CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2024 y 2023
(Valores en RD$)

	2024	2023
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	474,597,099	497,372,909
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	2,103,009,518	2,566,190,438
Inventarios (Nota 9)	3,608,908	8,546,441
Pagos anticipados (Nota 10)	458,490	333,728
Total activos corrientes	**2,581,674,016**	**3,072,443,515**
Activos no corrientes		
Propiedad, Planta y equipos neto (Nota 11)	1,201,144,137	1,007,052,974
Total activos no corrientes	**1,201,144,137**	**1,007,052,974**
Total activos	**3,782,818,152**	**4,079,496,489**
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 12)	726,658	1,071,611
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 13)	126,496,033	105,868,362
Otros pasivos corrientes (Nota 14)	12,384,264	9,852,745
Total pasivos corrientes	**139,606,954.38**	**116,792,717.79**
Total pasivos	**139,606,954**	**116,792,718**
Activos Netos/Patrimonio (Nota 15)		
Capital	1,014,524,280	1,014,524,280
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro).	449,717,108	490,699,879
Resultados acumulados	2,178,969,809	2,457,479,612
Total activos netos/patrimonio	**3,643,211,198**	**3,962,703,771**
Total pasivos y activos netos/patrimonio	**3,782,818,152**	**4,079,496,489**
	-	-

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

Oliver Nazario Brugal
Director General

Eddy Gabiela Dominguez
Directora Administrativa Financiera (Interina)

Diana Polanco de Villaman
Enc. Contabilidad

Nancy M. Gonzalez Sandoval
Contadora

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

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2024 y 2023
(Valores en RD$)

	2024	2023
Ingresos (Nota 16,17,18)		
Ingresos por transacciones con contaprestación	634,888,386	589,416,030
Transferencia Recibidad del gobierno central	514,284,450	625,449,114
recargos,multas y otros ingresos	15,159,819	12,014,827
Total ingresos	**1,164,332,655**	**1,226,879,971**
Gastos (Notas 19,20, 21,22 y 23)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	251,199,031	229,951,596
Suministros y materiales para consumo	28,480,157	30,990,334
Gasto de depreciación y amortización	17,624,063	6,748,325
Otros gastos	415,211,561	466,522,839
Gastos financieros	2,100,734	1,966,998
Total gastos	**714,615,547**	**736,180,092**
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	**449,717,108.43**	**490,699,879**

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

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

Oliver Nazario Brugal
Director General

Eddy Gabiela Dominguez
Directora Administrativa Financiera (Interina)

Diana Polanco de Villaman
Enc. Contabilidad

Nancy M. Gonzalez Sandoval
Contadora

Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre 2024 y 2023
(Valores en RD$)

	2024	2023
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	295,398,939	251,301,293
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	514,284,450	625,449,114
Otros cobros	15,159,819	12,014,827
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(198,197,787)	(202,646,755)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(27,176,553)	(27,304,841)
Pagos de pensiones y jubilaciones	-	-
Pagos a proveedores	(28,480,157)	(30,990,334)
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio	-	-
Pagos de intereses	-	-
Otros pagos	(414,383,752)	(447,823,597)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	**156,604,959**	**179,999,707**
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(36,366,337)	(36,228,079)
Construccion en proceso	(143,014,432)	(149,442,656)
Otros pagos		-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	**(179,380,769)**	**(185,670,735)**
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	(22,775,810.37)	(5,671,028)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	497,372,909	503,043,937
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	**474,597,099**	**497,372,909**

Oliver Nazario Brugal
Director General

Eddy Gabiela Dominguez
Directora Administrativa Financiera (Interina)

Diana Polanco de Villaman
Enc. Contabilidad

Nancy M. Gonzalez Sandoval
Contadora General

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados

Durante el Año Terminado el 31 de diciembre de 2024

Presupuesto sobre la Base de Efectivo

(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

	Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variac Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1	**Ingresos totales**	**1,053,293,975.84**	**824,843,207.52**	**78.31**	**228,450,768.32**
1.1	Impuestos	-	-		-
1.2	Contribuciones Sociales	-	-		-
1.3	Donaciones	-	-		-
1.4	Transferencias	480,789,489.10	514,284,449.96	106.97	(33,494,960.86)
1.5	Ingresos por contraprestación	300,000,000.00	310,558,757.56	103.52	(10,558,757.56)
1.6	Otros ingresos	-	-		-
1.7	Venta de activos no financieros	-	-		-
1.8	Activos financieros con fines de política	-	-		-
1.9	Ingresos a especificar	-	-	-	-
3.1	Disminución de activos financieros	272,504,486.74	-	-	272,504,486.74
2	**Gastos totales**	**1,042,758,381.84**	**844,387,102.08**	**282.48**	**198,371,279.76**
2.1	Remuneraciones y contribuciones	265,902,779.79	225,664,942.45	84.87	40,237,837.34
2.2	Contratación de servicios	395,272,008.05	410,861,233.48	103.94	(15,589,225.43)
2.3	Materiales y suministros	34,970,139.81	28,480,157.17	81.44	6,489,982.64
2.4	Transferencias corrientes	10,000.00	-	-	10,000.00
2.5	Transferencias de capital	0.00	-	-	-
2.6	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	49,186,934.82	36,366,336.99	12.23	12,820,597.83
2.7	**Obras**	**297,416,519.37**	**143,014,431.99**		**154,402,087.38**
2.8	Adquisición de Activos Financieros con fines de Políticas	-	-		-
2.9	**Gastos financieros**	-	-		-
2.1	**otros gastos**	-	-		-
	Resultado financiero (1-2)	**10,535,594.00**	**(19,543,894.56)**		**30,079,488.56**

Oliver Nazario Brugal
Director General

Diana Polanco de Villaman
Enc. Contabilidad

Eddy Gabiela Dominguez
Directora Administrativa Financiera (Interina)

Nancy M. Gonzalez Sandoval
Contadora

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

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Estado de Cambio de Activo / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2024 y 2023
(Valores en RD$)

	Capital Aportado	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2022	**1,014,524,280**	**2,460,371,872**	**3,474,896,152**
Ajuste al patrimonio de periodos Anteriores (+ ó -)	-	(2,892,260)	**(2,892,260)**
Resultado del período		490,699,879	**490,699,879**
Saldo al 31 de Diciembre de 2023	-	**2,948,179,491**	**3,962,703,771**
Saldo al 31 de diciembre de 2023	**1,014,524,280.00**	**2,948,179,491.15**	**3,962,703,771.15**
Ajuste al patrimonio de periodos Anteriores (+ ó -)		(769,209,682.05)	**(769,209,682.05)**
Resultado del período		449,717,108.43	**449,717,108.43**
Saldo al 31 de Diciembre de 2024	**1,014,524,280.00**	**2,628,686,917.53**	**3,643,211,197.53**

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

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

Oliver Nazario Brugal
Director General

Eddy Gabiela Dominguez
Directora Administrativa Financiera (Interina)

Diana Polanco de Villaman
Enc. Contabilidad

Nancy M. Gonzalez Sandoval
Contadora

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota #1 Entidad Económica

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

Al 31 de Diciembre del 2024, 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
Eddy Gabiela Dominguez	Directora Administrativa y Financiera (Interina)
Nancy Gonzalez	Contadora
Diana Polanco de Villaman	Enc. Contabilidad

Nota #2 Base de presentación

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

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

El presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo siguiendo una clasificación de pago por funciones. El presupuesto aprobado cubre el periodo fiscal que va desde el 1ro., de enero hasta el 31 de Diciembre del 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.

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 institucion 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:

Tipo de Activo	Años de: 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.

Nota #7 Equivalentes de efectivo.
Al 31 de Diciembre, de los periodos fiscales 2024-2023, las cuentas bancarias presentan los siguientes balances **RD$ 474,597,099.** y **RD$ 497,372,909**.
Según Detalle:

Descripción: Fondos Usos Institucionales	**2024**	**2023**
Cuenta Banreservas Institucional cta. 070-005011-6	5,255,139	1,637,884
Cta Especial Banreservas cta. 070-005078-7	250,937	253,037
Cta Banreserva (Servicio de Recaudo #070-005071-8)	7,520,482	4,507,463
Cta Banreservas (Corte y Rec. # 070-006272-6)	301,115	710,594
Cta Unica SIGEF 999-509700-0	460,829,427	489,973,932
Caja Chica Dirección General	200,000	150,000
Caja Chica Tesorería	200,000	100,000
Caja Chica de Laboratorio	15,000	15,000
Caja chica Depto. de Saneamiento	25,000	25,000
Total Equivalentes de Efectivo en Banreservas y Caja Chica	**474,597,099**	**497,372,909**

Nota: Las cajas chicas de la Direccion General aumento un 33.33% y la del departamento de Tesoreria aumento un 50%, debido a los imprevisto de trabajo de urgencias en los diferentes acueductos de los municipios de Puerto Plata, dieta del personal a movilizar en los trabajos de urgencia fuera de horario laboral y fuera del municipio cabecera.

Nota #8 Cuenta por Cobrar a Corto Plazo

Al 31 de Diciembre, 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$ 2,103,009,518.** Y **RD$ 2,566,190,438.** según se detalla:

Descripción	**2024**	**2023**
Cuenta por Cobrar a Corto Plazo:		
Solares y Parqueos	306,684	244,417
Residenciales	1,445,225,031	1,771,746,671
Instituciones Públicas	30,465,055	24,243,043
Sector Comercial	429,213,569	515,714,023
Sin Fines de Lucro (ONG)	11,493,052	11,037,352
Zona Industrial	5,844,051	33,884,196
Hoteles	49,415,536	45,697,211
Avance a Obras	67,666,667	67,666,667
Avance a Trabajos	58,177,551	58,314,639
Otras Cuentas Por Cobrar	5,202,322	37,642,220
TOTAL	**2,103,009,518**	**2,566,190,438**

Nota: La cuenta por cobrar refleja una disminucion debido a la reduccion de las deudas incobrables, tales como cuentas dadas de baja por duplicidad de contrato, por terminacion de contrato o inexistencia de servicio, propiedades baldia, cuentas incobrables por ser no localizables al ser migradas del castrato antiguo, la gran mayoria con deficiencia en la informacion y la aplicacion del plan ponte al dia 2024 y comienza el 2025 en cero, con hasta un 95% de descuento.

	2,024	**2,023**
GOBIERNO CENTRAL		
MINISTERIO DE AGRICULTURA	138,161	80,724
CUERPOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD PORTUARIA CESEP	5,094	1,350
DIRECCION CENTRAL DE POLICIA DE TURISMO (CESTUR-POLITUR)	12,510	4,526
MINISTERIO DE CULTURA	51,339	494,641
MINISTERIO DE DEPORTES Y RECREACIÓN	3,655,620	2,213,244
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DIGESETT	115,490	16,647
DIRECCION NACIONAL DE CONTROL DE DROGAS DNCD	9,434	5,577
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	10,252,054	9,808,591
EJERCITO NACIONAL DE REPÚBLICA DOMINICANA	404,399	261,658
DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERIA	5,301	900
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA	-	13,268
JUNTA CENTRAL ELECTORAL (PUERTO PLATA Y SUS MUNICIPIOS)	212,392	13,090
PODER JUDICIAL (FISCALIA)	86,582	49,529
MINISTERIO DE LA MUJER	8,538	44,125

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	9,981	1,800
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN	2,487	1,070
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	3,519	2,700
DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES	1,746	2,171
POLICIA NACIONAL	374,035	-
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA	67,974	-
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	5,824,580	5,029,360
SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIA (9-1-1)	23,880	-
ARMADA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA	-	116,830
MINISTERIO DE TURISMO	17,829	13,913
TOTAL	**21,282,945**	**18,175,714**

INSTITUCIONES PÚBLICAS NO FINANCIERAS	**2024**	**2023**
CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA).	7,092	2,016
INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	368,117	320,659
EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA	46,457	-
EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)	-	11,190
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA	3,114	3,530
TOTAL	**424,780**	**337,395**

SECTOR PUBLICO FINANCIERO	**2024**	**2023**
BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	-	3,588.00
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	12,824.00	8,372.00
TOTAL	**12,824.00**	**11,960.00**

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS Y PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	**2024**	**2023**
DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	4,063.00	2,362.00
INSTITUTO DOMINICANO DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES (IDOPPRIL)	16,816.00	-
INSTITUTO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A PRIMERA INFANCIA (INAIPI)	118,409.00	49,059.00
INSTITUTO DE FORMACIÓN TECNICO PROFESIONAL - INFOTEP	8,068.00	-
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	117,936.00	6,772.00
TOTAL	**265,292.00**	**58,193.00**

GOBIERNO LOCAL	2024	2023
AYUNTAMIENTOS (PUERTO PLATA Y SUS MUNICIPIOS)	8,479,214.00	5,659,781.00
Total General	**8,479,214.00**	**5,659,781.00**

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 facturacion 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.

Nota #9 Inventarios

Al 31 de Diciembre, de los periodos fiscales 2024-2023 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$ 3,608,908.** Y **RD$ 8,546,441.** Según se detalla:

Descripción	2024	2023
Inventarios para consumo y prestacion de servicio	1,349,803	1,277,985
Inventarios de Materiales en Almacén	2,078,115	7,071,986
Inventario de Material Gastable de Oficina	180,990	196,469
TOTAL	**3,608,908**	**8,546,441**

Nota #10 Los Pagos por Anticipados

Al 31 de Diciembre, 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$ 458,490.** Y **RD$ 333,728.** Según se detalla:

Descripción	2024	2023
Pagos por Anticipados:		
Seguro de Vehículos	372,135	191,057
Seguro Incendio	66,123	57,953
Seguro Responsabilidad Civil	12,693	15,370
Seguro Fidelidad 3D	7,540	7,540
Seguo Licencia Informatica	-	61,808
TOTAL	**458,490**	**333,728**

Nota#11 Propiedad Planta y Equipos

Al 31 de Diciembre, de los periodos fiscales 2024 y 2023, los balances de las cuentas de Activos No Financieros (Neto) son de **RD$ 1,201,144,137.** Y **RD$ 1,007,052,974.**, según detalle:

Descripción	2024	2023
Propiedad Planta y Equipos	1,632,577,534	1,420,862,310
Depreciación acumulada	(431,433,397)	(413,809,336)
Total, Propiedad Planta y Equipos	**1,201,144,137**	**1,007,052,974**

	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		12,846,909	418,452,466	29,067,022	59,934,993	894,304,722	1,420,862,309
Adiciones	96,413	63,454,645	154,999	4,961,058	1,851,125	36,517,118	166,420,035.52	273,455,393
Retiros				-			-	-
otros			-	-			-	-
Transferencias							(61,740,168)	(61,740,168)
Saldo al final del periodo	**6,352,610**	**63,454,645**	**13,001,908**	**423,413,523**	**30,918,147**	**96,452,111**	**998,984,589.42**	**1,632,577,534.08**
Dep. Acum. al inicio del periodo			4,321,489	368,869,767	23,363,440	17,254,638		413,809,335
Cargo del periodo		2,437,417	16,164	4,626,062.82	2,596,417	7,948,002		17,624,063
Retiros							-	-
Saldo al final del periodo	-	**2,437,417**	**4,337,653**	**373,495,830**	**25,959,857**	**25,202,640**	-	**431,433,397**
Prop. planta y equipos neto	**6,352,610**	**61,017,228**	**8,664,255**	**49,917,693**	**4,958,290**	**71,249,471**	**998,984,589**	**1,201,144,136.69**

NOTAS: Diferencia entre el SIGEF Y SIAB

En la linea presupuestaria 2.6, se presenta una variación de RD$ 43,055.00, en comparación con lo registrado en el SIGEF, Esta variación se debe a que no contábamos con la apropiación presupuestaria suficiente para cargar el formulario de Pagos y Percepciones al SIGEF.

La adicion en terreno se debe a la compra de un terreno al banco central en el municipio de Sosua, donde estan ubicada las bombas del acueducto Maria O.

El aumento en infraestructura se debe a que varias obras fueron terminadas y reclasificada de la construccion en proceso: la obra de construccion colector agua residules del bario Tres Palma, construccion sistema dist. Agua potable La Hebra-Yasica, construccion acueducto Mosovi-Montellano y ampliacion linea 30" conexion emisario submarino.

La diferencia en equipos y transporte entre el SIGEF y SIAB se debe al avance realizado en el 2023 para la compra de camiones por RD$ 6,716,000.00

La difrencia en maquinarias y equipos se debe al avance realizado en dic. 2023 para la compra de cloradores por valor de RD$414,355.58

Nota: entre el Sistema de Contabilidad y el Sistema de Administracion de Bienes (SIAB), se refleja una diferencia con relacion a los activos fijos y la depreciacion, debido a que el sistema del SIAB no tiene una cuenta de activo donde se puedan cargar los acueductos, los cuales son la fuente de la corporacion.
Entre presupuesto y contabilidad hay una diferencia, debido a que presupuesto trabaja según los pagos realizado y contabilidad registra cuando se cierra la negoción y se ha recibido el activo. Mientras no se cierra las transacciones de los avances a obras y a las compras, el departamento de contabilidad lo van cargando en las cuantas llamada compras en procesos y avances a obras.

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

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

Dentro de los activos, no existe una aprtidad relacionada con sofware, ni licenciascon vigencias de mas de 12 meses

La diferencia entre el departamento de contabilidad y presupuesto se debe a que presupuesto manejan un catalogo de cuenta diferentes al sistema de contabilidad

Presupuesto trabaja según los pagos realizado y contabilidad registra cuando se cierra la negoción 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.

Nota#11 Relacion Construcion en Proceso

CONTRATISTAS	OBRAS	MONTOS CUBICADOS
CONSTRUCTORA KUKY SILVERIO INDUSTRIAL	CARCAMO Y ESTACION DE BOMBEO DEL MALECON	11,757,019
CONSTRUCTORA KUKY SILVERIO INDUSTRIAL	ALCANTARILLADO SANITARIO PALMA SOLA	5,828,367
CONSTRUCTORA KUKY SILVERIO INDUSTRIAL	LINEA DE ADUCCION DEL MAMEY	8,092,282
JOSE OCTAVIANO MATOS CUEVAS	CONST. ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA SUR PARTE 13	20,999,216
EDWIN EVARISTO VALERIO TORRES	CONST. ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA SUR PARTE 21	12,838,882
JUAN DE DIOS SANTANA CALERIO	CONST. EST. BOMB RED SANIT. ALCANT ZONA ALTA PTO. PTA	57,623,642
CONSTRUCTORA KUKY SILVERIO INDUSTRIAL	CONST. COLEC PRINC LINEA IMPUL RED SANIT ALCANT ZONA ALTA PTO. PTA	96,577,033
VICTOR MATIAS ENCARNACION	CONST. ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA SUR PARTE 22	10,865,714
ING. CONSULTORES Y CONTRUCTORES SANITARIO CXA	CONST. ACUEDUCTO PALO BANCO YASICA	13,577,876
ING. CONSULTORES Y CONTRUCTORES SANITARIO CXA	CONST. ASIST AGUA NEG. Y LINEA IMPULSION LUPERON	58,218,534
CONSTRUCTORA KUKY SILVERIO INDUSTRIAL	CONST. CALLES, ACERAS Y CONTENES 7 BARRIOS	24,215,154
RAFAEL ANTONIO VASQUEZ SANTANA	REP. LINEAS SIST. AGUA POTABLE SOSUA PTO. PTA	8,641,746
LUIS RAFAEL ALMONTE	CONST. LINEA CONDUCCION DE SABANETA A MONTELLANO	12,721,069
JUAN DE DIOS SANTANA CALERIO Y ASOC	REH Y MANT. EST. BOMBEO MADRE VIEJA Y BELLA VISTA	40,690,029

HECTOR AURELIO MARTINEZ ACOSTA	CONST. ACUEDUCTO PALMAR GRANDE, LAJAS Y LA CHINA	19,245,435
RAFAEL EMILIO MARMOLEJOS	CONST. ACUEDUCTO DE SABANETA DE CANGREJO	7,386,767
JORGE RAFAEL VELAZQUEZ	REH. PLANTA POTABILIZADORA DEL AC. DE PUERTO PLATA	5,226,366
JOSE JAVIER SIERRON ARAUJO	CONST. ACUEDUCTO PALMARITO IMBERT	8,486,841
RAFAEL EMILIO MARMOLEJOS	REF. RED DIST. DOM ARMANDO, T. ALTA Y LOS MAESTROS	10,041,499
JOSE MANUEL MARTINEZ CARRAZCO	ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS CANAS DE IMBERT	4,046,903
FRANCISCO ENCARNACION CABRERA	REH LINEA IMPULSION ACUEDUCTO CANDELON	19,029,468
JANETT EVELIO POLANCO RIVERA	REH PLANTA POTABILIZADORA DEL ACUEDUCTO ALTAMIRA	3,190,859
JUAN ANTONIO DEL ROSARIO GULLEN	CONSTRUCCION ACUEDUCTO DE SABANETA DE YASICA	5,618,876
MAGDALENA ALTAGRACIA JIMENEZ	CONST. LINEA 4 PANCHO MATEO, MARIA AG. Y LA JAIBA	7,992,745
RAFAEL ANTONIO VASQUEZ SANTANA	REH PLANTA DE TRAT. DEL ACUEDUCTO SOSUA CABARETE	2,249,216
RAMON CARPIO DEL CARMEN	CONSTRUCCION TANQUE DE SAN MARCOS	14,495,076
DIOGENES AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ	CONST. GALERIA DE INF. OBRA DE TOMA AC. IMBERT	24,203,533
SARITA & ASOC. , S.A.	ELECT. AC. MONTELLANO, LOS CIRUELA, IMBERT, TUBAGUA	29,067,722
JOHAN MANUEL REYES	INST. LINEA AD. YASICA-TUBAGUA DESDE PALO BLANCO	5,609,982
MARGARITA CECILIA GOMEZ TEJADA	CONST. OBRA DE TOMA AC. SAN MARCOS	11,677,424
CALVIN ANTONIO SANTIAGO	REH LINEA CONDUCCION AC. EL MAMEY LOS HIDALGOS	9,325,443
INGENIROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SANITARIO, SRL	CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION AC. MARTIN ALONZO	2,205,657
INGENIEROS CONSTUCTORES Y CONSULTORES SANITARIOS, SRL	INST. ELCTROMECANICAS AC. MARTIN ALONZO	1,319,627
INGENIEROS CONSTUCTORES Y CONSULTORES SANITARIOS, SRL	CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION AC. LAS CANAS	1,413,919
INGENIEROS CONSTUCTORES Y CONSULTORES SANITARIOS, SRL	INST. ELCTROMECANICAS AC. LAS CANAS	2,593,972
JOSE MANUEL TAVAREZ	HAB. INSTALACIONES FISICAS LABORATORIOS	4,187,897
JACMIL MICHAEL GARCIA SANTANA	REH ACUEDUCTO CANDELON, LA CULEBRA Y BARRANCON	9,449,841
NORBERTO MATA MARTINEZ	CONST. NUEVA LINEA IMPULSION LA BERENGENA	8,244,400
HIDROTEC, SRL	REHAB., EQUIPAMIENTO EST. BOMBEO AGUAS RESID	6,095,120
INDUEQUIPOS NDC, SRL	REFORZAMIENTO CAMPO DE POZO MUÑOZ AC. PUERTO PLATA	12,901,406
NORBERTO JOSE PEREZ VENTURA	RECONT. MURO PERIMETRAL PARQUEO OFICINA	1,985,120
JUAN ANTONIO GUZMAN CARMONA	CONST. Y PERFORACION DE POZO VARIOS	2,680,087
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	24,847,932
ARIEL YODERMY CASTILLO	CONST. RELEVO Y LINEA IMPULSION ZONA BAJA	11,089,144
KNORTH CONSTRUCCION, SRL	CONST. COLET. AGUA RESID. CAÑADA VISTA	18,251,916
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 PÒTABLE GUANANICO	19,068,609
MARIO JOSE HURTADO IMBERT	CONSTRUCCION EDIFICIO GENERAL DE OPERACIÓN	75,690,414
DOS CAMINOS DEVELOPMENT, SRL	CONSTRUCION ACUEDUCTO ESTERO HONDO	89,257,670
ESTEBAN POLANCO MOLINA	AMPLIACION ACUDUCTO CABARETE- SOSUA	20,579,208
SUSAN DEL PILAR MORONTA DE POLANCO	AMPLIACION ACUEDUCTO LA CATALINA	7,496,495
WASCAR DE JESUS VASQUEZ	AMPLIACION ACUEDUCTO DE SAN MARCOS	19,974,615
ESPIRAL,SRL	AMPLIACION ACUEDUCTO MARIA O- SOSUA	27,741,236
QUACON, SRL	LINEA COLECTORA AGUA RESIDUALES C/LOS LLIBRES	10,919,421

CONSTRUCTORA NARBERT, SRL	AMP. AC. CSAMU, LOS DOMINGUEZ, CHAVON Y LOS PALOMO	8,838,484
NARKA SOLUCIONES ELECTRICAS, SRL	RED. AB. AGUA LA GRA. CHRAMICO Y LA PIEDRA SOSUA	2,504,553
PEDRO ALEJANDRO ALMONTE SANDOVAL	CONST. ACUED. PALMAR GRANDE ALTAMIRA	12,503,902
	TOTAL	**998,984,589**

Nota# 12 Cuentas por pagar Corto plazo

Las cuentas por pagar a corto plazo al 31 de Diciembre de los periodos 2024 y 2023, son de **RD$ 726,658.** y **RD$ 1,071,611.** Según detalle:

Descripción	**2024**	**2023**
Proveedores Privados	726,658	1,071,611
TOTAL	**726,658**	**1,071,611**

12.1 DESCRIPCION PROVEEDORES	**VALOR**	
ANMISA GROUP, SRL	121,266	-
CEDUCOMPP	-	9,002
CENTRO COMERCIAL BISONO	-	20,685
CONTROLES Y MATERIALES	-	1,394
DEPOSITO FERRETERO	80,632	6,823
DISPRODELS SRL	-	91,470
DISTRUIDORA UNIVERSAL	-	1,915
ELENA WIGBERTA ABREU RIVERO	37,050	-
GARCIA Y LLERANDI, S.A.S.	105,243	-
HIDROTEC SRL	-	738,617
HORMIGONES VB SRL	172,988	-
IMPRESOS LAGOMBRA GOMEZ	37,768	-
ING. EDGAR MARTINEZ SRL	15,528	5,201
JDL ELECTRO PLOMER POOL SRL	-	23,508
JEAN CORY NAY LOPEZ LOPEZ	-	23,520
LA MESA 7 S.R.L	92,315	-
LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE	-	9,054
RENZO AUTO PARTS, SRL	8,571	9,097
REYES & MARTINEZ, SRL	-	18,272
SELLOS Y RODAMIENTOS, S.A	26,510	-
STEVEN RAAFEL RAMOS CASTILLO	-	94,748
TECNIC CARIBE DOMINICANA, S.A	22,550	-
TONY RADAMIENTOS	4,238	-
VILMA F. MARTINEZ VARGAS	2,000	-
WINSTON CEPEDA UNIFORMES	-	18,306
	726,658	**1,071,611**

Nota# 13 Retenciones y Acumulaciones por Pagar

Un detalle de la Retenciones y Acumulaciones por Pagar al 31 de Diciembre de los periodos 2024 y 2023, son de **RD $126,496,033.** y **RD$ 105,868,362.** Según detalle:

Descripción	2024	2023
vacaciones por pagar	37,869,585	29,809,841
Prestaciones por pagar	46,451,490	34,658,460
10% RTVD	1,858,107	1,858,107
10% ley 557-05	1,301,393	1,301,393
0.1% Codia	464,636	464,636
1% ley 6/86	8,607,851	8,607,851
5% Garantía	26,661,914	26,661,914
Retenciones 18% (ITBIS)	871,657	141,551
5% ley 253-12	2,404,777	2,359,796
2% norma 07-2007	4,295	4,814
Retenciones 27% remesas al exterior	328	-
TOTAL	**126,496,033**	**105,868,362**

NOTA: La Retenciones del 5%, el 18%, 2% y la del 10% ley 557-05 están acumulada debido a que estamos a la espera de una rectificativa por aprobar en la DGII solicitada por nuestra institución en fecha 29 de octubre 2024, ya que daba negativo a pagar y aun no hemos tenido respuesta por falta de conocimientos de la DGII en puerto plata y las retenciones registradas vía los libramientos de los Pagos en SIGEF.

Con relación al CODIA, ley 6/86 y Garantía se están haciendo un análisis entre los departamentos de planificación y desarrollo, fiscalización de obra y contabilidad, respecto a obras que se encuentran en etapa de terminación y que ya se han hecho pagos sobre estas retenciones y que deben ser ajustada (las retenciones) para presentar monto actualizado.

Nota# 14 Otros Pasivos Corrientes
Un detalle de Otros Pasivos Corrientes al 31 de Diciembre de los periodos 2024 - 2023, son de **RD $ 12,384,264.** y **RD$ 9,852,745.**
Según detalle:

Descripción	2024	2023
C x P Banco de Reservas	1,886,288	5,401,600
C x P AAA Dominicana	2,978,386	18,248
Sarita y Asoc. S A	2,409,944	2,409,944
Constructora Kuky Silverio IND	1,493,437	1,493,437
Otra cuenta por pagar	3,616,208	529,516
TOTAL	**12,384,264**	**9,852,745**

Otros Pasivos Corrientes esta compuesta por cuentas por pagar Banservas por pago de servicios de agua realizado por usuarios no identificado y pagos a contratista,

Nota# 15 Activos Netos/Patrimonio
Capital Al 31 de Diciembre de los periodos 2024 - 2023, son de **RD $ 3,643,211,198.** y **RD$ 3,962,703,771.** 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	449,717,108	490,699,879
Ajuste al Patrimonio de Periodos Anteriores	(769,209,682)	(2,892,260)
Resultado acumulado	2,948,179,491	2,460,371,872
TOTAL	**3,643,211,198**	**3,962,703,771**

En el estado de cambio del patrimonio y el estado de situación, hay una variación, ya que la cuenta por cobrar refleja una disminucion debido a la reduccion de las deudas incobrables, tales como cuentas dadas de baja por duplicidad de contrato, por terminacion de contrato o inexistencia de servicio, propiedades baldia, cuentas incobrables por ser no localizables al ser migradas del castrato antiguo, la gran mayoria con deficiencia en la informacion y la aplicacion del plan ponte al dia 2024 y comienza el 2025 en cero, con hasta un 95% de descuento.

DPV.

Esp.

OJB

Estado de Rendimiento Financiero

Nota# 16 Ingresos por Trans. con contraprestación
Al 31 de Diciembre, de los periodos fiscales 2024 - 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 **RD$ 634,888,386. Y RD$ 589,416,030.**, en el cual hubo un aumento de **RD$ 45,472,356.00.** equivalente a un **0.077148%,** según detalle:

Descripción	2024	2023
Ingresos por Transacciones con contraprestación:		
Solares y Parqueos	63,489	58,942
Residenciales	454,707,062	422,139,761
Instituciones Públicas	9,078,904	8,428,649
Sector Comercial	144,881,530	134,504,738
Sin Fines de Lucro (ONG)	2,285,598	2,121,898
Zona Industrial	11,047,058	10,255,839
Hoteles	12,824,746	11,906,203
TOTAL	**634,888,386**	**589,416,030**

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

Nota# 17 Transferencia y Donaciones
Al 31 de Diciembre, de los periodos fiscales 2024 - 2023, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata, en aportes corriente, capital y energía no cortable el total recibido por transferencia fueron de **RD$ 514,284,450. Y RD$ 625,449,114.**, en el cual hubo una disminucion de **RD$ 111,164,664.** equivalente a un **0.0177736%,** según detalle:

Descripción	2024	2023
Transferencias Corriente Ministerio de Salud Pública	62,000,000	63,222,470
Transferencias Capital Ministerio de Salud Pública	150,300,000	310,120,000
Transf. Corriente Energía no Cortable Ministerio de Salud Pública	301,984,450	252,106,644
TOTAL	**514,284,450**	**625,449,114**

Nota# 18 Recargos, multas y otros ingresos
Al 31 de Diciembre, de los periodos fiscales 2024 - 2023, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata, por la partida de otros cobros, los ingresos fueron de **RD$ 15,159,819. Y RD$ 12,014,827.**, en el cual hubo una aumento de **RD$ 3,144,992.** equivalente a un 0.261759**%,** según detalle:

Descripción	2024	2023
Otros Ingresos por Servicios	15,159,819	12,014,827
TOTAL	**15,159,819**	**12,014,827**

NOTA: LOS OTROS INGRESOS SE COMPONEN DE LA SIGUIENTES PARTIDAS; CORTE Y RECONEXION, APROBACION DE PLANO. CAMBIO DE NOMBRE, FIANZA, CONTRATOS Y ACOMETIDA.

Nota # 19 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados
Al 31 de Diciembre, de los periodos fiscales 2023 y 2022 la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata, sus Sueldos, Salarios y beneficios a empleados fueron de **RD$ 251,199,030. Y RD$ 229,951,596.**, en el cual hubo un aumento de **RD$ 21,247,434.**, equivalente a un 0.092400**%,** según detalle:

Descripción	2024	2023
Sueldos para cargos fijos	177,668,101	178,227,975
Prestaciones Económicas	14,242,321	-
Regalía pascual	13,515,361	14,789,324
Vacaciones	10,697,995	9,528,888
Contribuciones a la seguridad social	27,176,553	27,304,841
Otros Beneficios a Empleados	7,898,700	100,569
TOTAL	**251,199,031**	**229,951,596**

Contribuciones a la Tesorería de la Seguridad Social

Descripción	2024	2023
Fondo de Pensiones	12,563,476.95	12,621,809
Riegos laborales	2,080,311.60	2,074,569
Sistema Familiar de Salud	12,532,764.15	12,608,464
TOTAL	**27,176,553**	**27,304,841**

Nota: La variacion entre contabilidad y presupuesto en el gasto, se debe a que contabilidad registra las revervas realizadas para la preataciones.

En el estado comparativo de importe presuestario, en el concepto 2.1, Remuneraciones y Contribuciones, presenta una variación de RD$ 2,018,399.60, en comparación con lo registrado en el SIGEF, lo que indica que hay una diferencia en la ejecución presupuestaria debido a que quedaron fuerra del enlace con SIGEF.

Nota# 20 Suministro y materiales para consumo

Al 31 de Diciembre, de los períodos fiscales 2024 - 2023, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata, su Suministro y materiales para consumo fueron de RD$ 751,285. y RD$ **30,990,333.84**. , en el cual hubo una disminucion de RD$ 2,510,177., equivalente a un 0.080999**%,** según detalle:

Descripción	**2024**	**2023**
Suministro y Materiales para Consumo	28,480,157	30,990,334
Total	**28,480,157**	**30,990,334**

Nota: en la linea presupuestaria 2.3, se presenta una variación de RD$ 5,638,933.2, en comparación con lo registrado en el SIGEF, lo que indica una discrepancia en la ejecución presupuestaria

Nota# 21 Gastos de depreciación y amortización

Al 31 de Diciembre, de los períodos fiscales 2024 - 2023, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata, sus gastos de depreciación y amortización fueron de RD$ **17,624,063**. Y RD$ **6,748,325**., en el cual hubo un aumento de RD$ **10,875,738**., equivalente a un 1.611620%,

Descripción	**2024**	**2023**
Gasto de Depreciación y Amortización:		
Depreciación Edificio y Componente	16,164	21,927.00
Depreciación Maquinaria y Equipos	4,626,063	4,407,456
Depreciación Infraestructura	2,437,417	
Depreciación. de Mobiliarios y Eq. Oficina	2,596,417	2,317,660
Depreciación. Equipo de Transportes y Otros	7,948,002	1,281
TOTAL	**17,624,063**	**6,748,325**

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

Nota# 22 Otros gastos

Al 31 de Diciembre, de los períodos fiscales 2024 - 2023, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata, sus Otros gastos fueron de RD$ **415,211,561**.. Y RD$ **466,522,839**., en el cual hubo un disminucion de RD$ 51,311,278.. equivalente a un 0.000110**%**, según detalle:

Descripción	**2024**	**2023**
Servicios Generales	269,350,615	352,163,253
Costo de venta	4,784,541	3,799,699
Gastos Administración	1,347,505	1,161,600
Gastos de Representación	83,274	241,859
Gastos de Arrendamientos	4,930,684	2,626,098
Reparaciones y Mantenimientos	33,836,386	22,958,251
Gastos de Ventas	100,878,558	83,572,079
Total otros gastos según estado de rendimiento Financiero	**415,211,561**	**466,522,839**

Nota: La variacion entre contabilidad y presupuesto en el gasto, se debe a que contabilidad registra el cloro y sulfato (sacado de Inventerio) utilizado en los acuedutos como nuestro costo de venta.

En el estado comparativo de importe presuestario, en el concepto 2.2, se presenta una variación de RD$ 49,136,193.96, siendo la mayor ejecución atribuida a la Gestión Subcontratada AAA Dominicana. Esta variación se debe a que no contábamos con la apropiación presupuestaria suficiente para cargar el formulario de Pagos y Percepciones al

Nota# 23 Gastos Financieros

Al 31 de Diciembre, de los períodos fiscales 2024 - 2023, la Corporación de Acueducto y Acantarillado de Puerto Plata, los Gastos Financieros fueron de **RD$ 2,100,734. Y RD$ 1,966,998**., en el cual hubo un aumento de **RD$ 4,067,732.** equivalente a un 2.067990**%**, según detalle:

Descripción	**2024**	**2023**
Comisiones y gastos financieros	2,100,734	1,966,998
Total gastos financieros ERF	**2,100,734**	**1,966,998**

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

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA CONTABILIDAD CORAAPPLATA

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA ADMINISTRACION CORAAPPLATA

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA DIRECCION GENERAL CORAAPPLATA

NOTAS: Diferencia entre el SIGEF Y SIAB

La diferencia en equipos y transporte entre el SIGEF y SIAB se debe al avance realizado en el 2023 para la compra de camiones por RD$ 6,716,000.00

La diferencia en maquinarias y equipos se debe al avance realizado en dic. 2023 para la compra de cloradores por valor de RD$414,355.58

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2023

Tesoreria Nacional
Libramientos Ordenados

pg_lb_ordi
04/01/2

23955390-097002

Moneda: 1 PESOS DOMINICANOS
Tesoreria: 000551 TESORERIA CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA (CORAAPLATA)
Fuente Especifica: 0100 FONDO GENERAL
Capitulo: 6109 CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA

Original	Fecha Generacion	Fecha Aprobacion	Fecha Orden.	Num Ordenam.	Lote	Tipo Transaccion	TOTALES ORDENAMIENTO MONEDA LOCAL Bruto	Deducciones	Neto	TOTALES ORDENAMIENTO MONEDA Bruto	Deducciones
2023-6109-01-01-0001-1809	12/12/2023	30/12/2023	04/01/2024	202827	0001	LIBRAMIENTO PROCESO DE COMPRAS PARA BIENES MUEBLES Y OBRAS	414,355.58	17,557.44	396,798.14	414,355.58	17,557.44
2023-6109-01-01-0001-1850	14/12/2023	30/12/2023	04/01/2024	202829	0001	LIBRAMIENTO PROCESO DE COMPRAS PARA BIENES MUEBLES Y OBRAS	6,716,000.00	284,576.27	6,431,423.73	6,716,000.00	284,576.27
						CANTIDAD : 2 TOTAL CAPITULO :	7,130,355.58	302,133.71	6,828,221.87	7,130,355.58	302,133.71
						CANTIDAD : 2 TOTAL FUENTE ESP :	7,130,355.58	302,133.71	6,828,221.87	7,130,355.58	302,133.71

Fuente Especifica: 0814 APOYO PRESUPUESTARIO (RECURSOS EXTERNOS)
Capitulo: 6109 CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA

Original	Fecha Generacion	Fecha Aprobacion	Fecha Orden.	Num Ordenam.	Lote	Tipo Transaccion	TOTALES ORDENAMIENTO MONEDA LOCAL Bruto	Deducciones	Neto	TOTALES ORDENAMIENTO MONEDA Bruto	Deducciones
2023-6109-01-01-0001-1885	20/12/2023	03/01/2024	04/01/2024	202828	0001	LIBRAMIENTO PROCESO DE COMPRAS PARA BIENES MUEBLES Y OBRAS	3,882,813.02	103,235.16	3,779,577.86	3,882,813.02	103,235.16
						CANTIDAD : 1 TOTAL CAPITULO :	3,882,813.02	103,235.16	3,779,577.86	3,882,813.02	103,235.16
						CANTIDAD : 1 TOTAL FUENTE ESP :	3,882,813.02	103,235.16	3,779,577.86	3,882,813.02	103,235.16
						CANTIDAD : 3 TOTAL TESORERIA :	11,013,168.60	405,368.87	10,607,799.73	11,013,168.60	405,368.87
						CANTIDAD : 3 TOTAL MONEDA :	11,013,168.60	405,368.87	10,607,799.73	11,013,168.60	405,368.87
						CANTIDAD : 3 TOTAL GENERAL :	11,013,168.60	405,368.87	10,607,799.73	11,013,168.60	405,368.87

OAB
DN.
NG
Esp

Datos del Documento			
Documento	**Terminado** - 2023-6109-01-0001-**1909-**LIBRAMIENTO PROCESO DE COMPRAS PARA BIENES MUEBLES Y OBRAS-27-DEC-23 **Concepto Agrupador:** Maquinaria y Equipo ; Fuente Esp.: 0100 ; **Financiero** Libramiento ; Registrado: 12/12/2023 ; Imputado: 12/12/2023 ; Fecha Est. de Pago: 27/12/2023 **Esperando por la(s) firma(s) de:** PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, EN PROCESO DE REVISION, CGR- AUTORIZACION ORDEN DE PAGO		
Monto Nacional	RD 414,355.58 - 17,557.44 = 396,798.14	Referencia Anterior:	2023-6109-01-0001-1908-DEVENGADO PROCESO DE COMPRAS PARA BIENES MUEBLES Y OBRAS-27-DEC-23
Monto Moneda	RD 414,355.58 - 17,557.44 = 396,798.14	Beneficiario:	International Chemical Company, SRL
Monto Consumido	RD 0.00	Partidas:	Inst:2023-6109-01-0001 Prg:11-03-00-0001 Fxp:0100 OF:121 CCP:2.6.5.2.01 FN:4.1.03 UG:01-18-0001 Obj:00000 IR:0000 Snip:N/A Tip: Ax. Prog:0000

DR.

NG

ESD.

OPB

CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
19 DIC 2023
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

F No. 1 Aprobado por el Contralor General de la República

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Entrada de Diario de Transacciones

(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto	: 2023	
Cápitulo	: 6109	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA
SubCápitulo	: 01	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA
DAF	: 01	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA
UE	: 0001	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA

Número y Versión : 1908-1
Fecha Registro : 12/12/2023
Fecha Imputación : 12/12/2023

Aprobado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : DEVENGADO PROCESO DE COMPRAS PARA BIENES MUEBLES Y OBRAS

Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev S Lib N Pag N

Documento de Ref.: 2023-6109-01-01-0001-1593

Financiero : S
Tipo de Norma : N/A
Desc. Norma : N/A
Donación :
Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	414,355.58
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	414,355.58

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	396,798.14	396,798.14
Deducido	17,557.44	17,557.44
Bruto	414,355.58	414,355.58

Agrupador : Maquinaria y Equipo

Concepto : AVANCE DEL 20% DE ADQUISICION CLORADORES P/DIF. ACUEDUCTO CORAAPPLATA

Coletilla :

Código Deuda :

19 DIC 2023
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
B1500000147	Doc. Respaldo Factura Fiscal	04/12/2023	27/12/2023	0.00	414,355.58

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	101086254	International Chemical Company, SRL	414,355.58	17,557.44	396,798.14

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios		Deducción	Monto Deducción
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015	5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	17,557.44

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
6109-01-01-0001	11-03-00-0001	10-0100-121	01-18-0001	2.6.5.2.01-4.1.03-001-00000-0000-4.7.02	-	Abastecimiento de Agua Potable	414,355.58	414,355.58

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.6109.01.0001.1908-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA ADMINISTRACION CORAAPPLATA

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA CONTABILIDAD CORAAPPLATA

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA DIRECCION GENERAL

Datos del Documento			
Documento	**Terminado** - 2023-6109-01-0001-**1950**-LIBRAMIENTO PROCESO DE COMPRAS PARA BIENES MUEBLES Y OBRAS-29-DEC-23 **Concepto Agrupador:** Maquinaria y Equipo ; Fuente Esp.: 0100 ; **Financiero** Libramiento ; Registrado: 14/12/2023 ; Imputado: 14/12/2023 ; Fecha Est. de Pago: 29/12/2023 **Esperando por la(s) firma(s) de:** PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, EN PROCESO DE REVISION, CGR- AUTORIZACION ORDEN DE PAGO		
Monto Nacional	RD 6,716,000.00 - 284,576.27 = 6,431,423.73	Referencia Anterior:	2023-6109-01-0001-1949-DEVENGADO PROCESO DE COMPRAS PARA BIENES MUEBLES Y OBRAS-29-DEC-23
Monto Moneda	RD 6,716,000.00 - 284,576.27 = 6,431,423.73	Beneficiario:	La Antillana Comercial, SA
Monto Consumido	RD 0.00	Partidas:	Inst:2023-6109-01-0001 Prg:11-03-00-0001 Fxp:0100 OF:121 CCP:2.6.4.1.01 FN:4.1.03 UG:01-18-0001 Obj:00000 IR:0000 Snip:N/A Tip: Ax. Prog:0000

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
19 DIC 2023
RECIBIDO
Unidad de Auditoría Interna

F No. 1 Aprobado por el Contralor General de la República

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Entrada de Diario de Transacciones

(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

eg_formulario2.jrxml
Página 1 de 1
12/12/2023 3:50 PM
03700385119 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 1909-1
Fecha Registro : 12/12/2023
Fecha Imputación : 12/12/2023

Terminado

Presupuesto	: 2023	
Cápitulo	: 6109	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA
SubCápitulo	: 01	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA
DAF	: 01	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA
UE	: 0001	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO PROCESO DE COMPRAS PARA BIENES MUEBLES Y OBRAS

Etapa del Gasto : Prev [N] Comp [N] Dev [N] Lib [S] Pag [N]

Documento de Ref.: 2023-6109-01-01-0001-1908

Financiero : [S]
Tipo de Norma : N/A
Desc. Norma : N/A
Donación :
Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	414,355.58
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	414,355.58

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	396,798.14	396,798.14
Deducido	17,557.44	17,557.44
Bruto	414,355.58	414,355.58

Agrupador : Maquinaria y Equipo

Concepto : AVANCE DEL 20% DE ADQUISICION CLORADORES P/DIF. ACUEDUCTO CORAAPPLATA

Coletilla : AVANCE DEL 20% DE ADQUISICION CLORADORES P/DIF. ACUEDUCTO CORAAPPLATA

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
B1500000147	Doc. Respaldo Factura Fiscal	04/12/2023	27/12/2023	0.00	414,355.58

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	101086254	International Chemical Company, SRL	414,355.58	17,557.44	396,798.14

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios		Deducción	Monto Deducción
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015	5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	17,557.44

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
6109-01-01-0001	11-03-00-0001	10-0100-121	01-18-0001	2.6.5.2.01-4.1.03-001-00000-0000-4.7.02	-	Abastecimiento de Agua Potable	414,355.58	414,355.58

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.6109.01.0001.1909-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA ADMINISTRACIÓN CORAAPPLATA

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA CONTABILIDAD CORAAPPLATA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA DIRECCIÓN GENERAL

F No. 1 Aprobado por el Contralor General de la República

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Entrada de Diario de Transacciones

(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

eg_formulario2.jrxml
Página 1 de 1
14/12/2023 11:05 AM
03700826815 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto	: 2023	
Cápitulo	: 6109	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA
SubCápitulo	: 01	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA
DAF	: 01	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA
UE	: 0001	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA

Número y Versión : 1950-1
Fecha Registro : 14/12/2023
Fecha Imputación : 14/12/2023

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO PROCESO DE COMPRAS PARA BIENES MUEBLES Y OBRAS

Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N

Documento de Ref.: 2023-6109-01-01-0001-1949

Financiero : S
Tipo de Norma : N/A
Desc. Norma : N/A
Donación :
Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	6,716,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	6,716,000.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	6,431,423.73	6,431,423.73
Deducido	284,576.27	284,576.27
Bruto	6,716,000.00	6,716,000.00

Agrupador : Maquinaria y Equipo

Concepto : AVANCES 20% ADQUISICION DE CAMIONES TANQU.P/SUM DE AGUA CORAAPPLATA

Colotilla : AVANCES 20% ADQUISICION DE CAMIONES TANQU.P/SUM DE AGUA CORAAPPLATA

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
B1500001593	Doc. Respaldo Factura Fiscal	12/12/2023	29/12/2023	0.00	6,716,000.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	101005861	La Antillana Comercial, SA	6,716,000.00	284,576.27	6,431,423.73

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios		Deducción	Monto Deducción
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015	5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	284,576.27

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec-DestConl	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
6109-01-01-0001	11-03-00-0001	10-0100-121	01-18-0001	2.6.4.1.01-4.1.03-001-00000-0000-4.6.01	-	Abastecimiento de Agua Potable	6,716,000.00	6,716,000.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.6109.01.0001.1950-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

19 DIC 2023

REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

NOTAS: Diferencia entre el SIGEF Y SIAB

DNB

La adición en terreno se debe a la compra de un terreno al banco central en el municipio de Sosua, donde están ubicada las bombas del acueducto Maria O."

EGP

VG

BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

Consulta de Movimientos

Product
Cuenta Corriente - 0700050116 - DOP

Tipo de transacción	Período seleccionado	
Débito/Crédito	Desde:	01/04/2024
	Hasta:	30/04/2024

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito
08/04/2024	199240045459221	DR CC COM EMIS DE GIRO AC402	4,440.00
08/04/2024	191240045459220	VENTA DE GIROS	91,973.12
			96,413.12

OPB

Ng

Ego.

Fecha 01/02/2024
Santo Domingo, D. N.

Señores
Comité de Políticas para la Realización de
Activos Del Banco Central –COPRA–

Estimados señores:

*Quien suscribe, **Oliver José Nazario Brugal**, portador de la Cédula de Identidad y Electoral Núm. 037-0070241-2, en su calidad de Director General de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPLATA), luego de haber visitado, conocido y cumplido con el proceso de llenar el formulario **"Constancia Visita Inmuebles y Documentación Legal"**, me permito informarles nuestro interés en adquirir los inmuebles, descritos a continuación:*

CODIGO	DESCRIPCIÓN
B10.0637-M-39-2	Designaciones Catastrales Nos. 313854006270, 313854000893, 313844914444, 313844819761, 313844815923, 313844725829 y 313844830073, con superficies de 40.12, 137.57, 50.18, 40.14, 40.18, 40.15 y 40.02 metros cuadrados, respectivamente, para un total de 388.36 metros cuadrados, ubicados en el municipio Sosúa, provincia Puerto Plata.

*En tal sentido, ofrecemos", la suma de US$1,553.60, mediante **"Pago de contado.***

***Autorización para obtener, consultar y utilizar información crediticia**: Autorizamos formal y expresamente al Banco Central de la República Dominicana a consultar nuestros datos de carácter personal, de crédito u otros historiales disponibles en cualquier base de datos pública o privada, local o internacional, especialmente en las Sociedades de Información Crediticia y el Maestro de Cedulados de la Junta Central Electoral (JCE), con el propósito de dar cumplimiento a evaluación de créditos, normas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y toda disposición legal vigente. Adicionalmente, reconocemos, aceptamos y autorizamos al Banco Central de la República Dominicana, a mantener las informaciones antes detalladas en sus bases de datos y a poder utilizar las mismas a los fines indicados anteriormente; así como a obtener y compartir dicha información con las Sociedades de Información Crediticia, sus gestores de cobros, y cualquier autoridad tributaria local o extranjera competente, en caso de que fuera necesario y dar cumplimiento a normas legales o regulatorias de cualquier tipo.*

En espera de que esta oferta sea aceptada, les saludamos,

Muy atentamente,

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PTO. PTA.
CORAAPPLATA

Nombre de la empresa Ofertante

405051711

R.N.C. de la empresa

OLIVER NAZARIO BRUGAL

Nombre del representante

037-0070241-2

Cédula de Identidad y Electoral del representante

Firma del represéntate

Teléfonos de la Empresa: 809.586.2461 Ext. 210, 211, 212

Teléfono del representante: 829.855.0504

3128

BANCO CENTRAL
REPÚBLICA DOMINICANA
- 8 MAR 2024

Señores
Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA).
Calle Villanueva No. 44, provincia Puerto Plata.
Tel. (809) 586-2461.

Atención Señor **Oliver Nazario Brugal, Director General.**

Asunto : Decisión del Comité de Políticas para la Realización de Activos del Banco Central (COPRA), sobre su oferta de compra.

Anexo : Oferta de compra en fecha 29 de septiembre de 2023, recibida en original el 06 de octubre de 2023, modificada en fecha 1 de febrero de 2024, recibida el 6 de febrero de 2024 vía correo electrónico y en original el 7 de marzo de 2024.

Distinguidos señores:

El Comité de Políticas para la Realización de Activos del Banco Central (COPRA), en su Segunda Sesión celebrada en fecha 7 de marzo de 2024, decidió aprobar su oferta de compra por los inmuebles identificados con los códigos **B10.0637-M-39, B10.0637-M-39-2, B10.0637-M-39-3, B10.0637-M-39-4, B10.0637-M-39-5, B10.0637-M-39-6 y B10.0637-M-39-7**: Designaciones Catastrales Nos. 313854000893, 313854006270, 313844830073, 313844914444, 313844819761, 313844815923 y 313844725829 con superficies de 137.57, 40.12, 40.02, 50.18, 40.14, 40.18 y 40.15 metros cuadrados, respectivamente, para un total de 388.36 M², ubicadas en dentro del denominado Bloque E, en el Km. 20 de la carretera Puerto Plata–Sosúa, sector La Unión, municipio Sosúa, provincia Puerto Plata, por el monto de US$1,553.60 de contado.

El pago precio total aprobado, deberá ser efectuado a más tardar a los treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de recepción de esta comunicación.

Por último, les invitamos a comunicarse con las señoras Sarah Rojas Santiago y Carmela Pérez Ventura, Coordinador Técnico y Jefe de División, respectivamente, de la Subdirección Manejo de Muebles e Inmuebles, a través del teléfono No. (809) 472-1104, extensiones 259 y 249, para tratar cualquier asunto relacionado con los términos de esta comunicación.

Atentamente,

19-Mar-2024

Nacyra Cury de González
Directora General Estructura Soporte
Comité de Políticas para la Realización de Activos (COPRA)

NUM. DIARIO		FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
Cuenta:	**202010400 01**		**AAA DOMINICANA**			
9999	417	31/12/2023	Entrada de Diario # 9999	9,026,194.62	0.00	9,026,194.62
9999	784	31/12/2023	Entrada de Diario # 9999	0.00	9,026,194.62	0.00
		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
20	4	30/7/2024	RECLASIFICACION	68,544.00	0.00	(3,196,925,184.7
19	2	31/7/2024	Reg. ED Notas de Debito 7/2024	0.00	36,155.20	(3,196,961,339.9
20	2	30/8/2024	RECLASIFICACION	0.00	13,680.00	(3,196,975,019.9
20	8	30/10/2024	RECLASIFICACION	13,680.00	0.00	(3,196,961,339.9
20	15	30/12/2024	RECLASIFICACION	0.00	49,937,201.69	(3,246,898,541.6
20	16	30/12/2024	RECLASIFICACION	53,470,734.00	0.00	(3,193,427,807.6
20	19	30/12/2024	RECLASIFICACION	31,000.00	0.00	(3,193,396,807.6
30	5	30/12/2024	AJUSTE	56.69	0.00	(3,193,396,750.9
30	8	30/12/2024	AJUSTE	0.00	79,338.48	(3,193,476,089.4
19	4	31/12/2024	Reg. ED Notas de Debito 12/2024	0.00	18,000.00	(3,193,494,089.4
		Total	**Utilidades De Periodos Anteriores**	**9,405,924,579.09**	**12,599,418,668.54**	**(3,193,494,089.45)**
Cuenta:	**303000000 02**		**Utilidades (Perdidas Del Periodo)**			
9999	422	31/12/2023	Entrada de Diario # 9999	30,798,413.20	0.00	30,798,413.20
9999	789	31/12/2023	Entrada de Diario # 9999	0.00	30,798,413.20	0.00
		Total	**Utilidades (Perdidas Del Periodo)**	**30,798,413.20**	**30,798,413.20**	**0.00**
Cuenta:	**401010000 01**		**Servicio De Agua Pto Pta**			
1	4	30/1/2024	recaudacione	0.00	32,709,360.00	(32,709,360.00)

Av. Roberto Pastoriza No.317
Santo Domingo, D.N., Rep. Dom.
Teléfono: (809) 476-0420

Se anexa en físico la cartera total de saneamiento, llamada así con la finalidad de subsanar y depurar las cuentas por cobrar incobrables totales, en el cuadro siguiente se puede observar la deuda total eliminada de la BASE DE DATOS COMERCIAL, desglosadas y detallada por municipio, al igual que se anexa el desglose código a código o cuenta a cuenta de cada una de ellas.

MUNICIPIO	CUENTAS DADAS DE BAJA - DUPLICIDADES Y OTROS	CUENTAS CANCELADAS	CARTERA DE SANEAMIENTO. INEXISTENCIA DE SERVICIO	CATASTRADO NO ACTIVO, CARTERA DE SANEAMIENTO INCLOCALIZABLES	CARTERA DE SANEAMIENTO EN ESTADO (SOLICITUD DE BAJA). NO LOCALIZABLES ENTRE OTROS	TOTAL GENERAL
	CB	CC	CS	CT	SB	
Altamira	-	-	1,099,927	12,110,257	7,106	13,217,290
Bajabonico	330		2,753,883			2,754,213
Barrancon	42,461		4,315,873	271,017		4,629,351
CABARETE	125,200	1,534		4,026,363	-	4,153,097
Camu	12,443			15,580,927		15,593,370
Cañada Grande Unijca			3,681,037	13,294		3,694,331
Castillo	100	-	488,402	3,874,672		4,363,174
El Cupey	9,837		9,676,040			9,685,877
Estero Hondo	33,290	-	1,038,925	7,789,894		8,862,109
Gualete	888		1,366,918	10,965,231		12,333,037
Guananico	-			15,749,369		15,749,369
Imbert	998,736	47,484	41,359,780	4,303,833	252,086	46,961,919
La Isabela	61,028	-	4,438,477	21,558,208		26,057,713
Llanos De Perez	-			3,800,244		3,800,244
Los Hidalgos	333	-	236,120	22,934,781		23,171,234
Los Pilones	-		110,413	2,437,382		2,547,795
Luperon	984,861	3,951	13,713,663	17,109,107	809	31,812,391
Montellano	8,065	-	4,161,121	50,054,551		54,223,737
Muñoz	4,370		107,483	5,449,322	22,244	5,583,419
Playa Dorada	59,455		220,668			280,123
Proyecto	36,373	-	1,359,784	3,760,677		5,156,834
Puerto Plata	15,206,112	298,092	119,051,320	82,719,285	136,687	217,411,496
Puerto Plata Especial	5,164,336	37,541	11,185,900	9,747,948	-	26,135,725
Quebrada Honda	-	918	5,097,267	1,644		5,099,829
Rancho Manuel	-			4,338,197		4,338,197
Sabaneta	13,500	-	21,072,749			21,086,249
SABANETA DE CANGREJO	-		289,505	17,885		307,390
Sosua	11,956,555	85,322	8,934,389	62,214,660	71,780	83,262,706
Sosua Especial	34,812,463	504,335	3,528,275	50,142,118	2,159,810	91,147,001
Start Hills	118,614					118,614
Yaroa	-		4,050,738			4,050,738
YASICA ARRIBA	1,365		19,007,848			19,009,213
TOTAL GENERAL	69,650,715	979,177	282,346,505	410,970,866	2,650,522	766,597,785

Cordialmente.

Mauricio Eljach
Gerente General
AAA Dominicana S.A.

Anexo: Soporte físico impreso detallado por código de la deuda eliminada.

Cc. Luis Gomez – Director Comercial CORAAPPLATA.

Junio

AAA DOMINICANA
Acueducto, Alcantarillado y Aseo
www.aaa.com.do
Av. Roberto Pastoriza No.317
Santo Domingo, D.N., Rep. Dom.
Teléfono.: (809) 476-0420

Puerto Plata
República Dominicana
12 de Agosto de 2024

Señores:
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA).

Recibido
12-AGO-2024

Atención: Ing. Oliver Nazario Brugal
Director General

Asunto: Entrega de soportes eliminación de deudas INCOBRALES de la base de datos COMERCIAL de los servicios prestados por LA CORAAPPLATA.

Estimado Director:

Dada su autorización y aprobación para la anulación de las deudas incobrables hasta la fecha detectadas, tales como:

1. **Cuentas dadas de baja (CB)**: Son cuentas eliminadas por duplicidad una gran parte de ellas migradas del censo o base de datos antigua.
2. **Cuentas canceladas (CC)**: Son cuentas canceladas por terminación de contrato o inexistencia de servicio.
3. **Cartera de saneamiento (CS)**: Cuentas incobrables por inexistencia de servicio.
4. **Catastrado no activo, cartera de saneamiento (CT)**: Cuentas incobrables por ser no localizables al ser migradas del catastro antiguo, la gran mayoría con deficiencia en la información.
5. **Cartera de saneamiento en estado, SOLICITUD DE BAJA (SB)**: Cuentas inactivas por diferentes motivos de incobrabilidad entre ellos, inexistencia de servicio, lo localizables y se inactivaron en estado **SB.**

DN.
NG
ONB
Eqd.

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
CONTABILIDAD
CORAAPPLATA

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2024

Institución: CORAAPPLATA

Codigo Institucional: 6109

Nombre de Cta.: CORTE Y RECONEXION **Número Cta.:** 070-006272-6

Banco: BANRESERVAS

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	320,844.83
MAS:	
Depositos del mes	1,181,052.00
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	**1,501,896.83**
MENOS:	
Cheques emitidos	1,194,863.89
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	5,918.02
TOTAL CONCILIADO	**301,114.92**

	BANCO
BALANCE EN BANCO	153,556.92
MAS:	
Depósitos en tránsito	147,558.00
	-
TOTAL DISPONIBLE	301,114.92
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	**301,114.92**

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA CONTABILIDAD CORAAPPLATA

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA ADMINISTRACIÓN CORAAPPLATA

DG-CB-02-02

Preparado por Revisado por Autorizado por

Aprobado por el Director General de DIGECOG

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2024

Institución: CORAAPPLATA

Codigo Institucional: 6109

Nombre de Cta.: CUENTA ESPECIAL **Número Cta.:** 070-005078-7

Banco: BANRESERVAS

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	251,111.68
MAS:	-
Depositos del mes	-
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	**251,111.68**
MENOS:	
Cheques emitidos	-
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	175.00
TOTAL CONCILIADO	**250,936.68**

	BANCO
BALANCE EN BANCO	250,936.68
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
	-
TOTAL DISPONIBLE	250,936.68
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	**250,936.68**

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA CONTABILIDAD CORAAPPLATA

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA ADMINISTRACIÓN CORAAPPLATA

DG-CB-02-02

Preparado por

Revisado por

Autorizado por

Aprobado por el Director General de DIGECOG

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2024

Institución: CORAAPPLATA

Codigo Institucional: 6109

Nombre de Cta.: FONDO 0100 PARA OBRAS (SIGEF) **Número Cta.:** 100258000

Banco: BANRESERVAS

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	445,273,932.76
MAS:	
Depositos del mes	59,198,615.98
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	**504,472,548.74**
MENOS:	
Cheques emitidos	47,304,206.33
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	-
TOTAL CONCILIADO	**457,168,342.41**

	BANCO
BALANCE EN BANCO	457,168,342.41
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
	-
TOTAL DISPONIBLE	457,168,342.41
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	**457,168,342.41**

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA CONTABILIDAD CORAAPPLATA

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA ADMINISTRACIÓN CORAAPPLATA

DG-CB-02-02

Preparado por

Revisado por

Autorizado por

Aprobado por el Director General de DIGECOG

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2024

Institución: CORAAPPLATA

Codigo Institucional: 6109

Nombre de Cta.: FONDO ESPECIALES (SIGEF) **Número Cta.:** 81400400

Banco: BANRESERVAS

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	7,480,766.00
MAS:	
Depositos del mes	
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	**7,480,766.00**
MENOS:	
Cheques emitidos	3,913,210.80
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	**3,567,555.20**

	BANCO
BALANCE EN BANCO	3,567,555.20
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	3,567,555.20
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	**3,567,555.20**

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA CONTABILIDAD CORAAPPLATA

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA ADMINISTRACIÓN CORAAPPLATA

DG-CB-02-02

Preparado por | Revisado por | Autorizado por

Aprobado por el Director General de DIGECOG

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2024

Institución: CORAAPPLATA

Codigo Institucional: 6109

Nombre de Cta.: FONDO PROPIO 9995 (SIGEF) **Número Cta.:** 99509700

Banco: BANRESERVAS

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	41,895,067.09
MAS:	
Depositos del mes	41,574,210.88
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	**83,469,277.97**
MENOS:	
Cheques emitidos	83,375,748.97
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	-
TOTAL CONCILIADO	**93,529.00**

	BANCO
BALANCE EN BANCO	78,529.00
MAS:	
Depósitos en tránsito	15,000.00
	-
TOTAL DISPONIBLE	93,529.00
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	**93,529.00**

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
CONTABILIDAD
CORAAPPLATA

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
ADMINISTRACIÓN
CORAAPPLATA

DG-CB-02-02

Preparado por | Revisado por | Autorizado por

Aprobado por el Director General de DIGECOG

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2024

Institución: CORAAPPLATA

Codigo Institucional: 6109

Nombre de Cta.: SERVICIO DE RECAUDO **Número Cta.:** 070-006271-8

Banco: BANRESERVAS

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	6,036,275.51
MAS:	
Depositos del mes	23,475,863.13
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	**29,512,138.64**
MENOS:	
Cheques emitidos	21,826,460.77
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	165,196.33
TOTAL CONCILIADO	**7,520,481.54**

	BANCO
BALANCE EN BANCO	6,123,970.72
MAS:	
Depósitos en tránsito	1,396,510.82
	-
TOTAL DISPONIBLE	7,520,481.54
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	**7,520,481.54**

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA CONTABILIDAD CORAAPPLATA

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA ADMINISTRACIÓN CORAAPPLATA

DG-CB-02-02

Preparado por | Revisado por | Autorizado por

Aprobado por el Director General de DIGECOG

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2024

Institución: CORAAPPLATA

Codigo Institucional: 6109

Nombre de Cta.: CUENTA INSTITUCIONAL **Número Cta.:** 070-005011-6

Banco: BANRESERVAS

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	1,978,348.98
MAS:	
Depositos del mes	14,720,612.34
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	**16,698,961.32**
MENOS:	
Cheques emitidos	11,428,720.00
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	15,102.07
TOTAL CONCILIADO	**5,255,139.25**

	BANCO
BALANCE EN BANCO	7,354,325.38
MAS:	
Depósitos en tránsito	8,438.00
	-
TOTAL DISPONIBLE	7,362,763.38
MENOS:	
Cheques en tránsito	2,107,624.13
TOTAL CONCILIADO	**5,255,139.25**

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA CONTABILIDAD CORAAPPLATA

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA ADMINISTRACION CORAAPPLATA

DG-CB-02-02

Preparado por

Revisado por

Autorizado por

Aprobado por el Director General de DIGECOG

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Contraloría General de la República Dominicana

Dirección de Auditoria Interna Gubernamental

Arqueo de Cajas y Valores

Al 30 de Diciembre 2024

FORM-AC

Entidad: Coraapplata

Departamento: Dirección General

Billetes y Monedas	Cantidad	Total
2,000.00	—	—
1,000.00	25	25,000.-
500.00	27	13,500
200.00	—	—
100.00	—	—
50.00	1	50
25.00	1	25.-
20.00	—	—
10.00	5	50.-
5.00	5	25.-
1.00	38	38.-
Total Billetes y Monedas		RD$ 38,688.-
Comprobantes definitivos del Número 6158 No. 6161		3,100.-
Comprobantes Provisionales del No. ____ al No. ____		35,350.-
Cheque de Reposición		122,876.10
Total Efectivo y Comprobantes		RD$ 200,014.10
Monto del fondo		200,000.-
Total Efectivo y Comprobantes		RD$ 200,014.10
Faltante y Sobrante		RD$ 14.10

Observaciones:

Proximo Comprobante el # 6162

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORIA
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
117

Custodio

Realizado por

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

CERTIFICACIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE, CERTIFICAMOS QUE HEMOS REALIZADO EN FECHA 309 DE DICIEMBRE 2024 UN ARQUEO A LA CAJA CHICA DEL DTO. DIRECCION GENERAL, UBICADA EN LA CALLE VILLA NUEVA, OFICINA PRICIPAL DE CORRAAPPLATA.

EN DICHO ARQUEO OBSERVAMOS QUE TODOS LOS REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA PERSONA AUTORIZADA ESTABAN CORRETO, ASI COMO LOS FONDOS DE RD 200.000 PESOS ASIGNADO A LA MISMA.

EN SAN FELIPE PUERTO PLATA REP. DOM. A LOS 30 DIAS DEL MES DICIEMBRE 2024

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
REVISIÓN Y ANÁLISIS OPERACIONAL
CORAAPPLATA

LIC ARSENIO LANTIGUA
REVISION Y ANALISIS OPERACIONAL

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)
DE GRANEL

FORMULARIO DE ARQUEO CAJA VARIAS

CAJA Dirección General

ENCARGADO

FECHA 30-12-2024

PESOS EN RD $

BILLETES	CANTIDAD	TOTAL	COMENTARIOS
2000			
1000	25	25000	
500	27	13500	
200			
100			
50			
20	1	50	
MONEDAS			
25			
10	1	25	
5	5	50	
1	5	25	
TOTAL EF.	38	38	
		38,688	
OTROS VALORES Solicitado		122876.10	
COMPROBANTES		38450.00	
TOTAL GRAL.		200014.10	
FONDOS CAJA		200,000.00	
SOBRANTES/FALTANTES		14.10	Dif. cambio

ESTE FONDO FUE CONTADO EN MI PRESENCIA POR Ancenor Lantigua

EN CALIDAD DE Analista

LO QUE DOY FE DE ESTE TOTAL.

FIRMA

CED. 037-0064391-3

FUNCION

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
REVISIÓN Y ANÁLISIS OPERACIONAL
CORHAPPLATA

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Contraloría General de la República Dominicana

Arqueo de Cajas y Valores

Al 27 de diciembre 2024

FORM-AC

Entidad: CORAAPPLATA

Departamento: Control de Calidad

Billetes y Monedas	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00	2	2,000 -
500.00	8	4000 -
200.00	2	400 -
100.00	6	600 -
50.00	6	300 -
25.00		-
20.00		-
10.00		-
5.00		-
1.00		-
Total Billetes y Monedas		RD$ 7,300 -
Comprobantes definitivos del Número	2140 No. 2143	2,000 -
Comprobantes Provisionales del No.	al No.	
Cheque de Reposición	2119 2129	5,700 -
Total Efectivo y Comprobantes		RD$ 15,000 -
Monto del fondo		15,000
Total Efectivo y Comprobantes		RD$ 15,000
Faltante y Sobrante		RD$ -

Observaciones:

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA
DIRECTOR
Departamento de Auditoría Interna

Custodio

Realizado por

OKB

NG

Eqo

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

CERTIFICACIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE, CERTIFICAMOS QUE HEMOS REALIZADO EN FECHA 30 DE DICIEMBRE 2024 , UN ARQUEO A LA CAJA CHICA DEL DTO. DE LABORATORIO, UBICADA, CALLE IMBERT BARRERA PTO.PTA.

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

EN SAN FELIPE PUERTO PLATA REP. DOM. A LOS 30 DIAS DEL MES DICIEMBRE 2024

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
REVISIÓN Y ANÁLISIS OPERACIONAL
CORAAPPLATA

LIC ARSENIO LANTIGUA
REVISION Y ANALISIS OPERACIONAL

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)
DIRECCIÓN

FORMULARIO DE ARQUEO CAJA VARIAS

CAJA: VILMA MANTÍQUEZ
ENCARGADO: LABORATORIO
FECHA: 30-12-2024

PESOS EN RD $

BILLETES	CANTIDAD	TOTAL	COMENTARIOS
2000			
1000	4	4000	
500	15	7500	
200	3	600	
100	6	600	
50	6	300	
20			
MONEDAS			
25			
10			
5			
1			
TOTAL EF.		13,000	
OTROS VALORES			
COMPROBANTES		2000	
TOTAL GRAL.		15000-	
FONDOS CAJA		15,000.-	
SOBRANTES/FALTANTES		—	

OKB
DR.
NG
Ego.

ESTE FONDO FUE CONTADO EN MI PRESENCIA POR: Arcenio Lantigua García
EN CALIDAD DE: ANALISTA
LO QUE DOY FE DE ESTE TOTAL.
FIRMA: 037-0220224
CED.
FUNCION:

Yoanda Duarte
Aristell

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
REVISIÓN Y ANÁLISIS OPERACIONAL
CORAAPPLATA

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Contraloría General de la República Dominicana

Arqueo de Cajas y Valores

Al 30 de Diciembre 2024

FORM-AC

Entidad: CORAAPPLATA

Departamento: Tesorería

Billetes y Monedas	Cantidad	Total
2,000.00	—	— -
1,000.00	1	1,000 -
500.00	43	21,500 -
200.00	—	— -
100.00	1	100 -
50.00	41	2,050 -
25.00	—	— -
20.00	—	— -
10.00	4	40 -
5.00	—	— -
1.00	15	15 -
Total Billetes y Monedas		RD$ 24,705 -
Comprobantes definitivos del Número 1021 No. 1037		81,985.00
Comprobantes Provisionales del No. — al No. —		—
Cheque de Reposición 984 1020		93,310.72
Total Efectivo y Comprobantes		RD$ 200,000 -72
Monto del fondo		200,000 —
Total Efectivo y Comprobantes		RD$ 200,000 -72
Faltante y Sobrante		RD$ -72

Observaciones:

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
117

Custodio

Realizado por

OJB

NG

EGD.

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

CERTIFICACIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE, CERTIFICAMOS QUE HEMOS REALIZADO EN FECHA 30 DE DICIEMBRE 2024 , UN ARQUEO A LA CAJA CHICA DEL DTO. DE TESORERIA, UBICADA EN LA CALLE VILLA NUEVA, OFICINA PRICIPAL DE CORRAAPPLATA.

EN DICHO ARQUEO OBSERVAMOS QUE TODOS LOS REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA PERSONA AUTORIZADA ESTABAN CORRETO, ASI COMO LOS FONDOS DE RD 200.000 PESOS ASIGNADO A LA MISMA .

EN SAN FELIPE PUERTO PLATA REP. DOM. A LOS 30 DIAS DEL MES DICIEMBRE 2024

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
REVISIÓN Y ANÁLISIS OPERACIONAL
CORAAPPLATA

LIC ARSENIO LANTIGUA
REVISION Y ANALISIS OPERACIONAL

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)
DE [illegible]

FORMULARIO DE ARQUEO CAJA VARIAS

CAJA Tesoreria

ENCARGADO

FECHA 30-12-2024

PESOS EN RD $

BILLETES	CANTIDAD	TOTAL	COMENTARIOS
2000	1	1000	
1000			
500	42	21,500	
200			
100	1	100	
50	41	2050	
20			
MONEDAS			
25			
10	4	40	
5			
1	15	15	
TOTAL EF.		24705	
OTROS VALORES		81985.00	
COMPROBANTES		93310 72	
TOTAL GRAL.		200,000.72	
FONDOS CAJA		200,000.00	
SOBRANTES/FALTANTES		0.72	Dif cambio

OJB
NG
Ego.

ESTE FONDO FUE CONTADO EN MI PRESENCIA POR Ancenio Lantigua Guerrero

EN CALIDAD DE Analista

LO QUE DOY FE DE ESTE TOTAL.

FIRMA

CED. 037-0071147-3 FUNCION Encargada

Calle Villanueva #44, Puerto Plata, República Dominicana. Tel.: 809-586-2461, Fax.: 809-586-2662

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
REVISIÓN Y ANÁLISIS OPERACIONAL
CORAAPPLATA

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Contraloría General de la República Dominicana

Dirección de Auditoria Interna Gubernamental

Arqueo de Cajas y Valores

Al 27 de Diciembre 2024

FORM-AC

Entidad: Corraapplata

Departamento: Control de Calidad

Billetes y Monedas	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00	24	24,000.-
500.00		-
200.00	2	400.-
100.00	6	600.-
50.00		-
25.00		-
20.00		-
10.00		-
5.00		-
1.00		-
Total Billetes y Monedas		**RD$** 25,000.-
Comprobantes definitivos del Número _____ No. _____		—
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____		—
Cheque de Reposición		—
Total Efectivo y Comprobantes		**RD$** 25,000.-
Monto del fondo		25,000.-
Total Efectivo y Comprobantes		RD$ 25,000.-
Faltante y Sobrante		**RD$** —

Observaciones:

Proximo comprobante el # 457-

7

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
117

Dio Rhina R. Rodriguez
Custodio

Realizado por

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

D

CERTIFICACIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE, CERTIFICAMOS QUE HEMOS REALIZADO EN FECHA 30 DE DICIEMBRE 2024 UN ARQUEO A LA CAJA CHICA DEL DTO. DE SANEAMIENTO Y CALIDAD DE AGUA POTABLE, UBICADA EN EL LABORATORIO, CALLE IMBERT BARRERA PTO. PTA.

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

EN SAN FELIPE PUERTO PLATA REP. DOM. A LOS 30 DIAS DEL MES DICIEMBRE 2024

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
REVISIÓN Y ANÁLISIS OPERACIONAL
CORAAPPLATA

LIC ARSENIO LANTIGUA

REVISION Y ANALISIS OPERACIONAL

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

FORMULARIO DE ARQUEO CAJA VARIAS

CAJA Franly Reyes

ENCARGADO Contraloría Ciudad

FECHA 30-12-2024

PESOS EN RD $

BILLETES	CANTIDAD	TOTAL	COMENTARIOS
2000	24	24,000	
1000			
500			
200	2	400	
100	6	600	
50			
20			
MONEDAS			
25			
10			
5			
1			
TOTAL EF.		25,000	
OTROS VALORES			
COMPROBANTES			
TOTAL GRAL.		25,000	
FONDOS CAJA		25,000	
SOBRANTES/FALTANTES		—	

OPB

NG

EGD.

ESTE FONDO FUE CONTADO EN MI PRESENCIA POR Arcenio Lantigua Garcia

EN CALIDAD DE Auxiliar

LO QUE DOY FE DE ESTE TOTAL.

FIRMA

037-0040641-0

CED.

FUNCION

Rhena Raquel Rodriguez

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
REVISIÓN Y ANÁLISIS OPERACIONAL
CORAAPPLATA