



CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA -CORAAMOCA-

Creada Mediante La Ley No. 89-97 Del 12 De Marzo 1997
RNC 4-06-01102-1

PRINCIPALES PRINCIPIOS Y POLÍTICAS CONTABLES

Nota #1 Entidad Económica

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca, CORAAMOCA.

En el año 1995, mediante el Decreto Núm. 121-95, se crea e integra, con función provisional, el Comité de Manejo del Acueducto de Moca, con el fin de manejar sus instalaciones y dependencias, mientras se aprobaba y promulgaba la Ley para la creación de un organismo autónomo para la administración, operación y manejo de dicho servicio público. Dos años más tarde, mediante la Ley Núm. 89-97 d/f 12 de marzo de 1997, considerando la importancia de asegurar el buen funcionamiento de las obras de ingeniería en proceso, así como la planificación de su desarrollo futuro, para obtener el más eficiente abastecimiento de agua potable, se crea la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca (CORAAMOCA) como una entidad pública autónoma, con personalidad jurídica, patrimonio propio, con el fin de administrar, operar y mantener el Acueducto y Alcantarillado de la ciudad de Moca y de la Provincia Espailat.

Principales funcionarios al 30/06/2021.

NOMBRE	CARGOS
Reynaldo Contantino	
Mendez	Director General
Maria Patricia Almonte	
De Grullón	Directora Administrativa -Financiera
Heidy Mariel Colón	
Estevez de Jiménez	Directora RR HH
Jose Gregorio Henriquez	Director Comercial
Julio Henriquez Tejada	Director Gerencia Técnica
Robinson Expedito Durán	
Barcacer	Director Enc. RR PP
Joel Andres Bautista	
Gómez	Director Juridico Jurídico
Juan José Sánchez	Enc. Control y analisis
Stephany Almonte	Enc. Administrativa
Zoraima Lantigua	Enc. Div. Finanza
Nilo Cipriano Tavárez	
Santiago	Enc. De Tecnología
Julio Cesar Inoa Fabián	Planificación y Derarrollo
Carlos José Ramírez	Enc. Planta la Dura
Altagracia Almonte	Enc. Compras



CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
-CORAAMOCA-
Creada Mediante La Ley No. 89-97 Del 12 De Marzo 1997
RNC 4-06-01102-1

Nota #2 Base de presentación

La formulación de los Estados Financieros, de los cuales forman parte las presentes Notas, se basan fundamentalmente, en la normativa contable emitida por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, y hasta donde es posible su aplicación, en las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP).

La Institución presenta su presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y los Estados Financieros sobre la base de acumulación (o devengo) conforme a las estipulaciones de las NICESP 24 "Presentación de Información del Presupuesto en los Estados Financieros".

El presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo siguiendo una clasificación de pago por funciones. El presupuesto aprobado cubre el periodo fiscal que va desde el 1ro. de enero hasta el 31 de diciembre de 2021 y es incluido como información suplementaria en los Estados Financieros y sus Notas, aunque cabe señalar que las informaciones contenidas en los mismos tienen un corte al 30/06/2021

Nota # 3 Moneda funcional y de presentación

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



CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

-CORAAMOCA-

Creada Mediante La Ley No. 89-97 Del 12 De Marzo 1997

RNC 4-06-01102-1

Nota #5 Base de medición

Los Estados Financieros se elaboran sobre la base del costo histórico, sin excepción, en la actualidad los terrenos y edificios están siendo 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.

Activos y pasivos financieros no derivados – reconocimiento y baja en

Las cuentas y partidas por cobrar y los otros activos y pasivos financieros, así como los momentos de las bajas son reconocidos en el momentos del devengado.

Activos financieros no derivados – medición

Son reconocidos a su valor razonable, más cualquier costo de transacción directamente atribuible o de alguna otra manera.

Pasivos financieros no derivados – medición

Son reconocidos a su valor razonable, menos cualquier costo de transacción directamente atribuible o de alguna otra manera.

Inventarios de materiales de oficina

La medición es al costo de adquisición.

Propiedad, mobiliario y equipos

Reconocimiento y medición

Las inversiones en bienes de uso se valúan por su costo de adquisición, de construcción o por un valor equivalente (costo corriente) cuando se reciben sin contraprestación. El costo de adquisición incluye el precio neto pagado por los bienes, más todos los gastos necesarios para colocar el bien en lugar y condiciones de uso.

Los costos de construcción incluyen los costos directos e indirectos, incluyendo los costos de administración de la obra, incurridos y devengados durante el período efectivo de la construcción.



CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

-CORAAMOCA-

Creada Mediante La Ley No. 89-97 Del 12 De Marzo 1997

RNC 4-06-01102-1

Los bienes recibidos en donación son contabilizados a valor razonable, representado por el importe de efectivo y otras partidas equivalentes, que debería pagarse para adquirirlo en las condiciones en que se encuentren.

Los costos de mejoras, reparaciones mayores y rehabilitaciones que extienden la vida útil de los Bienes de Uso, se capitalizan en forma conjunta con el bien existente o por separado cuando ello sea aconsejable, de acuerdo a la naturaleza de la operación realizada y del bien de que se trate.

Los bienes inmuebles son contabilizados de acuerdo a la última valuación fiscal conocida, y de no resultar factible su obtención, se recurrirá a su tasación.

El método de cálculo para el registro de la Depreciación es el de Línea Recta, adoptado como método general aplicable a todo el Sector Público, a los fines de su consolidación. El uso de este método representa la distribución sistemática y racional del costo total de cada partida del activo fijo tangible, durante el período de su aprovechamiento económico, el mismo será aplicado a todos los bienes de uso de dominio público, con excepción de los terrenos.

Reconocimiento de ingresos

Nuestro sistema de Contabilidad de CORAAMOCA registra de acuerdo al plan de cuentas contables y a los procedimientos de registros adoptados y la ejecución de los gastos autorizados en nuestros presupuestos imputados en las partidas presupuestales, de conformidad con las normas, criterios y momentos contables establecidos por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).

Las transacciones presupuestarias de gastos se registran en el sistema por el método de partida doble, reconociendo la obligación o gasto devengado y pagado o extinción de la obligación. Así mismo, las transacciones relativas a los ingresos se registran en la etapa percibida.

Impuesto sobre la renta

CORAAMOCA es una entidad gubernamental sin fines de lucro está exenta de pagar impuesto sobre la renta, pero si funciona como agente de retención.



CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
-CORAAMOCA-

Creada Mediante La Ley No. 89-97 Del 12 De Marzo 1997

RNC 4-06-01102-1

Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Un detalle del efectivo y equivalente y equivalente de efectivo al 30 de junio de 2021 y al 30 de junio de 2020 es como se detalla a continuación:

El efectivo disponible en caja y cuentas bancarias presenta los siguientes balance para el 2021 RD\$164021306,01 y para el 2020 RD\$44698940, el cual se detalla a continuación:

DESCRIPCIÓN	2021	2020	Diferencia
Cajas chica General	111.000,00	65.000,00	46.000,00
RESERVAS CTA. 100011701025466 (Deposito)	5.951.447,45	1.730.361,88	4.221.085,57
RESERVAS CTA. 100011701027264(Funcional)	16.629.855,04	-	16.629.855,04
RESERVAS CTA.100011701024303 (plan de pensión)	141.329.003,52	42.903.578,12	98.425.425,40
Total Disponible en Bancos	164.021.306,01	44.698.940,00	119.322.366,01

Cambio porcentual con relación al 2020	Aumento	266,95%
---	----------------	----------------

Nota #8 Inversiones a corto plazo

Un detalle de las inversiones a Corto Plazo al 30 de junio de 2021 y al 30 de junio de 2020 es como se detalla a continuación:

Las inversiones a corto plazo esta integrado por un certificado financiero en el banco de reservas a un año, desde el 24 sept 2020 No.1700099367 para el 2021 el total era de RD\$453000 y para el 2020 el total fue de RD\$453000 , Según el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	2021	2020	Diferencia
Deposito a plazo fijo	453.000,00	453.000,00	0,00
Total Cuentas y Documentos por Cobrar	453.000,00	453.000,00	40.000,00

0,00

Cambio porcentual con relación al 2020	Aumento	8,83%
---	----------------	--------------



CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

-CORAAMOCA-

Creada Mediante La Ley No. 89-97 Del 12 De Marzo 1997

RNC 4-06-01102-1

Nota #9 Cuentas por cobrar a corto plazo

Un detalle de las Cuentas por cobrar a corto plazo al 30 de junio de 2021 y al 30 de junio de 2020 es como se detalla a continuación:

Las Cuentas por cobrar están representados por las partidas Cuentas por cobrar Empleados por concepto de seguro complementario, Para el 2021 el monto total de estas partidas fue por RD\$2275 y para el 2020 el monto era RD\$21514,45, de Según el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	2021	2020	Diferencia
Cuentas por Cobrar empleados	2.275,00	21.514,45	-19.239,45
Total Cuentas y Documentos por Cobrar	2.275,00	21.514,45	-19.239,45

Cambio porcentual con relación al 2020	Disminución	-89,43%
---	--------------------	----------------

Nota #10 Inventarios

Un detalle del Inventarios al 30 de junio de 2021 y al 30 de junio de 2020 es como se detalla a continuación:

Los inventarios están representados por las partidas de materiales en existencia, Para el 2021 el monto fue por RD\$10944113,03 y para el 2020 el monto era RD\$8171678,67, Según el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	2021	2020	Diferencia
Inventarios de Mercancías	10.944.113,03	8.171.678,67	2.772.434,36
Total en Inventario	10.944.113,03	8.171.678,67	5.544.868,72

Cambio porcentual con relación al 2020	Aumento	67,85%
---	----------------	---------------



CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
-CORAAMOCA-
Creada Mediante La Ley No. 89-97 Del 12 De Marzo 1997
RNC 4-06-01102-1

Listado de mercancía inventario de almacén al 30/06/2021

Código	Descripción	Cantidad	monto
1 000002	TAPONES DE 1/2 PVC	5.5	5233
2 000004	TAPONES DE 1 PVC	9	114
3 000005	TAPONES DE 1 1/2 PVC	18	122
4 000009	UNIONES DE 1/2 PVC	8	3565
5 000010	UNIONES DE 3/4 PVC	10	313
6 000012	UNIONES DE 1 1/2 PVC	20	2355
7 000013	UNIONES DE 2 PVC	40	2711
8 000015	CODO DE 3/4 PVC	9	2524
9 000016	CODO DE 1 PVC	25	1313
10 000017	CODO DE 1 1/2 PVC	39	958
11 000020	ADAPTADORES M DE 1/2 PVC	7	4383
12 000021	ADAPTADORES M DE 3/4 PVC	10	4762
13 000022	ADAPTADORES H DE 1/2 PVC	8.5	1520
14 000023	ADAPTADORES H DE 3/4 PVC	10	9973
15 000024	JUNTA DRESSER DE 1/2 PVC	56	9252
16 000025	JUNTA DRESSER DE 3/4 PVC	69.9	10424
17 000026	JUNTA DRESSER DE 1 PVC	85	7850
18 000027	JUNTA DRESSER DE 1 1/2 PVC	123.5	7743
19 000030	CLAN DE 3 A 1/2 PVC	75	381
20 000032	REDUCCIONES DE 3/4 A 1/2 PVC	7	658
21 000033	REDUCCIONES DE 1 A 1/2 PVC	12	2125
22 000034	REDUCCIONES DE 1 A 3/4 PVC	9	1617
23 000037	TUBOS DE PRESION DE 1 PVC	440	5592
24 000038	TUBOS DE PRESION DE 1 1/2 PVC	675	20017
25 000040	TUBOS DE PRESION DE 3 PVC	1795	24334
26 000041	TUBOS DE PRESION DE 4 PVC	2750	4660
27 000047	CEMENTO TANGIT DE 1/4 950ML PVC	1900	45076
28 000051	CAJA DE GRAPAS	28.14	1144
29 000052	CAJITA DE CLIP GRANDE	24.61	1043
30 000053	CAJITA DE CLIP PEQ.	10.6	341
31 000054	CAJA DE LIGA	17.15	1351
32 000055	CAJA DE GANCHO M/H	55.47	2491
33 000056	CERAS DE CONTAR	23.36	574
34 000057	SACA GRAPAS	15.67	226
35 000058	ALMOHADILLA P/ SELLO	34.75	1472
36 000059	CINTA ADESIVA 3/4	48.19	776
37 000062	LAPIZ	3.13	255
38 000063	MARCADORES GRUESOS PERMANENTE PELIKAN	9	8
39 000066	RESALTADORES	8.42	86
40 000067	BORRAS	3.1	299
41 000068	SACA PUNTAS	5	246
42 000070	SOBRES DE USUARIOS PEQ	1.53	9204
43 000071	CINTA PARA IMPRESORAS STAR SP200	42.37	3769
44 000072	CINTA DE SUMADORA	35.17	2026
45 000073	RESMA DE PAPEL 8 1/2*11	149.45	19374
46 000074	RESMA DE PAPEL 8 1/2*14	209.1	14882

47 000075	FOLDER 8 1/2 * 11	1.83	1747
48 000076	FOLDER 8 1/2 * 14	2.54	1164
49 000077	CAJA D PAPEL D ORDEN D COMPRA CONTINUAS	1600	8134
50 000078	SOBRES MANILA 9*12	2.92	2501
51 000080	ROLLO D PAPEL D SUMADORA 2 1/4	13.24	5575
52 000081	ROLLO D PAPEL D IMPRESORAS 3 PULGADA	16.19	7394
53 000082	ROLLO DE PAPEL PARA FAX	130	1873
54 000083	CINTA PARA MAQUINA KORES 164	70	474
55 000084	CINTA PARA MAQUINAS KORES 177 AX10	70	1542
56 000085	CINTA PARA MAQUINAS KORES 181 XL1000	300	508
57 000086	ROLLO DE PAPEL TERMICO 2 1/4 VERIFON	29.5	25
58 000087	LIBRETAS RAYADA GDE	31.8	889
59 000088	LIBRETAS RAYADA PEQ	15.91	350
60 000089	REGLAS GDE 12 PULGADA	5.08	43
61 000090	REGLAS PEQ 6 PULGADA	9.92	252
62 000091	LIBRO RECORD DE 500 PAGINA	247.46	2097
63 000092	GALONES D CLORO	75	4957
64 000093	GALONES D MISTOLIN	75	8007
65 000096	PAQUETE D VASOS NUMEROS 7	45	7283
66 000097	PAQUETE D VASOS NUMEROS 1	90	12354
67 000098	FUNDA DE AZUCAR CREMA DE 2 LIBRA	60	13319
68 000099	PAQUETE D CAFE	163.79	25535
69 000102	TALONARIOS D CONTROL D ROTURAS	100	7033
70 000103	TALONARIOS D ORDEN D TRABAJO	130	8371
71 000104	TALONARIOS D ACCION DEL PERSONAL	180	8236
72 000105	TALONARIOS D REPORT DIARIO GAZPAR HERNAN	180	1220
73 000106	TALONARIOS VISITAS D COBRADORES CLIENTES	60	3915
74 000108	TALONARIOS D CONVENIO D PAGO	175	1779
75 000110	TALONARIOS D REPORTE DIARIO D JAMAO	180	2440
76 000112	TALONARIOS D NOTA DE CREDITO	60	4626
77 000115	CAJA DE PAPEL CONTINUO 9 1/2 * 11 BLANC	815	2762
78 000116	CAJA PAPEL FORMA CONTINUAS 9 1/2 * 3 2/3	560	2372
79 000117	RECIBO D INGRESO D EFECTIVO PEQ C.S.C	63.97	17670
80 000119	TALONARIOS DE REVISION DOMICILIARIA	188.8	-480
81 000122	TALONARIOS DE VACIADO	148.2	10548
82 000124	RECIBÓ RP	67.2	3245
83 000125	RECIBO INGRESO EFECTIVO INSTITUSION	75	3050
84 000127	RECIBO CAJA CHICA CAYETANO GERMOSEN	75	1716
85 000128	RECIBO CAJA CHICA GAZPAR HERNANDEZ	75	1334
86 000129	RECIBO CAJA CHICA COMPRA	75	5338
87 000130	RECIBO CAJA CHICA VERAGUA	75	953
88 000131	TALONARIOS DE PERMISO	67.2	5295
89 000132	TALONARIOS SUSPENSION DE SERVICIO	295	7998
90 000133	CAJA DE PAPEL 5 1/2*5 1/2 2P BLANCO 4/1	850	1440
91 000135	TALONARIOS DE CONTRATO	413	8748
92 000136	POTE D AGUA PARA LIMPIAL CRISTAL FRIWIG	118	700
93 000138	UNIONES DE 3 PVC	165	6990
94 000139	TALONARIOS CATASTRO VIEJO	210	2135
95 000140	CARPETAS DE CARTON 8 1/2 * 11 C/CLIP	73.07	1424
96 000141	UNIONES DE 4 PVC	189	4484
97 000142	TEE DE 1 1/2 PVC	76.27	4847
98 000144	TEE DE 3/4 PVC	20	2372
99 000150	CABLE DE PRINTER	90	229

### 000152	TAL, DE REQUICISION SOLICITUD DE MATERIA	73.25	11606
### 000154	SOBRES EN BLANCO LARGO	1.12	1172
### 000155	LIQUIPERPER TIPO LAPIZ	39.11	10571
### 000157	CINTA EPSON FX-890/LQ590	375	318
### 000158	TINTA CANON S200/S300	40	68
### 000159	TINTA PRINTER JET BCI-24C	50	42
### 000160	PAPEL CARBON	1.07	1838
### 000161	APARATO D ROLLO LARGO PARA FAX PANASONIC	400	678
### 000162	CORRETORES PARA BORRAR MAQUINA DRY	40	271
### 000163	CORRETORES PARA BORRAR MAQUINA PANASONIC	50	85
### 000165	CINTA EPSON 8750 FX-80/8750 LX300	198.24	336
### 000166	TINTA ROLLON PARA ALMOHADILLA	100	593
### 000167	PAQUETE D FUNDAS NUMERO 6	24.33	6845
### 000170	TALONARIOS REPORTE CAMBIO D STATUS	130	5728
### 000171	TALONARIOS SOLICITUD D COMBUSTIBLE	53.1	1800
### 000172	TALONARIOS DE ENTREGA D MATERIALES	73.25	4407
### 000173	TALONARIOS D QUEJAS Y SUJERENCIAS	130	1983
### 000174	ABRASADERAS DE HIERRO DE 4 PULGADA	75	1970
### 000175	ABRASADERAS DE HIERRO DE 3 PULGADA	75	699
### 000176	SUAPER	148.75	1638
### 000177	CAJITA D FOSFORO	35	830
### 000178	ADAPTADOR H DE 4 PULGADA PVC	145	369
### 000179	BRILLO VERDE	11.65	375
### 000180	PORTA CINTA PEQ	98	913
### 000182	ADAPTADORES M DE 8 PULGADA PVC	1000	847
### 000184	JUNTA DRESSER HG D 4 PULGADA CRIOLLA	643.1	3269
### 000186	AMBIENTADORES	70	712
### 000188	MASCOTA	42	107
### 000189	GRAPADORA PQ. 205	128.81	1419
### 000190	ESCOBA	92.48	1489
### 000192	CALCULADORAS MEDIANA	241.53	2456
### 000193	PERFORADORA 2 HOYO	160.17	950
### 000196	SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO DE 50KG	1339	283632
### 000197	BARRICAS DE CLOROHIDRATO	12744	10798
### 000198	CLORO GAS,LIBRA.	27.5	699019
### 000199	TALONARIOS D REPORTE DIARIO D CAYETANO G	0	0
### 000200	CAJA DE PAPEL CONTINUO 9 1/2 * 5 1/2	800	2711
### 000201	SACOS DE ACE DE 30 LIBRA	856.25	6529
### 000202	CLORO GRANULADO, LIBRA.	90.86	3849
### 000203	PASTILLAS DE CLORO	38.7	1640
### 000207	ROLLO D TEFLON	20	136
### 000229	CODO NIPLE D ROCA DE 1/2 HG	40	1017
### 000230	CODO NIPLE D ROCA DE 3/4 PVC	30	76
### 000241	MEDIDORES DE 1/2	2598	2370773
### 000242	MEDIDORES DE 1	8500	36010
### 000249	TRAMO GRIS	350	890
### 000250	TARRO SELLA TECHO FLASH BLANCO	3000	2542
### 000257	GALON D PINTURA D TRAFICO AMRILLA	1700	14404
### 000269	GALON D PINTURA POWER RIDER METAR FINO	30	432
### 000271	GALON D PINTURA TROPICAL AZUL ALVA	672.39	31904
### 000276	TEE DE 4 HG DE HIERRO	590	7499
### 000277	LAMPARA DE FARO EN ALUMINIO	2118.64	19746
### 000286	VALVULA D 3 HG DE HIERRO COMPLETA	10	-8

190	000399	CINTA EPSON FX2190 LARGA GENERICA	3	1,372.62
191	000400	CINTA EPSON FX2190 LARGA ORIGINAL	1	1,012.52
192	000401	MARCADORES GRUESO PERMANENTE STABILO	91	683.14
193	000402	CALCULADORAS PEQ.	40	3,992.46
194	000404	PAQUETE DE SERVILLETAS	28	1,935.19
195	000408	JUNTA DE GOMA 2 * 1/8 PULGADA	6	335.94
196	000413	UNIONES UNIVERSALES DE 1/2 PVC	106	2,245.33
197	000414	UNIONES UNIVERSALES DE 3/4 PVC	118	2,999.43
198	000422	FUNDAS DE AZUCAR BLANCA DE 2 LIBRA	-2	(96.93)
199	000424	TINTA GOTERO	26	5,088.86
200	000433	TALONARIOS SOLICITUD DE SERVICIO VIEJO	183	41,167.14
201	000439	LAMPARA PARA DETETAR DINERO	8	21,717.89
202	000455	PALO DE PICO	4	1,292.50
203	000456	TOMA CORRIENTE	1	100.52
204	000471	CANALETAS DE 3/4	16	1,220.11
205	000477	ROLO DE PINTAL	1	107.71
206	000478	PORTA ROLO	7	753.96
207	000479	BROCHA DE 3	4	287.23
208	000480	PILA CUADRA DE 9V	11	1,777.19
209	000492	DISCO DE CORTE N.9	2	359.02
210	000501	BALANCIN P/INODORO	1	169.46
211	000506	GONCE DE 4 PURGADA	2	186.41
212	000514	PERITA P/INODORO	6	355.86
213	000515	VALVULA P/INODORO	8	4,595.50
214	000517	GALON DE AGUA	11	326.21
215	000519	SAFACON DE METAL	2	1,469.21
216	000520	SET P/ESCRITORIO EN METAL 5 PIEZA	11	7,269.80
217	000522	ESCRITORIO LQ-106 24*40 C/GAVETA	2	15,861.38
218	000536	ENCHUFLE	9	991.34
219	000538	LLAVE PASO DE 1/2 PVC	208	7,930.69
220	000539	TEE DE 2 PVC	4	299.94
221	000541	TEE DE HIERRO HG DE 3	10	4,787.22
222	000544	ZAFACON	6	1,550.55
223	000548	PLANCHUELA DE HIERRO DE 3/8 1/2 PLANCHA	1	749.86
224	000550	DISCO DE PULI N.9	18	4,523.70
225	000551	VARILLA DE SOLDAR LIBRA	-1	(84.73)
226	000556	CONTROL DE NIVEL WARRICK 230V	1	13,497.42
227	000566	MARTILLO	3	1,077.07
228	000572	REDUCCIONES DE 3 A 2 PVC	95	4,427.12
229	000573	COLIN	6	915.08
230	000575	HACHA COMPLETA	1	699.02
231	000577	LIMA TRIANGULAR	7	593.11
232	000584	TAPONES DE 6 PVC	3	1,169.27
233	000588	ADAPTADORES H DE 1 PVC	103	1,745.43
234	000593	BARRA ROSCADA 1/8 FINA	21	1,779.32
235	000607	CINTA DE PRECAUSION	7	3,518.43
236	000613	JUNTA DRESSER HG DE 24" CRIOLLA	1	6,354.72
237	000617	CERAMICA 40X40	23	1,091.32
238	000618	FUNDAS DE PEGACOL	3	584.63
239	000623	CABLE SUMERGIBLE PLANO AMARILLO #10/4 (6	159	10,777.60
240	000632	TUBOS FLORESENTE 32WAT OSRAM	9	953.21
241	000637	TOLA DE 1/8 * 4 LISA	1	3,473.91
242	000643	CERRADURA DE BOLITA	1	323.29
243	000645	PILAS AAA	10	347.39
244	000646	BOMBILLO DE 28W	-1	(233.01)
245	000648	BARRA ROSCADA DE 1/2 MECANICA	1	149.97
246	000649	IMPRESION BON 8 1/2 * 11 TROQUELADA	149917	76,214.43
247	000652	VARILLA DE CONSTRUCCION.3/4	1	2,202.97
248	000654	DISCO DE PULIR N.7	48	6,893.19
249	000655	CEPILLO DE ALAMBRE	3	322.82
250	000665	ARAÑA ACOPLE 8JE LOVEJOY 35572	3	6,748.71
251	000666	SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO DE 25KG	3054	1,462,017.51
252	000668	RESMA DE PAPEL 11 * 17	1	489.91
253	000671	JUNTA DRESSER DE 16 HG DE HIERRO CRIOLL	9	22,495.71
254	000673	TALONARIOS DE SOLICITUD DE SERVICIO NUEV	84	18,149.08

255	000674	CATALOGO DE SERVICIO PUBLICO 8 1/2 *11	8	2,479.53
256	000675	BROCHURE CARTA COMPROMISO 8 1/2 * 11	3617	32,546.79
257	000676	ADAPTADORES M DE 1 PVC	45	495.67
258	000677	BARRA ROSCADA 5/8 GRANDE	13	3,304.45
259	000679	MANGUERA P/ INODORO	2	423.65
260	000683	BRAZO HIDRAULICO P/ PUERTA	5	6,462.41
261	000686	CLAN DE 6 A 3/4 PVC	80	20,796.03
262	000688	CLAVO DE ACERO DE 2 - LIBRA -	26	1,542.08
263	000689	CLAVO DULCE DE 2 1/2 - LIBRA -	18	533.80
264	000690	LLAVE PASO 1 PULGADA PVC	12	1,270.94
265	000691	PINZA P/ SOLDAR	2	847.30
266	000693	LLAVE ANGULAR DE 1/2	12	2,165.69
267	000694	JUNTA DE CERA P/ INODORO	8	576.16
268	000701	CARPETA DE 2 PULGADA C/ ALGOLLA	77	7,205.30
269	000702	CARPETA DE 3 PULGADA C/ ALGOLLA	64	8,271.78
270	000704	CALCULADORA SHARP E-2630 P111	5	16,676.65
271	000705	SET DE BANDEJA PLASTICA P/ ESCRITORIO	12	4,351.71
272	000707	MARCADORES GRUESO BEROL	60	942.53
273	000709	PETILLO PEQUEÑO DE METAL	4	287.17
274	000710	TALONARIOS CAJA CHICA PLANTA LA DURA	73	6,933.17
275	000712	BOQUILLA P/ LAVAMANO	13	1,101.48
276	000714	LLAVE P/ ORINAL	5	8,472.96
277	000715	ROLLO DE PAPEL TERMICO 3 PULG. VERIFON	533	15,305.02
278	000718	CINTA EPSON S015631 LX-350 ORIGINAL	10	2,864.94
279	000719	CONECTORES RJ-45 CAT. 5 PARA RED	100	466.01
280	000724	TECLADO USB	6	1,270.94
281	000725	CANALETAS DE 1	15	1,884.94
282	000728	DESTORNILLADOR PLANO DE 1/4 * 6	1	93.20
283	000729	DESTORNILLADOR DETRIA DE 1/4 * 1 1/2	6	646.25
284	000730	DESTORNILLADOR PLANO DE 1/4 * 1 1/2	4	344.65
285	000735	BOMBILLO 25W	9	1,292.47
286	000738	DESTORNILLADOR PLANO 3/16	4	387.76
287	000739	GALON DE AGUA P/ BATERIA	15	807.81
288	000741	GALON JABON LIQUIDO	140	14,827.68
289	000742	DISPENSADOR MANITA LIMPIA	26	25,995.04
290	000744	ELECTRODO P/ CONTROL NIVEL ORBIS ERB	2	423.65
291	000755	PILA AA	66	1,895.74
292	000757	BOMBILLO DE 8W	29	3,123.54
293	000760	PERFORADORA DE 3 HOYO	4	700.82
294	000764	TONER HP-85A	3	1,779.32
295	000765	IMPRESORA EPSON L3110	8	49,922.67
296	000766	TINTA EPSON EP664	10	4,236.48
297	000767	PRINTER RPT005	1	5,685.36
298	000774	PINZA DE CORTE	6	1,077.05
299	000775	PINZA DE PUNTA	4	746.77
300	000780	BROCHA DE 2	7	376.98
301	000781	BROCHA DE 4	13	1,166.80
302	000782	LLAVE MECANICA DE N.6	2	107.71
303	000783	LLAVE MECANICA DE N.8	2	179.51
304	000784	LLAVE MECANICA DE N.10	4	220.30
305	000785	LLAVE MECANICA N.12	5	338.92
306	000787	LLAVE MECANICA N.18	6	660.89
307	000788	LLAVE MECANICA N.20	9	2,592.73
308	000789	LLAVE MECANICA N.22	2	305.03
309	000791	JUEGO DE LLAVE L DETRIA	1	169.46
310	000792	MECHA DE 1/4 DE PARED	2	169.46
311	000796	MECHA DE 1 DE PARED	1	593.11
312	000803	MECHA 3/8 DE PARED	2	203.35
313	000804	MECHA 1/2 DE PARED	2	305.03
314	000805	TUBOS DE PRESION DE 6 C/ JUNTA DE GOMA	6	34,279.90
315	000806	TUBOS DE PRESION DE 8 C/ JUNTA DE GOMA	8	104,115.72
316	000810	MANOMETRO C/ GLICERINA DE 0-900	1	389.93
317	000814	UNIONES DE 1/2 PVC PROYECTO ING.	-15	(62.99)
318	000823	JUNTA DRESSER HG D 3 CRIOLLA PROYECTO IN	2	3,897.56
319	000824	CAJA TELESCOPICA PROYECTO ING.	12	31,194.04

320	000826	TEE D 4 PVC PROYECTO ING.	6	1,499.71
321	000828	LLAVE PASO D 1/2 PVC PROYECTO ING.	81	4,049.23
322	000830	CLAN DE 6 A 1/2 PVC	11	2,804.46
323	000838	MOUSE OPTICO GENIUS	4	237.24
324	000841	PATA PARA PUERTA	3	538.52
325	000856	BREAKE DE 30 AMPERE	14	4,021.03
326	000863	LAMPARA COLONIAL	7	5,026.35
327	000865	GUANTES P/ MECANICO - PARES -	9	5,816.17
328	000866	ALICATE DE PRESION	2	718.05
329	000867	ESPATULA DE 3 PULGADA	21	3,024.85
330	000868	LLAVE TIRSON DE 12 PULGADA	3	4,092.87
331	000872	JUEGO DE CUBO DE 21 PIEZA	5	23,336.52
332	000874	MANDARRIA DE 6 LIBRA	4	2,880.81
333	000875	CARPETA SIMPLE DE 3 PUGADA	22	1,994.53
334	000877	LLAVE MECANICA N.9	10	508.38
335	000878	LLAVE MECANICA N.11	7	415.17
336	000880	LLAVE MECANICA N.15	3	254.19
337	000882	LLAVE MECANICA N.19	1	249.95
338	000883	LLAVE MECANICA N.16	5	423.65
339	000884	ESCALERA DE 6 PIE TIPO TIJERA	1	3,303.02
340	000885	ROLLO DE VERIFON 2/4 - CARDNET -	196	8,469.57
341	000896	GEL, MANITA LIMPIA	122	41,244.67
342	000897	TERMOMETRO A DISTANCIA	26	26,435.63
343	000898	TUBO DE PRESION DE 16 C/ JUNTA DE GOMA	1	41,014.87
344	000899	DISCO DURO 1 TB	1	2,753.71
345	000901	TONER HP-12A	10	5,083.78
346	000908	JUNTA DE 20 HG CRIOLLA	5	20,885.84
347	000909	DIFERENCIALMANUAL DE 3TONELADA	2	10,675.93
348	000910	PISTLA DE CLAVO FULMINANTE	-5	(25,131.64)
349	000911	LLAVE L N24	4	718.13
350	000912	PINZA ELETRICA DE CORTE	2	333.17
351	000913	CARETA DE SOLDAR	9	3,599.31
352	000914	ARNETDE SEGURIDAD	5	4,667.29
353	000917	CODO DE SENALIZACUION GRANDE	13	9,334.64
354	000918	RASTRILLO	1	322.82
355	000919	CARRETILLA TRUPER	1	3,231.21
356	000920	CUBO DE GOMA CONTRUCCION	8	2,297.73
357	000922	VINAGRA PARA FURMIGAR	19	2,012.33
358	000924	CONTRO DE NIVEL 230V ORBIS ERB 1 60HZ	1	4,660.13
359	000927	RG ADAPT PE A RM 63*2 E	1	211.82
360	000928	RG ADAPT PE A RH 63*2 E	1	220.30
361	000931	TUBERIA POLIETILENO 4 ATM 63MM E	49	15,319.96
362	000940	VALVULA DE VASTAGO FIJO COMPLETA 2	3	23,245.56
363	000941	VALVULA DE VASTAGO FIJO COMPLETA 3	13	142,708.35
364	000942	VALVULA DE VASTAGO FIJO COMPLETO 4	10	146,836.38
365	000943	VALVULA DE VASTAGO FIJO COMPLETO 6	2	45,709.92
366	000944	VALVULA DE VASTAGO FIJO COMPLETO 8	3	109,102.90
367	000945	VALVULA MARIPOSA COMPLETO10	1	49,404.98
368	000947	VALVULA MARIPOSA COMPLETO16	2	145,880.63
369	000949	TUBO PVC SCH40 DE 3	27	58,679.48
370	000950	TUBO PVC SCH40 DE 4	19	63,557.36
371	000951	TUBO PVC SDR 26 CON JUNTA DE GOMA DE 6	9	47,279.11
372	000952	TUBO PVC SDR 26 CON JUNTA DE GOMA DE 8	25	275,265.25
373	000953	TUBO PVC SDR 26 CON JUNTA DE GOMA DE 12	2	54,209.99
374	000954	TUBO PVC SDR 26 CON JUNTA DE GOMA 16	5	196,996.29
375	000955	TUBO PVC SDR 26 CON JUNTA DE GOMA DE 20	2	127,207.92
376	000957	TUBO DE HIERRO NEGRO DE 3	3	16,039.31
377	000958	TUBO DE HIERRO NEGRO DE 4	1	6,081.04
378	000959	TUBO DE HIERRO NEGRO DE 6	5	47,634.97
379	000960	TUBO EN HIERRO NEGRO DE 8	2	26,982.98
380	000961	TUBO DE PVC SDR 41 DE 8	54	251,646.88
381	000962	TUBO DE PVC SDR 41 DE 6	11	32,154.88
382	000964	LLAVER TUBERIA 6	2	21,539.96
383	000965	JUEGO DE LLAVE 10-19	1	2,513.08
384	000966	ROLLO DE MALLA DE SEGURIDA	3	6,245.42

385	000967	PIENZA PARA TERMINALES ELECTRICO MEDIDA	1	430.43
386	000968	ESCALERA DE FIBRA 24 PELDANO	1	10,769.98
387	000973	MEDIDORE DE AGUA DE TIPO MAGNUN 1 MARCA	13	54,633.64
388	000974	MEDIDORE DE AGUA TIPO WOLTMANN 2 MARCA G	1	9,515.13
389	000975	MEDIDOR DE AGUA TIPO WOLTMANN 4 MARCA GE	1	13,442.35
390	000976	CINTA PARA IMPRESORA ZEBRA ZC100 Y ZC300	4	13,556.73
391	000977	CLIP TIPO YOYO PARA CARNET NEGRO	550	27,261.74
392	000978	PORTA CARNET VERTICAL NEGRO	500	16,945.92
393	000981	PINTURA CONTR BLANCO 00 5GL TROPICAL	4	11,392.03
394	000982	EXTENSION TELESCOPIA 2MTS ATLAS	3	872.12
395	000983	PAPEL DE LIJA DEAGUA GRINGO 80	10	517.44
396	000984	PAPEL DE LIJA DE AGUA GRINGO 320	10	431.19
397	000985	PINTURA CONTR ESM AZUL ROYAL 69 GL TROPI	2	1,585.54
398	000986	THINNER TH 1000 GL TROPICAL	15	4,035.75
399	000988	MOTA GRUESA DE 9*1-1/4 LANCO	8	1,080.81
400	000989	SPRAY OVERALL BLANCO C/B 6128107	5	577.77
401	000994	CAMLOCK DE ALUMINIO 2 C-20	-6	-
402	000999	BATERIA DE INVERSOR DE CICLO PROFUNDO TR	8	101,404.37
403	001000	CABLE JUMPER 2 DE 8 PIES PARA INVERSOR D	2	5,931.07
404	001001	CABLE JUMPER 4 DE 1 PIES PARA IVERSO DE	10	20,335.10
405	001009	TAPA ALCANTARILLADO REDONDA C 250EN 124	25	180,050.37
406	001011	LAPICERO AZUL	318	1,037.34
407	001012	LAPICERO NEGRO	99	322.95
408	001013	LAPICERO ROJO	33	107.65
409	001016	GALON DE ALCOHOL	31	11,688.45
410	001018	PLUMERO PARA LIMPIA	12	1,525.13
411	001019	RECOGEDOR DE BASURA	37	2,351.25
412	001020	CEPILO DE MANO PARA PARE	16	507.70
413	001021	TERMO GRANDE DECAFE	1	1,759.22
414	001022	TERMO MEDIANO DE CAFE	1	767.65
415	001023	PARE DE GUANTE AMARILLOS	229	10,186.61
416	001026	SWITCH 8 PUERTOS TP LINK TL SF 1008D NO	7	2,965.54
417	001027	TINTA EPSON MAGENTA T544	10	4,236.48
418	001028	TINTA EPSON CYAN T544	10	4,236.48
419	001029	TINTA EPSON YELLOW T544	10	4,236.48
420	001030	TINTA EPSON NEGRA T544	30	12,709.44
421	001031	TINTA EPSON CYAN 664	10	4,236.48
422	001032	TINTA EPSON AMARILLA 664	10	4,236.48
423	001033	IMPRESORA HP INK TANK 415	2	23,012.56
424	001034	MEMORIA USB 128 GB	1	1,101.48
425	001035	BOTAS PARA RJ45	100	423.65
426	001036	BATERIAS PARA MOTHERBOARDS MAXELL/SONY 3V	24	813.40
427	001037	CABLE USB PARALELO	6	1,677.65
428	001038	CAJA DE HERRAMIENTO NEXXT PARA REDE	1	4,706.73
429	001039	KIT DE SOLDADOR ELECTRONICO	1	1,694.59
430	001040	TINTA EPSON NEGRA 664	30	12,709.44
431	001041	FRIGIDAIRE DESHUMIFICADOR 70 PINTA	1	20,335.10
432	001042	MARCA PRETUL 4 PIEZA	1	336.72
433	001043	USP FORZA NT-751D 750VA 375 WATTS 6 ENTR	10	30,205.59
434	001044	CABLE VGA AGILER 6 PIES NEGRO AGI-134IM	10	1,705.61
435	001045	CABLE DE PODER AGILER NEGRO POWER CORD	10	764.94
436	001048	MOUSE PAD	2	118.62
437	001050	CUBO PRIMER PARA PARED	5	12,709.44
438	001051	CLAVO ACERO 3 LIBRA	8	474.49
439	001052	CLAVO CORRIENTE 3 LIBRA	10	593.11
440	001059	VALVULAS DE BOLA DE 3	1	4,067.02
441	001060	VENTOSA DE HIERRO DE 2	4	30,502.65
442	001061	VALVULAS DE BOLA DE 2	1	1,398.04
443	001062	VENTOSAS DE HIERRO DE 1	9	38,128.31
444	001063	VALVULAS DE BOLA DE 1	7	3,487.47
445	001064	VENTOSAS DE HIERRO DE 3/4	11	46,601.27
446	001065	VENTOSAS DE HIERRO DE 1/2	3	6,863.10
447	001066	VALVULAS CHECK HORIZONTAL DE 6	2	15,674.97
448	001067	VALVULAS CHECK HORIZONTAL DE 4	2	8,981.34
449	001068	VALVULAS CHECK HORIZONTAL DE 2	1	2,075.87

450	001069	VALVULA CHECK HORIZONTAL DE 3	2	6,947.83
451	001072	VALVULA DE BOLA GENEBRE 3	1	4,194.11
452	001073	VALVULA DE BOLA GENEBRE DE 2	2	2,609.67
453	001074	UNION UNIVERSAL NEGRA DE 2	1	635.47
454	001075	NIPLE DE HIERRO NEGRO 3*4	1	262.66
455	001076	COUPLING NEGRO DE 3	1	389.76
456	001077	ELECTRODO P/CONTROL DE NIVEL	3	889.66
457	001078	TAPE /GOMA	1	1,313.31
458	001079	TAPE PLASTICO	1	466.01
459	001082	NIPLE HIERRO NEGRO 4*10	1	758.33
460	001085	AP BOMBA SUMEGIBLE SP	1	84,344.07
461	001087	CANDADO 25 MM	8	861.67
462	001089	ALICATE DE UNION P/ ELETRICIDAD	5	1,795.12
463	001090	CINTA SONDEO DE ELETRICIDAD	1	1,077.07
464	001091	VENENO SIKOSTO	56	11,657.16
465	001092	CERADURA EN BRONCE	10	7,180.49
466	001094	CUVOS ELECTRICO 1/2	5	25.12
467	001095	PINTURA NEGRA	1	1,148.87
468	001097	PUENTE DE BATERIA DE 1 PIEZ	4	359.02
469	001098	PUENTE BATERIA DE 3 PIEZ	6	1,509.42
470	001101	BREAKE DE 60 AMPARE	1	574.44
471	001102	CLAVO ACERO	1	57.45
472	001103	CAJA TUBO 32 W 46	1	2,333.66
473	001104	TUBO EMT 1/2	2	251.32
474	001105	ABRAZADERA EMT 3/4	12	112.05
475	001106	TOPE 3M SUPES 33	7	2,261.87
476	001107	ROSETA PORCELENA	18	969.37
477	001109	TARUGO PLASTICO 3/8*2	200	286.39
478	001110	TORNILLO DIBLITO	9	1,292.47
479	001112	CABLE SUMERGIBLE PLANO 3H AMARILLO 14/3	149	3,156.18
480	001113	TUBERIA PVC LIQUID TIGHT 1-1/2	29	2,088.58
481	001114	CONECTORES RECTOS PVC 1-1/2	1	169.46
482	001116	FL NIPLE HN 6 *8 ROSCADO	1	1,652.23
483	001117	CORTADORA DE GRAMAS	1	12,206.14
484	001119	REDUCCIONES DE 2 A 1 1/2 PVC	8	223.69
485	001120	REDUCCIONES DE 2 A 1/2 PVC	84	2,348.70
486	001121	REDUCCIONES DE 4 A 2	13	1,156.56
487	001122	REDUCCIONES DE 2 A 3/4	90	686.31
488	001123	CLAN HG DE 6 A 1/2	21	9,786.27
489	001124	CLAN HG DE 6 A 3/4	24	12,201.06
490	001125	CLAN HG DE 4 A 1/2	25	4,660.13
491	001126	NIPLE HG DE 1/2*3	8	122.01
492	001127	NIPLE DE 1/2*12 PVC	25	1,122.67
493	001128	NIPLE DE 1*12	19	1,287.89
494	001129	NIPLE DE 3/4 *12	20	1,101.48
495	001130	NIPLE DE 4 *12	9	4,575.40
496	001131	NIPLE DE 1*6	7	266.90
497	001132	NIPLE 1/2*6	10	296.55
498	001133	NIPLE DE 2*6	5	338.92
499	001134	NIPLE DE 3*6	10	2,965.54
500	001135	NIPLE 3/4*6	9	266.90
501	001136	NIPLES 4*6	10	4,236.48
502	001137	LLAVE DE CHORRO DE 1/2	11	885.42
503	001138	LLAVE DE CHORRO DE 1/2 DE BOLA	10	2,118.24
504	001139	LLAVE MEZCLADORAS PARA FREGADERO	5	5,083.78
505	001140	LLAVE MEZCLADORA PARA FREGADERO PEQUENO	4	4,067.02
506	001141	LLAVE ANGULA DE 3/8	9	1,624.27
507	001142	LLAVE DE PASO AZUL PVC DE 3/4	25	889.66
508	001143	BOQUILLA PARA FREGADERO	6	498.21
509	001145	MANGUERA PARA INODOROS	8	542.27
510	001146	KIT COMPLETO PARA TANQUE DE INODOROS	6	2,008.09
511	001147	VASTAGO TIPO SAICO PARA LLAVE TEE DE EMP	5	965.92
512	001148	DUCHAS DE 1/2	7	711.73
513	001149	CANAleta DE 1/2	36	2,440.21
514	001151	CONECTOR RECTO EMT DE 3/4	4	491.43

515	001152	COUPLING FMT DE 1/2	5	50.84
516	001153	CAJA DE BREAKER 4 CIRCUITOS	4	1,016.76
517	001154	CUVOS 3/4	10	107.69
518	001155	VARILLA DE COBRE	12	3,446.60
519	001156	TARUGOS DE 1/2	250	45,012.59
520	001158	LETRERO AMARILLO DE PRECAUCION	6	2,972.74
521	001159	BROCHA 1 ATLAS	13	440.59
522	001160	JUEGO DESTORN 4/1 ENANO BEST VALUE	1	330.45
523	001161	DEGRASANTE MULTI USO AB 1/2	5	1,101.48
524	001162	MECHA DE PARED 1/4 ALEMANA	5	104.39
525	001164	SOLDADOR ESTANO 60W MADERA Y PLASTICC	1	241.48
526	001165	INTERRUPT SENCILLO ELITE BLANCO	17	864.24
527	001166	INTERRUPT DOBLE ELITE BLANCO	20	1,609.86
528	001167	INTERRUPT TRIPLE ELITE BLANCO	8	779.51
529	001171	TARUGO PLASTICO 5/16 AZUL	150	165.22
530	001172	BOMBILLO 20-24W ESPIRAL DOMUS	18	1,204.85
531	001173	RIEL P PLANCHA SHEETROCK 2 1/2*10 ALUM	5	423.65
532	001174	PLANCHA SHEETROCK 1/2 *4*8	6	2,796.08
533	001175	TUBO 1/2 PVC SDR 26 ELECTRICO	10	1,186.21
534	001176	GRAPA ELECT 10MM VOLTECH Y EZLICHT	1	41.85
535	001177	TAIRRA 10 NILON	29	37.84
536	001178	BISAGRA DE 8 PULGADA PAR	6	305.03
537	001179	COMPUSTADORA COMPLETA OPTIPLE 17	1	19,877.56
538	001180	ROUTER MIKROTIK CCR	1	35,586.43
539	001181	IMPRESORA TERNICA USB	9	56,163.01
540	001182	COMPUTADORA CPU HP SFF	16	79,984.73
541	001183	MONITOR DE 17 PULGADA	17	28,808.06
542	001184	MONITOR DE 22 PULGADA	9	32,027.78
543	001185	ROLLO DE CABLE UTP CLICK CAM CAT6 1000 P	1	3,219.72
544	001186	IMPRESORA EPSON 3110 AIO	1	10,464.10
545	001187	HILO DE ESTANO PARA SOLDAR	2	1,093.01
546	001188	PASTA PARA SOLDAR	2	491.43
547	001189	MEMORIA USB 32 GEN	2	660.89
548	001190	ACCESS POINT TP LINK	4	5,761.61
549	001191	TECLADO INALAMBRICO	3	1,016.76
550	001192	MOUSE INALAMBRICO	3	1,016.76
551	001193	CODO HG DE 1/2*90	6	127.09
552	001194	CODO PVC DRENAJE 6*90	10	3,939.93
553	001195	CODO HG DE 1*90	10	593.11
554	001196	CODO HG DE 2*90	10	1,864.05
555	001197	CODO HG DE 3*90	15	7,371.47
556	001198	CODO HG DE 4*90	20	13,217.82
557	001199	CODO HG DE 6*90	2	2,202.97
558	001200	ADAPTADORE M PVC DE 4	6	1,260.78
559	001201	ADAPTADORE M PVC DE 3	25	3,495.10
560	001202	ADAPTADORE H DE PVC DE 1	44	745.62
561	001203	ADAPTADORE H PVC DE	46	1,753.90
562	001205	LLAVE MECANICA COMBINADA 6	8	338.92
563	001206	LLAVE MECANICA COMBINADA 8	8	508.38
564	001207	LLAVE MECANICA COMBINADA 10	8	508.38
565	001208	LLAVE MECANICA COMBINADA 12	8	508.38
566	001209	LLAVE MECANICA COMBINADA DE 14	8	677.84
567	001210	LLAVE MECANICA COMBINADA 17	8	1,016.76
568	001211	TEE PVC DRENAJE DE 2	20	1,016.76
569	001212	TEE PVC DRENAJE DE 4	20	4,405.94
570	001213	TEE PVC DRENAJE 1 1/2	40	1,186.21
571	001214	LLAVE MEZCLADA DE LAVAMANOS	6	7,625.66
572	001215	LLAVE SENCILLA PARA LAVAMANO	8	3,389.18
573	001216	ORINAL BLANCO DE BAÑO	1	2,965.54
574	001217	LAVAMANO BLANCO SENCILLO	1	982.86
575	001218	INODORO COMPLETO BLANCO SENCILLO	1	2,965.54
576	001219	PARRILLA DE PISO 1 1/2	10	593.11
577	001220	PUÑO DE BAÑO T SAYCO	3	381.28
578	001221	SILICONE TRAPARENTE DE PISTOLA	2	305.03
579	001222	ASIENTO DE INODORO BLANCO SENCILLO	5	1,482.77

580	001223	PAR DE PALOMETA PARA LAVAMANO	8	338.92
581	001224	SIFON SENCILLO LAVAMANO	6	457.54
582	001225	VASTAGO GENERICO LAVAMANO T/SAYCO	10	1,186.21
583	001226	TAPA PARA TANQUE DE INODORO SENCILLO	2	1,186.21
584	001227	NIPLE HG DE 2*12	22	7,456.20
585	001228	NIPLE HG DE 3*12	30	20,335.10
586	001229	CAJA DE TUBO DE 17 W	2	4,308.28
587	001230	OJO BUEY DE 50 W COM LUS BLANCA	25	3,141.56
588	001231	OJO BUEY DE 50 W CON LUS AMARILLA	25	3,141.56
589	001232	CORREA PARA MAQUINA CONCRET 12PK Q480D	1	1,120.13
590	001234	COLITA	5	254.19
591	001235	TIJERA P JARDIN	2	762.57
592	001236	ESPATULA PLASTICA DE CHIRO	12	406.70
593	001237	DESTORNILLADOR	5	169.46
594	001238	TERMINAL DE OJO 4	15	107.65
595	001240	LAMPARA LED REDONDA 18W BLANCA	8	10,960.62
596	001241	CONECTOR RECTO EMT 1/2	14	120.64
597	001242	DISCO METAL 4 1/2	51	6,481.81
598	001243	ESQUINERO	5	267.41
599	001245	BOLSO PARA HERRAMIENTA	1	317.74
600	001248	CANAleta DE PISO 10 PIES	1	2,330.06
601	001249	DISCO DE CORTE N 7	13	1,652.23
602	001250	BREAKE FINO 30 AMP	12	3,446.60
603	001251	PLAFON 2*4	18	4,523.70
604	001252	CONSOLA 12000 BTU AURORA EFIC 21	7	61,920.38
605	001253	CONDENSADOR 12000 BTU AURORA EFIC 21	7	114,552.71
606	001254	INST A/A INVERTER 12000BTU	7	25,236.71
607	001255	CONSOLA 18000 BTU AURORA	2	26,340.73
608	001256	CONDENSADOR 18000 BTU	2	48,946.59
609	001257	INST A/A INVERTER 18000	2	7,210.49
610	001258	CONSOLA 24000 BTU AURORA EFIC 19	4	69,193.57
611	001259	CONDENSADOR 24000 BTU AURORA EFIC 19	4	128,361.94
612	001260	INST A/A INVERTER 24000 BTU	4	16,115.57
613	001261	REFRIGERANTE R22	1	2,965.54
614	001262	REFRIGERANTE R410A-----	1	4,236.48
615	001263	AMAFLEX 3/4 * 3/8	10	720.20
616	001264	AMAFLEX 1/4 *1/4	20	1,440.40
617	001265	AMAFLEX 1/2*3/8	20	932.03
618	001266	EXTRACTOR DE AIRE 24*24	1	7,159.65
619	001267	BOMBA PRESION PARA LIMPIAR	1	11,014.85
620	001268	EXTRACTOR DE AIRE 12*-12	5	4,236.48
621	001269	GAS MAP PRO TANQU 14.1 OZ	2	1,016.76
622	001270	FUNDA PARA LIMPIAR AIRE IMPERMEABLE	1	2,499.52
623	001271	ABANICO DE PARED	1	1,652.23
624	001276	CONECTORES RECTO LIQUIT TGHT 1 1/2	6	965.92
625	001282	ALAMBRE THHN AMERICANO DE COLOR NEGRO 2	100	10,167.55
626	001287	ABRAZADERA INISTRUTDE DEV 1 1/2	8	183.02
627	001291	TERMINALES TIPO OJO PARA CABLE	16	881.19
628	001292	BROCA CONICA TIPO PINO DE 1/4 A 1	1	2,372.43
629	001295	CONTACTOR TRFASICO A 230 V SC3	7	8,303.50
630	001297	REGISTRO EMT TIPO LETRA LL DE 1	3	658.35
631	001298	REGISTRO EMT TIPO LETI	3	658.35
632	001299	REGISTRO METALICO 3 DE 10*10	2	1,231.29
633	001300	REGISTRO METALICO 3 DE 6*6	2	441.27
634	001301	CAJA ELECTRICA OCTAGONAL CON ORIFICIO DE	1	65.24
635	001302	CAJA ELECTRICA REFORZADA DE 2*4 CON ORIF	3	142.35
636	001304	CAJA DE BREAKER DE 8 A16	1	2,857.59
637	001305	INTERRUPTO SIMPLE	1	71.17
638	001306	BOMBILLO DE 20 W A 120W	1	189.79
639	001307	ALAMBRE THHN AMERICANO NO.6 NEGRO PIEZ	550	26,096.71
640	001309	ALAMBRE SUMEGIBLE 10/4	270	20,818.06
641	001310	ALAMBRE AMERICANO NO.10 BLANCO	250	4,448.30
642	001311	ALAMBRE AMERICANO DE 12 BLANCO	30	334.77
643	001312	ALAMBRE AMERICANO N 12 VERDE	30	334.77
644	001330	ZINC LISO DE 1/16 ESPESOR	1	4,151.75

645	001338	CONDULET DE 2	1	371.29
646	001351	TUBO PVC SDR 26 DR 1 1/2	1	474.49
647	001352	TUBO PVC SDR 40 2	2	2,609.67
648	001353	TUBO IMC DE 1 1/2	1	1,779.32
649	001358	RELAY TERMICO REGULABLE	2	2,253.81
650	001359	GABINETE METALICO 600*600*150MM	4	31,135.75
651	001375	TUBO DE DRENAJE PVC DE 6	2	5,575.21
652	001395	NIPLF HG 2*12	2	652.42
653	001410	COUPLING NEGRO DE 4	5	4,321.21
654	001411	CARPETA DE CARTON 8 1/2*14	15	965.92
655	001412	GRAPADORA PEQ PLASTICA	3	204.65
656	001413	CUBETA ESPRIMIDORA PEQUEÑA	7	948.97
657	001415	PANTALLA MALLA PARA ORINALES	30	1,525.13
658	001416	AMBIANTADOR P DISPENSADOR GLADE	5	1,631.04
659	001417	BICARBONATO DE SODIO 1 LB 400 GMS	5	571.92
660	001418	PAPEL TOALLA ROLLO	250	17,388.63
				10,944,113.00

809-578-2622

WWW.CORAAMOCA.GOB.DO

Coraamocard





CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
-CORAAMOCA-

Creada Mediante La Ley No. 89-97 Del 12 De Marzo 1997
RNC 4-06-01102-1

Nota #11 Pagos anticipados

Un detalle del Pagos anticipados al 30 de junio de 2021 y al 30 de junio de 2020 es como se
Los pagos anticipados están representados por las partidas de seguros de ocho vehículos
pagados por adelantado, Para el 2021 el monto fue por RD\$21751,94 y para el 2020 el
monto era RD\$21260,64, Según el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	2021	2020	Diferencia
Total Pagos antipado	21.751,94	21.260,64	491,30
0,00			
Cambio porcentual con relación al 2020	Aumento		2,31%

Nota #12 Otros activos corrientes

Un detalle de Otros activos corrientes al 30 de junio de 2021 y al 30 de junio de 2020 es
Los depósitos o fianzas por los alquileres de locales de CORAAMOCA, vigentes, están
registrado en el Estado de Balance General, dentro de la partida de otros activos, en
periodos 2021 el valor estaba en RD\$193172. Según detalles:

TOTAL DE FIANZA			193.172,00
Activos corrientes		193.172,00	193.172,00
Cambio porcentual con relación al 2020	Aumento		100,00%



CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
-CORAAMOCA-

Creada Mediante La Ley No. 89-97 Del 12 De Marzo 1997
RNC 4-06-01102-1

Nota #11 Pagos anticipados

Un detalle del Pagos anticipados al 30 de junio de 2021 y al 30 de junio de 2020 es como se
Los pagos anticipados están representados por las partidas de seguros de ocho vehículos
pagados por adelantado, Para el 2021 el monto fue por RD\$21751,94 y para el 2020 el
monto era RD\$21260,64, Según el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	2021	2020	Diferencia
Total Pagos antipado	21.751,94	21.260,64	491,30
0,00			
Cambio porcentual con relación al 2020	Aumento		2,31%

Nota #12 Otros activos corrientes

Un detalle de Otros activos corrientes al 30 de junio de 2021 y al 30 de junio de 2020 es
Los depósitos o fianzas por los alquileres de locales de CORAAMOCA, vigentes, están
registrado en el Estado de Balance General, dentro de la partida de otros activos, en
periodos 2021 el valor estaba en RD\$193172. Según detalles:

TOTAL DE FIANZA			193.172,00
Activos corrientes		193.172,00	193.172,00
Cambio porcentual con relación al 2020	Aumento		100,00%



Un detalle de propiedad planta y equipo al 30 de junio de 2021 y al 30 de junio de 2020 es como se detalla a continuación:
Los balances de las cuentas de Activos están integrados por los valores históricos registrados, el cual detallamos a continuación.
La depreciación de los activos que ha establecido la DIGECOCOG es el método lineal. La institución inicio a depreciar como manda las normas a partir del segundo semestre 2020, partiendo los valores históricos de cada cuentas.

Nota#13 Propiedad planta y equipo

	Terreno	Infraestructura	Edif. Y componente	Maq. Y Equipos	Equipo de comunicación	Mob. Y equipo de ofic.	Equipo Transp y otros	Total
Costos de adquisición (2019)	1,623,675.00		951,927,300.74	22,975,954.31	74,900.00	8,671,876.51	30,754,935.53	1,016,078,642.09
Adiciones	0.00		0.00	3,345,735.00	0.00	0.00	0.00	3,345,735.00
Saldo al final del periodo	1,623,675.00	0.00	951,927,300.74	26,321,689.31	74,900.00	8,671,876.51	30,754,935.53	1,019,374,377.09
Dep. Acum. al inicio del periodo		0.00						0.00
Cargo Dep. del periodo								0.00
Retiros								0.00
Saldo al final del periodo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prop. planta y equipos neto (2020)	1,623,675.00	0.00	951,927,300.74	26,321,689.31	74,900.00	8,671,876.51	30,754,935.53	1,019,374,377.09

	Terreno	Infraestructura	Edif. Y componente	Maq. Y Equipos	Equipo de comunicación	Mob. Y equipo de ofic.	Equipo Transp y otros	Total
Costos de adquisición (2020)	1,623,675.00		953,149,176.46	26,909,785.50	74,900.00	8,929,968.86	30,754,935.53	1,021,442,441.35
Adiciones	0.00		9,893,004.27	1,164,835.00	0.00	1,498,634.57	3,357,759.45	15,914,303.29
Retiros	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
otros								0.00
Transferencias								0.00
Saldo al 30/6/2021	1,623,675.00	0.00	963,042,180.73	28,074,620.50	74,900.00	10,428,603.43	34,112,694.98	1,037,356,744.64
Dep. Acum. al inicio del periodo		0.00	92,932,044.70	19,522,845.55	18,725.00	7,422,335.95	25,688,592.68	145,584,593.88
Cargo Dep. del periodo			21,505,428.29	516,252.10	7,021.88	182,981.76	633,292.86	22,844,976.89
Retiros								0.00
Saldo al final del periodo	0.00	0.00	114,437,472.99	20,039,097.65	25,746.88	7,605,367.71	26,321,885.54	168,429,570.77
Prop. planta y equipos neto al 30/6/2021	1,623,675.00	0.00	848,604,707.74	8,035,542.95	49,153.12	2,823,285.72	7,790,809.44	868,927,173.87

0.00



CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
-CORAAMOCA-

Creada Mediante La Ley No. 89-97 Del 12 De Marzo 1997
RNC 4-06-01102-1

Nota # 14 Sobre Giro Bancario

Un detalle de los Sobre Giro Bancario al 30 de junio de 2021 y al 30 de junio de 2020 es
Las Cuentas por sobregiro bancario está integrado siguientes cuentas, para el 2021 el total

DESCRIPCIÓN	2021	2020	Diferencia
RESERVAS CTA. 100011701027264(Fun cional)	0,00	-	0,00
RESERVAS CTA.10001170102430 3 (plan de pensión)	0,00	-	0,00
RESERVAS CTA. 100011701027264(Fun cional)	0,00	(3.886.632,62)	3.886.632,62
Total sobregiro en Ban	0,00	(3.886.632,62)	3.886.632,62

**** Valores cargado a cuentas por pagar**

Cambio porcentual con relación al 2020	-	-100,00%
---	---	-----------------

Nota # 15 Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las Cuentas por pagar a corto plazo al 30 de junio de 2021 y al 30 de junio de
Las Cuentas por Pagar está integrado por las deudas y compromisos de pago que tiene la
Otras Cuentas por pagar estan integrada por Otro proveedores directo a pagar a corto plazo

Cuenta	2021	2020	VARIACION
Cuentas por pagar Suplidores (anexos)	9.355.833,40	10.247.221,05	-891.387,65
Otras Cuentas por pagar (anexos)	4.048.048,30	4.470.043,77	-421.995,47
TOTAL	13.403.881,70	14.717.264,82	-1.313.383,12

Cambio porcentual con relación al 2020	Disminución	-8,92%
---	--------------------	---------------

Relación de Cuentas por pagar a suplidores anexos



CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
-CORAAMOCA-

Creada Mediante La Ley No. 89-97 Del 12 De Marzo 1997
RNC 4-06-01102-1

RELACION DE CUENTA POR PAGAR AL 30/06/2021

SECTOR PRIVADO

1 FH-001	FARMACIA HEIDY GILBEN, SRL	580,56
2 AM-007	ASOC. MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	740
3 ALN-01	ALMACENES LA NORTEÑA SRL	3590
4 RC-004	REPRESENTACIONES CAMACHO & ASOCS.,	6559,83
5 TEL-01	TEOFILO EDUARDO LARA SANTIAGO	6900
6 HM-001	HIPERMERCADO MOCA SRL	9396,7
7 RF-001	GRUPO SANCHEZ	9724
8 CG-002	CARLOS GUZMAN	10620
9 WAP-01	WILFRIDO ANTONIO PEREZ	14160
10 CCC-01	COOPERATIVA DE C. DEL CIBAO INC.	16250
11 BGD-01	BERNARDO GONZALEZ DIAZ	23600
12 SER-02	SERKASA SRL	23990
13 SEN-01	SENASA	26110
14 EVP-01	EUSEVIO VALENTIN PEREZ SOLORIN	37642
15 IB-002	INDUSTRIAS BANILEJAS, S.A.S.	37999,28
16 EI-001	ESTACION ISLA O CARLOS LIZARDO	39200
17 IPI-01	INOEL PEREZ INTERNACIONAL, S.R.L	56640
18 CLE-01	DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	69953,44
19 EM-005	ESTACION MOCA EIRL	126000
20 ECV-01	ESTACION COMBUSTIBLE VIADUCTO SRL	151000
21 RPI-01	RIO LA PLATA IMPORT & TRADING SRL	155180,15
22 MFS-01	MULTISERVICIOS F&S SRL	159760,2
23 JS-002	JIMES SOLUCIONES SRL	160000
24 E&C-01	E&C MULTISERVICES EIRL	180863,91
25 OFI-01	OFFITEK SRL	191079,83
26 WIP-02	ESPARTAPLAST DOMINICANA	191252,65
27 LHI-01	LH INTERNACIONAL SRL	220919,66
28 C-01	CLARO	304877,62
29 YR-003	RAMIREZ & MOJICA SRL	346979
30 GLL-01	GARCIA Y LLERANDI, S.A.S.	757265
32 CCI01	CARIBBEAN CHEMICAL INDUSTRIES, CORP	884516,35
33 IM-005	INDUSTRIAS MACIER, S.A	920086,02
		5143436,2

SECTOR PÚBLICO

31 AM-004	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	800000
34 ED-001	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	3412397,2
2		4212397,2

9355833,4



CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
-CORAAMOCA-

Creada Mediante La Ley No. 89-97 Del 12 De Marzo 1997

RNC 4-06-01102-1

Nota # 16 Préstamo a corto plazo

Un detalle de las inversiones a Corto Plazo al 30 de junio de 2021 y al 30 de junio de 2020 es como Los Prestamos por Pagar está integrado por las deudas y compromisos de pago que tiene la institución con los bancos, para el 2021 el total era de RD\$0 y para el 2020 el total fue de RD\$3713120.84 , Según el siguiente detalle:

Cuenta	2021	2,020.00	VARIACION
Documentos por pagar	0.00	3,713,120.84	-3,713,120.84
TOTAL	0.00	3,713,120.84	-3,713,120.84

Cambio porcentual con relación al 2020	Disminución	-100.00%
---	--------------------	-----------------

Nota # 17Acumulaciones por pagar

Un detalle de las acumulaciones por pagar al 30 de junio de 2021 y al 30 de junio de Las acumulaciones por pagar, para el 2021 el total era RD\$433166.45 y para el 2020 el total fue de RD\$1736936.86 , Según el siguiente detalle:

Cuenta	2021	2020	VARIACION
Deducciones al personal (Histórico Antiguo PP)	252,299.30	1,115,062.30	-862,763.00
Nomina por pagar	180,867.15	621,874.56	
TOTAL	433,166.45	1,736,936.86	-862,763.00

0.00

Cambio porcentual con relación al 2021	Disminución	-49.67%
---	--------------------	----------------



Nota # 18 Retenciones y acumulaciones por pagar

Un detalle de las Retenciones por pagar al 30 de junio de 2021 y al 30 de junio de 2020. Las retenciones impositivas por pagar, para el 2021 el total era RD\$430,459.12 y para el 2020 el total fue de RD\$1,527,070.13, Según el siguiente detalle:

Cuenta	2021	2020	VARIACION
Retención Impositiva Por Pagar ISR IR-3	59,819.15	247,783.05	-187,963.90
Retenciones Por Pagar Dgii Acuerdos	1,644,800.33	1,680,549.98	-35,749.65
Retención Impositivas Por Pagar IR 17 (5%)	430,459.12	1,527,070.13	-1,096,611.01
Ret Imposita Por Pagar IR 17 (10%)	2,900.00	145,246.43	-142,346.43
Retención Imposita Por Pagar Ir 17 10% Alquiler	21,930.00	242,620.37	-220,690.37
Ret. P/Seguro	0.00	-	0.00
Retención Imposita Por Pagar ITBIS	1,000,195.07	709,943.35	290,251.72
TOTAL	3,160,103.67	4,553,213.31	-1,393,109.64

0.00

Cambio porcentual con relación al 2021	Disminución	-30.60%
---	--------------------	----------------

Nota # 19 Activos Netos/Patrimonio

Un detalle del Activos Netos/Patrimonio al 30 de junio de 2021 y al 30 de junio de 2020. El patrimonio institucional para el junio 2021 el 2021 tenia monto por RD\$1,027,565,640.03 y para el 30 de junio 2020 el monto fue de 1044326744RD\$1,044,326,774.4 y está conformado con las siguientes partidas:

Cuenta	2021	2020	VARIACION
Capital	808,793,054.60	808,793,054.60	0.00
Resultados acumulado	160,637,647.79	193,492,169.05	-32,854,521.26
Ajuste al Resultados periodo anterior	128,009.79	891,370.92	-763,361.13
Resultado Neto del Periodo	58,006,927.85	41,150,179.83	16,856,748.02
Total Patrimonio	1,027,565,640.03	1,044,326,774.40	-16,761,134.37

0.00

Cambio porcentual con relación al 2020	Disminución	-1.60%
---	--------------------	---------------



CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
-CORAAMOCA-

Creada Mediante La Ley No. 89-97 Del 12 De Marzo 1997

RNC 4-06-01102-1

Nota # 20 Ingresos por transacciones con contraprestaciones

Un detalle del Ingresos por transacciones con contraprestaciones al 30 de junio de 2021 y al 30 de junio de 2020 es como se detalla a continuación:
Los recursos recibidos por cobros de servicios de aguas potable y saneamiento fueron
16,394,968.56 promedio mensual

Cuenta	AÑOS		VARIACION
	2021	2020	
Ventas de servicios	98,369,811.33	80,313,619.53	18,056,191.80
Total de Ingresos	98,369,811.33	80,313,619.53	18,056,191.80

0.00

Cambio porcentual con relación al 2020	Aumento	22.48%
---	----------------	---------------

Nota # 21 Transferencia y donaciones

Un detalle de las Transferencia y donaciones al 30 de junio de 2021 y al 30 de junio de 2020 es como se detalla a continuación:

Cuenta	AÑOS		VARIACION
	2021	2,020.00	
Transferencias Corrientes Recibidas:			
Transferencias de la Adm. Central: corriente	33,507,291.96	104,268,570.83	-70,761,278.87
Transferencias de la Adm. Central: capital	102,666,664.00	-	102,666,664.00
Transferencias de la Adm.	0.00	-	0.00
Total de Ingresos	136,173,955.96	104,268,570.83	31,905,385.13

0.00

Cambio porcentual con relación al 2020	Aumento	30.60%
---	----------------	---------------

Nota: CORAAMOCA tiene un presupuesto aprobado para el 2021 por un valor de RD\$320,385,814.00 el cual recibirá mediante asignación de fondos para gastos corriente 21,106,726.00, capital 70,000,000.00 y Energia Electrica de 37,279,088.00 y por servicios agua un monto de RD\$192,000,000.00.

Nota: CORAAMOCA tiene un presupuesto aprobado para el 2020 por un valor de RD\$368,595,560.00 el cual recibirá mediante asignación de fondos del Gobierno Central 146,595,560 mas ingresos por servicios de agua RD.\$222,000.00



CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA -CORAAMOCA-

Creada Mediante La Ley No. 89-97 Del 12 De Marzo 1997

RNC 4-06-01102-1

Nota # 22 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de los Sueldos, Salarios y beneficios a empleados al 30 de junio de 2021 y al 30 de junio de 2020 es como se detalla a continuación:

Cuenta	2021	2020	VARIACION
Sueldos para cargos Fijos	71,691,527.80	66,298,144.50	5,393,383.30
Sueldos personal temporero y contratado	611,879.24	736,500.00	-124,620.76
Sobresueldos	4,731,283.29	6,797,103.85	-2,065,820.56
Jornales	0.00	7,041,562.00	-7,041,562.00
Dietas y Gastos de Representación	315,000.00	860,000.00	-545,000.00
Gratificaciones y Bonificaciones	20,000.00	876,500.00	-856,500.00
Indemnización Laboral	36,257,268.20	484,799.41	35,772,468.79
Contribución a la Seguridad Social	11,403,100.81	10,715,086.13	688,014.68
Total Servicios Personales	125,030,059.34	93,809,695.89	31,220,363.45
Cambio porcentual con relación al 2020		Aumento	33.28%

Nota # 23 Subvenciones y otros pagos por transferencias

Un detalle de las Subvenciones y otros pagos por transferencias al 30 de junio de 2021 y al 30 de junio de 2020 es como se detalla a continuación:
Durante los ejercicios fiscales los gastos por concepto de transferencias y donaciones corrientes privado(nomina especial) desglose a continuación:

PARTIDAS	2021	2020	VARIACION
Transferencias al Sector Privado	1,089,603.76	5,682,052.43	-4,592,448.67
Total Transferencias Corrientes	1,089,603.76	5,682,052.43	-4,592,448.67
Cambio porcentual con relación al 2020		Disminución	-80.82%



CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
-CORAAMOCA-

Creada Mediante La Ley No. 89-97 Del 12 De Marzo 1997

RNC 4-06-01102-1

Nota # 24 Suministro y materiales para consumo

Un detalle de los Suministro y materiales para consumo al 30 de junio de 2021 y al 30 de

Los gastos por concepto de materiales y suministros en el presente periodo

proporcionalmente sigue la trayectoria del pasado periodo, se refleja como variación de

PARTIDAS	2021	2020	VARIACION
Alimentos y productos agroforestales	459.063,22	142.633,91	316.429,31
Textiles y vestuarios	132.458,60	-	132.458,60
Publicidad y promociones	490.870,00	509.800,84	-18.930,84
Productos de papel, cartón e impresos	302.871,00	423.001,32	-120.130,32
Combustibles, lubricantes	2.573.630,32	13.449.781,40	-10.876.151,08
Productos químicos y conexos	2.843.911,05	2.623.100,18	220.810,87
Productos y útiles varios	1.100.470,17	687.332,76	413.137,41
Total Servicios no Personales	7.903.274,36	17.835.650,41	-9.932.376,05

0,00

Cambio porcentual con relación al 2020	Disminución	-55,69%
---	--------------------	----------------



CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
-CORAAMOCA-

Creada Mediante La Ley No. 89-97 Del 12 De Marzo 1997

RNC 4-06-01102-1

Nota # 25 Otros gastos

Un detalle de Otros gastos al 30 de junio de 2021 y al 30 de junio de 2020 es como se detalla a continuación:

PARTIDA	2021	2020	VARIACION
Servicios básicos	1.917.303,98	1.771.384,82	145.919,16
Electricidad	3.412.397,20	-	3.412.397,20
Publicidad, impresión y encuadernación	7.186,00	1.980,00	5.206,00
Viáticos	470.750,00	1.196.570,00	-725.820,00
Transporte y almacenaje	774.698,00	3.289.902,10	-2.515.204,10
Alquileres y rentas	1.934.294,50	1.868.232,00	66.062,50
Seguros	44.403,90	41.846,34	2.557,56
Servicios de conservación	4.266.718,05	12.876.602,74	-8.609.884,69
Otros servicios no incluidos en	6.246.468,52	3.882.745,91	2.363.722,61
Total Servicios no	19.074.220,15	24.929.263,91	-5.855.043,76
Cambio porcentual con relación al 2020		Disminución	-23,49%

Nota # 26 Gastos Financieros

Un detalle de los Gastos Financieros al 30 de junio de 2021 y al 30 de junio

PARTIDA	2021	2020	VARIACION
Comisiones y gastos bancarios	594.704,94	697.099,75	-102.394,81
Intereses	0,00	478.248,14	-478.248,14
Total Servicios no Personales	594.704,94	1.175.347,89	-580.642,95
Cambio porcentual con relación al		Disminución	-49,40%



CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
-CORAAMOCA-

Creada Mediante La Ley No. 89-97 Del 12 De Marzo 1997
RNC 4-06-01102-1

Nota # 27 Compromisos y contingencias

Un detalle de los Suministro y materiales para consumo al 30 de junio de 2021 y al 30 de junio de 2020 es como se detalla a continuación:

Los facturación historica no cobrada a la fecha de corte presenta un monto de RD\$ 461,303,628.70. Para al año 2020. Esta informació no fue tomada en cuenta.

	2021	2020	VARIACION
Sector privado	454,073,984.70	-	454,073,984.70
Sector público	7,229,644.00	-	7,229,644.00
total	461,303,628.70	-	
Cambio porcentual con relación al 2020			

Cantidad de clientes facturado al mes es de 41,332, al 30/06/2021

Total facturado \$19,908,788.00

6107 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
CORAAMOCA



EJECUCIONES

DEL

AÑO 2021



CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - CORAMOCA -
Creada Mediante La Ley No. 89-97 Del 12 De Marzo
RNC 4-06-01102-1

6107 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA (CORAMOCA)
INFORME DEL INGRESO 2021

Capital Cta Auxiliar	Fte de Financiación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
6107 - d1.4.1.2.01 - Del gobierno central	10 - FONDO GENERAL	1,598,764.00	1,598,764.00	11,895,136.36	1,598,764.00	15,217,099.60	1,598,764.00				
6107 - d1.4.2.2.01 - Del gobierno central	10 - FONDO GENERAL			13,999,998.00			88,666,666.00				
6107 - d1.5.2.2.03 - Venta de agua y sanea 30 - FONDOS PROP	14,818,819.09	18,635,502.36	17,265,327.62	15,376,451.03	15,983,595.38	16,290,113.85					
6107 - d3.1.1.1 - Disminución de caja y banco	10,140,867.14	9,306,645.40		16,399,404.36							
3.2.1.1 - Incremento de cuentas x pagar	1,388,263.42	23,244.57		1,428,063.67			1,514,890.54				
		27,946,713.65	29,564,156.33	43,160,461.98	34,802,683.06	31,200,694.98	108,070,434.39	0.00	0.00	0.00	



Lic. Gloria Marina Figueras
Enc. Sección Presupuestal

Lic. Reynaldo C. Méndez Sánchez
Director General



M. Patricia Almonte
Directora Adm-Financiera

809-578-2622

WWW.CORAMOCA.GOB.DO

Coramocard



**CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
-CORAMOCA-**
Creada Mediante La Ley No. 89-97 Del 12 De Marzo
RNC 4-06-01102-1

6107 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA (CORAMOCA)
DETALLE DEL PRESUPUESTO DEL GASTO 2021

[illegible]

[illegible]



CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA - CORAMOCA

Creada Mediante La Ley No. 89-97 Del 12 De Marzo Del 2001

RNC 4-06-01102-1

6107 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA (CORAMOCA)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

VARIACIONES 2021

(VALORES EN RDS)

VARIACIÓN CUENTAS POR PAGAR

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
1. Balance Inicial Cuenta Por Pagar (1)	16,522,065.34	17,910,328.76	17,933,573.33	15,130,488.86	16,558,552.53	15,638,624.75	17,153,515.29	17,153,515.29	17,153,515.29	17,153,515.29
(+) Cuentas Por Pagar del mes en ej	27,946,713.65	29,564,156.33	20,242,884.47	34,802,683.06	19,922,149.78	41,214,199.32				
(+) Retenciones										
(-) Cuentas Anteriores Pagadas en e	26,558,450.23	29,540,911.76	23,045,968.94	33,374,619.39	20,842,077.56	39,699,308.78	17,153,515.29	17,153,515.29	17,153,515.29	17,153,515.29
2. Balance Final Cuentas Por Pagar	17,910,328.76	17,933,573.33	15,130,488.86	16,558,552.53	15,638,624.75	17,153,515.29	17,153,515.29	17,153,515.29	17,153,515.29	17,153,515.29
3. Incremento/Disminución de Cuenta	1,388,263.42	23,244.57	-2,803,084.47	1,428,063.67	-919,927.78	1,514,890.54	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota: Un incremento de Cuenta x Pagar va al Ingreso (Fuentes Financieras Subcuenta 3.2.1.1)

Una Disminución de Cuenta x Pagar va al Gasto (Aplicaciones Financieras Subcuenta 4.2.1.1)

VARIACIÓN CAJA Y BANCO

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
1. Balance Inicial Caja y Banco (Bce)	102,985,877.38	92,845,010.24	83,538,364.84	103,652,857.88	87,253,453.52	97,612,070.94	164,468,306.01	164,468,306.01	164,468,306.01	164,468,306.01
2. Ingresos	16,417,583.09	20,234,266.36	43,160,461.98	16,975,215.03	31,200,694.98	106,555,543.85	164,468,306.01	164,468,306.01	164,468,306.01	164,468,306.01
3. Disponibilidad (1+2)	119,403,460.47	113,079,276.60	126,698,826.82	120,628,072.91	118,454,148.50	204,167,614.79	164,468,306.01	164,468,306.01	164,468,306.01	164,468,306.01
4. Gastos	26,558,450.23	29,540,911.76	23,045,968.94	33,374,619.39	20,842,077.56	39,699,308.78	164,468,306.01	164,468,306.01	164,468,306.01	164,468,306.01
5. Balance final de caja y banco (3-4)	92,845,010.24	83,538,364.84	103,652,857.88	87,253,453.52	97,612,070.94	164,468,306.01	164,468,306.01	164,468,306.01	164,468,306.01	164,468,306.01
6. Incremento/Disminución de Caja y B	-10,140,867.14	-9,306,645.40	20,114,493.04	-16,399,404.36	10,358,617.42	66,856,235.07	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota: Un Incremento de Caja y Banco se registra en el Gasto (Aplicaciones Financieras Subcuenta 4.1.1.1)

Una Disminución se registra en el Ingreso (Fuentes Financieras Subcuenta 3.1.1.1)

Lic. Gloria Marina Figueroa
Enc. Sección Presupuestos

Lic. Reynaldo C. Méndez Sánchez
Director General

M. Patricia Almonte
Directora Adm-Financiera

809-578

WWW.CORAMOCA.GOB.DO

Coramocard