



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)
RNC 405-05171-1**

**Estado de Situación Financiera
Al 30 de Noviembre, 2022
(Valores en RDS)**

	<u>2022</u>
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo	372,945,462
Cuenta por cobrar a corto plazo	2,200,014,175
Inventarios	5,930,457
Pagos anticipados	500,688
Total activos corrientes	<u>2,579,390,782</u>
Activos no corrientes	
Propiedad, Planta y equipos neto	870,814,222
Total activos no corrientes	<u>870,814,222</u>
Total activos	<u>3,450,205,004</u>
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar a corto plazo	10,594,105
Retenciones y acumulaciones por pagar	100,583,574
Otros pasivos corrientes	11,543,105
Total pasivos corrientes	<u>122,720,783</u>
Total pasivos no corrientes	-
Total pasivos	<u>122,720,783</u>
Activos Netos/Patrimonio	
Capital	1,014,524,280
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro).	497,731,345
Resultados acumulados	1,815,228,595
Total activos netos/patrimonio	<u>3,327,484,220</u>
Total pasivos y activos netos/patrimonio	<u>3,450,205,004</u>



[Signature]
Oliver Nazario Brugal
Director General



[Signature]
Máximo Antonio Herrera Salvador
Director Administrativo Financiero.

[Signature]
Diana Polanco Gonzalez
Enc. Contabilidad



[Signature]
Nancy M. Gonzalez Sandoval
Contadora

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

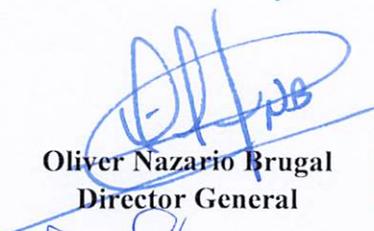


CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)
RNC 405-05171-1

Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 30 de Noviembre, 2022
(Valores en RDS)

	<u>2022</u>
Ingresos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	471,666,500
Transferencias	525,686,503
Recargos, multas y otros ingresos	10,330,901
Total ingresos	<u><u>1,007,683,904</u></u>
Gastos	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	193,109,400
Suministros y materiales para consumo	664,580
Gasto de depreciación y amortización	6,453,106
Otros gastos	308,114,476
Gastos financieros	1,610,998
Total gastos	<u><u>509,952,559</u></u>
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	<u><u>497,731,345</u></u>



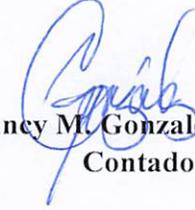

Oliver Nazario Brugal
Director General




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 405-05171-1

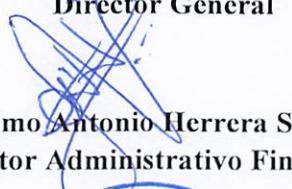
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de Noviembre, 2022
(Valores en RDS)

	<u>2022</u>
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	229,585,562
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	588,681,728
Otros cobros	10,330,856
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(174,522,913)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(18,577,168)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(9,349)
Pagos a proveedores	(664,580)
Otros pagos	(286,885,853)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	347,938,285
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(855,074)
Construcción en Proceso	(75,403,993)
Otros pagos	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(76,259,067)
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	271,679,218
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	101,266,244
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	372,945,462



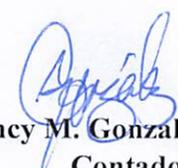

Oliver Nazario Brugal
Director General




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



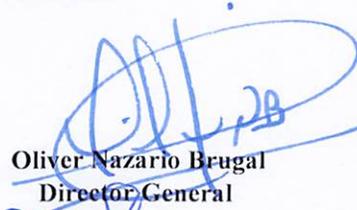
**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)
RNC 405-05171-1**

**Estado de Cambio de Activo / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 30 de Noviembre, 2022
(Valores en RDS)**

	Capital Aportado	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2021	1,014,524,280	1,742,514,188	2,757,038,468
Ajuste al patrimonio		72,714,407	72,714,407
Resultado del periodo		497,731,345	497,731,345
Saldo al 31 de agosto, 2022	<u>1,014,524,280</u>	<u>2,312,959,940</u>	<u>3,327,484,220</u>

NOTA: Los ajuste en el patrimonio se debe a reclasificaciones de asientos y ajuste a cuentas que permanecian habilitadas y se procedio a cerrarlas



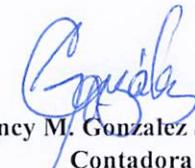

Oliver Nazario Brugal
Director General




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 405-05171-1**

Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Al 30 de Noviembre del 2022
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)
(RDS)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	677,340,411	794,412,857	117%	(117,072,446)
1.4.1 Transferencia Corriente (Sueldo)	30,610,807	126,244,587	412%	(95,633,780)
1.4.2 Transferencia Corriente (Energía no Cortable)	220,429,604	183,691,337	83%	36,738,267
1.4.2 Transferencia de Capital	150,300,000	215,750,578	144%	(65,450,578)
1.5 Ingresos por contraprestación	276,000,000	239,896,236	87%	36,103,764
3 Aplicaciones Financieras				
3.1 Disminución de Disponibilidad Interna	-	24,017,628		(24,017,628)
3.2 Incremento de Disponibilidad Interna a Corto		4,812,491		(4,812,491)
Gastos	Presupuesto Inicial	Devengado		
2 Gastos totales	677,340,411	794,412,857	117%	(117,072,446)
2.1 Remuneraciones y contribuciones	214,582,617	158,807,920	74%	55,774,697
2.2 Contratación de servicios	264,586,594	289,601,156	109%	(25,014,562)
2.3 Materiales y suministros	27,721,200	18,886,797	68%	8,834,403
2.4 Transferencias corrientes	3,150,000	2,115,408	67%	1,034,592
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	16,500,000	2,300,775	14%	14,199,225
2.7 Obras	150,800,000		0%	150,800,000
4 Aplicaciones Financieras				
4.1 Incremento de Disponibilidad Interna		195,025,924		(195,025,924)
4.2 Disminución de Cuentas por Pagar a corto		127,674,877		(127,674,877)
Resultado financiero (1-2)	-	(0)	0%	0

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



Oliver Nazzari Brugal
Director General



Máximo Antonio Herrera Salvador
Director Administrativo Financiero.

[Signature]

Diana Polanco Gonzalez
Enc. Contabilidad

[Signature]

Nancy M. González Sandoval
Contadora





**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)
RNC 405-05171-1**

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 noviembre del 2022, los principales funcionarios de La Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) son los siguientes:

Nombre

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

Nota #2 Base de presentación

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

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

El presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo siguiendo una clasificación de pago por funciones. El presupuesto aprobado cubre el periodo fiscal que va desde el 1ro., de enero hasta el 30 de noviembre del 2022 y es incluido como información suplementaria en los Estados Financieros y sus Notas.

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

Nota # 3 Moneda funcional y de presentación

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

Nota #4 Uso de estimados y Juicios

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

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

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.

ONB

DR

NG

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:

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

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

Desembolsos posteriores

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

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

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

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

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

OMB

ed

pp

NG

Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Al 30 de noviembre, del 2022, las cuentas bancarias presentan los siguientes balances
RDS 372,655,462. Según Detalle:

Descripción	2022
Cuenta Banreservas Institucional cta. 070-005011-6	15,931,202
Cta Especial Banreservas cta. 070-005078-7	255,312
Cta Banreserva (Servicio de Recaudo #070-005071-8)	9,841,026
Cta Banreservas (Corte y Rec. # 070-006272-6)	660,909
Cta Unica SIGEF 999-509700-0	345,967,013
Total, Efectivo en Banreservas	372,655,462

Nota# 7.1 Efectivo en Caja chica

Al 30 de noviembre, del 2022, el efectivo en caja chica disponible presenta los siguientes balances
RDS 290,000. Según Detalle:

Efectivo en Caja Chica:	2022
Caja Chica Dirección General	150,000
Caja Chica Tesorería de Calidad	100,000
Caja Chica de Laboratorio	15,000
Caja chica Depto. de Saneamiento	25,000
Total, Efectivo en Caja Chica	290,000

Nota #8 Cuenta por Cobrar a Corto Plazo

Al 30 de noviembre, del 2022, la partida de Cuentas por Cobrar comprende las siguientes partidas; el cobro del servicio brindado como corporación a los diferentes usuarios, los avances a la las obras en ejecución, compras en proceso, avance a trabajos de averías, reparación y mantenimiento de equipos y acueductos, la cuenta por cobrar empleados por descuentos dejados de aplicar en su momento por nomina, y otras cuentas por cobrar por monto pagado de más a proveedores, los balances ascendentes a **RDS 2,205,831,114** . según se detalla:

Descripción	2022
Cuenta por Cobrar a Corto Plazo:	
Solares y Parqueos	143,945
Residenciales	1,490,481,844
Instituciones Públicas	24,897,894
Sector Comercial	448,753,804
Sin Fines de Lucro (ONG)	8,519,714
Zona Industrial	30,973,715
Hoteles	41,908,713
Avance a Obras	67,666,667
Compras en Proceso	4,078
Avance a Trabajos	63,738,112
Cuentas por Cobrar Empleados	(905,097)
Otras Cuentas Por Cobrar	23,830,786
TOTAL	2,200,014,175

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

ONB



NG

Nota #9 Inventarios

Al 30 de noviembre, del 2022 la cuenta de Inventarios de Bienes y Suministros está compuesta por la existencia de bienes para uso interno de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado Puerto plata (Coraaplata), adquiridos para el mantenimiento y Reparación de Acueductos y Alcantarillado de la Provincia y sus municipios a **RDS 5,930,457**. Según se detalla:

Descripción	2022
Inventarios de Herramientas de Lab.	2,031,556
Inventarios de Cloro	396,480
Inventarios de Sulfato	592,655
Inventarios de Almacén	2,755,175
Inventario de Materiales y Suministro	154,591
TOTAL	<u>5,930,457</u>

Nota #10 Los Pagos por Anticipados

Al 30 de noviembre, del 2022 la cuenta de Gastos Pagados por anticipados disponible está compuesta por los seguros pagados por anticipados de vehículos, Propiedad, Incendio y Fianzas de los bienes de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado Puerto plata (Coraaplata), a **RDS500,688** . Según se detalla:

Descripción	2022
Pagos por Anticipados:	
Seguro de Vehículos	224,248
Seguro Incendio	69,493
Seguro Responsabilidad Civil	20,300
Seguro Fidelidad 3D	10,053
Antivirus	176,593
TOTAL	<u>500,688</u>

ONB
DPA
NG

Nota#11 Propiedad Planta y Equipos

Al 30 de noviembre, del 2022, los balances de las cuentas de Activos No Financieros (Neto) son de RD\$ 870,814,222., según detalle:

Descripción	2022
Propiedad Planta y Equipos	1,277,317,436
Depreciación acumulada	(406,503,214)
Total, Propiedad Planta y Equipos	<u>870,814,222</u>

	Terreno	Infraestructura	Edif. Y componente	Maq. Y Equipos	Mob. Y equipo de ofic.	Equipo Transp y otros	Contruciones en Proceso	Total
Costos de adquisición	6,256,197		12,651,909	399,077,532	28,278,420	43,210,375	683,324,934	1,172,799,367
Adiciones			53,000	343,174	458,900	-	75,403,993	76,259,067
Retiros			-					
otros			-				28,259,002	28,259,002
Transferencias								
Saldo al final del periodo	6,256,197	-	12,704,909	399,420,706	28,737,320	43,210,375	786,987,929	1,277,317,436
Dep. Acum. al inicio del periodo			4,271,164	359,906,707	18,620,162	17,252,075		400,050,108
Cargo del periodo			26,032	4,194,945	2,230,954	1,175		6,453,106
Retiros								
Saldo al final del periodo	-		4,297,196	364,101,652	20,851,116	17,253,250	-	406,503,214
Prop. planta y equipos neto	6,256,197		8,407,713	35,319,054	7,886,204	25,957,125	786,987,929	870,814,222

Entre presupuesto y contabilidad hay una diferencia de \$1,415,701.00 debido a que presupuesto trabaja según los pagos realizado y contabilidad registra cuando se cierra la negociación y se ha recibido el activo. Mientras no se cierra las transacciones de los avances a obras y a las compras, el departamento de contabilidad lo van cargando en las cuantas llamada compras en procesos y avances a obras.

ONB

PPA

NG

Nota# 12 Cuentas por pagar Corto plazo

Las cuentas por pagar a corto plazo al 30 de noviembre del 2022, son de RDS 10,534,105.

Según detalle:

Descripción	2022
Proveedores	8,135,807
Proveedores Especiales (Contratista de Obras)	2,398,298
TOTAL	10,534,105

Nota# 13 Retenciones y Acumulaciones por Pagar

Un detalle de la Retenciones y Acumulaciones por Pagar al 30 de noviembre del 2022, son de RD \$100,583,574. Según detalle:

Descripción	2022
vacaciones por pagar	21,529,640
Regalía por pagar	10,757,863
Prestaciones por pagar	26,236,086
Retenciones de empleados	181,889
2% ley 147-00	5,759
10% RTVD	1,858,107
10% ley 557-05	1,486,535
0.1% Codia	464,636
1% ley 6/86	8,607,851
5% Garantía	26,661,914
5% ley 253-12	2,768,994
Retenciones 18% (ITBIS)	24,300
TOTAL	100,583,574

Nota# 14 Otros Pasivos Corrientes

Un detalle de Otros Pasivos Corrientes al 31 de octubre del 2022, son de RD \$ 11,543,105.

Según detalle:

Descripción	2022
Otros Pasivos Corrientes	11,543,105
TOTAL	11,543,105

Nota# 15 Activos Netos/Patrimonio

Capital Al 30 de noviembre del 2022, son de RD \$ 3,327,484,220. la composición del capital de la Institución es como sigue:

Descripción	2022
Capital	1,014,524,280
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro) del periodo	497,731,345
Ajuste al Patrimonio de Periodos Anteriores	72,714,407
Resultado acumulado	1,742,514,188
TOTAL	3,327,484,220

En el estado de cambio del patrimonio y el estado de situación, hay una variación de \$ 72,714,407. Debido a cierre de cuantas por pagar que permanecían en balance de años anteriores y las cuales procedimos a cerrar, aumentando la disponibilidad de periodos anteriores y disminuyendo la cuenta por pagar.

ONB
D.P.

NG

Estado de Rendimiento Financiero

Nota# 16 Ingresos por Trans. con contraprestación

Al 30 de noviembre, del 2022, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata, por servicios de agua y alcantarillado sus ingresos totales por Transacciones con contraprestación de servicios fueron de **RDS 471,666,500**. según detalle:

Descripción	2022
Ingresos por Transacciones con contraprestación:	
Solares y Parqueos	47,167
Residenciales	337,807,547
Instituciones Públicas	6,744,831
Sector Comercial	107,634,295
Sin Fines de Lucro (ONG)	1,697,999
Zona Industrial	8,206,997
Hoteles	9,527,663
TOTAL	471,666,500

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

Nota# 17 Transferencia y Donaciones

Al 30 de noviembre, del 2022, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata, en aportes corriente, capital y energía no cortable el total recibido por transferencia fueron de **RDS 525,686,503** . según detalle:

Descripción	2022
Transferencias Corriente Ministerio de Hacienda	126,244,588
Transferencias Capital Ministerio de Hacienda	215,750,578
Transf. Energía no Cortable Ministerio de Hacienda	183,691,337
TOTAL	525,686,503

Nota# 18 Recargos, multas y otros ingresos

Al 30 de noviembre, del 2022, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata, por la partida de otros cobros, los ingresos fueron de **RDS 10,330,901**. según detalle:

Descripción	2022
Otros Ingresos por Servicios	10,330,901
TOTAL	10,330,901

ONG
PPA

NG

Nota # 19 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Al 30 de noviembre, del 2022 la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata, sus Sueldos, Salarios y beneficios a empleados fueron de **RDS 174,532,262**. según detalle:

Descripción	2022
Sueldos para cargos fijos	134,388,858
Prestaciones Económicas	10,729,118
Pensiones y jubilaciones	9,349
Regalía pascual	11,006,024
Vacaciones	7,130,997
Otros Beneficios a Empleados	11,267,918
TOTAL	174,532,262

Nota # 19.1 Contribuciones a la Tesorería de la Seguridad Social

Al 30 de noviembre, del 2022 la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata, sus Contribuciones a la Tesorería de la Seguridad Social a empleados fueron de **RDS 18,577,138**. según detalle:

Descripción	2022
Fondo de Pensiones	8,590,299
Riegos laborales	1,419,274
Sistema Familiar de Salud	8,567,565
TOTAL	18,577,138

Nota# 20 Suministro y materiales para consumo

Al 30 de noviembre, del 2022, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata, su Suministro y materiales para consumo fueron de **RDS 664,580**. según detalle:

Descripción	2022
Materiales de Oficina y Limpieza	664,580
Total	664,580

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

Nota# 21 Gastos de depreciación y amortización

Al 30 de noviembre, del 2022, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata, sus gastos de depreciación y amortización fueron de **RDS 6,453,106**.

Descripción	2022
Gasto de Depreciación y Amortización:	
Depreciación Maquinaria y Equipos	4,194,945
Depreciación. de Mobiliarios y Eq. Oficina	2,256,986
Depreciación. Equipo de Transportes y Otros	1,175
TOTAL	6,453,106

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.

OJB

 DPA
 NG

Nota# 22 Otros gastos

Al 30 de noviembre, del 2022, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata, sus Otros gastos fueron de RDS 308,114,476. según detalle:

Descripción	2022
Servicios Generales	204,099,801
Costo de venta	5,450,536
Gastos Administración	997,266
Gastos de Representación	2,993,020
Gastos de Arrendamientos	5,207,625
Reparaciones y Mantenimientos	13,948,926
Gastos de Ventas	75,417,302
TOTAL	308,114,476

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

Nota# 23 Gastos Financieros

Al 30 de noviembre, del 2022, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata, los Gastos Financieros fueron de RDS 1,610,998, según detalle:

Descripción	2022
Comisiones y gastos financieros	1,610,998
TOTAL	1,610,998



DJB
NG