



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

Estado de Situación Financiera Al 30 de Junio de 2025 y 2024 (Valores en RD\$)

	2025	2024
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	542,337,455.61	548,751,775.85
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	2,266,993,663.91	1,965,928,474.26
Inventarios (Nota 9)	3,751,595.46	5,308,569.72
Pagos anticipados (Nota 10)	1,229,970.52	975,169.62
Total activos corrientes	2,814,312,685.50	2,520,963,989.45
Activos no corrientes		
Propiedad, Planta y equipos neto (Nota 11)	1,187,828,110.31	1,092,741,535.35
Total activos no corrientes	1,187,828,110.31	1,092,741,535.35
Total activos	4,002,140,795.81	3,613,705,524.80
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 12)	515,541.66	1,488,849.06
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 13)	143,425,810.52	124,038,815.31
Otros pasivos corrientes (Nota 14)	10,541,475.01	9,604,045.58
Total pasivos corrientes	154,482,827.19	135,131,709.95
Total pasivos	154,482,827.19	135,131,709.95
Activos Netos/Patrimonio (Nota 15)		
Capital	1,014,524,280.00	1,014,524,280.00
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro).	204,681,236.27	281,580,086.08
Resultado acumulado	2,628,452,452.35	2,182,469,448.77
Total activos netos/patrimonio	3,847,657,968.62	3,478,573,814.85
Total pasivos y activos netos/patrimonio	4,002,140,795.81	3,613,705,524.80

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

Tomás Emilio Durán Garden
Director General

Marino Antonio Jimenez de la Cruz
Director Administrativo Financiero.

Diana Polanco de Villaman
Enc. Contabilidad

Nancy M. Gonzalez Sandoval
Contadora General

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





CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

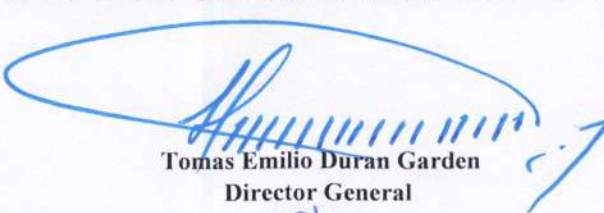
Estado de Rendimiento Financiero Del ejercicio terminado al 30 de Junio del 2025 y 2024 (Valores en RDS)

	2025	2024
Ingresos (Nota 16,17,18)		
Ingresos por transacciones con contraprestación	311,159,343.00	322,677,028.00
Transferencias y Donaciones	242,898,044.88	287,164,664.86
Recargos, multas y otros ingresos	6,846,209.78	7,121,204.67
Total ingresos	560,903,597.66	616,962,897.53
Gastos (Notas 19,20, 21,22 y 23)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	121,223,632.33	124,412,131.73
Suministros y materiales para consumo	14,025,357.00	14,871,216.60
Gasto de depreciación y amortización	14,138,558.39	7,047,015.16
Otros gastos	205,632,773.01	188,057,690.26
Gastos financieros	1,202,040.66	994,757.70
Total gastos	356,222,361.39	335,382,811.45
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	204,681,236.27	281,580,086.08

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



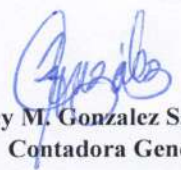

Tomas Emilio Duran Garden
Director General




Marino Antonio Jimenez de la Cruz
Director Administrativo Financiero.


Diana Polanco de Villaman
Enc. Contabilidad




Nancy M. Gonzalez Sandoval
Contadora General

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





CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

Estado de Flujo de Efectivo Del ejercicio terminado al 30 de Junio 2025 y 2024 (Valores en RDS)

	<u>2,025</u>	<u>2024</u>
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	157,679,421.00	142,550,750.29
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	242,898,044.88	287,164,664.86
Otros cobros	6,846,209.78	7,121,204.67
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(98,532,028.94)	(91,232,921.90)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(12,955,748.02)	(13,686,974.37)
Pagos de pensiones y jubilaciones	-	-
Pagos a proveedores	-	(14,871,216.60)
Otros pagos	(247,732,646.56)	(186,841,038.60)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	48,203,252.14	130,204,468.35
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(3,238,705.90)	(20,087,074.38)
Construcción en proceso	-	(58,738,527.12)
Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(3,238,705.90)	(78,825,601.50)
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	44,964,546.24	51,378,866.85
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	497,372,909.37	497,372,909.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	542,337,455.61	548,751,775.85

Nota: La variación entre contabilidad y presupuesto, en el pago a trabajadores o beneficio de ellos, se debe a que contabilidad registra las reventas para la prestaciones laborales (RDS18,383,443.68), demanda aprobada por el tribunal de trabajo pendiente de pago (RDS4,308,159.71), para un total de RDS22,691,603.39

En la línea presupuestaria 2.6, se presenta una variación de RDS 251,055.79, en comparación con lo registrado en el SIGEF, Esta variación se debe a que presupuesto realiza apropiación y cuota para procesos de compra, que aun no han culminado su proceso y contabilidad realiza el pago en el 2025 que ya había sido apropiado en el 2024.



Tomas Emilio Duran Garden
Director General

Marino Antonio Jimenez de la Cruz
Director Administrativo Financiero.



Diana Polanco de Villaman
Enc. Contabilidad

Nancy M. Gonzalez Sandoval
Contadora General

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



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados

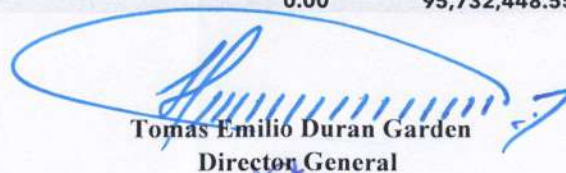
Durante el año terminado el 30 de junio 2025

Presupuesto sobre la Base de Efectivo

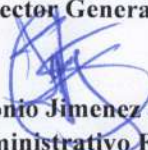
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

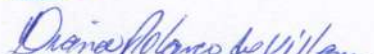
Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variac Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	1,056,386,603.13	407,423,675.66	38.57	648,962,927.47
1.1 Impuestos	-	-	-	-
1.2 Contribuciones Sociales	-	-	-	-
1.3 Donaciones	-	-	-	-
1.4 Transferencias	490,230,027.00	242,898,044.88	49.55	247,331,982.12
1.5 Ingresos por contraprestación	420,000,000.00	164,525,630.78	39.17	255,474,369.22
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	146,156,576.13	-	-	146,156,576.13
2 Gastos totales	1,056,386,603.13	311,691,227.11	96.81	744,695,376.02
2.1 Remuneraciones y contribuciones	273,136,169.57	98,532,028.94	36.07	174,604,140.63
2.2 Contratación de servicios	480,671,590.23	195,895,135.27	40.75	284,776,454.96
2.3 Materiales y suministros	76,231,182.81	14,025,357.00	18.40	62,205,825.81
2.4 Transferencias corrientes	600,000.00	-	-	600,000.00
2.5 Transferencias de capital	-	-	-	-
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	21,601,523.66	3,238,705.90	1.59	18,362,817.76
2.7 Obras	204,146,136.86	-	-	204,146,136.86
2.8 Adquisición de Activos Financieros con fines de Políticas	-	-	-	-
2.9 Gastos financieros	-	-	-	-
2.1 otros gastos	-	-	-	-
Resultado financiero (1-2)	0.00	95,732,448.55		(95,732,448.55)




Tomas Emilio Duran Garden
Director General




Marino Antonio Jimenez de la Cruz
Director Administrativo Financiero.


Diana Polanco de Villaman
Enc. Contabilidad




Nancy M. Gonzalez Sandoval
Contadora General

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



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

Estado de Cambio de Activo / Patrimonio Del ejercicio terminado al 30 de Junio del 2025 y 2024 (Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2023	1,014,524,280.00	2,948,179,491.50	3,962,703,771.50
Ajuste al patrimonio de periodos Anteriores (+ ó -)		(765,710,042.73)	(765,710,042.73)
Resultado del período		281,580,086.08	281,580,086.08
Saldo al 30 de Junio de 2024	1,014,524,280.00	<u>2,464,049,534.85</u>	<u>3,478,573,814.85</u>
Saldo al 31 de diciembre de 2024	1,014,524,280.00	2,628,686,917.88	3,643,211,197.88
Ajuste al patrimonio de periodos Anteriores (+ ó -)		(234,465.53)	(234,465.53)
Resultado del período		204,681,236.27	204,681,236.27
Saldo al 30 de junio, 2025	<u>1,014,524,280.00</u>	<u>2,833,133,688.62</u>	<u>3,847,657,968.62</u>

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

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



Tomas Emilio Duran Garden
Tomas Emilio Duran Garden
Director General



Marino Antonio Jimenez de la Cruz
Marino Antonio Jimenez de la Cruz
Director Administrativo Financiero.



Diana Polanco de Villaman
Diana Polanco de Villaman
Enc. Contabilidad

Nancy M. Gonzalez Sandoval
Nancy M. Gonzalez Sandoval
Contadora General

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



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota #1 Entidad Económica

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

Al 30 de Junio del 2025, los principales funcionarios de La Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) son los siguientes:

Nombre

Tomas Emilio Duran Garden

Otto Manuel Gomez Sanchez

Marino Antonio Jimenez de la Cruz

Diana Polanco de Villaman

Nancy Gonzalez

Director General CORAAPPLATA

Presidente del Consejo

Director Administrativo y Financiero

Enc. Contabilidad

Contadora



Nota #2 Base de presentación

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

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

El presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo siguiendo una clasificación de pago por funciones. El presupuesto aprobado cubre el periodo fiscal que va desde el 1ro., de enero hasta el 30 de Junio del 2025 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.

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



Los valores se clasifican en niveles distintos dentro de una jerarquía como sigue:

Nivel 1: Precios (no-ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos,

Nivel 2: Datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que sean observados para el activo o pasivo, ya sea directa (precios) o indirectamente (derivados de los precios).

Nivel 3: Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercados observables (variables no observables).

Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo pueden clasificarse en niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición se clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerarquía que la variable de nivel más bajo, que sea significativa para la medición total.

La Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA), reconoce las transferencias entre los niveles de la jerarquía del valor razonable al final del periodo sobre el que se informa en el momento en que ocurrió el cambio.

Nota #5 Base de medición

Los Estados Financieros se elaboran sobre la base del costo histórico, a excepción de los terrenos y edificios los cuales son valuados mediante tasaciones realizadas por un experto externo.

Nota#6 Resumen de Políticas Contables significativas

Aquí se detalla todo lo relacionado con las principales Políticas Contables significativas como podría ser, sin que esta enumeración se considere limitativa.

Inventarios de materiales de oficina

Hasta el momento contabilidad no realiza esta medición por lo que ya hemos notificado o explicamos, mis cuantas contables son basada a un sistema empresarial privado y el presupuesto a un sistema de cuentas gubernamental.

Cuentas por cobrar y por pagar

Los pasivos son reconocidos cuando se ha generado el cargo por el servicio brindado, independientemente del momento en el que se realiza el pago.

Los pasivos son dados de baja cuando los compromisos son saldados o expira el compromiso.

Propiedad, mobiliario y equipos

Reconocimiento y medición

Las partidas de mobiliarios y equipos son medidas al costo de adquisición menos la depreciación acumulada y pérdidas por deterioro. Si las partes significativas de un elemento de mobiliarios y equipos tiene vida útil diferente, se contabiliza como elementos separados de mobiliarios y equipos. Cualquier ganancia o pérdida procedente de la disposición de un elemento de mobiliarios y equipos (calculada como la diferencia entre el valor obtenido de la disposición y el valor en libros del activo) se reconoce en resultados. Para los activos de la institución utilizamos el Sistema de Administrativo de Bienes (SIAB) basado sobre la NICSP 12.

Costos posteriores

Los desembolsos posteriores se capitalizan solo si es probable que La Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA), reciba los beneficios económicos futuros asociados con los costos. Las reparaciones y mantenimientos continuos se registran como gastos en resultados cuando se incurren.

M
D
H
NG

Depreciación

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo u otro monto que se sustituye por el costo menos su valor residual.

La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de línea recta sobre las vidas útiles estimadas de cada parte de una partida de mobiliarios y equipos, puesto que estas reflejan con mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados con el activo.

Los elementos de mobiliarios y equipos se deprecian desde la fecha en la que estén instalados y listos para su uso o en el caso de activos construidos internamente, desde la fecha que el activo esté completado y en condiciones de ser usado.

El estimado de vida útil de los mobiliarios y equipos, es como sigue:

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

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

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 periodo de 5 a 10 años.

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

Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Al 30 de Junio, de los periodos fiscales 2025-2024, las cuentas bancarias presentan los siguientes balances RD\$ 542,337,455.61. y RD\$ 548,751,775.85. Según Detalle:

Descripción	2025	2024
Cuenta Banreservas Institucional cta. 070-005011-6	4,886,891.55	6,412,166.53
Cta Especial Banreservas cta. 070-005078-7	249,886.68	251,986.68
Cta Banreserva (Servicio de Recaudo #070-005071-8)	5,288,794.47	5,071,381.46
Cta Banreservas (Corte y Rec. # 070-006272-6)	177,612.72	589,140.19
Cta Unica SIGEF 999-509700-0	531,294,270.19	535,987,100.99
Caja Chica Dirección General	200,000.00	200,000.00
Caja Chica Tesorería de Calidad	200,000.00	200,000.00
Caja Chica de Laboratorio	15,000.00	15,000.00
Caja chica Depto. de Saneamiento	25,000.00	25,000.00
Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo	542,337,455.61	548,751,775.85

M.
NG

Nota #8 Cuenta por Cobrar a Corto Plazo

Al 30 de Junio, de los periodos fiscales 2025-2024, 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\$ 2,266,993,663.10 Y RD\$ 1,965,928,474.26. según se detalla:

Descripción	2025	2024
Cuenta por Cobrar a Corto Plazo:		
Solares y Parquesos	389,398.00	195,103.00
Residenciales	1,562,792,109.00	1,327,179,610.06
Instituciones Públicas	35,610,700.00	30,996,148.00
Sector Comercial	260,680,492.00	395,438,218.00
Sin Fines de Lucro (ONG)	12,621,066.00	10,747,647.00
Zona Industrial	6,116,836.00	5,870,296.00
Hoteles	50,722,545.00	45,668,386.00
Comercial	196,513,978.00	
Avance a Obras	67,666,666.67	67,666,666.67
Avance a Trabajos	58,177,550.56	58,246,094.56
Cuentas por Cobrar Empleados	-	(14,847.13)
Transf. Por cobrar Ministerio de Salud Publica	10,646,250.00	-
Otras Cuentas Por Cobrar	5,056,071.87	23,935,152.10
TOTAL	2,266,993,663.10	1,965,928,474.26

Nota:

- 1- La cuenta por cobrar refleja un aumento debido a que a partir de enero 2025 se le realizo un aumento a las facturas de los usuarios residentes en residenciales de Puerto Plata, incluyendo las urbanizaciones de los Municipios y al sector comercial.
- 2-En la transferencia por cobrar Ministerio de Salud Publica, se debe a que el aporte de capital correspondiente al mes de junio al cierre del mes no lo habiamos percibido en la cuenta.

	2,025	2,024
GOBIERNO CENTRAL		
MINISTERIO DE AGRICULTURA	367,233.00	126,492.00
CUERPOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD PORTUARIA CESEP	5,610.00	5,130.00
DIRECCION CENTRAL DE POLICIA DE TURISMO (CESTUR-POLITUR)	14,055.00	19,260.00
MINISTERIO DE CULTURA	55,352.00	57,639.00
MINISTERIO DE DEPORTES Y RECREACIÓN	4,330,653.00	3,068,403.00
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE	184,039.00	56,231.00
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE DROGAS DNCD	663.00	15,519.00
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	12,641,492.00	12,899,563.00
EJERCITO NACIONAL DE REPÚBLICA DOMINICANA	209,230.00	346,616.00
DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERIA	2,964.00	4,320.00
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA		
OFICINA SENATORIAL DE PUERTO PLATA		552.00
JUNTA CENTRAL ELECTORAL (PUERTO PLATA Y SUS MUNICIPIOS)	285,149.00	158,712.00
PODER JUDICIAL (FISCALIA)	89,886.00	56,609.00
MINISTERIO DE LA MUJER	37,917.00	31,968.00
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	1,952.00	5,040.00
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN	-	1,848.00
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	7,188.00	4,320.00
DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES	976.00	3,431.00
POLICIA NACIONAL	314,353.00	275,745.00
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA	118,152.00	25,923.00
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	6,239,657.00	5,913,572.00
SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIA (9-1-1)	28,561.00	19,872.00
GOBERNACION PRIVINCIAL DE PUERTO PLATA	1,928.00	8,298.00
ARMADA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA	-	
MINISTERIO DE TURISMO	20,049.00	17,144.00
TOTAL	24,957,059.00	23,122,207.00

INSTITUCIONES PÚBLICAS NO FINANCIERAS		2,025	-	2,024
CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA).		18,016.00		15,420.00
INSTITUTO POSTAL DOMINICANO		400,882.00		339,739.00
EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)		53,044.00		40,724.00
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA		3,227.00		3,140.00
TOTAL		475,169.00		399,023.00
SECTOR PUBLICO FINANCIERO		2,025	-	2,024
BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA		-		5,034.00
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA		5,616.00		9,282.00
TOTAL		5,616.00		14,316.00
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS Y PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD		2,025	-	2,024
DIRECCION GENERAL DE ADUANAS		6,762.00		7,024.00
INSTITUTO DOMINICANO DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES (IDOPPRIL)		24,740.00		9,762.00
TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)		52,915.00		-
INSTITUTO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A PRIMERA INFANCIA (INAIFI)		77,463.00		78,131.00
INSTITUTO DE FORMACIÓN TECNICO PROFESIONAL - INFOTEP		1,501.00		6,624.00
INSTITUTO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR				1,080.00
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS		1,948.00		882.00
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)		66,331.00		96,124.00
TOTAL		231,660.00		199,627.00
GOBIERNO LOCAL		2,025	-	2,024
AYUNTAMIENTOS (PUERTO PLATA Y SUS MUNICIPIOS)		9,941,198.00		7,260,975.00
Total General		9,941,198.00		7,260,975.00
		35,810,700.00		30,996,148.00

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 facturación tener a mano el desglose de esta. Muchas de las Instituciones funcionan en propiedad privada y la factura se emiten a nombre del propietario de la localidad.

Nota #9 Inventarios

Al 30 de Junio, de los periodos fiscales 2025 y 2024 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\$ 3,761,596.46 y RD\$ 5,308,569.72 Según se detalla:

Descripción	2025	2024
Inventarios de Consumo y Prestacion de Servicio	1,903,701.92	1,070,107.60
Inventarios de Materiales en Almacén	1,644,670.00	4,038,046.00
Inventario de Material Gastable de Oficina	203,223.54	200,416.12
TOTAL	3,751,595.46	5,308,569.72

Nota #10 Los Pagos por Anticipados

Al 30 de Junio, de los periodos fiscales 2025 y 2024 la cuenta de Gastos Pagados por anticipados disponible está compuesta por los seguros pagados por anticipados de vehiculos, Propiedad, Incendio y Fianzas de los bienes de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado Puerto plata (Coraapplata), a RD\$ 1,229,970.52 y RD\$ 975,169.62. Según se detalla:

Descripción	2025	2024
Pagos por Anticipados:		
Seguro de Vehículos	958,812.55	727,306.66
Seguro Incendio	220,407.97	198,367.23
Seguro Responsabilidad Civil	25,616.66	18,046.13
Seguro Fidelidad 3D	25,133.34	22,619.89
Antivirus	-	8,829.71
TOTAL	1,229,970.52	975,169.62

Nota: Con relacion al año 2024 el seguro pagado por anticipado presenta un aumento debido a que la poliza aumentaron

DD
H.
MAJ
1/5

Al 30 de Junio, de los periodos fiscales 2025 y 2024, los balances de las cuentas de Activos No Financieros (Neto) son de RD\$ 1,187,828,110.31 Y RD\$ 1,092,741,535.35, según detalle:

Descripción	2025	2024
Propiedad Planta y Equipos	1,633,400,066.09	1,513,597,885.27
Depreciación acumulada	(445,571,955.78)	(420,856,349.92)
Total, Propiedad Planta y Equipos	1,187,828,110.31	1,092,741,535.35

	Terreno	Infraestructura	Edif. Y componentes	Maq. Y Equipos	Mob. Y equipo de ofic.	Equipo Transp y otros	Contrucciones en Proceso	Total
Costos de adquisición	6,352,610.00	63,454,645.03	13,001,908.01	423,413,523.34	30,918,147.10	96,452,111.18	998,984,589.42	1,632,577,534.08
Adiciones				3,004,098.12	485,663.57			3,489,761.69
Retiros				-	-	(682,110.00)	(1,985,119.68)	(2,667,229.68)
Otros				-	-		-	-
Transferencias								
Saldo al final del periodo	6,352,610.00	63,454,645.03	13,001,908.01	426,417,621.46	31,403,810.67	95,770,001.18	996,999,469.74	1,633,400,066.09
Dep. Acum. al inicio del periodo		2,437,416.78	4,337,653.41	373,495,829.93	25,959,857.43	25,202,639.84		431,433,397.39
Cargo del periodo		3,449,134.08	7,749.70	2,151,205.00	1,111,399.11	7,419,070.50		14,138,558.39
Retiros								
Saldo al final del periodo	-	5,886,550.86	4,345,403.11	375,647,034.93	27,071,256.54	32,621,710.34	-	445,571,955.78
Prop. planta y equipos neto	6,352,610.00	57,568,094.17	8,656,504.90	50,770,586.53	4,332,554.13	63,148,290.84	996,999,469.74	1,187,828,110.31

NOTAS: Diferencia entre el SIGEF, SIAB Y Registros Financieros
En la línea presupuestaria 2.6, se presenta una variación de RD\$ 251,055.79, en comparación con lo registrado en el SIGEF. Esta variación se debe a que presupuesto realizó apropiación y cuota para procesos de compra, que aun no han culminado su proceso y contabilidad realizó el pago en el 2025 que ya había sido apropiado en el 2024.

La disminución de la construcción en proceso, se debe hubieron obras que fueron terminadas y reclasificada de la construcción en proceso: el muro perimetral del área del parqueo de CORAAPLATA y la reconstrucción de pozos en varios sectores de la provincia de Puerto Plata y llevado a la cuenta correspondientes.

La diferencia en equipos tecnologico de la informacion y comunicación(2.6.1.3.01) y programas de informacion y base de datos (2.6.8.3.01) entre el SIGEF y SIAB se debe a que el activo se registro en el SIAB en diciembre 2024 y fue pagado en el 2025 considerando en el presupuesto como pago de año anterior.por valor de RD\$286,633.30 +347,260.55= RD\$633,893.85

La diferencia en muebles,equipos de oficina y estanteria entre el SIGEF y SIAB se debe a que el activo se registro en el SIAB en diciembre 2024 y fue pagado en el 2025 considerando en el presupuesto como pago de año anterior.por valor de RD\$15,900.00

La difrencia en maquinarias y equipos se debe a que activos fijos dio entrada en el 2025 a una parte y otros 2024 y presupuesto empezo el proceso de compra de la compra con la apropiacion y cuota en el 2024 para la adquisicion de varias maquinarias y equipos por valor de RD\$ 67,533.81.

La difrencia en equipo de generacion elctrica y afines se debe a que activos fijos dio entrada en el 2025 y presupuesto empezo el proceso de compra de la compra con la apropiacion y cuota en el 2024 para la adquisicion de varias maquinarias y equipos por valor de (RD\$99,710.00).

En otros mobiliarios y equipos hay una diferencia con presupuesto de (RD\$9,950.00) debido a que el pago se realizo por cheque y DIGEPRES no nos ha aprobado el pago percepcion aun.

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 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.

Handwritten signatures and initials on the right margin.

	Terreno	Infraestructura	Edit. Y componentes	Maq. Y Equipos	Mob. Y equipo de ofic.	Equipo Transp y otros	Contrucciones en Proceso	Total
Costos de adquisición	6,256,197.00		12,846,909.00	418,452,465.50	29,067,022.03	59,934,993.41	894,304,722.00	1,420,862,308.94
Adiciones	96,413.00		154,999.01	3,434,353.18	1,728,736.53	19,727,117.78	67,593,956.83	92,735,576.33
Retiros				-				
otros				-			-	-
Transferencias								
Saldo al final del periodo	6,352,610.00	-	13,001,908.01	421,886,818.68	30,795,758.56	79,662,111.19	961,898,678.83	1,513,597,885.27
Dep. Acum. al inicio del periodo			4,321,489.23	368,869,767.11	23,363,440.19	17,254,638.23		413,809,334.76
Cargo del periodo			8,045.17	2,972,856.73	1,462,336.38	2,603,776.90		7,047,015.16
Retiros								
Saldo al final del periodo	-		4,329,534.40	371,842,623.84	24,825,776.56	19,858,415.13	-	420,856,349.92
Prop. planta y equipos neto	6,352,610.00		8,672,373.61	50,044,194.84	5,969,982.01	66,803,696.06	961,898,678.83	1,092,741,635.35

NOTA: entre el Sistema de Contabilidad y el Sistema de Administración de Bienes (SIAB), se refleja una diferencia con relación a los activos fijos y la depreciaciones, debido a que el sistema del SIAB no tiene una cuenta de activo donde se puedan cargar los acueductos, los cuales son la fuentes de la corporación.

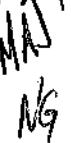
Nota#11 Relacion Construccion en Proceso

CONTRATISTAS	OBRAS	MONTOS CUBICADOS
CONSTRUCTORA KUKY SILVERIO INDUSTRIAL	CARCAMO Y ESTACION DE BOMBEO DEL MALECON	11,757,019.49
CONSTRUCTORA KUKY SILVERIO INDUSTRIAL	ALCANTARILLADO SANITARIO PALMA SOLA	5,828,367.17
CONSTRUCTORA KUKY SILVERIO INDUSTRIAL	LINEA DE ADUCCION DEL MAMEY	8,092,281.96
JOSE OCTAVIANO MATOS CUEVAS	CONST. ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA SUR PARTE 13	20,999,215.75
EDWIN EVARISTO VALERIO TORRES	CONST. ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA SUR PARTE 21	12,838,881.96
JUAN DE DIOS SANTANA CALERIO	CONST. EST. BOMB RED SANIT. ALCANT ZONA ALTA PTO. PTA	57,623,641.87
CONSTRUCTORA KUKY SILVERIO INDUSTRIAL	CONST. COLEC PRINC LINEA IMPUL RED SANIT ALCANT ZONA ALTA PTO. PTA	96,577,033.08
VICTOR MATIAS ENCARNACION	CONST. ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA SUR PARTE 22	10,865,713.82
ING. CONSULTORES Y CONTRUCTORES SANITARIO CXA	CONST. ACUEDUCTO PALO BANCO YASICA	13,577,876.37
ING. CONSULTORES Y CONTRUCTORES SANITARIO CXA	CONST. ASIST AGUA NEG. Y LINEA IMPULSION LUPERON	58,218,534.38
CONSTRUCTORA KUKY SILVERIO INDUSTRIAL	CONST. CALLES, ACERAS Y CONTENES 7 BARRIOS	24,215,154.12
RAFAEL ANTONIO VASQUEZ SANTANA	REP. LINEAS SIST. AGUA POTABLE SOSUA PTO. PTA	8,641,745.61
LUIS RAFAEL ALMONTE	CONST. LINEA CONDUCCION DE SABANETA A MONTELLANO	12,721,068.91
JUAN DE DIOS SANTANA CALERIO Y ASOC	REH Y MANT. EST. BOMBEO MADRE VIEJA Y BELLA VISTA	40,690,028.90
HECTOR AURELIO MARTINEZ ACOSTA	CONST. ACUEDUCTO PALMAR GRANDE, LAJAS Y LA CHINA	19,245,435.04
RAFAEL EMILIO MARMOLEJOS	CONST. ACUEDUCTO DE SABANETA DE CANGREJO	7,386,767.19
JORGE RAFAEL VELAZQUEZ	REH. PLANTA POTABILIZADORA DEL AC. DE PUERTO PLATA	5,226,366.29

OP
H.
MS
HA

JOSE JAVIER SIERRON ARAUJO	CONST. ACUEDUCTO PALMARITO IMBERT	8,486,841.23
RAFAEL EMILIO MARMOLEJOS	REF. RED DIST. DOM ARMANDO, T. ALTA Y LOS MAESTROS	10,041,499.39
JOSE MANUEL MARTINEZ CARRAZCO	ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS CANAS DE IMBERT	4,046,903.25
FRANCISCO ENCARNACION CABRERA	REH LINEA IMPULSION ACUEDUCTO CANDELON	19,029,468.02
JANETT EVELIO POLANCO RIVERA	REH PLANTA POTABILIZADORA DEL ACUEDUCTO ALTAMIRA	3,190,859.29
JUAN ANTONIO DEL ROSARIO GULLEN	CONSTRUCCION ACUEDUCTO DE SABANETA DE YASICA	5,618,876.24
MAGDALENA ALTAGRACIA JIMENEZ	CONST. LINEA 4 PANCHO MATEO, MARIA AG. Y LA JAIBA	7,992,745.44
RAFAEL ANTONIO VASQUEZ SANTANA	REH PLANTA DE TRAT. DEL ACUEDUCTO SOSUA CABARETE	2,249,215.90
RAMON CARPIO DEL CARMEN	CONSTRUCCION TANQUE DE SAN MARCOS	14,495,076.26
DIOGENES AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ	CONST. GALERIA DE INF. OBRA DE TOMA AC. IMBERT	24,203,532.77
SARITA & ASOC. , S.A.	ELECT. AC. MONTELLANO, LOS CIRUELA, IMBERT, TUBAGUA	29,067,721.60
JOHAN MANUEL REYES	INST. LINEA AD. YASICA-TUBAGUA DESDE PALO BLANCO	5,609,981.84
MARGARITA CECILIA GOMEZ TEJADA	CONST. OBRA DE TOMA AC. SAN MARCOS	11,677,424.48
CALVIN ANTONIO SANTIAGO	REH LINEA CONDUCCION AC. EL MAMEY LOS HIDALGOS	9,325,443.20
INGENIROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SANITARIO, SRL	CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION AC. MARTIN ALONZO	2,205,656.74
INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SANITARIOS, SRL	INST. ELECTROMECANICAS AC. MARTIN ALONZO	1,319,627.26
INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SANITARIOS, SRL	CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION AC. LAS CANAS	1,413,918.87
INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SANITARIOS, SRL	INST. ELECTROMECANICAS AC. LAS CANAS	2,593,971.69
JOSE MANUEL TAVAREZ	HAB. INSTALACIONES FISICAS LABORATORIOS	4,187,896.60
JACMIL MICHAEL GARCIA SANTANA	REH ACUEDUCTO CANDELON, LA CULEBRA Y BARRANCON	9,449,841.10
NORBERTO MATA MARTINEZ	CONST. NUEVA LINEA IMPULSION LA BERENGENA	8,244,399.70
HIDROTEC, SRL	REHAB., EQUIPAMIENTO EST. BOMBEO AGUAS RESID	6,095,120.48
INDUEQUIPOS NDC, SRL	REFORZAMIENTO CAMPO DE POZO MUÑOZ AC. PUERTO PLATA	12,901,406.26
JUAN ANTONIO GUZMAN CARMONA	CONST. Y PERFORACION DE POZO VARIOS	2,680,086.80
SENOVIA VAZQUEZ CASTILLO	REPOSICION LINEA AGUA POTABLE JOSE E. KUNHARDT	4,414,958.68
DE LA CRUZ ROCHITTIS Y ASOCIADOS	CONT. COLECT. AGUA RESID. CAÑADA MIRADOR	24,847,932.38
ARIEL YODERMY CASTILLO	CONST. RELEVO Y LINEA IMPULSION ZONA BAJA	11,089,143.97
KNORTH CONSTRUCCION, SRL	CONST. COLET. AGUA RESID. CAÑADA VISTA	18,251,915.88
WALY ANTONIO COLON GUZMAN	CONST. EDIFICACION LABORATORIO AC. PUERTO PLATA	7,421,704.79





ALEJANDRO A CRUZ	CONST. ACUEDUCTO LA VIGIA- LAS TRES CANAS PARTE C	7,222,118.97
ELIAS BIENVENIDO MELO NUÑEZ	CONST. ACUEDUCTO VILLA BETHANIA Y ENMANUEL	8,544,442.33
ROMAN ANEUDI SANTOS PILAR	SISTEMA AMPLIACION AGUA PÓTABLE GUANANICO	19,068,608.81
MARIO JOSE HURTADO IMBERT	CONSTRUCCION EDIFICIO GENERAL DE OPERACIÓN	75,690,413.76
DOS CAMINOS DEVELOPMENT, SRL	CONSTRUCCION ACUEDUCTO ESTERO HONDO	89,257,670.11
ESTEBAN POLANCO MOLINA	AMPLIACION ACUDUCTO CABARETE- SOSUA	20,579,207.83
SUSAN DEL PILAR MORONTA DE POLANCO	AMPLIACION ACUEDUCTO LA CATALINA	7,496,495.26
WASCAR DE JESUS VASQUEZ	AMPLIACION ACUEDUCTO DE SAN MARCOS	19,974,614.59
ESPIRAL,SRL	AMPLIACION ACUEDUCTO MARIA O- SOSUA	27,741,235.93
QUACON, SRL	LINEA COLECTORA AGUA RESIDUALES C/LOS LLIBRES	10,919,421.16
CONSTRUCTORA NARBERT, SRL	AMP. AC. CSAMU, LOS DOMINGUEZ, CHAVON Y LOS PALOMO	8,838,484.47
NARKA SOLUCIONES ELECTRICAS, SRL	RED. AB. AGUA LA GRA. CHRAMICO Y LA PIEDRA SOSUA	2,504,552.93
PEDRO ALEJANDRO ALMONTE SANDOVAL	CONST. ACUED. PALMAR GRANDE ALTAMIRA	12,503,901.57
TOTAL		996,999,469.74

Nota# 12 Cuentas por pagar Corto plazo

Las cuentas por pagar a corto plazo al 30 de Junio de los periodos 2025 y 2024, son de RD\$515,541.66 y RD\$1,488,849.16. Según detalle:

Descripción	2025	2024
Proveedores Locales	515,541.66	1,488,849.16
TOTAL	515,541.66	1,488,849.16
12.1 DESCRIPCION PROVEEDORES	VALOR	
ALEJANDRO LUNA		
CENTRO COMERCIAL BISONO	-	20,684.75
DISPRODELS SRL	-	1,083,295.28
DOMINIOS VIRTUALES EN INTERNET	-	66,060.92
GERTRUDIS JIMENEZ MARTINEZ	-	57,629.66
JD ELECTRO PLOMER POOL SRL	11,534.62	-
LA ANTILLANA COMERCIAL, S.A	48,148.28	-
LA COLONIAL SA	429,476.13	-
LA MESA 7 SRL	-	80,640.82
RENZO AUTO PARTS SRL	26,382.63	-
SANTA PETRONILA DE LA CRUZ	-	111,782.53
STEVEN RAFAEL RAMOS CASTILLO	-	62,055.20
VILMA F. MARTINEZ VARGAS	-	6,700.00
	515,541.66	1,488,849.16

Handwritten signatures and initials on the right margin, including "MAJ" and "NG".

Nota# 13 Retenciones y Acumulaciones por Pagar

Un detalle de la Retenciones y Acumulaciones por Pagar al 30 de Junio de los periodos 2025 y 2024, son de RRD\$ 143,425,810.52 y RD \$124,038,815.31. Según detalle:

Descripción	2025	2024
vacaciones por pagar	42,216,492.39	34,136,776.79
Regalía por pagar	6,950,843.12	7,309,435.99
Prestaciones por pagar	52,733,558.30	40,863,544.19
Retencion 2% (norma 07-2007	2,025.42	2,015.72
Retencion 10% RTVD	1,858,106.83	1,858,106.83
Retencion 10% ley 557-05	1,301,393.36	1,301,393.36
Retencion 0.1% Codia	464,635.84	464,635.84
Retencion 1% ley 6/86	8,607,850.96	8,607,850.96
Retencion 5% Garantía	26,661,913.71	26,661,913.71
Retencion 18% (ITBIS)	240,407.58	426,473.07
Retencion 5% ley 253-12	2,346,537.92	2,386,476.54
Retencione 27% remesas al exterior	42,046.09	20,192.31
TOTAL	143,425,810.52	124,038,815.31

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

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 via los libramientos de los Pagos en SIGEF.

Con relación al CODIA, ley 6/86 y Garantía aun continuan haciendose 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.

Sobre RTVD también se estará realizando un análisis de por que al final de cierre quedaron esos montos acumulados, los cuales ya para el semestre diciembre 2025 no se reflejara.

Nota# 14 Otros Pasivos Corrientes

Un detalle de Otros Pasivos Corrientes al 30 de Junio de los periodos 2025 y 2024, son de RD\$ 10,541,475.01 y RD \$ 9,604,045.58
Según detalle:

Descripción	2025	2024
C x P Banco de Reservas	1,802,181.14	1,407,468.99
Sarita y Asoc. S A	2,409,944.42	2,409,944.42
Constructora Kuky Silverio IND	1,493,436.80	1,493,436.80
Enpapelarte SRL	-	99,456.58
García & Llerandi SAS	-	126,260.00
AAA Dominicana	4,604,617.65	1,801,412.87
Otras cuentas por pagar	231,295.00	2,266,065.92
TOTAL	10,541,475.01	9,604,045.58

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, los cuales no han entregado la recepcion de los trabajos y se procedio a retenerle parte del pago hasta tanto no sean entregado los trabajos. cuenta por pagar AAA Dominicana por prestacion de servicio en la gestion de cobro.

Los montos que continúan invariable se deben a montos pendientes por saldar de facturas de trabajos realizados por contratista y que le han faltado algunos detalles los cuales a la fecha no han culminado y que por esa razón no se le ha pagado.

DP
H
MAT
NG

Nota# 15 Activos Netos/Patrimonio
Capital Al 30 de Junio de los periodos fiscales 2025 y 2024, son de RD\$ 3,847,657,968.62 y RD \$ 3,478,587,488.85 la composición del capital de la Institución es como sigue:

Descripción	2025	2024
Capital	1,014,524,280.00	1,014,524,280.00
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro) del periodo	204,681,236.27	281,593,758.08
Ajuste al Patrimonio de Periodos Anteriores	(234,465.53)	(765,710,042.68)
Resultado acumulado	2,628,686,917.88	2,948,179,491.45
TOTAL	3,847,657,968.62	3,478,587,488.85

En el estado de cambio del patrimonio y el estado de situación, hay una variación. Debido a que entre el mayor general y la cuenta por pagar pendiente se refleja una diferencia, la cual no hemos podido detectar y procederemos a buscar en el cierre del mes de junio debido al corto tiempo que tenemos para la entrega del cierre del semestre.

Estado de Rendimiento Financiero

Nota# 16 Ingresos por Trans. con contraprestación
Al 30 de Junio, de los periodos fiscales 2025 y 2024, 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\$311,159,343.00 y RD\$322,677,028.00., en el cual hubo una disminución de RD\$11,517,685. equivalente a un 0.035694%, según detalle:

Descripción	2025	2024
Ingresos por Transacciones con contraprestación:		
Solares y Parques	31,115.93	32,267.70
Residenciales	222,852,321.59	231,101,287.44
Instituciones Públicas	4,449,579.61	4,614,281.46
Sector Comercial	71,006,563.10	73,634,897.79
Sin Fines de Lucro (ONG)	1,120,173.98	1,161,637.01
Zona Industrial	5,414,170.02	5,614,580.28
Hoteles	6,285,418.77	6,518,076.32
TOTAL	311,159,343.00	322,677,028.00

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

Nota# 17 Transferencia y Donaciones
Al 30 de Junio, de los periodos fiscales 2025 y 2024, 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\$ 242,898,044.88. Y RD\$ 287,164,664.86., en el cual hubo una disminución de RD\$ 44,266,619.98. equivalente a un 0.154151%, según detalle:

Descripción	2025	2024
Transferencias Corriente Ministerio de Salud Publica	179,020,544.88	30,962,439.88
Transferencias Capital Ministerio de Salud Publica	63,877,500.00	105,210,000.00
Transf. Corriente Energía no Cortable Salud Publica	-	150,992,224.98
TOTAL	242,898,044.88	287,164,664.86

Nota# 18 Recargos, multas y otros ingresos
Al 30 de Junio, de los periodos fiscales 2025 y 2024, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata, por la partida de otros cobros, los ingresos fueron de RD\$6,846,209.78 . Y RD\$ 7,121,204.67., en el cual hubo una disminución de RD\$ 274,994.89 equivalente a un 0.038616%, según detalle:

Descripción	2025	2024
Otros Ingresos por Servicios	6,846,209.78	7,121,204.67
TOTAL	6,846,209.78	7,121,204.67

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 30 de Junio, de los periodos fiscales 2025 y 2024 la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata, sus Sueldos, Salarios y beneficios a empleados fueron de RD\$ 121,223,632.33 Y RD\$ 124,412,131.73, en el cual hubo una disminución de RD\$ 3,188,499.40, equivalente a un 0.025629%, según detalle:

Descripción	2025	2024
Sueldos para cargos fijos	84,858,947.65	89,497,954.94
Prestaciones Económicas	6,847,868.15	7,157,284.53
Regalia pascual	6,994,243.12	7,385,635.99
Vacaciones	4,541,332.41	4,761,250.37
Contribuciones a la Tesorería de la Seguridad Social	12,955,748.02	13,686,974.37
Otros Beneficios a Empleados	5,025,492.98	1,923,031.53
TOTAL	121,223,632.33	124,412,131.73

Nota # 19.1 Contribuciones a la Tesorería de la Seguridad Social

Descripción	2025	2024
Fondo de Pensiones	5,989,329.44	6,325,914.48
Riesgos laborales	993,515.45	1,044,600.14
Sistema Familiar de Salud	5,972,903.13	6,316,459.75
TOTAL	12,955,748.02	13,686,974.37

Nota: La variación entre contabilidad y presupuesto en el gasto, se debe a que contabilidad registra las reservas realizadas para la prestaciones laborales. el valor de las reservas es de RD\$18,383,443.68

En el estado comparativo de importe presupuestario, en el concepto 2.1, Remuneraciones y Contribuciones, presenta una variación de RD\$ 4,308,159.71, en comparación con lo registrado en el SIGEF, lo que indica que hay una diferencia en la ejecución presupuestaria debido a demanda aprobada por el tribunal de trabajo pendiente de pago

Nota# 20 Suministro y materiales para consumo
Al 30 de Junio, de los periodos fiscales 2025 y 2024, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata, su Suministro y materiales para consumo fueron de RD\$ 14,025,357.00 Y RD\$ 14,871,216.60, en el cual hubo una disminución de RD\$ 845,859.60, equivalente a un 0.056879%, según detalle:

Descripción	2025	2024
Materiales de Oficina y Limpieza	14,025,357.00	14,871,216.60
Total	14,025,357.00	14,871,216.60

Nota# 21 Gastos de depreciación y amortización
Al 30 de Junio, de los periodos fiscales 2025 y 2024, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata, sus gastos de depreciación y amortización fueron de RD\$ 14,138,558.39 Y RD\$ 7,047,015.16, en el cual hubo un aumento de RD\$ 7,091,543.23, equivalente a un 1.006319%,

DP
MA
NG

Descripción	2025	2024
Gasto de Depreciación y Amortización:		
Depreciación Edificio y Componente	7,749.70	8,045.17
Depreciación Maquinaria y Equipos	2,151,205.00	2,972,856.73
Depreciación. de Mobiliarios y Eq. Oficina	1,111,399.11	1,462,336.36
Depreciación. Equipo de Transportes y Otros	7,419,070.50	2,603,776.90
Depreciacion Infraestructura	3,449,134.08	-
TOTAL	14,138,558.39	7,047,015.16

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 30 de Junio, de los periodos fiscales 2025 y 2024, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata, sus Otros gastos fueron de RD\$ 205,632,773.01 Y RD\$ 188,057,690.26, en el cual hubo un aumento de RD\$ 17,575,082.75 equivalente a un 0.093456%, según detalle:

Descripción	2025	2024
Servicios Generales	140,726,653.30	118,276,500.09
Costo de venta	1,741,034.64	2,105,673.14
Gastos Administración	679,784.23	682,050.31
Gastos de Representación	36,999.94	40,302.24
Gastos de Arrendamientos	482,822.37	2,367,281.19
Reparaciones y Mantenimientos	8,184,684.27	16,295,312.47
Gastos de Ventas	53,780,794.26	48,290,570.82
TOTAL	205,632,773.01	188,057,690.26

Nota: En el estado comparativo de importe presuestario, en el concepto 2.2, se presenta una variación de RD\$ 9,737,637.74, siendo la mayor ejecución atribuida a la amortizacion de los seguros consumidos, amortizacion de los insumo consumidos y el costo de venta del consumo de cloro y sulfato.

Nota# 23 Gastos Financieros
Al 30 de Junio, de los periodos fiscales 2025 y 2024, la Corporación de Acueducto y Acantarillado de Puerto Plata, los Gastos Financieros fueron de RD\$ 1,202,040.66. Y RD\$ 994,757.70., en el cual hubo un aumento de RD\$207,282.96 equivalente a un 0.208375%, según detalle:

Descripción	2025	2024
Comisiones y gastos financieros	1,202,040.66	994,757.70
Total gastos financieros ERF	1,202,040.66	994,757.70

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



[Handwritten signature]



[Handwritten initials NG]

CORAAPLATA
Al 30/06/2025

Sistema de Contabilidad General
MAYOR GENERAL

Pag. 62 / 82
15/7/2025/8:52:21 a. m.

NUM. DIARIO	FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
17 27	30/5/2025	TRANSFERENCIAS	150,000.00	0.00	(409,574.98)
10 27	26/6/2025	Reg. ED Comprobantes 6/2025	0.00	65,556.00	(475,130.98)
17 14	30/6/2025	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	150,000.00	0.00	(325,130.98)
17 21	30/6/2025	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	84,723.40	0.00	(240,407.58)
Total Retenciones 18% (ITBIS)			1,317,543.12	1,557,950.70	(240,407.58)

Cuenta: 201010207 26		Retenciones 27% Remesas al Exterior			
9999 424	31/12/2024	Balance Inicial Anjo 2025	130,398.59	0.00	130,398.59
9999 812	31/12/2024	Balance Inicial Anjo 2025	0.00	130,726.34	(327.75)
17 23	30/1/2025	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0.00	30,320.99	(30,648.74)
17 26	30/1/2025	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	327.75	0.00	(30,320.99)
17 7	2/3/2025	TRANSFERENCIAS	30,320.99	0.00	0.00
17 7	30/3/2025	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0.00	21,348.64	(21,348.64)
17 25	30/4/2025	TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	21,722.72	(43,071.36)
17 5	30/5/2025	TRANSFERENCIAS	0.00	20,402.43	(63,473.79)
17 20	30/5/2025	TRANSFERENCIAS	21,722.72	0.00	(41,751.07)
17 18	30/6/2025	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0.00	20,696.45	(62,447.52)
17 22	30/6/2025	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	20,402.43	0.00	(42,045.09)
Total Retenciones 27% Remesas al			203,172.48	245,217.57	(42,045.09)

Cuenta: 202010300 01		Banco de Reservas			
9999 425	31/12/2024	Balance Inicial Anjo 2025	21,204,953.31	0.00	21,204,953.31
9999 813	31/12/2024	Balance Inicial Anjo 2025	0.00	21,204,953.31	0.00
Total Banco de Reservas			21,204,953.31	21,204,953.31	0.00

Cuenta: 202010400 01		AAA DOMINICANA			
9999 426	31/12/2024	Balance Inicial Anjo 2025	9,026,194.62	0.00	9,026,194.62
9999 814	31/12/2024	Balance Inicial Anjo 2025	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 427	31/12/2024	Balance Inicial Anjo 2025	1,359,690,674.59	0.00	1,359,690,674.59
9999 815	31/12/2024	Balance Inicial Anjo 2025	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 428	31/12/2024	Balance Inicial Anjo 2025	4,054,276.95	0.00	4,054,276.95
9999 816	31/12/2024	Balance Inicial Anjo 2025	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 429	31/12/2024	Balance Inicial Anjo 2025	881,445,977.69	0.00	881,445,977.69
9999 430	31/12/2024	Balance Inicial Anjo 2025	9,405,924,579.09	0.00	10,287,370,556.7
9999 817	31/12/2024	Balance Inicial Anjo 2025	0.00	1,331,179,243.00	8,956,191,313.78
9999 818	31/12/2024	Balance Inicial Anjo 2025	0.00	12,599,418,668.5	(3,643,227,354.7
20 5	30/1/2025	RECLASIFICACION	0.00	6,242.24	(3,643,233,597.0
20 6	30/1/2025	RECLASIFICACION	14,484.00	0.00	(3,643,219,113.0

Reporte de los
ajustes a la utilidad
de periodo
continuo
30/6/25

CORAAPLATA
AI 30/06/2025

Sistema de Contabilidad General
MAYOR GENERAL

Pag. 63 / 82
15/7/2025/8:52:21 a. m.

NUM. DIARIO	FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30 2	30/1/2025	AJUSTE	0.00	3.00	(3,643,219,116.0
31 4	30/1/2025	OTRAS C X P	31,500.00	0.00	(3,643,187,616.0
19 2	31/1/2025	Reg. ED Notas de Debito 1/2025	0.00	7,800.00	(3,643,195,416.0
20 6	30/5/2025	RECLASIFICACION	194,067.52	0.00	(3,643,001,348.4
20 8	30/5/2025	RECLASIFICACION	0.00	14,817.13	(3,643,016,165.6
19 2	31/5/2025	Reg. ED Notas de Debito 5/2025	0.00	10,676.84	(3,643,026,842.4
20 8	30/6/2025	RECLASIFICACION	50,110.10	0.00	(3,642,976,732.3

Total Utilidades De Periodos Anteriores 10,287,660,718.4013,930,637,450.75(3,642,976,732.35)

Cuenta: 303000000 02 Utilidades (Perdas Del Periodo)

9999 431	31/12/2024	Balance Inicial Anyo 2025	30,798,413.20	0.00	30,798,413.20
9999 819	31/12/2024	Balance Inicial Anyo 2025	0.00	30,798,413.20	0.00

Total Utilidades (Perdas Del Periodo) 30,798,413.20 30,798,413.20 0.00

Cuenta: 401010000 01 Servicio De Agua Pto Pta

1 10	30/1/2025	INGRESOS POR SERVICIOS	0.00	40,959,077.00	(40,959,077.00)
13 1	30/1/2025	NOTA DE CREDITO C X C	9,727,511.00	0.00	(31,231,566.00)
23 5	30/1/2025	NOTAS DEBITO C X C	0.00	104,992.00	(31,336,558.00)
1 10	2/3/2025	INGRESOS POR SERVICIOS	0.00	41,587,748.00	(72,924,306.00)
13 1	2/3/2025	NOTA DE CREDITO	2,077,686.00	0.00	(70,846,620.00)
23 3	2/3/2025	NOTA DEBITO C X C	0.00	992.00	(70,847,612.00)
1 10	30/3/2025	INGRESOS POR SERVICIOS	0.00	42,682,648.00	(113,530,260.00)
13 1	30/3/2025	NOTA CREDITO C X C	3,925,288.00	0.00	(109,604,972.00)
23 3	30/3/2025	NOTAS DE DEBITO C X C	0.00	5,479.00	(109,610,451.00)
1 10	30/4/2025	INGRESOS POR SERVICIOS	0.00	42,897,845.00	(152,508,296.00)
13 1	30/4/2025	NOTA DE CREDITO	9,550,661.00	0.00	(142,957,635.00)
23 3	30/4/2025	NOTA DE DEDITO C X C	0.00	5,251.00	(142,962,886.00)
1 10	30/5/2025	INGRESOS POR SERVICIOS	0.00	30,354,695.00	(173,317,581.00)
13 1	30/5/2025	NOTA DE CREDITO C X C	4,459,734.00	0.00	(168,857,847.00)
23 4	30/5/2025	NOTA DEBITO C X C	0.00	228,861.00	(169,086,708.00)
1 10	30/6/2025	INGRESOS POR SERVICIOS	0.00	30,295,493.00	(199,382,201.00)
13 1	30/6/2025	NOTA CREDITO	11,435,707.00	0.00	(187,946,494.00)
23 3	30/6/2025	NOTA DEBITO C X C	0.00	336,478.00	(188,282,972.00)

Total Servicio De Agua Pto Pta 41,176,587.00 229,459,559.00 (188,282,972.00)

Cuenta: 401010000 02 Servicios De Agua Sosua

1 11	30/1/2025	INGRESOS POR SERVICIOS	0.00	15,139,915.00	(15,139,915.00)
13 2	30/1/2025	NOTA DE CREDITO C X C	3,207,216.00	0.00	(11,932,699.00)
23 6	30/1/2025	NOTAS DEBITO C X C	0.00	86,906.00	(12,019,605.00)
1 11	2/3/2025	INGRESOS POR SERVICIOS	0.00	15,476,145.00	(27,495,750.00)
13 2	2/3/2025	NOTA DE CREDITO	1,310,868.00	0.00	(26,184,882.00)
23 4	2/3/2025	NOTA DEBITO C X C	0.00	200,579.00	(26,385,461.00)
1 11	30/3/2025	INGRESOS POR SERVICIOS	0.00	15,584,598.00	(41,970,059.00)
13 2	30/3/2025	NOTA CREDITO C X C	689,139.00	0.00	(41,280,920.00)
23 4	30/3/2025	NOTAS DE DEBITO C X C	0.00	46,490.00	(41,327,410.00)
1 11	30/4/2025	INGRESOS POR SERVICIOS	0.00	15,769,428.00	(57,096,838.00)
13 2	30/4/2025	NOTA DE CREDITO	200,110.00	0.00	(56,896,728.00)
23 4	30/4/2025	NOTA DE DEDITO C X C	0.00	48,450.00	(56,945,178.00)
1 11	30/5/2025	INGRESOS POR SERVICIOS	0.00	10,343,588.00	(67,288,766.00)

CORAAPLATA
AI 30/06/2025



Sistema de Contabilidad General
MAYOR GENERAL



Pag. 4 / 82
15/7/2025/8:52:21 a. m.

NUM. DIARIO	FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
-------------	-------	-------------	--------	---------	---------

Total	Banco De Reservas 0700050116	4,441,094,954.48	4,436,208,062.93	4,886,891.55
-------	------------------------------	------------------	------------------	--------------

Cuenta: 101010200 03 Banco De reservas 0700050787

9999	18	31/12/2024	Balance Inicial Anyo 2025	654,944,367.37	0.00	654,944,367.37
9999	447	31/12/2024	Balance Inicial Anyo 2025	0.00	654,693,430.69	250,936.68
53	3	30/1/2025	COMISIONES BANCARIAS	0.00	175.00	250,761.68
53	3	2/3/2025	COMISIONES BANCARIAS	0.00	175.00	250,586.68
53	3	30/3/2025	COMISIONES BANCARIAS	0.00	175.00	250,411.68
53	3	30/4/2025	COMISIONES BANCARIAS	0.00	175.00	250,236.68
53	3	30/5/2025	COMISIONES BANCARIAS	0.00	175.00	250,061.68
53	3	30/6/2025	COMISION BANCARIA	0.00	175.00	249,886.68

Total	Banco De reservas 0700050787	654,944,367.37	654,694,480.69	249,886.68
-------	------------------------------	----------------	----------------	------------

Cuenta: 101010200 04 Banco De Reservas 070-006271-8

9999	19	31/12/2024	Balance Inicial Anyo 2025	2,050,357,333.14	0.00	2,050,357,333.14
9999	448	31/12/2024	Balance Inicial Anyo 2025	0.00	2,042,894,196.55	7,463,136.59
2	1	30/1/2025	INGRESOS POR CONTRATO	9,000.00	0.00	7,472,136.59
3	2	30/1/2025	OTROS INGRESOS	391,114.45	0.00	7,863,251.04
8	1	30/1/2025	RECAUDACIONES C X C	24,604,517.59	0.00	32,467,768.63
17	42	30/1/2025	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0.00	25,733,709.54	6,734,059.09
17	46	30/1/2025	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0.00	1,129,928.03	5,604,131.06
20	7	30/1/2025	RECLASIFICACION	0.00	14,484.00	5,589,647.06
30	1	30/1/2025	AJUSTE	3.00	0.00	5,589,650.06
31	8	30/1/2025	OTRAS C X P	204,625.00	0.00	5,794,275.06
53	4	30/1/2025	COMISIONES BANCARIAS	0.00	190,477.38	5,603,797.68
2	1	2/3/2025	INGRESOS POR CONTRATO	7,000.00	0.00	5,610,797.68
3	2	2/3/2025	OTROS INGRESOS	47,524.81	0.00	5,658,322.49
8	1	2/3/2025	RECAUDACIONES	22,754,724.06	0.00	28,413,046.55
17	19	2/3/2025	TRANSFERENCIAS	0.00	23,170,051.61	5,242,994.94
31	4	2/3/2025	OTRAS C X P	189,827.18	0.00	5,432,822.12
53	4	2/3/2025	COMISIONES BANCARIAS	0.00	148,029.80	5,284,792.32
2	1	30/3/2025	INGRESOS POR CONTRATO	22,000.00	0.00	5,306,792.32
3	2	30/3/2025	OTROS INGRESOS	23,703.13	0.00	5,330,495.45
8	1	30/3/2025	RECAUDACIONES C X C	24,744,982.94	0.00	30,075,478.39
17	26	30/3/2025	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0.00	23,337,822.82	6,737,655.57
31	6	30/3/2025	OTRAS C X P	60,578.00	0.00	6,798,233.57
53	4	30/3/2025	COMISIONES BANCARIAS	0.00	176,596.72	6,621,636.85
2	1	30/4/2025	INGRESOS POR CONTRATO	16,500.00	0.00	6,638,136.85
3	2	30/4/2025	OTROS INGRESOS	53,176.16	0.00	6,691,313.01
8	1	30/4/2025	RECAUDACIONES C X C	23,704,056.41	0.00	30,395,369.42
17	41	30/4/2025	TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	23,461,855.65	6,933,513.77
31	3	30/4/2025	OTRAS C X P	47,393.20	0.00	6,980,906.97
53	4	30/4/2025	COMISIONES BANCARIAS	0.00	159,438.06	6,821,468.91
2	1	30/5/2025	INGRESOS POR CONTRATO	14,500.00	0.00	6,835,968.91
3	2	30/5/2025	OTROS INGRESOS	36,074.98	0.00	6,872,043.89
8	1	30/5/2025	RECAUDACIONES C X C	24,955,800.64	0.00	31,827,844.53
17	32	30/5/2025	TRANSFERENCIAS	0.00	25,023,597.42	6,804,247.11
17	42	30/5/2025	TRANSFERENCIAS	0.00	414,310.00	6,389,937.11
31	3	30/5/2025	OTRAS C X P	681,242.25	0.00	7,071,179.36

Handwritten signature and initials: "M", "OP", "MAS", "V9".



CORAAPLATA
Al 30/06/2025

Sistema de Contabilidad General
MAYOR GENERAL

Pag. 12 / 82
15/7/2025/11:11:16 a. m.

NUM. DIARIO	FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
-------------	-------	-------------	--------	---------	---------

Cuenta: 101020201 16 Usuarios Gualete

9999	38	31/12/2024	Balance Inicial Anjo 2025	749,613.60	0.00	749,613.60
9999	467	31/12/2024	Balance Inicial Anjo 2025	0.00	749,613.60	0.00

Total		Usuarios Gualete		749,613.60	749,613.60	0.00
-------	--	------------------	--	------------	------------	------

Cuenta: 101020201 17 Usuario Pagina Web

9999	39	31/12/2024	Balance Inicial Anjo 2025	8,940.69	0.00	8,940.69
9999	468	31/12/2024	Balance Inicial Anjo 2025	0.00	8,940.69	0.00

Total		Usuario Pagina Web		8,940.69	8,940.69	0.00
-------	--	--------------------	--	----------	----------	------

Cuenta: 101020202 01 Funcionarios

9999	40	31/12/2024	Balance Inicial Anjo 2025	1,160,117.13	0.00	1,160,117.13
9999	469	31/12/2024	Balance Inicial Anjo 2025	0.00	1,160,117.13	0.00

Total		Funcionarios		1,160,117.13	1,160,117.13	0.00
-------	--	--------------	--	--------------	--------------	------

Cuenta: 101020202 02 Empleados

9999	41	31/12/2024	Balance Inicial Anjo 2025	160,768,225.98	0.00	160,768,225.98
9999	470	31/12/2024	Balance Inicial Anjo 2025	0.00	160,783,043.11	(14,817.13)
17	28	30/1/2025	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	975,049.46	0.00	960,232.33
20	1	30/1/2025	RECLASIFICACION	103,378.98	0.00	1,063,611.31
54	3	30/1/2025	GASTO DE NOMINA	0.00	1,078,428.44	(14,817.13)
17	11	2/3/2025	TRANSFERENCIAS	953,322.06	0.00	938,504.93
20	5	2/3/2025	REGLASIFICACION	102,453.98	0.00	1,040,958.91
54	3	2/3/2025	GASTO NOMINA	0.00	1,055,776.04	(14,817.13)
17	8	30/3/2025	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	99,884.93	0.00	85,067.80
17	11	30/3/2025	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	922,658.54	0.00	1,007,726.34
54	3	30/3/2025	GASTO NOMINA	0.00	1,022,543.47	(14,817.13)
17	28	30/4/2025	TRANSFERENCIA BANCARIA	932,195.62	0.00	917,378.49
20	3	30/4/2025	RECLASIFICACION	102,600.93	0.00	1,019,979.42
54	5	30/4/2025	GASTO DE NOMINA	0.00	1,034,796.55	(14,817.13)
17	22	30/5/2025	TRANSFERENCIAS	937,804.21	0.00	922,987.08
20	1	30/5/2025	RECLASIFICACION	102,187.59	0.00	1,025,174.67
20	5	30/5/2025	RECLASIFICACION	14,817.13	0.00	1,039,991.80
54	3	30/5/2025	GASTO NOMINA	0.00	1,039,991.80	0.00
17	7	30/6/2025	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	935,203.81	0.00	935,203.81
20	1	30/6/2025	RECLASIFICACION	102,925.24	0.00	1,038,129.05
54	3	30/6/2025	GASTO NOMINA	0.00	1,038,129.05	0.00

Total		Empleados		167,052,708.46	167,052,708.46	0.00
-------	--	-----------	--	----------------	----------------	------

Cuenta: 101020204 01 CORAASAN

9999	42	31/12/2024	Balance Inicial Anjo 2025	70,286.22	0.00	70,286.22
9999	471	31/12/2024	Balance Inicial Anjo 2025	0.00	70,286.22	0.00
7	1	30/1/2025	OTRAS C X C	145,000.00	0.00	145,000.00
20	6	30/3/2025	RECLASIFICAR	0.00	145,000.00	0.00

Total		CORAASAN		215,286.22	215,286.22	0.00
-------	--	----------	--	------------	------------	------

Cuenta: 101020204 02 CAASD

MAS
OP.
H.
NG

CORAAPLATA
Al 30/06/2025



Sistema de Contabilidad General
MAYOR GENERAL



Pag. 18 / 82
15/7/2025/11:11:16 a. m.

NUM. DIARIO	FECHA	* DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
9999 86	31/12/2024	Balance Inicial Anyo 2025	1,927,014.99	0.00	1,927,014.99
9999 514	31/12/2024	Balance Inicial Anyo 2025	0.00	1,927,014.99	0.00
Total ARIEL YODERNY CASTILLO ROMAN			1,927,014.99	1,927,014.99	0.00

Cuenta: 101020209 19		JUAN ANTONIO GUZMAN CARMONA			
9999 87	31/12/2024	Balance Inicial Anyo 2025	730,084.88	0.00	730,084.88
9999 515	31/12/2024	Balance Inicial Anyo 2025	0.00	536,017.36	194,067.52
20 9	30/5/2025	RECLASIFICACION	0.00	194,067.52	0.00
Total JUAN ANTONIO GUZMAN CARMONA			730,084.88	730,084.88	0.00

Cuenta: 101020209 20		KNORTH CONSTRUCCION SRL			
9999 88	31/12/2024	Balance Inicial Anyo 2025	2,943,280.59	0.00	2,943,280.59
9999 516	31/12/2024	Balance Inicial Anyo 2025	0.00	2,943,280.59	0.00
Total KNORTH CONSTRUCCION SRL			2,943,280.59	2,943,280.59	0.00

Cuenta: 101020209 21		NILDA ALTAGRACIA SANDOVAL CASTILLO			
9999 89	31/12/2024	Balance Inicial Anyo 2025	1,127,028.58	0.00	1,127,028.58
9999 517	31/12/2024	Balance Inicial Anyo 2025	0.00	1,127,028.58	0.00
Total NILDA ALTAGRACIA SANDOVAL			1,127,028.58	1,127,028.58	0.00

Cuenta: 101020209 22		INVERSIONES ULTRAMAR SRL			
9999 90	31/12/2024	Balance Inicial Anyo 2025	940,798.47	0.00	940,798.47
9999 518	31/12/2024	Balance Inicial Anyo 2025	0.00	940,798.47	0.00
Total INVERSIONES ULTRAMAR SRL			940,798.47	940,798.47	0.00

Cuenta: 101020209 23		MARIO JOSE HURTADO IMBERT			
9999 91	31/12/2024	Balance Inicial Anyo 2025	12,379,572.51	0.00	12,379,572.51
9999 519	31/12/2024	Balance Inicial Anyo 2025	0.00	12,379,572.52	(0.01)
Total MARIO JOSE HURTADO IMBERT			12,379,572.51	12,379,572.52	(0.01)

Cuenta: 101020209 24		ROMAN ANEUDI SANTOS PILAR			
9999 92	31/12/2024	Balance Inicial Anyo 2025	3,241,311.42	0.00	3,241,311.42
9999 520	31/12/2024	Balance Inicial Anyo 2025	0.00	3,241,311.42	0.00
Total ROMAN ANEUDI SANTOS PILAR			3,241,311.42	3,241,311.42	0.00

Cuenta: 101020209 25		DOS CAMINOS DEVELOPMENT, SRL			
9999 93	31/12/2024	Balance Inicial Anyo 2025	17,880,561.17	0.00	17,880,561.17
9999 521	31/12/2024	Balance Inicial Anyo 2025	0.00	17,656,864.26	223,696.91
Total DOS CAMINOS DEVELOPMENT, SRL			17,880,561.17	17,656,864.26	223,696.91

Cuenta: 101020209 26		ESPIRAL, SRL			
9999 94	31/12/2024	Balance Inicial Anyo 2025	5,978,384.43	0.00	5,978,384.43
9999 522	31/12/2024	Balance Inicial Anyo 2025	0.00	5,548,247.19	430,137.24
Total ESPIRAL, SRL			5,978,384.43	5,548,247.19	430,137.24

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'H.', 'DR', 'MAJ', and 'NG'.



CORAAPLATA
Al 30/06/2025

Sistema de Contabilidad General
MAYOR GENERAL

Pag. 51 / 82
15/7/2025/8:52:21 a. m.

NUM. DIARIO	FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
-------------	-------	-------------	--------	---------	---------

Cuenta: 103020000 129 AMPLIACION ACUEDUCTO CABARETE-SOSUA

9999	347	31/12/2024	Balance Inicial Anjo 2025	20,579,207.83	0.00	20,579,207.83
------	-----	------------	---------------------------	---------------	------	---------------

Total	AMPLIACION ACUEDUCTO	20,579,207.83	0.00	20,579,207.83
-------	----------------------	---------------	------	---------------

Cuenta: 103020000 130 AMPLIACION ACUEDUCTO LA CATALINA

9999	348	31/12/2024	Balance Inicial Anjo 2025	7,496,495.26	0.00	7,496,495.26
------	-----	------------	---------------------------	--------------	------	--------------

Total	AMPLIACION ACUEDUCTO LA	7,496,495.26	0.00	7,496,495.26
-------	-------------------------	--------------	------	--------------

Cuenta: 103020000 131 AMPLIACION ACUEDUCTO DE SAN MARCOS

9999	349	31/12/2024	Balance Inicial Anjo 2025	19,974,614.59	0.00	19,974,614.59
------	-----	------------	---------------------------	---------------	------	---------------

Total	AMPLIACION ACUEDUCTO DE SAN	19,974,614.59	0.00	19,974,614.59
-------	-----------------------------	---------------	------	---------------

Cuenta: 103020000 132 AMPLIACION ACUEDUCTO MARIA O-SOSUA

9999	350	31/12/2024	Balance Inicial Anjo 2025	27,741,235.93	0.00	27,741,235.93
------	-----	------------	---------------------------	---------------	------	---------------

Total	AMPLIACION ACUEDUCTO MARIA	27,741,235.93	0.00	27,741,235.93
-------	----------------------------	---------------	------	---------------

Cuenta: 103020000 133 LINEA COLECTORA AGUA RESIDUALES C/LOS

9999	351	31/12/2024	Balance Inicial Anjo 2025	10,919,421.16	0.00	10,919,421.16
------	-----	------------	---------------------------	---------------	------	---------------

Total	LINEA COLECTORA AGUA	10,919,421.16	0.00	10,919,421.16
-------	----------------------	---------------	------	---------------

Cuenta: 103020000 134 Amp. Ac. Camu, Los Dominguez, Chavon y Los

9999	352	31/12/2024	Balance Inicial Anjo 2025	8,838,484.47	0.00	8,838,484.47
------	-----	------------	---------------------------	--------------	------	--------------

Total	Amp. Ac. Camu, Los Dominguez,	8,838,484.47	0.00	8,838,484.47
-------	-------------------------------	--------------	------	--------------

Cuenta: 103020000 135 Red Ab. agua La Gra. Charamico y La piedra Sosua

9999	353	31/12/2024	Balance Inicial Anjo 2025	2,504,552.93	0.00	2,504,552.93
------	-----	------------	---------------------------	--------------	------	--------------

Total	Red Ab. agua La Gra. Charamico y	2,504,552.93	0.00	2,504,552.93
-------	----------------------------------	--------------	------	--------------

Cuenta: 103020000 136 Const. Acued. Palmar Grande, Altamira

9999	354	31/12/2024	Balance Inicial Anjo 2025	12,503,901.57	0.00	12,503,901.57
------	-----	------------	---------------------------	---------------	------	---------------

Total	Const. Acued. Palmar Grande,	12,503,901.57	0.00	12,503,901.57
-------	------------------------------	---------------	------	---------------

Cuenta: 201010201 01 Proveedores Locales

9999	355	31/12/2024	Balance Inicial Anjo 2025	2,447,707,003.23	0.00	2,447,707,003.23
------	-----	------------	---------------------------	------------------	------	------------------

9999	741	31/12/2024	Balance Inicial Anjo 2025	0.00	2,448,433,661.11	(726,657.88)
------	-----	------------	---------------------------	------	------------------	--------------

14	2	30/1/2025	CHEQUE NULO	0.00	7,800.00	(734,457.88)
----	---	-----------	-------------	------	----------	--------------

10	1	31/1/2025	Reg. ED Comprobantes 1/2025	0.00	1,463,536.84	(2,197,994.72)
----	---	-----------	-----------------------------	------	--------------	----------------

11	1	31/1/2025	Reg. ED Cheques 1/2025	1,193,113.96	0.00	(1,004,880.76)
----	---	-----------	------------------------	--------------	------	----------------

19	1	31/1/2025	Reg. ED Notas de Debito 1/2025	7,800.00	0.00	(997,080.76)
----	---	-----------	--------------------------------	----------	------	--------------

11	1	10/2/2025	Reg. ED Cheques 2/2025	567,481.60	0.00	(429,599.16)
----	---	-----------	------------------------	------------	------	--------------

10	1	28/2/2025	Reg. ED Comprobantes 2/2025	0.00	703,453.72	(1,133,052.88)
----	---	-----------	-----------------------------	------	------------	----------------

10	1	31/3/2025	Reg. ED Comprobantes 3/2025	0.00	1,744,974.48	(2,878,027.36)
----	---	-----------	-----------------------------	------	--------------	----------------

11	1	31/3/2025	Reg. ED Cheques 3/2025	1,634,630.94	0.00	(1,243,396.42)
----	---	-----------	------------------------	--------------	------	----------------

19	1	31/3/2025	Reg. ED Notas de Debito 3/2025	2,352.00	0.00	(1,241,044.42)
----	---	-----------	--------------------------------	----------	------	----------------

11	1	29/4/2025	Reg. ED Cheques 4/2025	1,048,620.94	0.00	(192,423.48)
----	---	-----------	------------------------	--------------	------	--------------

Handwritten signature and initials: "H." and "DPC MAS NG".

CORAAPLATA
Al 30/06/2025



Sistema de Contabilidad General
MAYOR GENERAL



Pag. 52 / 82
15/7/2025/8:52:21 a. m.

NUM. DIARIO	FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10 1	30/4/2025	Reg. ED Comprobantes 4/2025	0.00	698,212.84	(890,636.32)
11 1	27/5/2025	Reg. ED Cheques 5/2025	1,793,145.49	0.00	902,509.17
10 1	30/5/2025	Reg. ED Comprobantes 5/2025	0.00	1,924,944.76	(1,022,435.59)
19 1	31/5/2025	Reg. ED Notas de Debito 5/2025	10,143.00	0.00	(1,012,292.59)
10 1	26/6/2025	Reg. ED Comprobantes 6/2025	0.00	968,834.65	(1,981,127.24)
11 1	30/6/2025	Reg. ED Cheques 6/2025	1,515,695.68	0.00	(465,431.56)
20 9	30/6/2025	RECLASIFICACION	0.00	50,110.10	(515,541.66)

Total	Proveedores Locales	2,455,479,986.84	2,455,995,528.50	(515,541.66)
-------	---------------------	------------------	------------------	--------------

Cuenta: 201010201 03 Proveedores Especiales

9999 356	31/12/2024	Balance Inicial Año 2025	1,028,910,080.62	0.00	1,028,910,080.62
9999 742	31/12/2024	Balance Inicial Año 2025	0.00	1,028,910,080.62	0.00

Total	Proveedores Especiales	1,028,910,080.62	1,028,910,080.62	0.00
-------	------------------------	------------------	------------------	------

Cuenta: 201010202 02 Empleados

9999 357	31/12/2024	Balance Inicial Año 2025	364,576,627.06	0.00	364,576,627.06
9999 743	31/12/2024	Balance Inicial Año 2025	0.00	364,576,627.06	0.00

Total	Empleados	364,576,627.06	364,576,627.06	0.00
-------	-----------	----------------	----------------	------

Cuenta: 201010203 01 Otras Cuentas Por Pagar

9999 358	31/12/2024	Balance Inicial Año 2025	59,575,493.35	0.00	59,575,493.35
9999 744	31/12/2024	Balance Inicial Año 2025	0.00	63,137,804.60	(3,562,311.25)
20 4	30/1/2025	RECLASIFICACION	6,242.24	0.00	(3,556,069.01)
31 3	30/1/2025	OTRAS C X P	0.00	170,250.00	(3,726,319.01)
31 3	30/3/2025	OTRAS C X P	0.00	1,630,000.00	(5,356,319.01)
17 5	30/4/2025	TRANSFERENCIA BANCARIA	3,427,445.79	0.00	(1,928,873.22)
17 30	30/6/2025	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	312,123.22	0.00	(1,616,750.00)
17 44	30/6/2025	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	1,390,000.00	0.00	(226,750.00)

Total	Otras Cuentas Por Pagar	64,711,304.60	64,938,054.60	(226,750.00)
-------	-------------------------	---------------	---------------	--------------

Cuenta: 201010203 02 Contrato Alquiler Estafeta de Cobro

9999 359	31/12/2024	Balance Inicial Año 2025	2,500.00	0.00	2,500.00
9999 745	31/12/2024	Balance Inicial Año 2025	0.00	2,500.00	0.00

Total	Contrato Alquiler Estafeta de Cobro	2,500.00	2,500.00	0.00
-------	-------------------------------------	----------	----------	------

Cuenta: 201010203 03 Alquiler Activos Fijos

9999 360	31/12/2024	Balance Inicial Año 2025	1,250.00	0.00	1,250.00
9999 746	31/12/2024	Balance Inicial Año 2025	0.00	1,250.00	0.00

Total	Alquiler Activos Fijos	1,250.00	1,250.00	0.00
-------	------------------------	----------	----------	------

Cuenta: 201010203 04 C x P Supervisión Obras del Estado

9999 361	31/12/2024	Balance Inicial Año 2025	1,688,175.05	0.00	1,688,175.05
9999 747	31/12/2024	Balance Inicial Año 2025	0.00	1,688,175.05	0.00

Total	C x P Supervisión Obras del Estado	1,688,175.05	1,688,175.05	0.00
-------	------------------------------------	--------------	--------------	------

Cuenta: 201010203 05 C x P Surpervisión Instalación. Bombas

Tiene un apunte que disminuya la de R\$ 31,500.00

M. J.

MAJ NG



CORAAPLATA
Al 30/06/2025

Sistema de Contabilidad General
MAYOR GENERAL

Pag. 60 / 82

15/7/2025/11:11:16 a. m.

NUM. DIARIO	FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
-------------	-------	-------------	--------	---------	---------

Cuenta: 201010207 16 Retenciones 0.5% (Ley 182-09)

9999	414	31/12/2024	Balance Inicial Anjo 2025	414,968.67	0.00	414,968.67
9999	802	31/12/2024	Balance Inicial Anjo 2025	0.00	414,968.67	0.00

Total	Retenciones 0.5% (Ley 182-09)	414,968.67	414,968.67	0.00
-------	-------------------------------	------------	------------	------

Cuenta: 201010207 17 Retenciones 0.5% (Ley 182-09) Especial

9999	415	31/12/2024	Balance Inicial Anjo 2025	5,339.45	0.00	5,339.45
9999	803	31/12/2024	Balance Inicial Anjo 2025	0.00	5,339.45	0.00

Total	Retenciones 0.5% (Ley 182-09)	5,339.45	5,339.45	0.00
-------	-------------------------------	----------	----------	------

Cuenta: 201010207 18 Retenciones 2% (Norma 07-2007)

9999	416	31/12/2024	Balance Inicial Anjo 2025	160,798.35	0.00	160,798.35
9999	804	31/12/2024	Balance Inicial Anjo 2025	0.00	165,093.07	(4,294.72)
17	24	30/1/2025	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	4,474.00	0.00	179.28
10	26	31/1/2025	Reg. ED Comprobantes 1/2025	0.00	3,654.00	(3,474.72)
10	26	6/2/2025	Reg. ED Comprobantes 2/2025	0.00	360.00	(3,834.72)
17	5	2/3/2025	TRANSFERENCIAS	3,114.00	0.00	(720.72)
10	30	31/3/2025	Reg. ED Comprobantes 3/2025	0.00	2,896.00	(3,616.72)
19	3	31/3/2025	Reg. ED Notas de Debito 3/2025	48.00	0.00	(3,568.72)
10	21	30/4/2025	Reg. ED Comprobantes 4/2025	0.00	3,226.00	(6,794.72)
17	17	30/4/2025	TRANSFERENCIA BANCARIA	1,995.30	0.00	(4,799.42)
10	28	13/5/2025	Reg. ED Comprobantes 5/2025	0.00	300.00	(5,099.42)
17	17	30/5/2025	TRANSFERENCIAS	2,252.00	0.00	(2,847.42)
10	25	18/6/2025	Reg. ED Comprobantes 6/2025	0.00	1,148.00	(3,995.42)
17	19	30/6/2025	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	1,970.00	0.00	(2,025.42)

Total	Retenciones 2% (Norma 07-2007)	174,651.65	176,677.07	(2,025.42)
-------	--------------------------------	------------	------------	------------

Cuenta: 201010207 19 Retenciones 3% (Ley 139-11)

9999	417	31/12/2024	Balance Inicial Anjo 2025	3,436,343.24	0.00	3,436,343.24
9999	805	31/12/2024	Balance Inicial Anjo 2025	0.00	3,436,343.24	0.00

Total	Retenciones 3% (Ley 139-11)	3,436,343.24	3,436,343.24	0.00
-------	-----------------------------	--------------	--------------	------

Cuenta: 201010207 20 Retenciones 3% (ley 139-11) Especial

9999	418	31/12/2024	Balance Inicial Anjo 2025	910,751.23	0.00	910,751.23
9999	806	31/12/2024	Balance Inicial Anjo 2025	0.00	910,751.23	0.00

Total	Retenciones 3% (ley 139-11)	910,751.23	910,751.23	0.00
-------	-----------------------------	------------	------------	------

Cuenta: 201010207 21 5% Supervisión

9999	419	31/12/2024	Balance Inicial Anjo 2025	4,918,958.68	0.00	4,918,958.68
9999	807	31/12/2024	Balance Inicial Anjo 2025	0.00	4,918,958.68	0.00

Total	5% Supervisión	4,918,958.68	4,918,958.68	0.00
-------	----------------	--------------	--------------	------

Cuenta: 201010207 22 Retenciones 5% (Ley 253-12)

9999	420	31/12/2024	Balance Inicial Anjo 2025	45,550,885.75	0.00	45,550,885.75
9999	808	31/12/2024	Balance Inicial Anjo 2025	0.00	47,955,663.09	(2,404,777.34)
17	5	30/1/2025	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0.00	3,955.79	(2,408,733.13)
17	8	30/1/2025	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0.00	10,000.00	(2,418,733.13)

Handwritten signature and initials: "OP. MAS NG"



CORRAPLATA
Al 30/06/2025

Sistema de Contabilidad General
MAYOR GENERAL

Pag. 61 / 82
15/7/2025/11:11:16 a. m.

NUM. DIARIO	FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
17 11	30/1/2025	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0.00	2,669.85	(2,421,402.98)
17 14	30/1/2025	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0.00	6,350.00	(2,427,752.98)
17 25	30/1/2025	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	80,989.65	0.00	(2,346,763.33)
10 27	31/1/2025	Reg. ED Comprobantes 1/2025	0.00	37,380.90	(2,384,144.23)
10 27	28/2/2025	Reg. ED Comprobantes 2/2025	0.00	12,435.02	(2,396,579.25)
17 6	2/3/2025	TRANSFERENCIAS	53,810.47	0.00	(2,342,768.78)
10 31	31/3/2025	Reg. ED Comprobantes 3/2025	0.00	58,055.25	(2,400,824.03)
10 23	30/4/2025	Reg. ED Comprobantes 4/2025	0.00	12,673.22	(2,413,497.25)
17 18	30/4/2025	TRANSFERENCIA BANCARIA	39,713.01	0.00	(2,373,784.24)
10 29	30/5/2025	Reg. ED Comprobantes 5/2025	0.00	27,009.21	(2,400,793.45)
17 18	30/5/2025	TRANSFERENCIAS	29,941.64	0.00	(2,370,851.81)
19 3	31/5/2025	Reg. ED Notas de Debito 5/2025	533.84	0.00	(2,370,317.97)
10 26	26/6/2025	Reg. ED Comprobantes 6/2025	0.00	18,980.00	(2,389,297.97)
17 20	30/6/2025	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	42,760.05	0.00	(2,346,537.92)
Total Retenciones 5% (Ley 253-12)			45,798,634.41	48,145,172.33	(2,346,537.92)

Cuenta: 201010207 23

RETENCIONES IR-3 ASALARIADOS

9999 421	31/12/2024	Balance Inicial Anjo 2025	8,873,554.80	0.00	8,873,554.80
9999 809	31/12/2024	Balance Inicial Anjo 2025	0.00	8,873,554.80	0.00
20 2	30/1/2025	RECLASIFICACION	266,752.34	0.00	266,752.34
54 4	30/1/2025	GASTO DE NOMINA	0.00	266,752.34	0.00
20 6	2/3/2025	REGLASIFICACION	230,956.43	0.00	230,956.43
54 4	2/3/2025	GASTO NOMINA	0.00	230,956.43	0.00
17 9	30/3/2025	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	238,023.05	0.00	238,023.05
54 4	30/3/2025	GASTO NOMINA	0.00	238,023.05	0.00
20 4	30/4/2025	RECLASIFICACION	253,927.25	0.00	253,927.25
54 6	30/4/2025	GASTO DE NOMINA	0.00	253,927.25	0.00
20 2	30/5/2025	RECLASIFICACION	259,197.33	0.00	259,197.33
54 4	30/5/2025	GASTO NOMINA	0.00	259,197.33	0.00
20 2	30/6/2025	RECLASIFICACION	258,215.09	0.00	258,215.09
54 4	30/6/2025	GASTO NOMINA	0.00	258,215.09	0.00
Total RETENCIONES IR-3 ASALARIADOS			10,380,626.29	10,380,626.29	0.00

Cuenta: 201010207 24

RETENCIONES IR-17 SUPLIDORES

9999 422	31/12/2024	Balance Inicial Anjo 2025	2,395,624.44	0.00	2,395,624.44
9999 810	31/12/2024	Balance Inicial Anjo 2025	0.00	2,395,624.44	0.00
Total RETENCIONES IR-17 SUPLIDORES			2,395,624.44	2,395,624.44	0.00

Cuenta: 201010207 25

Retenciones 18% (ITBIS)

9999 423	31/12/2024	Balance Inicial Anjo 2025	329,620.54	0.00	329,620.54
9999 811	31/12/2024	Balance Inicial Anjo 2025	0.00	1,201,277.19	(871,656.65)
17 33	30/1/2025	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	181,394.42	0.00	(690,262.23)
10 30	31/1/2025	Reg. ED Comprobantes 1/2025	0.00	86,742.00	(777,004.23)
10 28	28/2/2025	Reg. ED Comprobantes 2/2025	0.00	16,044.21	(793,048.44)
10 32	31/3/2025	Reg. ED Comprobantes 3/2025	0.00	127,541.07	(920,589.51)
10 25	30/4/2025	Reg. ED Comprobantes 4/2025	0.00	43,482.87	(964,072.38)
17 19	30/4/2025	TRANSFERENCIA BANCARIA	292,612.64	0.00	(671,459.74)
10 31	23/5/2025	Reg. ED Comprobantes 5/2025	0.00	17,307.36	(688,767.10)
17 19	30/5/2025	TRANSFERENCIAS	129,192.12	0.00	(559,574.98)



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

RNC 40505171-1

BALANCE CUANTA POR COBRAR A JUNIO 2025

USO	DESCRIPCION	DEUDA
S	Solares	389,398
R	Residencial	1,562,792,109.00
O	Oficial	35,610,700
M	Res. y Com.	260,680,492
L	Sin Fin de Lucro	12,621,066
I	Industrial	6,116,836
H	hoteles	50,722,545
C	Comercial	196,513,978
TOTAL GENERAL		2,125,447,124



Handwritten signature and initials: DP, HAJ, KG

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



REPORTE GLOBAL PARA CONTABILIDAD DE LA PARTE PUBLICA

FECHA GRABACION FINAL : 30-06-2025. FECHA GRABACION INICIAL : 01-06-2025. FECHA FINAL DE REPORTE : 30-06-2025
FECHA INICIAL DE REPORTE : 01-06-2025. PERIODOS DE FACTURACION FINAL : 202506. PERIODOS DE FACTURACION INICIAL : 202506.

REC1	MUNICIPIO	SALINI	FACTURADO	DEBITO	CREDITO	PAGADO	SALDOAFAVORPAGOS	COBRADO	ANULADO	SALDOAFAVOR	SALFIN
70101	Playa Dorada	8,887,169	2,242,499	0	0	2,200,627	0	0	0	0	8,929,041
70102	Muñoz	1,974,717	1,595	0	0	1,163	38	0	0	0	1,975,111
70103	Start Hills	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70200	Sosua Especial	24,879,730	494,996	0	0	349,161	8	300	0	0	25,025,557
70201	Sosua	422,665,571	6,590,621	0	-1,126,648	3,167,310	55,936	49,670	0	592	424,906,298
70202	Sabaneta	1,645,441	203,351	0	0	82,926	2	0	0	0	1,765,864
70203	SABANETA DE CANGREJO	37,006,227	335,305	0	0	26,886	591	0	0	0	37,314,055
70206	Castillo	258,746	5,759	0	-37,755	11,887	0	0	0	0	214,863
70900	Puerto Plata Especial	43,862,108	3,514,959	0	-152,615	3,503,602	6,836	21,450	0	0	43,714,014
70901	Puerto Plata	1,084,592,794	24,330,715	33,148	-11,283,092	14,020,293	180,075	946,793	5,839	5,622	1,083,473,197
70902	Montellano	132,388,401	1,333,594	0	-334,404	307,353	3,161	0	0	0	133,077,077
70903	YASICA ARRIBA	8,516,963	191,047	0	0	38,560	1	0	0	0	8,669,449
70905	El Cupey	1,401,330	4,557	0	0	5,478	782	0	0	0	1,399,627
70907	Camu	111,147	7,016	303,330	0	1,728	0	0	0	0	419,765
70908	Yaroa	53,893	3,105	0	0	6,210	0	0	0	0	50,788
71001	Imbert	78,846,647	1,301,326	0	-311,701	671,977	2,782	7,560	0	634	79,161,513
71002	Luperon	49,523,250	1,098,227	0	-1,436,518	648,628	20,535	15,400	0	0	48,515,796
71003	Altamira	13,817,390	507,613	0	0	47,626	0	0	0	0	14,277,377
71004	Guananico	9,656,314	236,487	0	-1,839	36,648	1,340	1,000	0	0	9,852,974
71005	Los Hidalgos	23,320,039	609,274	0	0	105,067	1,917	0	0	0	23,822,329
71006	Cañada Grande Unijica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71008	Estero Hondo	490,811	24,476	0	0	6,776	0	15,548	0	0	508,511
71010	Los Pilones	498,219	104	0	0	0	0	0	0	0	498,323
71011	La Isabela	86,985,862	1,240,898	0	-100,850	352,988	6,650	9,770	10,985	206	87,766,272
71012	Proyecto	159,605	2,037	0	0	0	0	0	0	0	161,642
71013	Gualeté	468,032	13,961	0	0	5,128	0	0	0	0	476,865
71014	Quebrada Honda	124,518	6,814	0	0	8,261	336	0	0	0	122,735
71015	Bajabonico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71016	Rancho Manuel	52,520	3,064	0	0	6,128	0	0	0	0	49,456
71017	Llanos De Perez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71018	Barrancon	1,032,863	14,734	0	0	11,837	722	0	0	0	1,035,038
71019	Las Canas de Imbert	104	104	0	0	0	0	0	0	0	208
71022	CABARETE	87,341,778	2,742,937	54,929	-159,442	1,668,060	48,763	152,466	0	0	88,263,379
		2,120,562,189	47,061,175	391,407	-14,944,864	27,292,308	330,475	1,219,957	16,824	7,054	2,125,447,124



H.
Dpto.
MAJ
NG

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA

(CORAAPPLATA)

405-05171-1



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Handwritten notes:
NG
H
AJ
DPP

	2,025	2,024
GOBIERNO CENTRAL		
MINISTERIO DE AGRICULTURA	367,233	94,920
CUERPOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD PORTUARIA CESEP	5,610	4,050
DIRECCION CENTRAL DE POLICIA DE TURISMO (CESTUR-POLITUR)	14,055	22,270
MINISTERIO DE CULTURA	55,352	493,831
MINISTERIO DE DEPORTES Y RECREACIÓN	4,330,653	2,510,357
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DIGESETT	184,039	182,428
DIRECCION NACIONAL DE CONTROL DE DROGAS DNCD	663	2,957
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	12,641,492	12,492,500
EJERCITO NACIONAL DE REPÚBLICA DOMINICANA	209,230	251,614
DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERIA	2,964	1,800
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA		
JUNTA CENTRAL ELECTORAL (PUERTO PLATA Y SUS MUNICIPIOS)	285,149	173,251
PODER JUDICIAL (FISCALIA)	89,886	48,206
MINISTERIO DE LA MUJER	37,917	35,249
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	1,952	2,250
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN	-	1,598
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	7,188	4,500
DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES	976	3,521
POLICIA NACIONAL	314,353	90,918
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA	118,152	353,250
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	6,239,657	4,846,943
SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIA (9-1-1)	28,561	1,295,084
GOBERNACION PRIVINCIAL DE PUERTO PLATA	1,928	25,000
ARMADA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA	-	101,014
MINISTERIO DE TURISMO	20,049	8,395
TOTAL	24,957,059	23,045,906



INSTITUCIONES PÚBLICAS NO FINANCIERAS

	2024	2023
CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA).	18,016	66,740
INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	400,882	308,959
EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA		
EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)	53,044	44,182
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA	3,227	1,556
TOTAL	475,169	421,437

SECTOR PUBLICO FINANCIERO

	2024	2023
BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	-	
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	5,616.00	
TOTAL	5,616.00	-

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS Y PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

	2024	2023
DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	6,762.00	2,668.00
INSTITUTO DOMINICANO DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES (IDOPPRIL)	24,740.00	-
TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	52,915.00	
INSTITUTO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A PRIMERA INFANCIA (INAIFI)	77,463.00	63,087.00
INSTITUTO DE FORMACIÓN TECNICO PROFESIONAL - INFOTEP	1,501.00	-
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	1,948.00	-
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	66,331.00	24,328.00
TOTAL	231,660.00	90,083.00

GOBIERNO LOCAL

	2024	2023
AYUNTAMIENTOS (PUERTO PLATA Y SUS MUNICIPIOS)	9,941,196.00	5,688,025.00
Total General	9,941,196.00	5,688,025.00

35,610,700.00**29,245,451.00**



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Conciliación Bancaria al 30 de junio del año 2025

Institución: CORAAPPLATA

Codigo Institucional: 6109

Nombre de Cta.: FONDO PROPIOS 995 (SIGEF)

Número Cta.: 999509700

Banco: BANRESERVAS

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

8,863,579.85

MAS:

Depositos del mes

20,601,226.00

Depositos pendiente por aplicar

TOTAL DISPONIBLE

29,464,805.85

MENOS:

Cheques emitidos

15,258,708.59

Asignacion de cuota

Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO

14,206,097.26

BALANCE EN BANCO

BANCO

14,206,097.26

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

14,206,097.26

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

14,206,097.26



DG-CB-02-02

Preparado por

Revisado por

Aprobado por el Director General de DIGECOG



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Conciliación Bancaria al 30 de junio del año 2025 *



Institución: CORAAPPLATA

Código Institucional: 6109

Nombre de Cta.: CUENTA ESPECIAL

Número Cta.: 070-005078-7

Banco: BANRESERVAS

LIBRO

BALANCE EN LIBRO

250,061.68

MAS:

Depositos del mes

-

Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

250,061.68

MENOS:

Cheques emitidos

-

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

175.00

TOTAL CONCILIADO

249,886.68

BANCO

BALANCE EN BANCO

249,886.68

MAS:

Depósitos en tránsito

-

TOTAL DISPONIBLE

249,886.68

MENOS:

Cheques en tránsito

-

TOTAL CONCILIADO

249,886.68



DG-CB-02-02

Preparado por

Revisado por



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Conciliación Bancaria al 30 de junio del año 2025

Institución: CORAAPPLATA

Código Institucional: 6109

Nombre de Cta.: FONDO 100 PARA OBRAS (SIGEF)

Número Cta.: 100258000

Banco: BANRESERVAS

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

536,746,980.77

MAS:

Depositos del mes

29,836,757.48

Depositos pendiente por aplicar

TOTAL DISPONIBLE

566,583,738.25

MENOS:

Cheques emitidos

53,021,120.52

Asignacion de cuota

Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO

513,562,617.73

BALANCE EN BANCO

BANCO

513,562,617.73

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

513,562,617.73

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

513,562,617.73



DG-CB-02-02

Preparado por

Revisado por

Aprobado por el Director General de DIGECOG



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Conciliación Bancaria al 30 de junio del año 2025



Institución: CORAAPPLATA

Código Institucional: 6109

Nombre de Cta.: SERVICIO DE RECAUDO

Número Cta.: 070-006271-8

Banco: BANRESERVAS

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

6,896,980.22

MAS:

Depositos del mes

23,042,551.43

Depositos Usuarios pendiente por aplicar

-

TOTAL DISPONIBLE

29,939,531.65

MENOS:

Cheques emitidos

24,483,958.85

Notas de Débito

-

Comisiones E

166,778.33

TOTAL CONCILIADO

5,288,794.47

BALANCE EN BANCO

BANCO

4,286,942.40

MAS:

Depósitos en tránsito

1,001,852.07

TOTAL DISPONIBLE

5,288,794.47

MENOS:

Cheques en tránsito

-

TOTAL CONCILIADO

5,288,794.47



DG-CB-02-02

Preparado por

Revisado por

Aprobado por el Director General de DIGECOG



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 30 de junio del año 2025

Institución: CORAAPPLATA

Codigo Institucional: 6109

Nombre de Cta.: CUENTA INSTITUCIONAL

Número Cta.: 070-005011-6

Banco: BANRESERVAS

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

8,028,330.52

MAS:

Depositos del mes

16,055,810.27

Depositos Usuarios pendiente por aplicar

-

Notas de Crédito

-

Cheque nulo

-

TOTAL DISPONIBLE

24,084,140.79

MENOS:

Cheques emitidos

19,169,468.51

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

27,780.73

TOTAL CONCILIADO

4,886,891.55

BALANCE EN BANCO

- 5,728,455.05

MAS:

Depósitos en tránsito

18,210.00

TOTAL DISPONIBLE

5,746,665.05

MENOS:

Cheques en tránsito

859,773.50

TOTAL CONCILIADO

4,886,891.55



MAJ

DG-CB-02-02

Preparado por

Revisado por

Aprobado por el Director General de DIGECOG



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Conciliación Bancaria al 30 de junio del año 2025

Institución: CORAAPPLATA

Código Institucional: 6109

Nombre de Cta.: FONDO ESPECIALES (SIGEF)

Número Cta.: 814004000

Banco: BANRESERVAS

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

3,525,555.20

MAS:

Depositos del mes

Depositos pendiente por aplicar

TOTAL DISPONIBLE

3,525,555.20

MENOS:

Cheques emitidos

Asignacion de cuota

Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO

3,525,555.20

BALANCE EN BANCO

BANCO

3,525,555.20

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

3,525,555.20

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

3,525,555.20



DG-CB-02-02

Preparado por

Revisado por

Aprobado por el Director General de DIGECOG



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Conciliación Bancaria al 30 de junio del año 2025



Institución: CORAAPPLATA

Código Institucional: 6109

Nombre de Cta.: CORTE Y RECONEXION

Número Cta.: 070-006272-6

Banco: BANRESERVAS

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

461,709.88

MAS:

Depositos del mes

971,418.00

Depositos usuarios

-

TOTAL DISPONIBLE

1,433,127.88

MENOS:

Cheques emitidos

1,250,039.91

Notas de Débito

-

Comisiones Bancarias

5,475.25

TOTAL CONCILIADO

177,612.72

BALANCE EN BANCO

BANCO

103,667.72

MAS:

Depósitos en tránsito

73,945.00

TOTAL DISPONIBLE

177,612.72

MENOS:

Cheques en tránsito

-

TOTAL CONCILIADO

177,612.72



DG-CB-02-02

Preparado por

Revisado por

Aprobado por el Director General de DIGECOG



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

\$15000

CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA

27 JUN 2025

REVISADO
Unidad de Auditoria Interna

Contraloría General de la República Dominicana
Dirección de Auditoría Interna Gubernamental

Argueo de Cajas y Valores

Al 27 de junio 2025

FORM-AC

Entidad: CORAAPPLATA

Laboratorio de Agua / Calidad de Agua

Departamento:

Billetes y Monedas	Cantidad	Total
2,000.00	-	-
1,000.00	1	1000 -
500.00	13	6,500 -
200.00	-	-
100.00	-	-
50.00	-	-
25.00	-	-
20.00	-	-
10.00	-	-
5.00	-	-
1.00	-	-

Total Billetes y Monedas

RD\$ 7500 -

Comprobantes definitivos del Número 2255 No. 2259

2500 -

Comprobantes Provisionales del No. - al No. -

Cheque de Reposición

2244 al 2254

5000 -

Total Efectivo y Comprobantes

RD\$ 15,000 -

Monto del fondo

15,000 -

Total Efectivo y Comprobantes

RD\$ 15,000 -

Faltante y Sobrante

RD\$ 0 -

Observaciones:

ck. en reposición del 2244 al 2254 \$5000 -
R/ en blanco 2260

[Signature]
Custodio

[Signature]
Realizado por

H.
DPU
MAJ
NG



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

\$25,000 -

CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA

27 JUN 2023

REVISADO

Unidad de Auditoría Interna Contraloría General de la República Dominicana
Dirección de Auditoría Interna Gubernamental

Arqueo de Cajas y Valores

Al 27 de junio 2025

FORM-AC

Entidad: CORAAPPLATA

Laboratorio de Agua / Dirección de Calidad

Departamento:

Billetes y Monedas	Cantidad	Total
2,000.00	1	2,000.00
1,000.00	13	13,000.00
500.00	1	500.00
200.00	-	-
100.00	-	-
50.00	-	-
25.00	1	25.00
20.00	-	-
10.00	3	30.00
5.00	3	15.00
1.00	16	16.00

Total Billetes y Monedas

RD\$ 15,586.00

Comprobantes definitivos del Número 0480 No. 0484

Comprobantes Provisionales del No. - al No. -

Cheque de Reposición Del 0477 al 0479

Total Efectivo y Comprobantes

RD\$ 25,004.03

Monto del fondo

Total Efectivo y Comprobantes

Faltante y Sobrante

RD\$ 25,000.00

RD\$ 4.03

Observaciones:

En reposición del 0477 al 0479 \$3975
R/ En Blanco # 0485

No. Rhina Raquel Rodríguez
Custodio

Realizado por



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

27 JUN 2025

REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

Contraloría General de la República Dominicana
Dirección de Auditoría Interna Gubernamental

Argueo de Cajas y Valores

Al 27 de junio 2025

FORM-AC

Entidad: CORAAPPLATA

Depto de Tesorería

Departamento:

Billetes y Monedas	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00	28	28,000 -
500.00	11	5,500 -
200.00	-	-
100.00	152	15,200 -
50.00	135	6,750 -
25.00	1	25 -
20.00	-	-
10.00	1	10 -
5.00	2	10 -
1.00		-

Total Billetes y Monedas

RD\$ 55,495 -

Comprobantes definitivos del Número 1425 No. 1443

Comprobantes Provisionales del No. (9) al No. -

Cheque de Reposición de 1410 al 1424

Total Efectivo y Comprobantes

RD\$ 200,002.22

Monto del fondo

Total Efectivo y Comprobantes

Faltante y Sobrante

RD\$ 200,000.00

RD\$ (200,002.22)

RD\$ 2.22

Observaciones:

Ch. en reposición del 1410 al 1424 \$60,340
R/ En blanco # 1444

Custodio

Realizado por



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Contraloría General de la República Dominicana
Dirección de Auditoría Interna Gubernamental

Arqueo de Cajas y Valores

Al 27 de junio 2025

FORM-AC

Entidad:

CORAAPLATA

Dirección General

Departamento:

Billetes y Monedas	Cantidad	Total
2,000.00	55	110,000.-
1,000.00	25	25,000.-
500.00	4	2,000.-
200.00	-	-
100.00	3	300.-
50.00	-	-
25.00	1	25.-
20.00	-	-
10.00	1	10.-
5.00	-	-
1.00	5	5.-
Total Billetes y Monedas		RD\$ 137,340.-
Comprobantes definitivos del Número	No. -	
Comprobantes Provisionales del No. <u>(2)</u>	al No. -	\$ 17,200.-
Cheque de Reposición	<u>6334</u> al <u>6343</u>	45,477.27
Total Efectivo y Comprobantes		RD\$ 200,017.27
Monto del fondo		200,000.00
Total Efectivo y Comprobantes		RD\$ (200,017.27)
Faltante y Sobrante		RD\$ 17.27

Observaciones:

ck. en reposición del R# 6334 al 6343 \$ 45,477.27
R/ En Blanco # 6344

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 30 DE JUNIO 2025 , UN ARQUEO A LA CAJA CHICA DEL DTO. DE LA DIRECCION GENERAL, UBICADA, CALLE VILLA NUEVA OFICINA PRINCIPAL CORAAPPLATA .

EN DICHO ARQUEO OBSERVAMOS QUE TODOS LOS REEMBOLSO EFECTUADOS POR LA PERSONA AUTORIZADA ESTABAN CORRECTO, A SI COMO LOS FONDOS DE RD 200,000 ASIGNADO A LA MISMA.

H.
DPT
MAJ
KG

EN SAN FELIPE PUERTO PLATA REP. DOM. A LOS 30 DIAS DEL MES JUNIO 2025

LIC ARCENIO LANTIGUA
REVISION Y ANALISIS OPERACIONAL





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 30 de JUNIO Año 2025

Capítulo: 6109 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución: Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata (CORAAPPLATA)

Billetes

Cantidad

Total

2,000.00

55

110,000

1,000.00

25

25,000

500.00

4

2,000

200.00

1

200

100.00

3

300

50.00

-

20.00

-

10.00

Total en Billetes

137,300

Monedas

Cantidad

Total

25.00

1

25

10.00

1

10

5.00

1

5

1.00

5

0.50

5

0.25

0.10

Total en Monedas

40

Total en Billetes y Monedas

137,340 0.00

Comprobantes definitivos del Número

Comprobantes Provisionales del No.

Cheque de Reposición No.

al No.

al No.

RDS

RDS

RDS

RDS

Total Efectivo y Comprobantes

Monto Asignado

Efectivo y Comprobantes

Faltante y Sobrante

RDS

RDS

RDS

RDS

Observaciones:

Custodio

Realizado por

Aprobado por

Siendo las 9:00 procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja

en presencia de custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



**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 JUNIO 2025 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 JUNIO 2025



LIC ARCENIO LANTIGUA

REVISION Y ANALISIS OPERACIONAL

Handwritten signature and date:
DRL
MAY
19



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 30 de JUNIO Año 2025



1

Capítulo: 6109 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata (CORAAPPLATA)

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	1	2000
1,000.00	13	13000
500.00	1	500
200.00		
100.00		
50.00		
20.00		
10.00		
Total en Billetes		15500

Monedas	Cantidad	Total
25.00	1	25
10.00	3	30
5.00	3	15
1.00	16	16
0.50		
0.25		
0.10		
Total en Monedas		86

Total en Billetes y Monedas 15586.00 0.00

Comprobantes definitivos del Número 0477 al No. 0479 RDS 3775
Comprobantes Provisionales del No. al No. RDS 5443.03
Cheque de Reposición No. RDS

Total Efectivo y Comprobantes RDS 25004.03
Monto Asignado RDS 25000.00
Efectivo y Comprobantes RDS 25004.03
Faltante y Sobrante RDS 4.03

Observaciones:
Custodio: Roberto Baguel Rodriguez
Realizado por: Andrés Rodríguez
Aprobado por: _____

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja
_____ en presencia de _____
_____ custodio de la misma.
Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



CERTIFICACIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE, CERTIFICAMOS QUE HEMOS REALIZADO EN FECHA 30 DE JUNIO 2025, 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 JUNIO 2025




LIC ARGENIO LANTIGUA
REVISION Y ANALISIS OPERACIONAL




DRA.
MAJ
NG



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 30 de Junio Año 2025



Capítulo: 6109 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata (CORAAPPLATA)

Billetes

Cantidad

Total

2,000.00

1,000.00

500.00

200.00

100.00

50.00

20.00

10.00

12

1000

Total en Billetes

7000

Monedas

Cantidad

Total

25.00

10.00

5.00

1.00

0.50

0.25

0.10

Total en Monedas

- 0 -

Total en Billetes y Monedas

0.00

Comprobantes definitivos del Número

0249

al No. 0249

RD\$

7500

Comprobantes Provisionales del No.

al No.

RD\$

1500

Cheque de Reposición No.

RD\$

Total Efectivo y Comprobantes

RD\$

15000

Monto Asignado

RD\$

15000

Efectivo y Comprobantes

RD\$

-

Faltante y Sobrante

RD\$

-

Observaciones:

Custodio

Realizado por

Aprobado por

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja

en presencia de _____

custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



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 JUNIO 2025 , 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 JUNIOE 2025



LIC ARCENIO LANTIGUA
REVISION Y ANALISIS OPERACIONAL



M.
DPA
MAT

NG



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 30 de JUNIO Año 2023



TESORERÍA

Capítulo: 6109 Sub-Cap: 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata (CORAAPPLATA)

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	3	6,000
1,000.00	77	77,000
500.00	29	14,500
200.00	4	800
100.00	94	9,400
50.00	13	650
20.00		
10.00		
Total en Billetes		114,250

Monedas	Cantidad	Total
25.00	1	25
10.00	5	50
5.00	3	15
1.00	1	1
0.50		
0.25		
0.10		
Total en Monedas		91

Total en Billetes y Monedas

114,341.00

Comprobantes definitivos del Número <u>1426</u>	al No. <u>1444</u>	RDS	<u>64,755.06</u>
Comprobantes Provisionales del No. <u>1445</u>	al No. <u>1450</u>	RDS	<u>20,904.00</u>
Cheque de Reposición No.		RDS	

Total Efectivo y Comprobantes

RDS 200,000.06

Monto Asignado	RDS	<u>200,000.00</u>
Efectivo y Comprobantes	RDS	<u>200,000.06</u>
Faltante y Sobrante	RDS	<u>0.06</u>

Observaciones:

Custodio

Realizado por

Aprobado por

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja
_____ en presencia de _____
_____ custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Fecha: 30 de junio 2025

Capítulo: 6109

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0001

Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Seleccione Fecha	Entradas		Consumo/ Salidas de Almacén	Seleccione Fecha	Observaciones
				Balance Inicial	Por Ejecución Presupuestaria	Recursos Captación directa y/o Donaciones		Balance Final	
9995	2.3.5.5.01	1105019901	INVENTARIO	710,034.52	382,553.85	Captacion Directa	510,848.37	581,740.00	
9995	2.3.6.2.02	1105019901	INVENTARIO	8,560.00		Captacion Directa	-	8,560.00	
9995	2.3.6.3.04	1105019901	INVENTARIO	3,390.00	27,999.54	Captacion Directa	23,549.54	7,840.00	
9995	2.3.6.3.06	1105019901	INVENTARIO	99,150.68	295,319.94	Captacion Directa	42,866.62	351,604.00	
9995	2.3.6.4.04	1105019901	INVENTARIO	3,900.00	2,180.00	Captacion Directa	2,180.00	3,900.00	
9995	2.3.7.1.05	1105019901	INVENTARIO	24,995.00	54,559.66	Captacion Directa	69,913.66	9,641.00	
9995	2.3.9.6.01	1105019901	INVENTARIO	2,788.00	357,873.37	Captacion Directa	353,163.37	7,498.00	
9995	2.3.9.8.01	1105019901	INVENTARIO	37,270.00	704,889.29	Captacion Directa	705,939.29	36,220.00	
9995	2.3.9.8.02	1105019901	INVENTARIO	928,065.00	654,955.93	Captacion Directa	963,570.93	619,450.00	
9995	2.3.7.2.06	1105019901	INVENTARIO	2,840.00	43,950.72	Captacion Directa	46,790.72	0.00	
N/A	N/A	1105019901	INVENTARIO	257,122.12	-	Captacion Directa	238,905.12	18,217.00	FUERA DE USO
9995	2.3.7.2.07	1105019901	INVENTARIO	535,000.00	2,385,750.00	Captacion Directa	1,739,870.00	1,180,880.00	
9995	2.2.2.2.01	1105019901	INVENTARIO	59,936.92	20,414.00	Captacion Directa	27,152.80	53,198.12	
9995	2.3.3.1.01	1105019901	INVENTARIO	43,070.11	106,557.43	Captacion Directa	128,762.88	20,864.66	
9995	2.3.3.3.01	1105019901	INVENTARIO	-	6,018.00	Captacion Directa	3,658.00	2,360.00	
9995	2.3.9.2.01	1105019901	INVENTARIO	77,982.53	233,026.80	Captacion Directa	184,208.57	126,800.76	
9995	2.3.9.3.01	1105019901	INVENTARIO	783,500.17	29,370.58	Captacion Directa	90,048.83	722,821.92	
9995	2.3.1.1.01	51031006	MATERIALES Y SUMINISTRO DE CONSUMO	-	42,366.18	Captacion Directa	28,105.63	14,260.55	
9995	2.3.3.2.01	51031006	MATERIALES Y SUMINISTRO DE CONSUMO	-	25,901.56	Captacion Directa	24,668.31	1,233.25	
9995	2.3.7.2.05	51031006	MATERIALES Y SUMINISTRO DE CONSUMO	-	593.00	Captacion Directa	-	593.00	
9995	2.3.9.3.01	51031006	MATERIALES Y SUMINISTRO DE CONSUMO	-	77,003.79	Captacion Directa	2,262.37	74,741.42	
9995	2.3.9.3.01	51031006	MATERIALES Y SUMINISTRO DE CONSUMO	-	10,912.69	Captacion Directa	9,732.69	1,180.00	
9995	2.3.9.5.01	51031006	MATERIALES Y SUMINISTRO DE CONSUMO	-	4,841.53	Captacion Directa	1,884.18	2,957.35	
9995	2.3.9.6.01	51031006	MATERIALES Y SUMINISTRO DE CONSUMO	195.00	-	Captacion Directa	-	195.00	
TOTALES RDS				3,577,800.05	5,467,037.86	0.00	5,198,081.88	3,846,756.03	

Nancy Maria Gonzalez Sandoval

Preparado por

Contadora General

Puesto que ocupa

vie-11-jul-2025

Fecha de preparación



Diana Polanco de Villaman

Revisado por

Encargada Finanzas

Puesto que ocupa

lun-14-jul-2025

Fecha de revisión

Diana Polanco de Villaman



Marino Ant. Jimenez de la Cruz

Autorizado por

Director Adm. y Financiero

Puesto que ocupa

lun-14-jul-2025

Fecha de autorización

DG-INS-02-43

Nota: LOS MATERIALES COMPRADOS PARA USO DE LAS BRIGADAS DE OPERACIÓN, SOLO SE LE DABA LA ENTRADA EN ALMACEN Y SE LE ENTREGABA A CADA BRIGADA PARA SUBSANAR LAS URGENCIAS.

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



INVENTARIO DE ALMACEN DE MANTENIMIENTO TRIMESTRAL

AL 30 DE JUNIO 2025

UBICACIÓN	TIPO DE INVENTARIO	CODIGO DEL ARTICULO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	MONTO TOTAL
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	269	ACEITE ARIER ALL CORRIENTE	UNIDAD	13	250.00	3,250.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	988	ADAPTADOR PVC DE 1"	UNIDAD	7	80.00	560.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	965	ADAPTADOR PVC DE 1 1/2	UNIDAD	2	80.00	160.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	976	TAPONES PVC DE 1 1/2	UNIDAD	6	50.00	300.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	978	TEE PVC DE 1 1/2	UNIDAD	6	25.00	150.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	973	CHEQUE HORIZONTAL DE 6"	UNIDAD	8	4,500.00	36,000.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	975	CHEQUE HORIZONTAL DE 4"	UNIDAD	1	4,000.00	4,000.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	989	CHEQUE HORIZONTAL DE 3"	UNIDAD	1	3,500.00	3,500.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	912	VALVULA DE 3"	UNIDAD	4	7,500.00	30,000.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	931	CODO PVC DE 1/2 X 45	UNIDAD	20	25.00	500.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	932	CODO PVC DE 3/4 X 45	UNIDAD	20	45.00	900.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	689	ACEITE OPTIMUS TRANSMISION	UNIDAD	2	250.00	500.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	690	ACEITE POWER STERING HIDRAULI	UNIDAD	1	250.00	250.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	32	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1 1/2	UNIDAD	34	35.00	1,190.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	10	CODO PVC DE 1 1/2	UNIDAD	17	130.00	2,210.00



[Handwritten signature]



[Handwritten signature: Quisís Aragonés]

[Handwritten notes: H, DP, NAT, NG]

Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	57	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1 1/2	UNIDAD	33	25.00	825.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	58	ADAPTADOR MACHO PVC DE 3/4	UNIDAD	134	35.00	4,690.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	59	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1	UNIDAD	330	75.00	24,750.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	60	ADAPTADOR MACHO PVC DE 2	UNIDAD	38	22.00	836.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	323	ALAMBRE GALV. DULCE C16 LIBRAS	UNIDAD	2	50.00	100.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	297	ARENA GRUESA METRO	UNIDAD	3	1,300.00	3,900.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	345	ARNE DE SEGURIDAD	UNIDAD	1	1,350.00	1,350.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	320	BARRA ENROSCADA DE 1/2	UNIDAD	14	450.00	6,300.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	327	BREAKER EUR 1P 2A	UNIDAD	8	204.00	1,632.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	330	CACHINBO DE 1/2 EN HIERRO HG	UNIDAD	28	37.00	1,036.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	316	CAJA BOLA 6204-2NSE-6303	UNIDAD	3	375.00	1,125.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	315	CAJA BOLA (RODAMIENTO) 6206-2NSE- 6309	UNIDAD	4	550.00	2,200.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	306	CAJA DE BOLA 7311	UNIDAD	2	375.00	750.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	307	CAJA DE BOLA 7310	UNIDAD	2	1,300.00	2,600.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	333	CAJA DE BOLA 6209	UNIDAD	1	375.00	375.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	332	CAJA DE BOLA 6203	UNIDAD	2	375.00	750.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	350	CARBON UNIVERSAL PULIDORA	UNIDAD	2	285.00	570.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	305	CHEQUE DE 1-1/2 VERTICAL	UNIDAD	2	580.00	1,160.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	308	CHEQUE HORIZONTAL DE 3/4	UNIDAD	1	780.00	780.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	349	COA COMPLETA	UNIDAD	1	550.00	550.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	150	CODO CACHIMBO 3/4 HG	UNIDAD	2	35.00	70.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	144	CODO DE 1/2 X 90 HG	UNIDAD	500	20.00	10,000.00



[Handwritten signature]

09 JUL 2023
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna



[Handwritten signature]
Geness Arques

Almacen de Operación Coraapлата Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	88	CODO DE 1/2 X 90 PVC	UNIDAD	120	38.00	4,560.00
Almacen de Operación Coraapлата Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	89	CODO DE 3/4 X 90 PVC	UNIDAD	96	40.00	3,840.00
Almacen de Operación Coraapлата Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	151	CODO DE 2" X 45 HG	UNIDAD	1	50.00	50.00
Almacen de Operación Coraapлата Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	91	CODO DE 2" X 90 PVC	UNIDAD	6	52.00	312.00
Almacen de Operación Coraapлата Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	106	CODO DE 2 X 45	UNIDAD	1	60.00	60.00
Almacen de Operación Coraapлата Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	100	CODO DE 3" X 45 DRENAGE PVC	UNIDAD	16	79.38	1,270.08
Almacen de Operación Coraapлата Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	92	CODO DE 3" X 90 PVC	UNIDAD	6	40.00	240.00
Almacen de Operación Coraapлата Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	352	CODO DE 4" X 90 HG	UNIDAD	1	190.00	190.00
Almacen de Operación Coraapлата Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	102	CODO DE 6 X 45 PVC	UNIDAD	7	540.00	3,780.00
Almacen de Operación Coraapлата Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	353	CODO DE 6" X 45 HG	UNIDAD	1	198.00	198.00
Almacen de Operación Coraapлата Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	90	CODO PVC DE 1	UNIDAD	9	23.00	207.00
Almacen de Operación Coraapлата Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	354	CONECTOR BX RECTO 1/2	UNIDAD	8	26.00	208.00
Almacen de Operación Coraapлата Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	355	CONECTOR CURVO 1/2	UNIDAD	4	82.00	328.00
Almacen de Operación Coraapлата Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	356	CONECTOR CURVO DE 3/4	UNIDAD	4	70.00	280.00
Almacen de Operación Coraapлата Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	357	CONECTOR EMT 3/4	UNIDAD	12	25.00	300.00
Almacen de Operación Coraapлата Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	124	COPLIN 1/2" HG	UNIDAD	2	50.00	100.00
Almacen de Operación Coraapлата Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	128	COPLIN DE 3" HG	UNIDAD	5	150.00	750.00
Almacen de Operación Coraapлата Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	129	COPLIN DE 4" EN HIERRO HG	UNIDAD	4	185.00	740.00
Almacen de Operación Coraapлата Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	358	COPLING EMT 1	UNIDAD	1	30.00	30.00
Almacen de Operación Coraapлата Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	118	COPLING PVC DE 1	UNIDAD	4	50.00	200.00
Almacen de Operación Coraapлата Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	117	COPLING PVC DE 3/4	UNIDAD	50	50.00	2,500.00
Almacen de Operación Coraapлата Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	283	CRUZ PVC DE 1 1/2	UNIDAD	1	200.00	200.00



[Handwritten signature]

09 JUL 2023

REVISADO
Unidad de Auditoría Interna



[Handwritten signature: Genesys Aragonis]

Almacen de Operación Coraapлата Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	289	CURVA ELEC 2"	UNIDAD	6	40.00	240.00
Almacen de Operación Coraapлата Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	287	CURVA PVC DE 1" ELECTRICA	UNIDAD	14	14.00	196.00
Almacen de Operación Coraapлата Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	286	CURVA PVC DE 3/4 ELECTRICA	UNIDAD	25	9.00	225.00
Almacen de Operación Coraapлата Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	155	DISCO PULIR METAL 4 1/2 X 1/4	UNIDAD	5	94.00	470.00
Almacen de Operación Coraapлата Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	276	HOJA DE SEGUETA	UNIDAD	98	50.00	4,900.00
Almacen de Operación Coraapлата Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	279	INODORO BLANCO	UNIDAD	2	4,280.00	8,560.00
Almacen de Operación Coraapлата Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	747	JUNTA DOBLE TIRO DE 12"	UNIDAD	12	2,500.00	30,000.00
Almacen de Operación Coraapлата Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	86	JUNTA DOBLE TIRO DE 16"	UNIDAD	4	3,500.00	14,000.00
Almacen de Operación Coraapлата Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	748	JUNTA DOBLE TIRO DE 3"	UNIDAD	10	900.00	9,000.00
Almacen de Operación Coraapлата Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	87	JUNTAS DOBLE TIRO DE 20	UNIDAD	8	3,500.00	28,000.00
Almacen de Operación Coraapлата Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	82	JUNTAS DOBLE TIRO DE 4"	UNIDAD	23	1,500.00	34,500.00
Almacen de Operación Coraapлата Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	83	JUNTAS DOBLE TIRO DE 6"	UNIDAD	9	1,800.00	16,200.00
Almacen de Operación Coraapлата Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	76	JUNTAS DRESSER DE 10	UNIDAD	10	1,795.00	17,950.00
Almacen de Operación Coraapлата Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	78	JUNTAS DRESSER DE 16"	UNIDAD	4	3,000.00	12,000.00
Almacen de Operación Coraapлата Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	359	JUNTAS DRRESER DE 20 PARA ABESTO	UNIDAD	1	5,000.00	5,000.00
Almacen de Operación Coraapлата Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	265	LIQUIDO DE FRENO	UNIDAD	8	170.00	1,360.00
Almacen de Operación Coraapлата Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	164	LLAVE BOLA DE 3"	UNIDAD	6	2,300.00	13,800.00
Almacen de Operación Coraapлата Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	236	MANOMETRO CON GLICERINA	UNIDAD	6	2,500.00	15,000.00
Almacen de Operación Coraapлата Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	168	NIPLE DE 1 1/4 X 3	UNIDAD	40	12.00	480.00
Almacen de Operación Coraapлата Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	169	NIPLE DE 1 1/2 POR 3 EN HIERRO HG	UNIDAD	23	13.00	299.00
Almacen de Operación Coraapлата Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	170	NIPLE DE 1 1/2" POR 10 HG	UNIDAD	16	8.00	128.00
Almacen de Operación Coraapлата Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	171	NIPLE DE 1 X 2 HG	UNIDAD	60	25.00	1,500.00



[Handwritten signature]

09 JUL 2023

REVISADO
Unidad de Auditoría Interna



[Handwritten signature]
Ginés Argüez

Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	174	NIPLE DE 1" PULGADA X 1 1/2	UNIDAD	20	52.00	1,040.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	175	NIPLE DE 1/2 POR 1 HG	UNIDAD	20	18.00	360.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	176	NIPLE DE 1/2 POR 2" HG	UNIDAD	23	20.00	460.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	179	NIPLE DE 1/2 POR 5" HG	UNIDAD	2	10.00	20.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	180	NIPLE DE 1/2 POR 6" HG	UNIDAD	2	7.00	14.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	181	NIPLE DE 1/2 POR 7" HG	UNIDAD	2	7.50	15.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	182	NIPLE DE 1/2 POR 8" HG	UNIDAD	1	52.00	52.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	166	NIPLE DE 1/4 POR 12" HG	UNIDAD	22	50.00	1,100.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	186	NIPLE DE 3/4 POR 3" HG	UNIDAD	16	39.00	624.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	187	NIPLE DE 3/4 POR 4" HG	UNIDAD	23	39.00	897.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	188	NIPLE DE 3/4 POR 6" HG	UNIDAD	17	39.40	669.80
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	185	NIPLE DE 3/4 PULGADA 1 HG	UNIDAD	60	42.00	2,520.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	361	NIPLE DE 3/8 POR 10" HG	UNIDAD	7	39.40	275.80
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	362	NIPLE DE 3/8 POR 12" HG	UNIDAD	6	39.40	236.40
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	363	NIPLE DE 3/8 POR 2 1/2" HG	UNIDAD	190	37.00	7,030.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	364	NIPLE DE 3/8 POR 3" HG	UNIDAD	80	38.00	3,040.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	195	NIPLE DE 3/8 POR 6" HG	UNIDAD	17	5.50	93.50
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	365	NIPLE DE 1 1/4 X 2 1/2 HG	UNIDAD	40	50.00	2,000.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	367	REDUCCION 1 1/4 X 1 HG	UNIDAD	44	38.00	1,672.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	368	REDUCCION BUSHIG 1/2 A 1/4 HG	UNIDAD	7	250.00	1,750.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	200	REDUCCION DE 1 A 1/2 PVC	UNIDAD	17	22.00	374.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	202	REDUCCION DE 3/4 A 1/2 PVC	UNIDAD	83	25.00	2,075.00



[Handwritten signature]

09 JUL 2023
REVISADO
Unidad de Auditoria Interna



[Handwritten notes and signatures on the right margin, including 'B. F.', 'Garcés Negro', and 'MAF'.]

Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	212	REDUCCION DE 8 A 6 PVC	UNIDAD	1	1,837.00	1,837.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	203	REDUCCION DE PVC 2 A 1	UNIDAD	29	38.00	1,102.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	204	REDUCCION DE PVC 2 A 1 1/2	UNIDAD	12	40.00	480.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	206	REDUCCION DE PVC 1 1/2 A 1/2	UNIDAD	34	25.00	850.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	369	REDUCCION DE 1" A 1/2 HIERRO HG	UNIDAD	92	20.00	1,840.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	370	ROLDANA P/PORTON V3 C/BASE	UNIDAD	1	255.00	255.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	230	SELLO MECANICO 1 1/4	UNIDAD	12	950.00	11,400.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	231	SELLO MECANICO 1 3/4	UNIDAD	8	2,150.00	12,900.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	232	SELLO MECANICO T 21	UNIDAD	9	1,250.00	10,000.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	233	SELLO MECANICO T-65	UNIDAD	4	480.00	1,920.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	252	TAPON DE 1 PVC HEMBRA	UNIDAD	10	25.00	250.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	250	TAPON DE 1/2 PVC HEMBRA	UNIDAD	64	20.00	1,280.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	253	TAPON DE 2 PVC PRESION	UNIDAD	8	25.00	200.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	257	TAPON HG 3/4 HEMBRA	UNIDAD	400	20.00	8,000.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	258	TAPON HG 3/4 MACHO	UNIDAD	82	20.00	1,640.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	251	TAPON PVC 3/4	UNIDAD	20	50.00	1,000.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	226	TEE DE 1" EN HIERRO HG	UNIDAD	34	42.37	1,440.58
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	222	TEE DE 1" PVC	UNIDAD	49	135.25	6,627.25
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	373	TEE DE 1/2 EN HIERRO HG	UNIDAD	4	60.00	240.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	220	TEE DE 1/2 PVC	UNIDAD	50	45.00	2,250.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	374	TEE DE 1 1/4 HG	UNIDAD	1	250.00	250.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	223	TEE DE 2" PVC PRESION	UNIDAD	22	77.00	1,694.00



[Handwritten signature]

09 JUL 2023
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna



[Handwritten notes and signatures]
DPV.
MAJ
NG
B6
Gómez Argente

Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	228	TEE DE 3" EN HIERRO HG	UNIDAD	5	622.88	3,114.40
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	229	TEE DE 4" EN HIERRO HG	UNIDAD	6	332.20	1,993.20
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	221	TEE DE PVC DE 3/4	UNIDAD	28	120.00	3,120.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	11	TUBO PVC DE 3/4	UNIDAD	111	435.00	48,285.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	24	TUBO PVC DE 4" DRENAJE	UNIDAD	10	1,980.00	19,800.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	26	TUBO PVC DE 8" DE DRENAJE	UNIDAD	50	5,900.00	295,000.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	240	UNION UNIVERSAL CPVC DE 1/2	UNIDAD	5	30.00	150.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	241	UNION UNIVERSAL CPVC DE 3/4	UNIDAD	39	21.19	826.41
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	295	VENTOZA DE 4"	UNIDAD	4	4,500.00	18,000.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	67	VALVULA DE 8"	UNIDAD	8	37,000.00	296,000.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	300	VARILLA CONSTRUCCION	UNIDAD	18	213.00	3,834.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	272	YEE DE 4 X 4 DRENAGE	UNIDAD	3	365.00	1,095.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	275	ZOCALO DE GOMA	UNIDAD	4	29.00	116.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	OBSOLETO	N/A	FILTRO PURIFICADOR DE PLANTA SAKUNA AS56628	UNIDAD	1	450.00	450.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	OBSOLETO	N/A	FILTRO DE ACEITE CAMION DAHAZU 90915-03006-30002	UNIDAD	1	320.00	320.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	OBSOLETO	N/A	FILTRO DE ACEITE CAMION DAHAZU FC-1201	UNIDAD	1	425.00	425.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	OBSOLETO	N/A	FILTRO DE ACEITE JAS -L21559	UNIDAD	1	607.50	607.50
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	OBSOLETO	N/A	CAMIONETA 90915-03003-90915-300001	UNIDAD	1	200.00	200.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	OBSOLETO	N/A	FILTRO DE AGUA DE PLANTA BO-2012	UNIDAD	1	295.00	295.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	OBSOLETO	N/A	FILTRO DE GAS OIL JAS W0035-V Y FLIPLUS	UNIDAD	2	1,235.81	2,471.62
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	OBSOLETO	N/A	FILTRO LUBRICACION DE ACEITE C-1112	UNIDAD	1	290.00	290.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	OBSOLETO	N/A	FILTRO PARA PLANTA PURIFICADOR A-7003	UNIDAD	2	300.00	600.00

09 JUL 2023

REVISADO
Unidad de Auditoria Interna

H.
DPL-
MAJ
NG
Gonzalez Aragon

Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	536	JUNTA DOBLE TIRO DE 8"	UNIDAD	6	2,000.00	12,000.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	750	JUNTA DRESSER DE 20"	UNIDAD	4	4,500.00	18,000.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	540	JUNTA DRESSER DE 3 "	UNIDAD	1	800.00	800.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	542	JUNTA DRESSER DE 6"	UNIDAD	2	1,500.00	3,000.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	154	REDUCCION DE 3 A 2 PVC	UNIDAD	11	120.00	1,320.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	611	TAPE DE VINIL 3M 33	UNIDAD	1	450.00	450.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	613	TAPE ELECTRICO SCOTCH 23 GOMA	UNIDAD	4	1,325.00	5,300.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	789	TEE DE 3" PVC PRESION	UNIDAD	3	210.00	630.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	792	TEFLON ROLLO	UNIDAD	8	30.00	240.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	807	TUBO DE HIERRO DE 3"	UNIDAD	10	7,000.00	70,000.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	808	TUBO DE HIERRO DE 4"	UNIDAD	10	14,500.00	145,000.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	653	TUBO PVC DE 1/2"	UNIDAD	5	330.00	1,650.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	655	TUBO PVC DE 2"	UNIDAD	48	850.00	41,650.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	656	TUBO PVC DE 3"	UNIDAD	11	1,872.00	20,592.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	658	TUBO PVC DE 4"	UNIDAD	12	2,730.00	32,760.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	659	TUBO PVC DE 6"	UNIDAD	2	5,000.00	10,000.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	670	TUBO PVC DE 8"	UNIDAD	3	9,450.00	28,350.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	677	VALVULA DE 6"	UNIDAD	3	20,000.00	60,000.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	268	ACEITE KENDALL 15W40 (TANQUE)	UNIDAD	0.1	42,810.00	4,281.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	53	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 2	UNIDAD	4	25.42	101.68
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	50	ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2	UNIDAD	20	25.00	500.00
Almacen de Operación Coraapplata Av. Colon	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ACUEDUCTOS	51	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 3/4	UNIDAD	30	25.00	750.00

09 JUL 2023

REVISADO
Unidad de Auditoria Interna



Genés Argenteo

Almacen de Operación Coraapлата Av. Colon	OBSOLETO	N/A	FILTRO TRAMPA DE AGUA DE CAMIONETA FC-1803	UNIDAD	1	190.00	190.00
Almacen de Operación Coraapлата Av. Colon	USO DE ALMACEN	N/A	ESCALERA DE ALUMINIO	UNIDAD	1	3,868.00	3,868.00
Almacen de Operación Coraapлата Av. Colon	USO DE ALMACEN	N/A	ESCALERA DE FIBRA ALMACEN	UNIDAD	1	8,500.00	8,500.00
TOTAL						1,644,670	

840
Geniss Aragonés

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Dr. MJS



NG

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RNC 405051711



CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA

10 JUL 2023

REVISADO

Unidad de Auditoría Interna



INVENTARIO DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA

UBICACIÓN	TIPO DE INVENTERIO	CODIGO DEL ARTICULO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	MONTO TOTAL
STRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA00002	BORRA (GOMA PARA BORAR)	UNIDAD	7 ✓	9.74	68.15
STRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA00002	BORRA (GOMA PARA BORAR)	UNIDAD	1 ✓	19.99	19.99
STRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA00003	CAJA DE CLIPS No. 1	CAJAS	5 ✓	18.41	92.04
STRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA00004	CAJAS DE CLIPS NO.2	CAJAS	10 ✓	65.00	650.00
STRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA00006	CAJA DE GOMITAS	CAJAS	10 ✓	45.00	450.00
STRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA00007	CAJA DE GRAPAS NO 26/6	CAJAS	8 ✓	66.08	528.64
STRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA00007A	CARPETAS TRES HOYOS 5 PULGADAS	UNIDAD	18 ✓	1,135.00	20,430.00
STRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA00008	CERA PARA CONTAR	UNIDAD	3 ✓	65.00	195.00
STRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA00010	CINTAS ADHESIVAS INVISIBLE	UNIDAD	14 ✓	125.00	1,750.00
STRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA00011	CINTAS EMPAQUE	UNIDAD	4 ✓	145.00	580.00
STRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA00012	CINTA PARA MAQUINA SUMAR	UNIDAD	5 ✓	115.00	575.00
STRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000013	CORRECTOR TIPO LAPIZ	UNIDAD	16 ✓	65.00	1,040.00
STRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000014	CUBIERTAS CARTON	UNIDAD	89 ✓	4.00	356.00
STRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000015	CUBIERTAS PLÁSTICO	UNIDAD	58 ✓	10.00	579.71
STRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000016	CLIP BILLETERO 51MM	UNIDAD	29 ✓	17.76	515.01

Jonis Aragonés

8/6

JP

DP
MAJ
NG



10 JUL 2025

REVISADO

Unidad de Auditoría Interna



OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000017	CLIP BILLETERO *	UNIDAD	50	5.00	250.00
OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000019	ESPIRALES 6	UNIDAD	124	7.00	867.68
OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000021	ESPIRALES 12	UNIDAD	154	8.00	1,232.62
OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000024A	ESPIRALES 55	UNIDAD	87	7.00	609.00
OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000028	FOLDER 8 1/2 X 11	UNIDAD	834	3.38	2,815.47
OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000030	FOLDER COLORES 8 1/2 X 11	UNIDAD	95	12.50	1,187.13
OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000031	FOLDER 8 1/2 X 14	UNIDAD	903	5.75	5,192.25
OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000031.1	FOLDER FULL COLORS CON LOGO 8.5X11	UNIDAD	35	106.20	3,717.00
OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000033	LAPICEROS	UNIDAD	167	12.08	2,017.36
OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000034	LAPIZ CARBON	UNIDAD	48	13.40	643.20
OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000034	LAPIZ CARBON	UNIDAD	17	5.42	92.08
OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000035	LIBRO RECORD	UNIDAD	1	297.36	297.36
OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000035A	LIBRO RECORD	UNIDAD	5	435.00	2,175.00
OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000036	LIBRETAS RAYADAS 8 1/2 * 11	UNIDAD	3	65.00	195.00
OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000038	MARCADOR PERMANENTE AZUL	UNIDAD	6	29.99	179.94
OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000039	MARCADOR DE PIZARRA	UNIDAD	1	58.94	58.94
OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000041	MARCADOR PERMANENTE ROJO	UNIDAD	3	35.00	105.00
OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000042	PAPEL CARBON HOJAS	UNIDAD	145	9.50	1,377.50
OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000042A	HOJAS PROTECTORA	UNIDAD	300	4.60	1,380.60
OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000044	POST IT	UNIDAD	57	55.00	3,135.00
OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000045	REGLAS	UNIDAD	2	11.56	23.13
OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000046	RESALTADORES	UNIDAD	46	55.00	2,530.00
OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000048	RESMA DE PAPEL 81/2x11	UNIDAD	34	299.99	10,199.66
OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000049	RESMA DE PAPEL 8 1/2X14	UNIDAD	27	395.00	10,665.00

Grisis Aragonés

80

DP
MA
NG



CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA

10 JUL 2005



MINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000050	ROLLO DE CINTA DE PAPEL P/MAQ. SUMADORA	UNIDAD	56	25.00	1,400.00
MINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000051	SACAGRAPAS	UNIDAD	1	39.99	39.99
MINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000052	SACAPUNTAS	UNIDAD	12	25.00	300.00
MINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000053	SOBRE MANILA 8 1/2 X 11	UNIDAD	222	7.00	1,554.00
MINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000054	SOBRE MANILA 8/12X14	UNIDAD	228	9.00	2,052.00
MINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000055	SOBRES TIMBRADOS FULL COL	UNIDAD	1277	6.31	8,057.87
MINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000055A	SOBRES BLANCO	UNIDAD	48	2.00	96.00
MINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000056	TIJERA	UNIDAD	4	90.00	360.00
MINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000057	TINTA P/ SELLO PRE TINTADO NEGRA	UNIDAD	4	30.00	119.98
MINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000058	TINTA P/ SELLO PRE TINTADO AZUL	UNIDAD	3	45.00	135.00
MINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000059	TINTA P/ SELLO PRE TINTADO ROJO	UNIDAD	1	35.00	35.00
MINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000061	TAL. DE ACTIVO FIJO FORMULARIO CONDUCE	UNIDAD	12	200.60	2,407.20
MINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000062	TAL. DE RECIBO	UNIDAD	26	69.99	1,819.74
MINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000063	TAL. CERTIFICADO DE VISITA MEDICA	UNIDAD	14	147.50	2,065.00
MINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000065	TAL. DES DE CAJA CHICA TESORERIA	UNIDAD	7	70.80	495.60
MINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000066	TAL. DES. DE CAJA CHICA LABORATORIO	UNIDAD	14	94.40	1,321.60
MINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000067	TAL. DES. DE CAJA CHICA S Y TRATAMIENTO	UNIDAD	29	94.40	2,737.60
MINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000068	TAL. DES DE CAJA CHICA DIRECCION G	UNIDAD	24	70.80	1,699.20
MINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000069	TAL. ENTRADA DE ALMACEN	UNIDAD	25	277.30	6,932.50
MINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000069.1	TAL. SALIDA DE ALMACEN	UNIDAD	8	285.56	2,284.48
MINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000069A	TAL. ORDEN DE TRABAJO REP. EQUIPOS	UNIDAD	3	472.00	1,416.00
MINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000070	TAL. ORDEN DE TRABAJO	UNIDAD	20	141.60	2,832.00
MINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000070	TAL. ORDEN DE TRABAJO	UNIDAD	2	171.10	342.20
MINISTRO OFICINA PRINCIPAL	MATERIALES Y SUMINISTRO	SA000072	TAL. VALE DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	23	141.60	3,256.80



Génesis Aragonés

250

Handwritten signatures and initials in blue ink.

PALE	MATERIALES Y SUMINISTROS
PAL	MATERIALES Y SUMINISTROS
PAL	MATERIALES Y SUMINISTROS



Quesos
Maggs

sh.
DPU
MAJ
NG



RNC 405051711



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

INVENTARIO DE CONSUMO Y PRESTACION SE SERVICIO AL 30/06/2025



UBICACIÓN	TIPO DE INVENTARIO	CODIGO DEL ARTICULO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	MONTO TOTAL
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25003	GORRO DESECHABLE BLANCO 100 PK	PAQUETES	5 ✓	194.67	973.35
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25004	TELA AMIANTO 5*5 PULG. 1 EA	UNIDADES	5 ✓	210.00	1,050.00
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25006	BRILLIANR GREEN DE 500gr	FRASCOS	15 ✓	6,730.21	100,953.15
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25006.1	BRILLIANR GREEN DE 500gr	FRASCOS	12 ✓	6,750.37	81,004.47
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25008	ACIDO CLORHIDRICO	GALON	1 ✓	1,990.00	1,990.00
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25010	PEPTONE BACTERIOLOGICAL 500G	FRASCOS	1 ✓	6,118.77	6,118.77
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25011	SOLUCION DE NITRATO PLATA 0.01 4N	FRASCOS	1 ✓	9,631.00	9,631.00
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25012	SOLUCION HIDROXIDO SODIO 1N 1 LT	FRASCOS	1 ✓	1,473.00	1,473.00
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25013	SOLUCION BUFFER P/DUREZA PH 10 1 LT	FRASCOS	1 ✓	3,528.00	3,528.00
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25015	SOLUCION CROMATO POTASIO 5% 1 TL	FRASCOS	1 ✓	4,517.00	4,517.00
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25017	PLATE COUNT AGAR 500G	FRASCOS	1 ✓	5,343.83	5,343.83
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25018	BOTELLA DE VIDRIO 125 ML 24 BX	UNIDADES	16 ✓	330.49	5,287.81
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25019	TUBO ENSAYO 18*150 ML	UNIDADES	57 ✓	48.13	2,743.64
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25020	TAPA 18MM	UNIDADES	57 ✓	8.21	468.23
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25022	GRADILLA PLASTICA BLANCA 18X40 LUG.5/PK	UNIDADES	17 ✓	1,718.76	29,218.92
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25023	BOTELLA DILUCCION BOCA ESTRELLA 1	UNIDADES	3 ✓	516.57	1,549.71

Tips 1 Pag. que trae 1000. Punta optifil 5000 ul

1 Pag. de 250 = 'de 10 ml.

08/07/25 Alex C. UAI

De uso continuo no se incluye porque esta en uso.
Génesis Aragón



LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25024	CALDO LAURYL TRIPTOSA	FRASCOS	1	3,268.97	3,268.97
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 4	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25024.1	CALDO LAURYL TRIPTOSA	FRASCOS	12	2,884.38	34,612.60
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25025	E.C BROTH OXOID 500 GRAMOS	FRASCOS	16	3,459.00	55,344.00
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25026	BRILLIANR GREEN DE 500gr GRANULADO	FRASCOS	1	3,459.15	3,459.15
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25027	HIDROXIDO DE AMONIO	FRASCOS	1	2,800.00	2,800.00
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25030	FRASCOS TAPAS ROSCA 125 ML	UNIDADES	16	452.44	7,239.09
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25032	CLORURO DE SODIO 1000 Us/Cm 491mg/l	FRASCOS	1	2,738.21	2,738.21
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25037	TERMO - HOGOMETRO TESCO 608 H1	UNIDADES	3	8,540.36	25,621.08
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25039	LLENADOR DE PIPETA ROJO DE 25ml	UNIDADES	2	1,292.83	2,585.65
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25040	PAR DE CELDAS 1" PARA MUESTRA DE 10 ml y 25mL	UNIDADES	1	39,144.71	39,144.71
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25041	SET DE REACTIVOS PARA DETERMINACION DE FOSFATO	SET	1	5,185.77	5,185.77
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25042	TNT PLUS PARA NITRATO, BAJO RANGO (0.2 - 13.5mg/L) pk/25	PAQUETES	25	238.95	5,973.70
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25043	NITRATO. TNT PLUS BAJO RANGO(0.015 I 0.6 mg/L) pk/25	PAQUETES	25	206.71	5,167.65
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25044	SET DE REACTIVOS PARA POTASIO, RANGO (0.1 - 7.0mg/L K)	SET	1	28,648.70	28,648.70
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25045	STD COLOR SOLN 15 UNITS, 1000 ML	UNIDADES	1	15,321.62	15,321.62
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25046	CLORURO DE COBALTO (II).HEXAHIDRATO	UNIDADES	1	6,554.92	6,554.92
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25047	HISOPOS ESTERILES, MANGO DED MADERA 6"	UNIDADES	1	7.32	7.32
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25048	AGUJA DE INOCULACION. 3' (SIN MANGO)	PAQUETES	6	1,474.73	8,848.35
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25049	JABON LIQUIDO FON GRACE	GALONES	1	682.25	682.25
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25050	DETERGENTE DE LABORATORIO EXTRAN 300	LITROS	2	7,819.49	15,638.97
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25051	TERMOMETRO PARA REFRIGERADO	UNIDADES	2	811.11	1,622.21
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25057	SOLUCION DE DIGESTION DE COD pk/25	PAQUETES	1	3,711.30	3,711.30
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25058	DISCOS DE PAPEL PUNTOS BLANCOS	PAQUETES	5	1,623.12	8,115.59

Alexis Ceballos
U.A.I

Guineis Aragonis

M.
DPA
MA
NG

LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25059	TNT PLUS PARA SULFATO, ALTO RANGO pk/25	PAQUETES	1 ✓	9,960.15	9,960.15
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25060	FOSFATO. TNT PLUS BAJO RANGO pk/25	PAQUETES	1 ✓	7,783.67	7,783.67
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25061	NITRIVER 2 REACTIVO DE NITRITO EN POLVO 10 ml, pk/100	PAQUETES	1 ✓	6,574.70	6,574.70
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25062	TNT PLUS PARA SULFATO, BAJO RANGO pk/25	PAQUETES	1 ✓	9,960.15	9,960.15
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25063	PIPETA,BACT,GRAD,11ML	UNIDADES	20 ✓	1,004.80	20,096.07
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25064	PIPETA MECANICA PROLINE PLUS, MONOCANAI, 1 -10 ml	UNIDADES	1 ✓	14,290.86	14,290.86
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25065	PIPETA MECANICA PROLINE PLUS, MONOCANAI, 500 - 5000 pl	UNIDADES	1 ✓	14,290.86	14,290.86
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25066	ESTANDAR DE DQO DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO	PAQUETES	1 ✓	18,784.96	18,784.96
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25067	NITRAVER 5 REACTIVO PARA NITRATO, SOBRES EN POLVO 10 ml pk100	PAQUETES	1 ✓	6,547.87	6,547.87
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25068	SOBRES TAMPON DE NUTRIENTES PARA DBO, 300 MI, 1 (Pk/50)	PAQUETES	1 ✓	1,779.07	1,779.07
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25069	SOLUCION ESTANDAR DE NITRATO 10mg/L (NOa-N) 1	FRASCOS	1 ✓	3,514.02	3,514.02
LABORATORIO QUIMICO CORAAPPLATA SECTOR 3	INSTRUMENTOS QUIMICOS	25070	MICROSCOPIO	UNIDAD	1 ✓	71,096.89	71,096.89
TOTAL						TOTAL	722,821.92



Alexis Ceballos
UAI

Genesis Aragones

MAT
H.
DP

19

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RNC 405051711



INVENTARIO DE CONSUMO Y PRESTACION SE SERVICIO CLORO Y SULFATO AL 30/06/2025

UBICACIÓN	TIPO DE INVENTERIO	CODIGO DEL ARTICULO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	MONTO TOTAL
PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CIRUELO	PRODUCTOS QUIMICOS	26001	SACO DE SULFATO	SACOS	792 ✓	1,390.00	1,100,880.00
PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CIRUELO	PRODUCTOS QUIMICOS	26020	CILINDRO DE 2000 LIBRA	CILINDROS	1 ✓	80,000.00	80,000.00
							1,180,880.00

08/07/25

Alexis Ceballos
L.A.1

250

Gineís Aragonés

H.

D. M. J.

K





CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

10 JUL 2025

ALEXIS.C
10-07-2025

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)

Unidad de Auditoría Interna

MATERIALES DE LIMPIEZA EN EXISTENCIA

09/07/2025

NO.	CODIGO DE PROCESO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	FALDOS PAPEL DE BAÑO	UNIDAD	181 ✓
2	FABULOSO DIF FRAGANCIA GLS	GALONES	96 00
3	COLOR GALON GLS 4/1	GALONES	57 ✓
4	CAFÉ SOBRES 12/1	FALDOS	437 ✓
5	JABON CUABA GLS	GALONES	9 ✓
6	CAFÉ PAQ. 1 LB	LIBRA	2 ✓
7	AZUCAR CREMA 1LB	UNIDAD	2 ✓
8	GALLETAS DE SODA 20/1	UNIDAD	2 ✓
9	SERVILLETAS 500/1	UNIDAD	4 ✓
10	DETERGENTE EN POLVO 400G	SOBRES	9 ✓
11	PLATOS PLASTICOS PEQUEÑOS	PAQUETES	1 ✓
12	LECHE LISTA MILK 1 LITRO	CAJA	26 ✓
13	ROLLOS PAPEL BAÑO 4/1	UNIDAD	20 ✓
14	PIEDRAS DE BAÑO	UNIDAD	1 ✓
15	SUAPER	UNIDAD	6 ✓
16	ESCOBAS PLASTICAS	UNIDAD	4 ✓
17	JABON LIQUIDOS MULTIUSO GLS	GALONES	9 ✓
18	PQTS FUNDAS 36*54GLS	PAQUETES	4 ✓
19	PQTS FUNDAS 28*35GLS	PAQUETES	5 1/2 ✓
20	PQTS FUNDAS 17*22GLS	PAQUETES	3 ✓
21	ALCOHOL	GALONES	1 ✓
22	LIMPIADOR DE INODORO GL	GALONES	7 ✓
23	GEL ANTIBACTERIAL GL	GALONES	1 ✓
24	JABON DE FREGAR AZION	UNIDAD	5 ✓
25	LYSOL TOALLAS HUMEDAS	UNIDAD	6 ✓
26	AMBIENTADOR GLADE AUTOM.	UNIDAD	7 ✓
27	AMBIENTADOR GLADE	UNIDAD	6 ✓
28	JABON DE FREGAR BOLA AZUL	UNIDAD	27 ✓
29	BRILLO ALAMBRE GORDO	UNIDAD	18 ✓
30	BRILLO DE ALMBRE CONTRASTE	UNIDAD	14 ✓
31	BRILLO VERDE	UNIDAD	6 ✓
32	BRILLO DE ALAMBRE SCOT BRITE 2/1	UNIDAD	6 ✓
33	BAYGON	UNIDAD	2 ✓
34	PAPEL ALUMINIO PEQUEÑO	UNIDAD	7 ✓
35	PAPEL ALUMINIO GRANDE	UNIDAD	3 ✓
36	TE DE GEMJIBRE	UNIDAD	2 ✓
37	PAPEL TOALLA	UNIDAD	16 ✓
38	TOALLAS DE COCINA MICROFIBRAS	UNIDAD	10 ✓
39	DECALINE	GALONES	3 ✓



40	ECOBIO CLEAN	GALONES	1	✓
41	PILA AA	UNIDAD	3	✓
42	GUANTE	UNIDAD	5	✓
43	ESPUMA DESINFECTANTE	UNIDAD	2	✓
44	FRESH COLI	GALONES	1	✓
45	LIMPIA CRISTALES	GALONES	4	✓
46	CUCHARAS PLASTICAS	UNIDAD	4	✓

Dp.

St.

HAT

VG

