751,776. y RD\$ 482,242,403. Según Detalle:

Descripción	2024	2023
Cuenta Banreservas Institucional cta. 070-005011-6	6,412,167	7,480,994
Cta Especial Banreservas cta. 070-005078-7	251,987	254,087
Cta Banreserva (Servicio de Recaudo #070-005071-8)	5,071,381	4,931,823
Cta Banreservas (Corte y Rec. # 070-006272-6)	589,140	1,194,852
Cta Unica SIGEF 999-509700-0	535,987,101	468,095,647
Caja Chica Dirección General	200,000	150,000
Caja Chica Tesorería de Calidad	200,000	100,000
Caja Chica de Laboratorio	15,000	15,000
Caja chica Depto. de Saneamiento	25,000	25,000
Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo	548,751,776	482,242,403

Nota #8 Cuenta por Cobrar a Corto Plazo

Al 30 de Junio, de los periodos fiscales 2024-2023, 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\$ 1,965,928,474. Y RD\$ 2,393,414,094. según se detalla:

Descripción	2024	2023
Cuenta por Cobrar a Corto Plazo:		
Solares y Parques	195,103	240,782
Residenciales	1,327,179,610	1,628,477,194
Instituciones Públicas	30,996,148	29,245,451
Sector Comercial	395,438,218	484,536,462
Sin Fines de Lucro (ONG)	10,747,647	9,827,261
Zona Industrial	5,870,296	31,225,520
Hoteles	45,668,386	41,307,361
Avance a Obras	67,666,667	67,666,667
Compras en Proceso	-	4,078
Avance a Trabajos	58,246,095	58,441,639
Cuentas por Cobrar Empleados	(14,847)	(1,094,211)
Otras Cuentas Por Cobrar	23,935,152	43,535,890
TOTAL	1,965,928,474	2,393,414,094

DA

CA

ONB

Ng

Cuenta por Cobrar Instituciones Publicas

Sistema Nacional de Atencion y emergencia 911	19,872	-
Direccion General de Aduana	7,024.00	2,668.00
Ministerio de Agricultura	126,492.00	94,920.00
Fuerza Armada de la Republica (Puerto Plata)	-	101,014.00
Ayuntamientos Municipales (Puerto Plata y sus Municipios)	7,260,975.00	5,688,025.00
Cuerpo Especializado Seguridad Puertuaria (CESEP)	5,130.00	4,050.00
Cuerpo Especializado de Seguridad Turistica (CESTUR)	19,260.00	22,270.00
Instituto Postal Dominicana (Oficina de Correo)	339,739.00	687,209.00
Ministerio Casa y Escuela de Cultura	57,639.00	493,831.00
Ministerio de Deporte y Recreacion	3,068,403.00	2,510,357.00
Direccion General de Seguridad de Transito y Transporte Terreste (DIGESETT)	56,231.00	182,428.00
Direccion Nacional de Control de Droga (DNCD)	15,519.00	2,957.00
Ministerio de Educacion	12,899,563.00	12,492,500.00
Ejercito Nacional	346,616.00	251,614.00
Direccion General de Ganaderia	4,320.00	1,800.00
Instituto Nacional de Atencion Integral a la primera infancia (INAIPI)	78,131.00	63,087.00
Concejo Estatal del Azucar (Ingenio Amistad CEA)	15,420.00	66,740.00
Junta Central Electoral (Puerto Plata y su Municipio)	158,712.00	173,251.00
Poder Judicial	56,609.00	48,206.00
Ministerio de la Mujer	31,968.00	35,249.00
Ministerio de Medio Ambiente	5,040.00	2,250.00
Direccion General de Migracion	1,848.00	1,598.00
Direccion General de pasaporte	3,431.00	1,298,605.00
Ministerio de Obra Publica y Comunicaciones	4,320.00	4,500.00
Ministerio de Interior y Policia	-	90,918.00
Direccion Puertuaria Dominicana	3,140.00	1,556.00
Ministerio de Salud Publica	5,913,572.00	4,846,943.00
Ministerio de Turismo	17,144.00	8,395.00
Universidad Autonoma de Santo Domingo (CURA-UASD)	96,124.00	24,328.00
EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA	40,724.00	44,182.00
Oficina Senatorial	552.00	-
Proteccion Al Consumidor (PROTECOM)	1,080.00	-
Procuraduria General de la Republica	25,923.00	-
Policia Nacional	275,745.00	-
Instituto Nacional de Formación Tecnico Profesional (INFOTEP)	6,624.00	-
Gobernacion Provincial	8,298.00	-
Instituto Dominicano de Prevencion y proteccion de Riesgo Laborales (IDOPRIL)	9,762.00	-
Direccion General de Impuestos Internos	882.00	-
Banco Agricola	5,034.00	-
Banreservas	9,282.00	-
TOTAL	30,996,148	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.

Nota #9 Inventarios

Al 30 de Junio, de los periodos fiscales 2024 y 2023 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\$ 5,308,570 Y RD\$ 5,013,789. Según se detalla:

Descripción	2024	2023
Inventarios de Consumo y Prestacion de Servicio	1,070,108	1,161,910
Inventarios de Materiales en Almacén	4,038,046	3,738,999
Inventario de Material Gastable de Oficina	200,416	112,881
TOTAL	5,308,570	5,013,789

Nota #10 Los Pagos por Anticipados

Al 30 de Junio, de los periodos fiscales 2024 y 2023 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\$ 975,170. Y RD\$ 916,344. Según se detalla:

Descripción	2024	2023
Pagos por Anticipados:		
Seguro de Vehiculos	727,307	558,968
Seguro Incendio	198,367	173,860
Seguro Responsabilidad Civil	18,046	46,110
Seguro Fidelidad 3D	22,620	22,620
Antivirus	8,830	114,785
TOTAL	975,170	916,344

DPA

SA

NG

QWB

Nota#11 Propiedad Planta y Equipos

Al 30 de Junio, de los periodos fiscales 2024 y 2023, los balances de las cuentas de Activos No Financieros (Neto) son de RD\$ 1092,741,535. Y RD\$ 868,311,572., según detalle:

Descripción	2024	2023
Propiedad Planta y Equipos	1,513,597,885	1,278,772,996
Depreciación acumulada	(420,856,350)	(410,461,423)
Total, Propiedad Planta y Equipos	1,092,741,535	868,311,572

	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		12,846,909	418,452,466	29,067,022	59,934,993	894,304,722	1,420,862,309
Adiciones	96,413		154,999.0	3,434,353	1,728,737	19,727,118	67,593,957	92,735,576
Retiros								
otros								
Transferencias								
Saldo al final del periodo	6,352,610	-	13,001,908	421,886,819	30,795,759	79,662,111	961,898,679	1,513,597,885.27
Dep. Acum. al inicio del periodo			4,321,489	368,869,767	23,363,440	17,254,638		413,809,335
Cargo del periodo			8,045	2,972,857	1,462,336	2,603,777		7,047,015
Retiros								
Saldo al final del periodo	-		4,329,534	371,842,624	24,825,777	19,858,415	-	420,856,350
Prop. planta y equipos neto	6,352,610		8,672,374	50,044,195	5,969,982	59,803,696	961,898,679	1,092,741,535.35

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

La diferencia presentada con el flujo de efectivo se debe a la adquisicion de vehiculos los cuales se resivieron y se le dio entrada tanto en el SIAB como en el sistema de contabilidad, pero presupuesto no lo ha contemplado porque el pago no se ha realizado por completo. 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.

La construccion en proceso no ha disminuido, debido a que hay obras que se encuentran en etapa terminada, pero no entregada, ya que los contratista deben de entregar al departamento de fiscalizacion de obras de nuestra institucion varios documentos, para luego el departamento de planificacion y desarrollo certifique que han cumplido con el pliego de condiciones establecidas en el contrato.

	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								
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

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.

OR

OR

NG

ONB

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	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 GABRERA	REH LINEA IMPULSION ACUEDUCTO CANDELON	19,029,468
JANETT EVELIO POLANCO RIVERA	REH LINEA 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 MARGOS	11,677,424
CALVIN ANTONIO SANTIAGO	REH LINEA CONDUCCION AC. EL MAMEY LOS HIDALGOS	9,325,443
INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SANITARIO, SRL	CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION AC. MARTIN ALONZO	2,205,657
INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SANITARIOS, SRL	INST. ELECTROMECANICAS AC. MARTIN ALONZO	1,319,627
INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SANITARIOS, SRL	CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION AC. LAS CANAS	1,413,919
INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SANITARIOS, SRL	INST. ELECTROMECANICAS 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	13,396,127
AISER, SRL	CONSTRUCCION ACUEDUCTO MOSOVI-MONTELLANO	30,779,157
JOSE MIGUEL TAVAREZ	AMPLIACION LINEA 30 CONEXION 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	1,568,544
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	19,956,177
ARIEL YODERMY CASTILLO	CONST. RELEVO Y LINEA IMPULSION ZONA BAJA	11,089,144
KNORTH CONSTRUCCION, SRL	CONST. COLECT. AGUA RESID. CAÑADA VISTA	18,251,916
NILDA ALTAGRACIA SANDOVAL	CONST. COLECT. AGUA RESIDUALES BARRIO TRES	5,355,165
WALY ANTONIO COLON GUZMAN	CONST. EDIFICACION LABORATORIO AC. PUERTO PLATA	7,421,705
ALEJANDRO A CRUZ	CONST. ACUEDUCTO LA VIGIA- LAS TRES CANAS PARTE C	7,222,119
ELIAS BIENVENIDO MELO NUÑEZ	CONST. ACUEDUCTO VILLA BETHANIA Y ENMANUEL	8,544,442
ROMAN ANEUDI SANTOS PILAR	SISTEMA AMPLIACION AGUA POTABLE GUANANICO	19,088,609
MARIO JOSE HURTADO IMBERT	CONSTRUCCION EDIFICIO GENERAL DE OPERACION	47,085,941
DOS CAMINOS DEVELOPMENT, SRL	CONSTRUCCION ACUEDUCTO ESTERO HONDO	74,232,627
ESTEBAN POLANCO MOLINA	AMPLIACION ACUEDUCTO CABARETE- SOSUA	19,271,375
SUSAN DEL PILAR MORONTA DE POLANCO	AMPLIACION ACUEDUCTO LA CATALINA	7,496,495
WASCAR DE JESUS VASQUEZ	AMPLIACION ACUEDUCTO DE SAN MARCOS	9,451,027
ESPIRAL, SRL	AMPLIACION ACUEDUCTO MARIA O- SOSUA	15,480,161
QUACON, SRL	LINEA COLECTORA AGUA RESIDUALES C.A. LOS LLIBRES	9,667,591
	TOTAL	961,898,679

DA

Q

NG

DUB

Nota# 12 Cuentas por pagar Corto plazo

Las cuentas por pagar a corto plazo al 30 de Junio de los periodos 2024 y 2023, son de RD\$ 1,488,849 y RD\$2,068,950. Según detalle:

Descripción	2024	2023
Proveedores Locales	1,488,849	2,068,950
Proveedores Especiales (Contratista de Obras)	-	-
TOTAL	1,488,849	2,068,950

12.1 DESCRIPCION PROVEEDORES

	VALOR
CENTRO COMERCIAL BISONO	20,685
DISPRODELS SRL	1,083,295
DOMINIOS VIRTUALES EN INTERNET	66,061
GERTRUDIS JIMENEZ MARTINEZ	57,630
LA MESA 7 SRL	80,641
SANTA PETRONILA DE LA CRUZ	111,783
STEVEN RAFAEL RAMOS CASTILLO	62,055
VILMA F. MARTINEZ VARGAS	6,700
TOTAL	1,488,849

Nota# 13 Retenciones y Acumulaciones por Pagar

Un detalle de la Retenciones y Acumulaciones por Pagar al 30 de Junio de los periodos 2024 y 2023, son de RD \$41,729,058. y RD\$ 109,178,200. Según detalle:

Descripción	2024	2023
vacaciones por pagar		26,721,960
Regalía por pagar		7,305,746
Prestaciones por pagar		33,518,179
Retenciones de empleados	-	295,333
Retencion 2% (norma 07-2007)	2,016	2,149
Retencion 10% RTVD	1,858,107	1,858,107
Retencion 10% ley 557-05	1,301,393	1,301,393
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)	426,473	11,046
Retencion 5% ley 253-12	2,386,477	2,429,887
Retencione 27% remesas al exterior	20,192	-
TOTAL	41,729,058	109,178,200

NOTA: Las retenciones del 27% remesas al exterior corresponden al pago realizao a MICROSOFT por concepto de licencias de office 365 y exchange online

DA

Nota# 14 Provisiones a Corto Plazo

Un detalle de las Provisiones a corto plazo al 30 de Junio de los periodos 2024 y 2023, son de RD \$82,309,757. y RD\$ 0.00. Según detalle:

Descripción	2024	2023
vacaciones por pagar	34,136,777	-
Regalía por pagar	7,309,436	-
Prestaciones por pagar	40,863,544	-
TOTAL	82,309,757	-

DA

NG

DNB

Nota# 15 Otros Pasivos Corrientes

Un detalle de Otros Pasivos Corrientes al 30 de Junio de los periodos 2024 y 2023, son de RD \$ 9,604,046. y RD\$22,002,674.

Según detalle:

Descripción	2024	2023
C X P Empleados	-	13,318,595
C x P Banco de Reservas	1,407,469	1,489,331
Hector Aurelio Martinez Acosta	-	431,271
Eminsa Empresa de Ingenieria, S A	-	197,750
Sarita y Asoc. S A	2,409,944	2,409,944
Ing. Rafael Emilio Marmolejos Goriup	-	29,747
Constructora Kuky Silverio IND	1,493,437	1,493,437
Ramon Carpio del Carmen	-	1,260,648
Impresos Lagombra Gomez Srl	-	25,700
Enpapelarte SRL	99,457	
Garcia & Llerandi SAS	126,260	
AAA Dominicana	1,801,413	
Otras cuentas por pagar	2,266,066	1,346,250
TOTAL	9,604,046	22,002,674

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. Cuenta por pagar AAA Dominicana por prestacion de servicio en la gestion de cobro.

Nota# 16 Activos Netos/Patrimonio

Capital Al 30 de Junio de los periodos 2024 y 2022, son de RD \$ 3,478,573,815. y RD\$ 3,616,653,379. la composición del capital de la Institución es como sigue:

Descripción	2024	2023
Capital	1,014,524,280	1,014,524,280
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro) del periodo	281,580,086	146,688,864
Ajuste al Patrimonio de Periodos Anteriores	(765,710,043)	(4,940,541)
Resultado acumulado	2,948,179,491	2,460,380,776
TOTAL	3,478,573,815	3,616,653,379

En el estado de cambio del patrimonio y el estado de situación, hay una variación. Debido a cierre de cuantas por pagar y cuenta por cobrar que permanecian en balance de años anteriores y las cuales procedimos a cerrar, afectando 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. como evidencia ver documento anexos scaneado.

Estado de Rendimiento Financiero**Nota# 17 Ingresos por Trans. con contraprestación**

Al 30 de Junio, de los periodos fiscales 2024 y 2023, 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 RDS322,677,028. Y RD\$ 288,201,669., en el cual hubo un aumento de RD\$ 34,475,359. equivalente a un 11.9622%, según detalle:

Descripción	2024	2023
Ingresos por Transacciones con contraprestación:		
Solares y Parqueos	32,268	28,820
Residenciales	231,101,287	206,410,035
Instituciones Públicas	4,614,281	4,121,284
Sector Comercial	73,634,898	65,767,621
Sin Fines de Lucro (ONG)	1,161,637	1,037,526
Zona Industrial	5,614,580	5,014,709
Hoteles	6,518,076	5,821,674
TOTAL	322,677,028	288,201,669

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# 18 Transferencia y Donaciones

Al 30 de Junio, de los periodos fiscales 2024 y 2023, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata, en aportes corriente, capital y energia no cortable el total recibido por transferencia fueron de RD\$ 287,164,665. Y RD\$ 180,369,082., en el cual hubo un aumento de RD\$ 106,795,583. equivalente a un 59.2095%, según detalle:

Descripción	2024	2023
Transferencias Corriente Ministerio de Hacienda	30,962,440	10,034,280
Transferencias Capital Ministerio de Hacienda	105,210,000	60,120,000
Transf. Corriente Energía no Cortable Ministerio de Hacienda	150,992,225	110,214,802
TOTAL	287,164,665	180,369,082

Nota# 18 Recargos, multas y otros ingresos

Al 30 de Junio, de los periodos fiscales 2024 y 2023, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata, por la partida de otros cobros, los ingresos fueron de RD\$7,121,205 . Y RD\$ 4,042,792., en el cual hubo un aumento de RD\$ 3,078,413. equivalente a un 75.5848%, según detalle:

Descripción	2024	2023
Otros Ingresos por Servicios	7,121,205	4,042,791.72
TOTAL	7,121,205	4,042,792

Nota # 20 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Al 30 de Junio, de los periodos fiscales 2024 y 2023 la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata, sus Sueldos, Salarios y beneficios a empleados fueron de RD\$ 124,412,132. Y RD\$ 121,786,197., en el cual hubo un aumento de RD\$ 2,625,935., equivalente a un 2.1562%, según detalle:

Descripción	2024	2023
Sueldos para cargos fijos	89,497,955	89,447,575
Prestaciones Económicas	7,157,285	7,173,744
Regalía pascual	7,385,636	7,402,620
Vacaciones	4,761,250	4,782,223
Contribuciones a la Tesorería de la Seguridad Social	13,686,974	11,475,436
Otros Beneficios a Empleados	1,923,032	1,504,600
TOTAL	124,412,132	121,786,197

Nota # 20.1 Contribuciones a la Tesorería de la Seguridad Social

Descripción	2024	2023
Fondo de Pensiones	6,325,914	5,306,010
Riegos laborales	1,044,600	867,595
Sistema Familiar de Salud	6,316,460	5,301,830
TOTAL	13,686,974	11,475,436

Nota# 21 Suministro y materiales para consumo

Al 30 de Junio, de los periodos fiscales 2024 y 2023, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata, su Suministro y materiales para consumo fueron de RD\$ 14,871,217. Y RD\$ 255,268., en el cual hubo un aumento de RD\$ 14,360,690, equivalente a un 56.2573%, según detalle:

Descripción	2024	2023
Materiales de Oficina y Limpieza	14,871,217	255,268
Total	14,871,217	255,268

CORAAPPLATA trabaja con un sistema diseñado para una empresa privada, los estados financieros y Presupuesto trabaja con un sistema gubernamental, por lo cual nos estamos adaptando a trabajar por lo devengado por el SIGEF, mientras que el semestre del 2023 se mantuvo como ya se había trabajado.

Nota# 22 Gastos de depreciación y amortización

Al 30 de Junio, de los periodos fiscales 2024 y 2023, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata, sus gastos de depreciación y amortización fueron de RD\$ 7,047,015. Y RD\$ 3,400,413., en el cual hubo un aumento de RD\$ 3,646,603., equivalente a un 107.24%,

Descripción	2024	2023
Gasto de Depreciación y Amortización:		
Depreciación Edificio y Componente	8,045.17	12,921.80
Depreciación Maquinaria y Equipos	2,972,857	2,223,952
Depreciación. de Mobiliarios y Eq. Oficina	1,462,336	1,162,898
Depreciación. Equipo de Transportes y Otros	2,603,777	641
TOTAL	7,047,015	3,400,413

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.

DP

DP

NG

DNB

Nota# 23 Otros gastos

Al 30 de Junio, de los periodos fiscales 2024 y 2023, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata, sus Otros gastos fueron de RD\$ 188,057,690. Y RD\$ 199,540,116., en el cual hubo una disminucion de RD\$ 11,482,426. equivalente a un 5.7544%, según detalle:

Descripción	2024	2023
Servicios Generales	118,276,500	145,219,443
Costo de venta	2,105,673	2,257,232
Gastos Administración	682,050	563,202
Gastos de Representación	40,302	155,190
Gastos de Arrendamientos	2,367,281	1,129,904
Reparaciones y Mantenimientos	16,295,312	7,960,848
Gastos de Ventas	48,290,571	42,254,296
TOTAL	188,057,690	199,540,116

Nota: La variacion entre contabilidad y presupuesto en el gasto, se debe a que contabilidad registra las reventas realizadas para la preataciones, y gasto por depreciacion de los activos. La ejecución presupuestaria por concepto es diferente en cuanto al monto RD\$ ejecutado en SIGEF, porque estamos agregando el Formulario Pagos Precepción, que hasta la fecha, solo está en estatus creado. Por monto de RD\$ 62,922,683.46

Nota# 24 Gastos Financieros

Al 30 de Junio, de los periodos fiscales 2023 y 2022, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata, los Gastos Financieros fueron de RD\$ 994,758. Y RD\$ 942,685., en el cual hubo un aumento de RD\$52,073. equivalente a un 5.5239%, según detalle:

Descripción	2023	2022
Comisiones y gastos financieros	994,758	942,685
Total gastos financieros ERF	994,758	942,685

Los gastos financieros estan compuestos por los siguientes cargos: por el manejo de las cuentas bancarias, por transferencia bancarias, confeccion de cheques, el sistema de cobro a traves la web, comision por pago a traves de tarjetas de credito de las compañías cardnet, AMEX y Visanet. entre otros cargos.



PR

SE

NG

ONB



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

RNC 40505171-1

**CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO, 2024
VALOR EN RD\$
CUENTA UNICA**

BALANCE SEGUN BANCO	535,987,100.99
TRANSFERENCIAS EN TRANSITO	-
SUB-TOTAL	535,987,100.99
CHEQUES EN TRANSITO	-
NOTA DEBITO	-
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO	535,987,100.99
BALANCE ANTERIOR SEGUN LIBRO	568,197,499.79
TRANSFERENCIAS EMITIDAS	-
CUANTA PAGADA POR TRANSFERENCIA USUARIO	111,153.00
DEPOSITOS EFECTUADOS	37,780,307.99
	-
	-
SUB-TOTAL	606,088,960.78
TRANSFERENCIAS EMITIDAS	70,101,859.79
	-
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO	535,987,100.99
	0.00



[Signature]
PREPARADO POR:

[Signature]
REVISADO POR:

[Handwritten initials]





CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO, 2024 VALOR EN RD\$ CUENTA No. 070-005011-6

BALANCE SEGUN BANCO	6,297,032.22
	-
TRANSFERENCIAS EN TRANSITO	186,503.00
SUB-TOTAL	6,483,535.22
CHEQUES EN TRANSITO	71,368.69
NOTA DEBITO	-
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO	6,412,166.53
BALANCE ANTERIOR SEGUN LIBRO	2,020,198.59
CUANTA PAGADA POR TRANSFERENCIA USUARIO	47,241.00
DEPOSITOS EFECTUADOS	14,305,703.56
CHEQUE NULO no,	-
	-
SUB-TOTAL	16,373,143.15
CHEQUES EMITIDOS	9,943,379.23
COMISION BANCARIA	17,597.39
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO	6,412,166.53
	(0.00)



PREPARADO POR:

REVISADO POR:





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

RNC 40505171-1

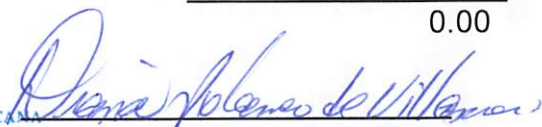
**CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO 2024
VALOR EN RD\$
CUENTA No. 070-005078-7**

BALANCE SEGUN BANCO	251,986.68
DEPOSITOS EN TRANSITO	-
SUB-TOTAL	251,986.68
CHEQUES EN TRANSITO	-
NOTA DE CREDITO	-
NOTA DEBITO	-
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO	251,986.68
BALANCE ANTERIOR SEGUN LIBRO	252,161.68
CHEQUES NULOS	-
DEPOSITOS EFECTUADOS	-
SUB-TOTAL	252,161.68
CHEQUES EMITIDOS	-
CARGOS BANCARIOS	175.00
CONFECCION DE CHEQUES	-
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO	251,986.68
	0.00




PREPARADO POR:




REVISADO POR:

PNB



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

RNC 40505171-1

**CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO, 2024
VALOR EN RD\$
CUENTA No. 070-006271-8**

BALANCE SEGUN BANCO	4,614,364.86
DEPOSITOS EN TRANSITO	457,016.60
SUB-TOTAL	5,071,381.46
NOTA DEBITO	-
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO	5,071,381.46
BALANCE ANTERIOR SEGUN LIBRO	5,155,708.20
CUANTA PAGADA POR TRANSFERENCIA USUARIO	-
DEPOSITOS EFECTUADOS	20,189,785.98
SUB-TOTAL	25,345,494.18
TRANSFERENCIAS EMITIDAS	20,135,567.22
DEPOSITADO POR EROR	-
CARGOS BANCARIOS	11,892.57
DESC. 2.50% CARNET Y 3.5% AMEX	126,652.93
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO	5,071,381.46



PREPARADO POR:

REVISADO POR:



423



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

RNC 40505171-1

**CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO 2024
VALOR EN RD\$
CUENTA No. 070-006272-6**

BALANCE SEGUN BANCO	433,474.19
DEPOSITOS EN TRANSITO	155,666.00
SUB-TOTAL	589,140.19
DEPOSITADO POR ERROR	-
NOTA DE CREDITO	
NOTA DEBITO	
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO	589,140.19
BALANCE ANTERIOR SEGUN LIBRO	456,052.88
CHEQUES NULOS	
CUANTA PAGADA POR TRANSFERENCIA USUARI	-
DEPOSITOS EFECTUADOS	972,334.00
CONSIDERADO EN TRANSITO Y CTA X PAGAR	
SUB-TOTAL	1,428,386.88
TRANSFERENCIAS EMITIDAS	833,414.38
CARGOS BANCARIOS	5,832.31
REGISTRADO POR ERROR	-
DESC. 2.90% CARNET	-
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO	589,140.19


PREPARADO POR:


REVISADO POR:

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

Arqueo de Cajas y Valores

Al 28 de junio 2024

FORM-AC

Entidad: CORAAPPLATA

Presidencia General

Departamento:

Billetes y Monedas	Cantidad	Total
2,000.00	3	6,000.-
1,000.00	36	36,000.-
500.00	17	8,500.-
200.00	-	-
100.00	16	1,600.-
50.00	5	250.-
25.00	1	25.-
20.00	-	-
10.00	4	40.-
5.00	3	15.-
1.00	1	27.-

Total Billetes y Monedas

RD\$ 52,457.00

Comprobantes definitivos del Número 5857 No. 5859 RD\$ 16,420.71

Comprobantes Provisionales del No. - al No. - RD\$ 73,500.00

Cheque de Reposición 5839 - 5856 RD\$ 57,629.66

Total Efectivo y Comprobantes RD\$ 200,007.37

Monto del fondo 200,000.00

Total Efectivo y Comprobantes RD\$ 200,007.37

Faltante y Sobrante RD\$ 7.37

Observaciones:

*Ultimo Rembolso Realizado # 5856
Recibo en blanco # 5860-*

Gustodio

28 JUN 2024

Realizado por

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

*DPA
ONB
MB*



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

RIF 4006671-1

FORMULARIO DE ARQUEO CAJA VARIAS

CAJA DIRECCION GENERAL
ENCARGADO _____

FECHA 28-6-2024

PESOS EN RD \$

BILLETES	CANTIDAD	TOTAL	COMENTARIOS
2000	3	6000	
1000	35	35000	
500	17	8500	
200			
100	16	1600	
50	5	250	
20			
MONEDAS			
25	1	25	
10	4	40	
5	3	15	
1	27	27	
TOTAL EF.		52457.00	
OTROS VALORES	<u>Solventado</u>	57629.76	
COMPROBANTES		89920.71	
TOTAL GRAL.		200,007.47	
FONDOS CAJA		200,000.00	
SOBRANTES/FALTANTES		7.47	<u>Dir Combor</u>

DAF
ONB
NG

ESTE FONDO FUE CONTADO EN MI PRESENCIA POR
EN CALIDAD DE

Angusta

Armando Lora

LO QUE DOY FE DE ESTE
TOTAL.

037-0064391-3

FIRMA

CED.

FUNCION

[Signature]





GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Contraloría General de la República Dominicana

Arqueo de Cajas y Valores

Al 28 de junio 2024

FORM-AC

Entidad: CORAAPPLATA

Departamento:

Billetes y Monedas	Cantidad	Total
2,000.00		
1,000.00	6	
500.00	2	6000-
200.00	-	1000-
100.00	3	-
50.00	169	300-
25.00		8450-
20.00		-
10.00	1	-
5.00		10.00
1.00		-

Total Billetes y Monedas

RD\$ 15760-

Comprobantes definitivos del Número 0382 No. 0403 RD\$ 151,519.00

Comprobantes Provisionales del No. - al No. - RD\$ 7850.00

Cheque de Reposición 0349 al 0381 RD\$ 124,882.52

Total Efectivo y Comprobantes RD\$ 200,011.52

Monto del fondo

200,000.00

Total Efectivo y Comprobantes

RD\$ 200,011.52

Faltante y Sobrante

RD\$ 11.52

Observaciones:

Ultimo resumen emitido 0381-

Recibo de Resúmenes en Clave # 0404

Custodio

28 JUN 2024

Realizado por

REVISADO

Unidad de Auditoría Interna

DPA
ONB
UG



**COMPROBACION DE ACUERDOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(COBAAPLATA)**

FORMULARIO DE ARQUEO CAJA VARIAS

ENCARGADO J. F. SORENIA

FECHA 28-6-2024

PESOS EN RD \$

BILLETES	CANTIDAD	TOTAL	COMENTARIOS
2000			
1000	6	6000	
500	2	1000	
200			
100	3	300	
50	169	8400	
20			
MONEDAS			
25			
10	1	10	
5			
1			
TOTAL BI.		15760.00	
OTROS VALORES	<u>5 suavizados</u>	124 882.53	
COMPROBANTES		59 369.00	
TOTAL GRAL.		200 011.53	
FONDOS CAJA		200 000.00	
SOBRANTES/FALTANTES		11.53	DIF. con libro

Handwritten initials and signature: DRA, ONB, MG

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

Antonio Lantigua
Aprobado

037-0108898-6

Adelke Marting E.
FIRMA





GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Contraloría General de la República Dominicana

Arqueo de Cajas y Valores

Al 28 de junio 2024

FORM-AC

Entidad: CORAAPPLATA

Control de calidad

Departamento:

Billetes y Monedas	Cantidad	Total
2,000.00	2	
1,000.00	8	4000 --
500.00	12	8000 --
200.00	1	6000 --
100.00	7	200 --
50.00	3	700 --
25.00	2	150 --
20.00	-	50 --
10.00	4	- -
5.00	4	40 --
1.00	6	20 --

Total Billetes y Monedas

RD\$ 19166.-

Comprobantes definitivos del Número

0402 No. 0406

Comprobantes Provisionales del No.

al No. -

RD\$ 5841.90

Cheque de Reposición

Total Efectivo y Comprobantes

RD\$ 25007.90

Monto del fondo

25,000.00

Total Efectivo y Comprobantes

RD\$ 25007.90

Faltante y Sobrante

RD\$ 7.90

Observaciones:

Ultima Reposicion R/c # 0401

Recibo en blanco # 0407

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
28 JUN 2024

D/p Rhina Baguel Rodriguez G. Custodio

Realizado por

Unidad de Control Interno

Handwritten initials: DPA, CUB, NG



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

FORMULARIO DE ARQUEO CAJA VARIAS

CAJA
ENCARGADO

Frutily Reyes
CANTINIL CALIDAD

FECHA 28-6-2024

PESOS EN RD \$

BILLETES	CANTIDAD	TOTAL	COMENTARIOS
2000	2	4000	
1000	8	8000	
500	12	6000	
200	1	200	
100	7	700	
50	3	150	
20			
MONEDAS			
25	2	50	
10	4	40	
5	4	20	
1	6	6	
TOTAL EF.		19166	
OTROS VALORES			
COMPROBANTES			
TOTAL GRAL.		5841.90	
FONDOS CAJA		25007.90	
SOBRANTES/FALTANTES		25000.00	
		7.90	

ORA
ONG
NG

ESTE FONDO FUE CONTADO EN MI PRESENCIA POR Anselmo Lantigua
EN CALIDAD DE ANALISTA

LO QUE DOY FE DE ESTE
TOTAL.
FIRMA

Shina Raquel Rodriguez G.
CED. 037-0040641-0 FUNCION Asistente





Gobierno de la
República Dominicana

Contraloría General de la República Dominicana

Arqueo de Cajas y Valores

Al 28 de junio 2024

FORM-AC

Entidad: CORAAPPLATA

Laboratorio de Agua

Departamento:

Billetes y Monedas	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00		-
500.00	5	2500.-
200.00		-
100.00	1	100.-
50.00		-
25.00		-
20.00		-
10.00		-
5.00		-
1.00		-

Total Billetes y Monedas

RD\$ 2600.00

Comprobantes definitivos del Número 01972 No. 01983 RD\$ 5700.00

Comprobantes Provisionales del No. al No. RD\$ 6700.00

Cheque de Reposición 01957 al 01971 RD\$ 15000.00

Total Efectivo y Comprobantes RD\$ 15000.00

Monto del fondo

15,000.00

Total Efectivo y Comprobantes

RD\$ 15,000.00

Faltante y Sobrante

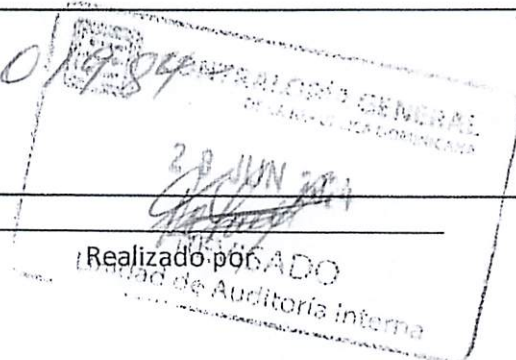
RD\$ 0.-

Observaciones:

Recibo en blanco 01984

[Signature]

Custodio



DA

LU8



COMPARACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPLATA)

EN DUPLICADO

FORMULARIO DE ARQUEO CAJA VARIAS

ENCARGADO

VILMA MARTINEZ
Laboradora

FECHA

28-6-2024

PESOS EN RD \$

BILLETES	CANTIDAD	TOTAL	COMENTARIOS
2000			
1000			
500			
200	5	2500	
100			
50	1	100	
20			
10			
5			
2			
TOTAL EF.		2600	
OTROS VALORES	Solomonido	6700	
COMPROBANTES		5700	
TOTAL GRAL.		15,000.00	
FONDOS CAJA		15,000.00	
SOBRANTES/FALTANTES			

DRF
CUB

NG

ESTE FONDO FUE CONTADO EN MI PRESENCIA POR
EN CALIDAD DE

ANASTASIA
ANASTASIA

LO QUE DOY FE DE ESTE
TOTAL

037022022-4

PRIMA

CSO.

RANCON

Vanda Avelar

Anastasia





CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

INVENTARIO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA

UBICACIÓN	TIPO DE INVENTERIO	CODIGO DEL ARTICULO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	MONTO TOTAL
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA00001	CALCULADORA CASIO	UNIDAD	1	275.00	275.00
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA00002	BORRA (GOMA PARA BORAR)	UNIDAD	13	9.74	126.66
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA00002	BORRA (GOMA PARA BORAR)	UNIDAD	1	20.00	20.00
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA00003	CAJA DE CLIPS No. 1	CAJAS	20	19.82	396.46
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA00003	CAJA DE CLIPS No. 1	CAJAS	21	18.41	386.63
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA00004	CAJAS DE CLIPS NO.2	CAJAS	47	49.57	2,329.56
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA00005	CAJAS DE GANCHOS M H	CAJAS	5	84.76	423.81
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA00006	CAJA DE GOMITAS	CAJAS	19	95.82	1,820.62
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA00007	CAJA DE GRAPAS NO 26/6	CAJAS	26	66.08	1,718.19
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA00007	CAJA DE GRAPAS NO 26/6	CAJAS	3	109.68	329.05
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA00007A	CARPETAS TRES HOYOS 5 PULGADAS	UNIDAD	24	1,115.10	26,762.40
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA00008	CERA PARA CONTAR	UNIDAD	1	55.00	55.00
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA00009	CINTAS 2 CARA	UNIDAD	2	239.99	479.98
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA00010	CINTAS ADHESIVAS INVISIBLE	UNIDAD	11	77.47	852.14
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA00011	CINTAS EMPAQUE	UNIDAD	4	155.00	620.00
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA00012	CINTA PARA MAQUINA SUMAR	UNIDAD	10	91.64	916.39
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA00012	CINTA PARA MAQUINA SUMAR	UNIDAD	6	105.00	630.00
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000013	CORRECTOR TIPO LAPIZ	UNIDAD			0.00
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000013	CORRECTOR TIPO LAPIZ	UNIDAD	4	57.82	231.30
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000014	CUBIERTAS CARTON	UNIDAD	100	4.00	400.00
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000014	CUBIERTAS CARTON	UNIDAD	22	4.65	102.30
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000015	CUBIERTAS PLÁSTICO	UNIDAD	100	10.00	999.50
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000016	CLIP BILLETERO 51MM	UNIDAD	116	17.76	2,060.04
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000017	CLIP BILLETERO 41MM	UNIDAD	37	10.83	400.71
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000018	ESPIRALES 1/4	UNIDAD	44	3.00	132.00
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000019	ESPIRALES 1/2	UNIDAD	58	7.00	405.85
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000020	ESPIRALES 3/5	UNIDAD			0.00
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000021	ESPIRALES 5/8	UNIDAD	21	8.00	168.08
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000022	ESPIRALES 3/8	UNIDAD			0.00
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000023	ESPIRALES 9/6	UNIDAD			0.00
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000024	ESPIRALES 9/15	UNIDAD	3	5.00	15.01
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000025	ESPIRALES GRANDE 2 PULGADAS REDONDOS	UNIDAD			0.00
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000026	ESPIRALES GRANDE	UNIDAD	89	15.26	1,357.78
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000027	ESPIRALES CONTINUO	UNIDAD			0.00
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000028	FOLDER 8 1/2 X 11	UNIDAD	1155	3.38	3,898.13
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000028	FOLDER 8 1/2 X 11	UNIDAD			0.00
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000029	FOLDER AZUL 8 1/2 X 11	UNIDAD	16	8.00	128.00
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000030	FOLDER COLORES 8 1/2 X 11	UNIDAD	75	12.50	937.21
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000031	FOLDER 8 1/2 X 14	UNIDAD			0.00
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000031	FOLDER 8 1/2 X 14	UNIDAD	168	6.28	1,054.62
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000032	GRAPADORA	UNIDAD	2	262.67	525.33
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000033	LAPICEROS	UNIDAD	18	11.92	214.56

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

DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000033	LAPICEROS	UNIDAD	40	20.86	834.40
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000034	LAPIZ CARBON	UNIDAD	60	13.40	804.00
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000034	LAPIZ CARBON	UNIDAD	47	13.44	631.79
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000035A	LIBRO RECORD	UNIDAD	4	297.36	1,189.44
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000035	LIBRETAS RAYADAS 5 * 8	UNIDAD	16	38.35	613.60
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000036	LIBRETAS RAYADAS 8 1/2 * 11	UNIDAD	3	70.56	211.69
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000036	LIBRETAS RAYADAS 8 1/2 * 11	UNIDAD	12	75.99	911.89
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000037	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	UNIDAD	13	62.78	816.08
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000038	MARCADOR PERMANENTE AZUL	UNIDAD			0.00
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000039	MARCADOR DE PIZARRA	UNIDAD	1	58.94	58.94
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000040	MARCADOR PERMANENTE VERDE	UNIDAD	5	35.00	175.00
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000041	MARCADOR PERMANENTE ROJO	UNIDAD	6	35.00	210.00
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000042	PAPEL CARBON HOJAS	UNIDAD	166	9.50	1,577.00
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000042A	HOJAS PROTECTORA	UNIDAD	475	4.60	2,185.00
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000043	PERFORADORA DE DOS HOYOS	UNIDAD	1	576.55	576.55
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000044	POST IT	UNIDAD	72	52.86	3,806.21
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000045	REGLAS	UNIDAD	2	11.56	23.13
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000046	RESALTADORES	UNIDAD	11	58.94	648.37
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000046	RESALTADORES	UNIDAD			0.00
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000047	RESMA DE PAPEL LEGAL 8.5X 14 CON RAYAS	UNIDAD	3	264.32	792.96
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000048	RESMA DE PAPEL 81/2x11	UNIDAD	27	330.40	8,920.80
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000048	RESMA DE PAPEL 81/2 X 11	UNIDAD	125	300.00	37,500.00
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000049	RESMA DE PAPEL 8 1/2X14	UNIDAD	2	481.09	962.17
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000049	RESMA DE PAPEL 8 1/2X14	UNIDAD	4	498.91	1,995.62
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000050	ROLLO DE CINTA DE PAPEL P/MAQ. SUMADORA	UNIDAD	64	29.74	1,903.11
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000051	SACAGRAPAS	UNIDAD	4	49.09	196.35
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000051	SACAGRAPAS	UNIDAD			0.00
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000052	SACAPUNTAS DE HIERRO	UNIDAD	2	28.90	57.80
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000053	SOBRE MANILA 81/2 X 11	UNIDAD	150	12.72	1,908.06
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000053	SOBRE MANILA 81/2 X 11	UNIDAD	19	11.28	214.34
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000054	SOBRE MANILA 81/2 X 14	UNIDAD	50	12.18	608.89
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000054	SOBRE MANILA 8/12X14	UNIDAD	74	10.89	805.96
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000055	SOBRES TINBRADOS FULL COL	UNIDAD	683	6.96	4,756.62
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000056	TIJERA	UNIDAD	2	74.34	148.69
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000057	TINTA P/ SELLO PRE TINTADO NEGRA	UNIDAD	5	29.99	149.96
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000058	TINTA P/ SELLO PRE TINTADO AZUL	UNIDAD			0.00
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000058	TINTA P/ SELLO PRE TINTADO AZUL	UNIDAD	1	93.57	93.57
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000059	TINTA P/ SELLO PRE TINTADO ROJO	UNIDAD	1	35.00	35.00
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000060	TINTA PARA SELLOS ROLL - ON	UNIDAD	2	72.00	144.00
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000061	TAL. DE ACTIVO FIJO FORMULARIO CONDUCE	UNIDAD	13	200.60	2,607.80
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000062	TAL. DE RECIBO	UNIDAD	8	20.99	167.93
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000063	TAL. CERTIFICADO DE VISITA MEDICA	UNIDAD	13	147.50	1,917.50
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000064	TAL. DES DE CAJA CHICA PTO. PTA	UNIDAD	9	59.00	531.00
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000065	TAL. DES DE CAJA CHICA TESORERIA	UNIDAD	29	70.80	2,053.20
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000066	TAL. DES. DE CAJA CHICA LABORATORIO	UNIDAD	17	94.40	1,604.80
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000067	TAL. DES. DE CAJA CHICA S Y TRATAMIENTO	UNIDAD	20	94.40	1,888.00
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000068	TAL. DES DE CAJA CHICA DIRECCION G	UNIDAD	32	70.80	2,265.60
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000069	TAL. ENTRADA DE ALMACEN	UNIDAD	14	160.49	2,246.82
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000069A	TAL. ORDEN DE TRABAJO REP. EQUIPOS	UNIDAD	4	472.00	1,888.00
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000070	TAL. ORDEN DE TRABAJO	UNIDAD	20	141.60	2,832.00
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000070	TAL. ORDEN DE TRABAJO	UNIDAD	2	171.10	342.20
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000071	TAL. SOLICITUD PERMISO DE AUSENCIA	UNIDAD	12	100.30	1,203.60
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000072	TAL. VALE DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	22	141.60	3,115.20
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000073	TAL.ORDEN DE COMPRA	UNIDAD	9	141.60	1,274.40
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000074	TAL.REQUERIMIENTO DE SUMINISTRO	UNIDAD	52	100.30	5,215.60
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000075	TAL.REQUISICION DE MERCANCIA	UNIDAD	4	590.00	2,360.00
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000076	TAL.REQUISICION DE ALMACEN	UNIDAD	10	147.50	1,475.00
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000077	TAL.REQUISICION DE SERVICIO	UNIDAD	13	230.10	2,991.30
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000078	TAL.REQUISICION DE COMPRA	UNIDAD			0.00

DPX

ONB

19

DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000079	TARJETA CONTROL INVENTARIO SUMINISTRO	UNIDAD	275	6.14	1,687.46
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA11111	TONER EPS T T664120 NEGRO	UNIDAD	5	430.19	2,150.97
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA11112	TONER EPS T T664220 CYAN	UNIDAD	4	430.19	1,720.78
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA11113	TONER EPS T T664220 MAGENTA	UNIDAD	3	430.19	1,290.58
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA11114	TONER EPS T T664420 YELLOW	UNIDAD	4	430.19	1,720.78
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA11115	TONER EPS T T504120 NEGRO	UNIDAD	5	399.01	1,995.05
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA11116	TONER EPS T T504220 CIAN	UNIDAD	4	371.00	1,484.00
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA11117	TONER EPS T T504320 MAGENTA	UNIDAD	2	371.00	742.00
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA11118	TONER EPS T T504420 YELLOW	UNIDAD	3	371.00	1,113.00
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA11119	TONER EPSON 544 NEGRO	UNIDAD			0.00
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA11120	TONER EPSON 544 NEGRO	UNIDAD	2	350.17	700.35
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA11121	TONER EPSON 544 CYAN	UNIDAD	5	350.17	1,750.87
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA11122	TONER EPSON 544 MAGENTA	UNIDAD			0.00
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA11123	TONER EPSON 544 YELLOW	UNIDAD	3	350.17	1,050.52
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA11124	TONER EPSON 544 MAGENTA	UNIDAD	3	350.17	1,050.52
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA11125	TONER BROT BT D60 BK NEGRO	UNIDAD			0.00
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA11126	TONER BROT BT5001 MAGENTA	UNIDAD			0.00
DEPTO. SUMINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA11127	TONER HP (# 58A) LASERJET (CF258A)	UNIDAD	2	8,170.00	16,340.00

200,416

NG

DBA

QNB



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

INVENTARIO PARA CONSUMO Y PRETACION DE SERVICIO

UBICACIÓN	TIPO DE INVENTERIO	CODIGO DEL ARTICULO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	MONTO TOTAL
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25002	AZA NI-CR MANGO KOLLE SELECTA 1 EA	UNIDADES	3	561.67	1,685.00
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25003	GORRO DESECHABLE BLANCO 100 PK	PAQUETES	6	194.67	1,168.00
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25004	TELA AMIANTO 5*5 PULG. 1 EA	UNIDADES	5	210.00	1,050.00
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25005	HIDROXIDO DE SODIO	GALON	1	1,543.17	1,543.17
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25006	BRILLIANR GREEN DE 500gr	FRASCOS	17	6,730.21	114,413.49
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25007	PSEUDOMONAS CETRIMIDES AGAR, OXOID	FRASCOS	1	8,584.42	8,584.42
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25008	ACIDO CLORHIDRICO	GALON	1	1,990.00	1,990.00
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25009	ACIDO NITRICO, GRADO NEGATIVO	GALON	1	4,708.56	4,708.56
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25010	PEPTONE BACTERIOLOGICAL 500G	FRASCOS	1	6,120.00	6,120.00
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25011	SOLUCION DE NITRATO PLATA 0.01 4N	FRASCOS	1	9,631.00	9,631.00
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25012	SOLUCION HIDROXIDO SODIO 1N 1 LT	FRASCOS	1	1,473.00	1,473.00
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25013	SOLUCION BUFFER P/DUREZA PH 10 1 LT	FRASCOS	1	3,528.00	3,528.00
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25014	SOLUCION EDTA 0.01M	FRASCOS	1	2,360.00	2,360.00
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25015	SOLUCION CROMATO POTASIO 5% 1 TL	FRASCOS	1	4,517.00	4,517.00
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25016	SOLUCION DE CARBONATO SODIO 0.05 N 500ML	FRASCOS	1	877.00	877.00
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25017	PLATE COUNT AGAR 500 G	FRASCOS	1	4,367.00	4,367.00
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25018	BOTELLA DE VIDRIO 120 ML 24 BX	UNIDADES	41	330.49	13,550.03
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25019	TUBO ENSAYO 18*150 ML	UNIDADES	216	48.13	10,396.94
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25020	TAPA 18MM	UNIDADES	216	8.21	1,774.33
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25022	GRADILLA PLASTICA BLANCA 18X40 LUG.5/PK	UNIDADES	23	1,718.76	39,531.48

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

Handwritten signature/initials

LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25023	BOTELLA DILUCCION BOCA ESTRELLA 1	UNIDADES	3	516.57	1,549.70
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25024	CALDO LAURYL TRIPTOSA	FRASCOS	9	2,865.01	25,785.09
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25025	E.C BROTH OXOID 500 GRAMOS	FRASCOS	17	3,459.00	58,803.00
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25026	BRILLIANR GREEN DE 500gr GRANULADO	FRASCOS	1	3,459.15	3,459.15
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25027	HIDROXIDO DE AMONIO	FRASCOS	1	2,800.00	2,800.00
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25028	PSEUDOMONAS CETRIMIDES AGAR, DIFCO	FRASCOS	1	6,500.00	6,500.00
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25029	EOSIN AZUL METILENO OXOID	FRASCOS	1	3,150.00	3,150.00
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25030	FRASCOS TAPAS ROSCA 125 ML	UNIDADES	5	85.00	425.00
PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CIRUELO	PRODUCTOS QUIMICOS	26001	SACO DE SULFATO	SACO	595	685.92	408,125.00
PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CIRUELO	PRODUCTOS QUIMICOS	26020	CLILINDRO DE CLORO 2000 LIBRA	CILINDRO	4	81,560.56	326,242.25

RD\$ 1,070,107.60

NG

PPQ

ONB



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

INVENTARIO DE MATERIALES EN ALMACEN

UBICACIÓN	TIPO DE INVENTERIO	CODIGO DEL ARTICULO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	MONTO TOTAL
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	269	ACEITE ARIER ALL CORRIENTE	UNIDAD	16	250	4,000
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	268	ACEITE KENDALL 15W40 (TANQUE)	UNIDAD	0.5	42,810	21,405
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	53	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 2	UNIDAD	7	25	178
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	50	ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2	UNIDAD	31	25	775
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	54	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 3	UNIDAD	1	18	18
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	51	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 3/4	UNIDAD	45	4	191
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	351	ADAPTADOR MACHO CPVC DE 1/2	UNIDAD	30	4	127
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	57	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2	UNIDAD	29	4	123
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	58	ADAPTADOR MACHO PVC DE 3/4	UNIDAD	157	6	942
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	59	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1	UNIDAD	355	13	4,615
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	60	ADAPTADOR MACHO PVC DE 2	UNIDAD	38	22	836
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	323	ALAMBRE GALV. DULCE C16 LIBRAS	UNIDAD	10	50	500
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	297	ARENA GRUESA METRO	UNIDAD	3	1,300	3,900
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	345	ARNE DE SEGURIDAD	UNIDAD	1	1,350	1,350
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	320	BARRA ENROSCADA DE 3/4	UNIDAD	15	450	6,750
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	313	BASE RELAY 8PIN	UNIDAD	18	850	15,300
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	OBSOLETO	N/A	BOMBA CENTRIFUGA MONO BLOQUE 7A 1 1/2X 1 1/4	UNIDAD	1	18,000	18,000
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	OBSOLETO	N/A	BOMBA REMOBEDORA	UNIDAD	1	100,000	100,000
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	OBSOLETO	N/A	BOMBA SUMERGIBLE DE 7 TAZONES 7 IMPELES (BF-01)	UNIDAD	1	150,000	150,000
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	OBSOLETO	N/A	BOMBA SUMERGIBLE MARCA FLYGT MODELO 3153.185.0961.HP 20 VOLTAJE	UNIDAD	1	120,000	120,000
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	329	BREAKER 3P ISA	UNIDAD	2	150	300

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

DNB

19

DNB

Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	327	BREAKER EUR 1P 2A	UNIDAD	8	204	1,632
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	328	BREAKER SENCILLO	UNIDAD	4	150	600
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	330	CACHINBO DE 1/2 EN HIERRO HG	UNIDAD	28	37	1,036
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	316	CAJA BOLA (RODAMIENTO) 6204-2NSE-6303	UNIDAD	3	375	1,125
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	315	CAJA BOLA (RODAMIENTO) 6206-2NSE-6309	UNIDAD	4	550	2,200
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	306	CAJA DE BOLA 7311	UNIDAD	2	375	750
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	307	CAJA DE BOLA 7310	UNIDAD	2	1,300	2,600
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	333	CAJA DE BOLA 6209	UNIDAD	1	375	375
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	332	CAJA DE BOLA 6203	UNIDAD	2	375	750
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	348	CAJA PLASTICA 175X150 X80	UNIDAD	2	300	600
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	350	CARBON UNIVERSAL PARA PULIDORA	UNIDAD	2	285	570
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	305	CHEQUE DE 1-1/2 VERTICAL	UNIDAD	2	580	1,160
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	308	CHEQUE HORIZONTAL DE 3/4	UNIDAD	1	780	780
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	137	CLAN DE 2 A 3/4 PVC	UNIDAD	11	73	803
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	143	CLAN DE 6 A 3/4 PVC	UNIDAD	2	700	1,400
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	349	COA COMPLETA	UNIDAD	1	550	550
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	150	CODO CACHIMBO 3/4 HG	UNIDAD	2	35	70
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	144	CODO DE 1/2 X 90 HG	UNIDAD	500	20	10,000
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	88	CODO DE 1/2 X 90 PVC	UNIDAD	17	38	646
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	89	CODO DE 3/4 X 90 PVC	UNIDAD	87	40	3,480
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	151	CODO DE 2" X 45 HG	UNIDAD	1	50	50
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	91	CODO DE 2" X 90 PVC	UNIDAD	6	52	312
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	106	CODO DE 2 X 45	UNIDAD	15	60	900
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	100	CODO DE 3" X 45 DRENAGE PVC	UNIDAD	19	79	1,508
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	92	CODO DE 3" X 90 PVC	UNIDAD	6	40	240
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	352	CODO DE 4" X 90 HG	UNIDAD	1	190	190
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	102	CODO DE 6 X 45 PVC	UNIDAD	11	540	5,940
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	353	CODO DE 6" X 45 HG	UNIDAD	1	198	198

DUB

Ng

DUB

Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	90	CODO PVC DE 1	UNIDAD	38	23	874
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	354	CONECTOR BX RECTO 1/2	UNIDAD	8	26	208
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	355	CONECTOR CURVO 1/2	UNIDAD	4	82	328
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	356	CONECTOR CURVO DE 3/4	UNIDAD	4	70	280
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	357	CONECTOR EMT 3/4	UNIDAD	12	25	300
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	124	COPLIN 1/2" HG	UNIDAD	2	50	100
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	128	COPLIN DE 3" HG	UNIDAD	5	150	750
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	129	COPLIN DE 4" EN HIERRO HG	UNIDAD	4	185	740
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	116	COPLIN PVC DE 1/2	UNIDAD	58	35	2,030
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	358	COPLING EMT 1	UNIDAD	1	30	30
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	118	COPLING PVC DE 1	UNIDAD	13	9	117
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	119	COPLING PVC DE 2	UNIDAD	7	50	350
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	117	COPLING PVC DE 3/4	UNIDAD	70	7	490
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	282	CRUZ PLATITEUZ PVC DE 4 A 2	UNIDAD	6	300	1,800
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	283	CRUZ PVC DE 1 1/2	UNIDAD	7	200	1,400
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	289	CURVA ELEC 2"	UNIDAD	6	40	240
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	287	CURVA PVC DE 1" ELECTRICA	UNIDAD	14	14	196
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	286	CURVA PVC DE 3/4 ELECTRICA	UNIDAD	25	9	225
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	155	DISCO PULIR METAL 4 1/2 X 1/4	UNIDAD	5	94	470
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	OBSOLETO	N/A	ELECTRO BOMBA HIDROMAC 10HP 230-V 65AMP	UNIDAD	1	134,325	134,325
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	USO DE ALMACEN	N/A	ESCALERA DE ALUMINIO	UNIDAD	1	3,868	3,868
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	USO DE ALMACEN	N/A	ESCALERA DE FIBRA ALMACEN	UNIDAD	1	8,500	8,500
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	OBSOLETO	N/A	FILTRO PURIFICADOR DE PLANTA SAKUNA AS56628	UNIDAD	1	450	450
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	OBSOLETO	N/A	FILTRO DE ACEITE CAMION DAHAZU 90915-03006-30002	UNIDAD	1	320	320
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	OBSOLETO	N/A	FILTRO DE ACEITE CAMION DAHAZU FC-1201	UNIDAD	1	425	425
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	OBSOLETO	N/A	FILTRO DE ACEITE JAS -L21559	UNIDAD	1	608	608
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	OBSOLETO	N/A	FILTRO DE ACEITE PARA CAMIONETA 90915-03003-90915-300001	UNIDAD	1	200	200
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	OBSOLETO	N/A	FILTRO DE AGUA DE PLANTA BO-2012	UNIDAD	1	295	295

QUB

NG

DR

Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	OBSOLETO	N/A	FILTRO DE AGUA MANTENIMIENTO DE PLANTA FC-1201	UNIDAD	3	300	900
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	OBSOLETO	N/A	FILTRO DE GAS OIL JAS W0035-V Y FLIPLUS	UNIDAD	2	1,236	2,472
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	OBSOLETO	N/A	FILTRO DE PLANTA P917X	UNIDAD	3	198	594
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	OBSOLETO	N/A	FILTRO LUBRICACION DE ACEITE C-1112	UNIDAD	1	290	290
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	OBSOLETO	N/A	FILTRO PARA PLANTA PURIFICADOR A-7003	UNIDAD	2	300	600
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	OBSOLETO	N/A	FILTRO PARA PLANTA PURIFICADOR DE EMERGENCIA C-5706	UNIDAD	3	380	1,140
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	OBSOLETO	N/A	FILTRO PURIFICADOR DE PLANTA PART NO. 8-94334-906-0	UNIDAD	2	450	900
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	OBSOLETO	N/A	FILTRO TRAMPA DE AGUA DE CAMIONETA FC-1803	UNIDAD	1	190	190
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	237	FLOTA VALVULA DE NIVEL	UNIDAD	5	350	1,750
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	276	HOJA DE SEGUETA	UNIDAD	68	50	3,400
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	279	INODORO BLANCO	UNIDAD	2	4,280	8,560
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	86	JUNTA DOBLE TIRO DE 16"	UNIDAD	2	3,500	7,000
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	85	JUNTAS DOBLE TIRO DE 12"	UNIDAD	8	2,500	20,000
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	87	JUNTAS DOBLE TIRO DE 20"	UNIDAD	7	3,500	24,500
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	82	JUNTAS DOBLE TIRO DE 4"	UNIDAD	8	1,500	12,000
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	83	JUNTAS DOBLE TIRO DE 6"	UNIDAD	1	1,800	1,800
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	76	JUNTAS DRESSER DE 10"	UNIDAD	12	1,795	21,540
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	77	JUNTAS DRESSER DE 12"	UNIDAD	8	2,600	20,800
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	78	JUNTAS DRESSER DE 16"	UNIDAD	5	3,000	15,000
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	79	JUNTAS DRESSER DE 20"	UNIDAD	5	4,500	22,500
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	75	JUNTAS DRESSER DE 8"	UNIDAD	10	2,630	26,300
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	359	JUNTAS DRRESER DE 20 PARA ABESTO	UNIDAD	1	5,000	5,000
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	360	KOPO CANELETA 3/4X3/4	UNIDAD	1	150	150
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	265	LIQUIDO DE FRENO	UNIDAD	5	170	850
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	164	LLAVE BOLA DE 3"	UNIDAD	8	2,300	18,400
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	163	LLAVE BOLA ITALIANA 2"	UNIDAD	3	1,950	5,850
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	236	MANOMETRO CON GLICERINA	UNIDAD	8	2,500	20,000
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	OBSOLETO	N/A	MOTO BOMBA DE 4"	UNIDAD	1	50,000	50,000

NG

DR

OUB

Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	OBSOLETO	N/A	MOTO BOMBA DE 6"	UNIDAD	1	50,000	50,000
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	OBSOLETO	N/A	MOTOBOMBA SUMERGIBLE 40HP 460V	UNIDAD	1	45,000	45,000
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	OBSOLETO	N/A	MOTOR 15HP 230-460V 7310BEP	UNIDAD	1	30,000	30,000
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	OBSOLETO	N/A	MOTOR 25HP (LOS PILONES)	UNIDAD	1	30,000	30,000
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	OBSOLETO	N/A	MOTOR 3HP MODEL:G6123A	UNIDAD	1	35,000	35,000
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	OBSOLETO	N/A	MOTOR CURSA	UNIDAD	1	60,000	60,000
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	OBSOLETO	N/A	MOTOR EJE HUECO 15HP1800RPM 230-460V VERTICAL NUEVO (LUIS FEBLES)	UNIDAD	1	35,000	35,000
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	OBSOLETO	N/A	MOTOR ELECTRICO 10HP TRAFICO 3500RPM	UNIDAD	1	32,600	32,600
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	OBSOLETO	N/A	MOTOR ELECTRICO BALDOR	UNIDAD	1	50,000	50,000
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	OBSOLETO	N/A	MOTOR ELECTRICO TECNOTOP 15HP 1750RPM 3F 254 (BELLA VISTA)	UNIDAD	1	48,970	48,970
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	OBSOLETO	N/A	MOTOR ELECTRICO(sin descripcion)	UNIDAD	1	30,000	30,000
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	OBSOLETO	N/A	MOTOR LOUIS VIPS 3HP	UNIDAD	1	30,000	30,000
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	OBSOLETO	N/A	MOTOR SUMERGIBLE DE 8" 75HP 460V 3F 60HZ (BARRANCON)	UNIDAD	1	35,000	35,000
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	OBSOLETO	N/A	MOTORES LIBI 75HP 468V	UNIDAD	2	150,000	300,000
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	168	NIPLE DE 1 ¼ X 3	UNIDAD	40	12	480
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	169	NIPLE DE 1 1/2 POR 3 EN HIERRO HG	UNIDAD	23	13	299
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	170	NIPLE DE 1 1/2" POR 10 HG	UNIDAD	16	8	128
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	171	NIPLE DE 1 X 2 HG	UNIDAD	60	25	1,500
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	174	NIPLE DE 1" PULGADA X 1 1/2	UNIDAD	20	52	1,040
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	175	NIPLE DE 1/2 POR 1 HG	UNIDAD	20	18	360
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	176	NIPLE DE 1/2 POR 2" HG	UNIDAD	23	20	460
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	179	NIPLE DE 1/2 POR 5" HG	UNIDAD	2	10	20
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	180	NIPLE DE 1/2 POR 6" HG	UNIDAD	2	7	14
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	181	NIPLE DE 1/2 POR 7" HG	UNIDAD	2	8	15
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	182	NIPLE DE 1/2 POR 8" HG	UNIDAD	1	52	52
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	166	NIPLE DE 1/4 POR 12" HG	UNIDAD	22	50	1,100
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	186	NIPLE DE 3/4 POR 3" HG	UNIDAD	16	39	624
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	187	NIPLE DE 3/4 POR 4" HG	UNIDAD	23	39	897

OUB

N9

DPA

Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	188	NIPLE DE 3/4 POR 6" HG	UNIDAD	17	39	670
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	185	NIPLE DE 3/4 PULGADA 1 HG	UNIDAD	60	42	2,520
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	361	NIPLE DE 3/8 POR 10" HG	UNIDAD	7	39	276
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	362	NIPLE DE 3/8 POR 12" HG	UNIDAD	6	39	236
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	363	NIPLE DE 3/8 POR 2 1/2" HG	UNIDAD	190	37	7,030
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	364	NIPLE DE 3/8 POR 3" HG	UNIDAD	80	38	3,040
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	195	NIPLE DE 3/8 POR 6" HG	UNIDAD	17	6	94
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	365	NIPLE DE 1 1/4 X 2 1/2 HG	UNIDAD	40	50	2,000
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	198	PINTURAS DIFERENTE Y NUEVA Y USADA ACRILICA	UNIDAD	8	733	5,864
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	367	REDUCCION 1 1/4 X 1 HG	UNIDAD	44	38	1,672
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	368	REDUCCION BUSHIG 1/2 A 1/4 HG	UNIDAD	7	250	1,750
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	200	REDUCCION DE 1 A 1/2 PVC	UNIDAD	17	22	374
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	202	REDUCCION DE 3/4 A 1/2 PVC	UNIDAD	17	7	119
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	212	REDUCCION DE 8 A 6 PVC	UNIDAD	1	1,837	1,837
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	203	REDUCCION DE PVC 2 A 1	UNIDAD	41	38	1,558
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	204	REDUCCION DE PVC 2 A 1 1/2	UNIDAD	7	40	280
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	206	REDUCCION DE PVC 1 1/2 A 1/2	UNIDAD	37	5	185
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	369	REDUCCION DE 1" A 1/2 HIERRO HG	UNIDAD	92	20	1,840
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	370	ROLDANA P/PORTON V3 C/BASE	UNIDAD	1	255	255
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	371	SELLADOR ULTRA SILICONIZER	UNIDAD	1	640	640
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	230	SELLO MECANICO 1 1/4	UNIDAD	12	950	11,400
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	231	SELLO MECANICO 1 3/4	UNIDAD	6	2,150	12,900
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	232	SELLO MECANICO T 21	UNIDAD	8	1,250	10,000
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	233	SELLO MECANICO T-65	UNIDAD	4	480	1,920
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	249	TAPON PVC DE 4	UNIDAD	3	120	360
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	248	TAPON PVC DE 3	UNIDAD	9	100	900
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	252	TAPON DE 1 PVC HEMBRA	UNIDAD	6	25	150
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	250	TAPON DE 1/2 PVC HEMBRA	UNIDAD	85	20	1,700

ONS

Ng

Dp

Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	253	TAPON DE 2 PVC PRESION	UNIDAD	9	25	225
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	257	TAPON HG 3/4 HEMBRA	UNIDAD	400	20	8,000
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	258	TAPON HG 3/4 MACHO	UNIDAD	82	20	1,640
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	251	TAPON PVC 3/4	UNIDAD	93	50	4,650
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	372	TARRO BLOCKAID POPULAR	UNIDAD	1	2,200	2,200
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	226	TEE DE 1" EN HIERRO HG	UNIDAD	34	42	1,441
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	222	TEE DE 1" PVC	UNIDAD	63	135	8,521
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	373	TEE DE 1/2 EN HIERRO HG	UNIDAD	4	60	240
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	220	TEE DE 1/2 PVC	UNIDAD	58	45	2,610
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	374	TEE DE 1¼ HG	UNIDAD	1	250	250
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	223	TEE DE 2" PVC PRESION	UNIDAD	38	77	2,926
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	228	TEE DE 3" EN HIERRO HG	UNIDAD	5	623	3,114
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	229	TEE DE 4" EN HIERRO HG	UNIDAD	6	332	1,993
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	221	TEE DE PVC DE 3/4	UNIDAD	33	120	3,960
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	217	TERMINAL TIPO SILLA	UNIDAD	4	35	140
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	OBSOLETO	N/A	TRANSFORMADOR 220-440V A110-22 100VA	UNIDAD	1	2,296	2,296
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	OBSOLETO	N/A	TRANSFORMADORES 50 KVA TIPO POSTE VOLTAGE 7200/12470 240V	UNIDAD	1	10,000	10,000
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	OBSOLETO	N/A	TRANSFORMADOR SECO SKVA 480-240V	UNIDAD	1	28,750	28,750
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	OBSOLETO	N/A	TRANSFORMADORES DE 15 KVA REPARADO	UNIDAD	3	20,000	60,000
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	10	TUBO PVC DE ½"	UNIDAD	101	330	33,330
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	11	TUBO PVC DE 3/4	UNIDAD	245	435	106,575
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	24	TUBO PVC DE 4" DRENAJE	UNIDAD	4	1,980	7,920
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	26	TUBO PVC DE 8" DE DRENAJE	UNIDAD	153	5,900	902,700
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	119	UNION DRESSER PVC DE 2"	UNIDAD	1	189	189
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	240	UNION UNIVERSAL CPVC DE 1/2	UNIDAD	5	30	150
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	241	UNION UNIVERSAL CPVC DE 3/4	UNIDAD	39	21	826
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	245	UNION UNIVERSAL DE 4 PVC	UNIDAD	2	496	991
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	295	VENTOZA DE 4"	UNIDAD	4	4,500	18,000

ONB

NS

DPP

CORAAPLATA
 Al 30/06/2024

Sistema de Contabilidad General
MAYOR GENERAL

Pag. 63 / 82
 15/7/2024/3:14:28 p. m.

NUM. DIARIO	FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
Total		AAA DOMINICANA	9,026,194.62	9,026,194.62	0.00
Cuenta: 301000000 01 Aportes Gobierno Dominicano					
9999	418	31/12/2023	Entrada de Diario # 9999	1,359,690,674.59	0.00 1,359,690,674.59
9999	785	31/12/2023	Entrada de Diario # 9999	0.00	1,359,690,674.59 0.00
Total		Aportes Gobierno Dominicano	1,359,690,674.59	1,359,690,674.59	0.00
Cuenta: 301000000 06 Otros Aportes					
9999	419	31/12/2023	Entrada de Diario # 9999	4,054,276.95	0.00 4,054,276.95
9999	786	31/12/2023	Entrada de Diario # 9999	0.00	4,054,276.95 0.00
Total		Otros Aportes	4,054,276.95	4,054,276.95	0.00
Cuenta: 303000000 01 Utilidades De Periodos Anteriores					
9999	420	31/12/2023	Entrada de Diario # 9999	796,774,432.46	0.00 796,774,432.46
9999	421	31/12/2023	Entrada de Diario # 9999	7,788,944,484.30	0.00 8,585,718,916.76
9999	787	31/12/2023	Entrada de Diario # 9999	0.00	1,287,474,311.64 7,298,244,605.12
9999	788	31/12/2023	Entrada de Diario # 9999	0.00	11,260,948,376.5 (3,962,703,771.4
3	9	30/1/2024	OTROS INGRESOS	355.00	0.00 (3,962,703,416.4
30	5	30/1/2024	AJUSTE	23,507.64	0.00 (3,962,679,908.8
19	2	29/2/2024	Reg. ED Notas de Debito 2/2024	0.00	24,547.80 (3,962,704,456.6
20	11	1/3/2024	RECLASIFICACION	0.00	23,507.64 (3,962,727,964.2
19	3	30/4/2024	Reg. ED Notas de Debito 4/2024	0.00	771,299.50 (3,963,499,263.7
17	54	30/5/2024	TRANSFERENCIA	0.00	63,250.02 (3,963,562,513.7
30	1	30/6/2024	AJUSTE	766,597,785.00	0.00 (3,196,964,728.7
31	8	30/6/2024	OTRAS C X P	0.00	29,000.00 (3,196,993,728.7
Total		Utilidades De Periodos Anteriores	9,352,340,564.40	12,549,334,293.17	(3,196,993,728.77)

Handwritten notes:
 MB
 DPA
 OVB

Cuenta: 303000000 02 Utilidades (Perdas Del Periodo)