



**CORAAMOCA**  
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA  
RNC:4-06-01102-1

809-578-2622  
www.coraam  
coraamoca@

## 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 Acueducto de Moca, con el fin de manejar sus instalaciones y dependencias, mientras se aprueba la Ley para la creación de un organismo autónomo para la administración, operación y servicio público. Dos años más tarde, mediante la Ley Núm. 89-97 d/f 12 de marzo de 1997, considerándose de asegurar el buen funcionamiento de las obras de ingeniería en proceso, así como la planificación futura, 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 propia, con el fin de administrar, operar y mantener el Acueducto y Alcantarillado de la ciudad de Moca, Provincia Esmeraldas.

#### Principales funcionarios al 28 de Febrero del 2023.

##### NOMBRE

Reynaldo Constantino Méndez Sánchez  
María Patricia Almonte de Grullon  
Heidy Mariel Colon Estévez de Jiménez  
Julio Henríquez Tejada  
Jose Gregorio Henriquez  
Joel Andrés Bautista Gómez  
Stephany Almonte  
Nilo Cipriano Tavarez Santiago  
Gullermina del Carmen Florentino  
Robinson Expedito Durán Barcacer  
Juan José Sánchez  
Paula Maileny Morillo Arias  
Lucianny Pérez Garcia  
Ely Saul Espinal Reyes  
Altagracia Almonte

##### CARGOS

Director General  
Directora Administrativa Financiera  
Directora Recursos Humanos  
Director Gerencia Técnica  
Director Comercial  
Jurídico  
Enc. Dpto Administrativa  
Enc. de Tecnología  
Enc. Dpto Financiero  
Enc. RR PP  
Enc. Control y Análisis  
Enc. Contabilidad  
Enc. Presupuesto  
Enc. Planta La Dura  
Enc. Compras



**CORAAMOCA**  
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA  
RNC:4-06-01102-1

@coraamocard   

809-578-2622  
www.coraamoca.com  
coraamoca@

## **Nota #2**

### **Base de presentación**

La formulación de los Estados Financieros, de los cuales forman parte las presentes Notas, se basan en la normativa contable emitida por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, y hasta 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 de acumulación (o devengo) conforme a las estipulaciones de las NICSP 24 “Presentación de Informes: Presupuesto en los Estados Financieros”.

El presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo siguiendo una clasificación de pago por fin. El presupuesto aprobado cubre el periodo fiscal que va desde el 1ro. de enero hasta el 31 de diciembre de cada año, como información suplementaria en los Estados Financieros y sus Notas, aunque cabe señalar que las cifras contenidas en los mismos, corresponden al corte del mes.

## **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 conformidad con las NICSP, requiere que la administración utilice estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las Políticas Contable y los montos de activos, pasivos y gastos reportados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

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

### **Juicios**

La información sobre juicios realizados en la aplicación de Políticas Contables que tienen el efecto más los montos reconocidos en el Estado de Rendimientos Financiero se describe en la Nota referente a gastos administrativos (alquileres de vehículo); se determina si un acuerdo contiene un arrendamiento y su clasificación.

### **Supuesto e incertidumbre en las estimaciones**

La información sobre los supuestos e incertidumbre de estimación que tiene un riesgo significativo de material en los años terminados el 31 de diciembre 2022 y 31 de diciembre 2021 se incluye en la Nota compromisos y contingencias; reconocimiento y medición de contingencias; supuestos claves relacionados con la probabilidad y magnitud de una salida de recursos económicos.

### **Medición de los valores razonables.**

La entidad cuenta con un marco de control establecido en relación con el cálculo de los valores razonables y la responsabilidad general por la supervisión de todas las mediciones significativas de este, incluyendo los procedimientos de control.

### **Nota #5 Base de medición**

Los Estados Financieros se elaboran sobre la base del costo histórico, sin excepción, en la actualidad los edificios están siendo valuados mediante tasaciones realizadas por un experto externo.

### **Instrumentos Financieros**

#### **Nota #6**

### **Resumen de Políticas Contables significativas**

Aquí se detalla todo lo relacionado con las principales Políticas Contables significativas como podría ser la enumeración se considere limitativa.

### **Activos y pasivos financieros no derivados – reconocimiento y baja en cuentas**

Las cuentas y partidas por cobrar y los otros activos y pasivos financieros, son reconocidos en el momento en que se devengado.

### **Activos financieros no derivados – medición**

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

### **Pasivos financieros no derivados – medición**

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

### **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 corriente) cuando se reciben sin contraprestación. El costo de adquisición incluye el precio neto pagado 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 incurridos y devengados durante el período efectivo de la construcción.

Los bienes recibidos en donación son contabilizados a valor razonable, representado por el importe de 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 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.



**CORAAMOCA**  
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA  
RNC:4-06-01102-1

809-578-2622  
[www.coraamoca.com](http://www.coraamoca.com)  
[coraamoca@coraamoca.com](mailto:coraamoca@coraamoca.com)

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

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

### **Reconocimiento de ingresos**

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

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

### **Impuesto sobre la renta**

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca (CORAAMOCA) es una entidad gubernamental que está exenta de pagar impuesto sobre la renta, pero si funciona como agente de retención.

### **Nota #7**

#### **Efectivo y equivalentes de efectivo.**

Un detalle del Efectivo y equivalentes de efectivo. al 28 de Febrero del 2023 - 2022 es como se detalla:

El efectivo disponible en caja y cuentas bancarias presenta los siguientes ascenso para el 2023 RD\$27 el 2022 fue de RD\$ 177,196,230.74 , el cual se detalla a continuación:

| DESCRIPCIÓN                                       | 2023                  | 2022                  |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| EECTIVO EN CAJA                                   | 0.00                  | -                     |
| EECTIVO EN CAJA CHICA                             | 110,000.00            | 110,000.00            |
| RESERVAS CTA. 100011701025466 (Progeo)            | 254,600.45            | 254,050.45            |
| RESERVAS CTA. 100011701027264(Funcional)          | 2,325,313.07          | 1,407,193.25          |
| RESERVAS CTA.100011701024303 (plan de pensión)    | 59,910,970.34         | 62,922,140.32         |
| CUENTA 9604127870                                 | 1,126,755.62          | 669,885.98            |
| CUENTA 9995095001                                 | 211,538,214.50        | 111,832,960.74        |
| CTA FONDO 100 0100255001                          | 0.00                  | -                     |
| <b>Total Efectivo y equivalentes de efectivo.</b> | <b>275,265,853.98</b> | <b>177,196,230.74</b> |
| 0.00                                              |                       |                       |
| <b>Cambio porcentual con relación al 2022</b>     | <b>Disminución</b>    |                       |



**CORAAMOCA**  
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA  
RNC:4-06-01102-1

809-578-2622  
www.coraamoca.com  
coraamoca@

#### Nota #8

##### Inversiones a corto plazo

Un detalle del Inversiones a corto plazo al 28 de Febrero del 2023 - 2022 es como se detalla a continuación:

Las inversiones a corto plazo esta integrado por un certificado financiero en el banco de reservas a un i tasa de 0.12% anual, para el 2023 el total era de RD\$ 453,000.00 y para el 2022 el total fue de RD\$ 453,000.00, el siguiente detalle:

| DESCRIPCIÓN                                   | 2023              | 2022              |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Deposito a plazo fijo                         | 453,000.00        | 453,000.00        |
| <b>Total Inversiones a corto plazo</b>        | <b>453,000.00</b> | <b>453,000.00</b> |
| 0.00                                          |                   |                   |
| <b>Cambio porcentual con relación al 2022</b> | <b>Aumento</b>    |                   |

#### Nota #9

##### Cuentas por cobrar a corto plazo

Un detalle de las Cuentas por cobrar a corto plazo al 28 de Febrero del 2023- 2022 es como se detalla:

Las Cuentas por cobrar están representados por las partidas Cuentas por cobrar Empleados, Para el 2023 el monto era de RD\$ 1,350.12 y para el 2022 el monto era RD\$ 9,850.00 , de Según el siguiente detalle:

| DESCRIPCIÓN                                     | 2023            | 2022                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Cuentas por Cobrar (transferencia del gobierno) | 0.00            |                      |
| Cuentas por Cobrar empleados                    | 1,350.12        | 98,501,350.12        |
| <b>Total Cuentas y Documentos por Cobrar</b>    | <b>1,350.12</b> | <b>98,501,350.12</b> |
|                                                 |                 |                      |
| <b>Cambio porcentual con relación al 2022</b>   |                 | <b>Disminución</b>   |

Notas. El método que utilizamos en el caso de los ingresos es por lo percibido por tal motivo no inclui cobrar cliente como activo y por ende esta fuera del patrimonio. La razón es que en el tiempo no hemo índice de cobro del 100%. por lo que en nuestro sistema comercial la cuenta por cobrar no cuenta con

#### Nota # 10

##### Inventario

Un detalle del Inventario al 28 de Febrero del 2023 - 2022 es como se detalla a continuación:

Los inventarios están representados por las partidas de materiales en existencia, Para el 2023 RD\$ 15, 2022 RD\$ 11,489,568.570, Según el siguiente detalle:

| DESCRIPCIÓN                                                                 | 2023                 | 2022                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Inventarios Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios | 15,154,415.59        | 11,489,568.57        |
| <b>Total en Inventario</b>                                                  | <b>15,154,415.59</b> | <b>11,489,568.57</b> |
| 0.00                                                                        |                      |                      |
| <b>Cambio porcentual con relación al 2022</b>                               |                      | <b>Aumento</b>       |



**CORAAMOCA**  
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA  
RNC:4-06-01102-1

809-578-2622  
www.coraam  
coraamoca@

#### Nota # 11

##### Pagos anticipados

Un detalle del Pagos anticipados al 28 de Febrero del 2023 - 2022 es como se detalla a continuación:

Los pagos anticipados están representados por las partidas de seguros pagados por adelantado, Para el ascendio a RD\$ 247,022.57 y para el 2022 el monto era RD\$ 317,600.45, Según el siguiente detalle:

| DESCRIPCIÓN                                   | 2023              | 2022               |
|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Seguros bienes muebles balance inicial        | 317,600.45        | 421,469.21         |
| Adquisición de seguros                        | 493,281.77        | 237,897.51         |
| Gasto por seguros consimido                   | (115,626.12)      | (341,766.27)       |
|                                               |                   |                    |
| Seguros bienes muebles                        | 247,022.57        | 317,600.45         |
| <b>Total Pagos anticipados</b>                | <b>247,022.57</b> | <b>317,600.45</b>  |
| 0.00                                          |                   |                    |
| <b>Cambio porcentual con relación al 2022</b> |                   | <b>Disminución</b> |

## Nota # 12

### Otros activos corrientes

Un detalle de Otros activos corrientes al 28 de Febrero del 2023 - 2022 es como se detalla a continuaci

Los depósitos o fianzas por los alquileres de locales de CORAAMOCA, vigentes, están registrado en e  
General, dentro de la partida de otros activos, en periodos 2023 el valor estaba en RD\$ 193,172.00. :

| DESCRIPCIÓN                            | 2023              | 2022              |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Depósitos                              | 193,172.00        | 193,172.00        |
| <b>Total Otros activos corrientes</b>  | <b>193,172.00</b> | <b>193,172.00</b> |
|                                        | 0.00              | -                 |
| Cambio porcentual con relación al 2022 |                   | Aumento           |



**CORAAMOCA**  
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA  
RNC:4-06-01102-1

☎ 809-578-2622  
🌐 www.coraamoca.com  
✉ coraamoca@coraamoca.com

## Nota # 13

### Propiedad planta y equipo

Un detalle de Propiedad planta y equipo al 28 de Febrero del 2023 - 2022 es como se detalla a continu

Los balances de las cuentas de Propiedad planta y equipo están integrados por los valores históricos re

La depreciación de los activos que ha establecido la DIGECOG es el método lineal, la institución re  
depreciación en estos periodos, partiendo de los valores históricos de cada cuentas.

Propiedad planta y equipo

Ver matriz Anexo libro nota13

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| <b>Cambio porcentual con relación al 2022</b> | Disminución |
|-----------------------------------------------|-------------|

#### Nota# 13 Propiedad planta y equipo

|  | Terreno | Infraestructura | Edif. Y | Maq. Y Equipos | Equipo de | Mob. Y equipo | Equi |
|--|---------|-----------------|---------|----------------|-----------|---------------|------|
|--|---------|-----------------|---------|----------------|-----------|---------------|------|

|                                           | Terreno             | Infraestructura | componente            | Maq. Y Equipos       | comunicación           | de ofic.               | Y           |
|-------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| Costos de adquisición (2021)              | 1,623,675.00        |                 | 975,831,722.31        | 32,453,870.52        | 74,900.00              | 11,831,342.59          | 38,1        |
| Adiciones                                 | 0.00                |                 | 22,096,432.07         | 106,617.88           | 0.00                   | 2,431,912.00           | 8,19        |
| Retiros                                   | 0.00                |                 | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                   |             |
| otros                                     |                     |                 |                       |                      |                        |                        |             |
| Transferencias                            |                     |                 |                       |                      |                        |                        |             |
| Saldo al final del periodo                | <u>1,623,675.00</u> | <u>0.00</u>     | <u>997,928,154.38</u> | <u>32,560,488.40</u> | <u>74,900.00</u>       | <u>14,263,254.59</u>   | <u>46.3</u> |
| Dep. Acum. al inicio del periodo          |                     | 0.00            | 136,491,958.00        | 20,832,554.00        | 32,768.76              | 7,933,418.16           | 27.3        |
| Cargo Dep. del periodo                    |                     |                 | 42,812,769.55         | 1,762,440.66         | 10,532.82              | 1,500,459.10           | 4,69        |
| Retiros                                   |                     |                 |                       |                      |                        |                        |             |
| Saldo al final del periodo                | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u>     | <u>179,304,727.55</u> | <u>22,594,994.66</u> | <u>43,301.58</u>       | <u>9,433,877.26</u>    | <u>32.0</u> |
| Prop. planta y equipos neto (2022)        | <u>1,623,675.00</u> | <u>0.00</u>     | <u>818,623,426.83</u> | <u>9,965,493.74</u>  | <u>31,598.42</u>       | <u>4,829,377.33</u>    | <u>14.3</u> |
|                                           |                     |                 |                       |                      |                        |                        |             |
|                                           |                     |                 |                       |                      |                        |                        |             |
|                                           | Terreno             | Infraestructura | Edif. Y componente    | Maq. Y Equipos       | Equipo de comunicación | Mob. Y equipo de ofic. | Equi y      |
| Costos de adquisición (2021)              | 1,623,675.00        |                 | 997,928,154.38        | 32,560,488.40        | 74,900.00              | 14,263,254.59          | 46,3        |
| Adiciones                                 | 0.00                |                 | 1,213,861.89          | 880,488.00           | 0.00                   | 683,600.00             | 52          |
| Retiros                                   | 0.00                |                 | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                   |             |
| otros                                     |                     |                 |                       |                      |                        |                        |             |
| Transferencias                            |                     |                 |                       |                      |                        |                        |             |
| Saldo al 31/12/2021                       | <u>1,623,675.00</u> | <u>0.00</u>     | <u>999,142,016.27</u> | <u>33,440,976.40</u> | <u>74,900.00</u>       | <u>14,946,854.59</u>   | <u>46.4</u> |
| Dep. Acum. al inicio del periodo          |                     | 0.00            | 179,304,727.55        | 22,594,994.66        | 43,301.58              | 9,433,877.26           | 32,0        |
| Cargo Dep. del periodo                    |                     |                 | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                   |             |
| Retiros                                   |                     |                 |                       |                      |                        |                        |             |
| Saldo al final del periodo                | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u>     | <u>179,304,727.55</u> | <u>22,594,994.66</u> | <u>43,301.58</u>       | <u>9,433,877.26</u>    | <u>32.0</u> |
| Prop. planta y equipos neto al 31/12/2022 | <u>1,623,675.00</u> | <u>0.00</u>     | <u>819,837,288.72</u> | <u>10,845,981.74</u> | <u>31,598.42</u>       | <u>5,512,977.33</u>    | <u>14.4</u> |
|                                           |                     |                 |                       |                      |                        |                        |             |
|                                           |                     |                 |                       |                      |                        |                        |             |



**CORAAMOCA**  
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA  
RNC:4-06-01102-1

☎ 809-578-2622  
🌐 www.coraam  
✉ coraamoca@

## Nota # 14

### Activos Intangible

Un detalle de las Activos Intangible al 28 de Febrero del 2023 - 2022 es como se detalla a continuaci  
Las Activos Intangible está integrado siguientes cuentas, para el 2023 el total era de RD\$203,090.00 y fue de RD\$0.00 , Según el siguiente detalle:

| DESCRIPCIÓN                   | 2023       | 2022       |
|-------------------------------|------------|------------|
| Programa informaticos (1 año) | 243,708.00 | 243,708.00 |

|                                        |                   |                   |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Amortizacion Programa informaticos     | 40,618.00         | 20,309.00         |
| <b>Total</b>                           | <b>203,090.00</b> | <b>223,399.00</b> |
|                                        |                   |                   |
| Cambio porcentual con relación al 2022 |                   | -                 |

#### Nota # 15

##### Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las Cuentas por pagar a corto plazo al 28 de Febrero del 2023 - 2022 es como se detalla

Las Cuentas por Pagar está integrado por las deudas y compromisos de pago que tiene la institución co servicios, retenciones impositivas y documentos por pagar, con una disminucion en el 2023 el total era 18,516,282.76 y para el 2022 el total fue de RD\$ 3,807,065.23 , Según el siguiente detalle:

\*\* Otras Cuentas por pagar están integrada por Otro proveedores directo a pagar a corto plazo cuent internos por cheques anulados fuera de fecha.

| Cuenta                                         | 2023                 | 2022                |
|------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Cuentas por pagar Suplidores (anexos)          | 16,289,507.60        | 1,580,290.07        |
| Cuentas por pagar Suplidores Gobierno (anexos) | 800,000.00           | 800,000.00          |
| Otras Cuentas por pagar **                     | 1,426,775.16         | 1,426,775.16        |
| <b>Total Cuentas por pagar a corto plazo</b>   | <b>18,516,282.76</b> | <b>3,807,065.23</b> |

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| <b>Cambio porcentual con relación al 2022</b> | <b>Aumento</b> |
|-----------------------------------------------|----------------|

##### Relación de Cuentas por pagar a suplidores anexos

#### Nota # 16

##### Acumulaciones por pagar

Un detalle de las Acumulaciones por pagar al 28 de Febrero del 2023 - 2022 es como se detalla a conti

Las acumulaciones por pagar disminuye para el 2023 el total era RD\$ 252,299.30 y para el 2022 el to 252,299.3 , Según el siguiente detalle:

| Cuenta                                         | 2023              | 2022              |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Deducciones al personal (Histórico Antiguo PP) | 252,299.30        | 252,299.30        |
| Nomina por pagar                               | 0.00              | -                 |
| <b>Total Acumulaciones por pagar</b>           | <b>252,299.30</b> | <b>252,299.30</b> |

0.00

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| <b>Cambio porcentual con relación al 2022</b> | <b>Aumento</b> |
|-----------------------------------------------|----------------|



**CORAAMOCA**  
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA  
RNC:4-06-01102-1

809-578-2622  
www.coraam  
coraamoca@

#### Nota # 17

##### Retenciones por pagar

Un detalle de las Retenciones por pagar al 28 de Febrero del 2023 - 2022 es como se detalla a continu:

Las retenciones impositivas por pagar disminuye para el 2023 el total era RD\$ 132,433.79 y para el 2022 el total era RD\$ 5,646,28.17 , Según el siguiente detalle:

| Cuenta                                        | 2023              | 2022               |
|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Ret. Impos. Por Pagar Isr Ir-3                | 0.00              | -                  |
| Retenciones Por Pagar Dgii Acuerdos           | 0.00              | -                  |
| Ret Imposit Por Pagar Ir 17 (5%)              | -220,451.00       | 117,707.76         |
| Ret Imposit Por Pagar Ir 17 (10%)             | 92,160.17         | 124,960.17         |
| Ret Imposit Por Pagar Ir 17 10% Alquiler      | 0.00              | 35,960.00          |
| Ret. P/Seguro Complementario                  | 2,740.60          | 2,740.60           |
| Ret Imposit Por Pagar Itbis                   | 257,984.02        | 283,259.64         |
| <b>Total Retenciones por pagar</b>            | <b>132,433.79</b> | <b>564,628.17</b>  |
|                                               | 0.00              |                    |
| <b>Cambio porcentual con relación al 2022</b> |                   | <b>Disminución</b> |

#### Nota # 18

##### Activos Netos/Patrimonio

Un detalle del Activos Netos/Patrimonio al 28 de Febrero del 2023 - 2022 es como se detalla a continu:

El patrimonio institucional para el 2023 tenia monto por RD\$ 1,124,886,182.37 y para el 2022 el monto era RD\$ 1,133,188,732.25 y está conformado con las siguientes partidas:

| Cuenta                                        | 2023                    | 2022                    |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Capital                                       | 808,793,054.60          | 808,793,054.60          |
| Resultados acumulado                          | 324,395,677.65          | 200,582,835.47          |
| Ajuste al Resultados periodo anterior         | 0.00                    | 492,268.04              |
| Resultado Neto del Período                    | -8,302,549.88           | 123,320,574.14          |
| <b>Total Patrimonio Institucional</b>         | <b>1,124,886,182.37</b> | <b>1,133,188,732.25</b> |
|                                               | 0.00                    |                         |
| <b>Cambio porcentual con relación al 2022</b> |                         | <b>Disminución</b>      |

El ajuste al resultado anterior se generó por anulaciones de cheques y otros ajustes.



**CORAAMOCA**  
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA  
RNC:4-06-01102-1

☎ 809-578-2622  
🌐 www.coraamoca.com  
✉ coraamoca@coraamoca.com

**Nota # 19****Ingresos por transacciones con contraprestaciones**

Un detalle del Ingresos por transacciones con contraprestaciones al 28 de Febrero del 2023 - 2022 es c continuación:

Los ingresos recibidos por cobros de servicios de aguas potable y saneamiento (APS) para en el 2023 30,569,919.70 y del 2022 es RD\$ 179,181,043.14 :

| Cuenta                                                            | AÑOS                 |                       |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                                   | 2023                 | 2022                  |
| Ventas de servicios de APS                                        | 30,569,919.70        | 179,181,043.14        |
|                                                                   |                      |                       |
| <b>Total de Ingresos por transacciones con contraprestaciones</b> | <b>30,569,919.70</b> | <b>179,181,043.14</b> |
| 0.00                                                              |                      |                       |
| <b>Cambio porcentual con relación al 2022</b>                     | <b>Disminución</b>   |                       |

**Nota # 20****Transferencias y donaciones**

Un detalle de las Transferencias y donaciones al 28 de Febrero del 2023 - 2022 es como se detalla a c

Los recursos recibidos por transferencias fueron por los montos según el siguiente detalle: para el 2023 para Gasto Corrientes RD\$ 3,197,528.00, para Gasto de Capital RD\$ 0,,.00 y para Energia no cortab para el 2022 Transferencia para Gasto Corrientes RD\$ 13,285,7269.6, para Gasto de Capital RD\$ 13 Energia no cortable RD\$ 18,089,472.35

| Cuenta                                                 | AÑOS                 |                       |
|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                        | 2023                 | 2022                  |
| <b>Transferencias Recibidas:</b>                       |                      |                       |
| Transferencias de la Adm. Central: corriente           | 3,197,528.00         | 132,857,269.62        |
| Transferencias de la Adm. Central: capital             | 0.00                 | 139,999,995.23        |
| Transferencias de la Adm. Central: energía no cortable | 6,887,043.00         | 18,089,472.35         |
| <b>Total de Transferencia y donaciones</b>             | <b>10,084,571.00</b> | <b>290,946,737.20</b> |
| 0.00                                                   |                      |                       |
| <b>Cambio porcentual con relación al 2022</b>          | <b>Disminución</b>   |                       |

Nota: CORAAMOCA tiene un presupuesto aprobado para el 2023 por un valor de RD\$ 411,538,540.00

El cual recibirá mediante asignación de fondos del Gobierno Central, para gastos corriente RD\$ 29,711,000.00, Gasto de capital RD\$ 118,200,000.00 y para Energia Electrica de RD\$ 41,322,258.00 y la Institución de ventas de servicios agua y saneamiento un monto de RD\$ 222,257,238.00.



**CORAAMOCA**  
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA  
RNC:4-06-01102-1

809-578-2622  
www.coraamoca.com  
coraamoca@coraamoca.com

| Transferencias Recibidas: | Corriente           | Capital  |
|---------------------------|---------------------|----------|
| Enero                     | 1,598,764.00        | -        |
| Febrero                   | 1,598,764.00        | -        |
| Marzo                     | -                   | -        |
| Abril                     | -                   | -        |
| Mayo                      | -                   | -        |
| Junio                     | -                   | -        |
| Julio                     | -                   | -        |
| Agosto                    | -                   | -        |
| Septiembre                | -                   | -        |
| Octubre                   | -                   | -        |
| Noviembre                 | -                   | -        |
| Diciembre                 | -                   | -        |
| <b>Total</b>              | <b>3,197,528.00</b> | <b>-</b> |

#### Nota # 21

#### Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de los Sueldos, Salarios y beneficios a empleados al 28 de Febrero del 2023 - 2022 es como continuación:

| Cuenta                                                                                                                        | 2023                 | 2022                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Sueldos para cargos Fijos                                                                                                     | 24,715,088.00        | 148,261,285.41        |
| Sueldos personal temporero y contratado                                                                                       | 0.00                 | 257,399.35            |
| Sobresueldos (compensación por hora extraordinario, compensación por resultado, prima de transp., incentivos por rendimiento) | 1,221,460.00         | 11,458,304.77         |
| Jornales                                                                                                                      | 0.00                 | -                     |
| Dietas y Gastos de Representación                                                                                             | 215,000.00           | 2,277,251.90          |
| Gratificaciones y Bonificaciones                                                                                              | 0.00                 | 11,657,228.08         |
| Indemnización Laboral                                                                                                         | 0.00                 | 6,003,857.72          |
| Contribución al seguro de salud                                                                                               | 1,755,742.58         | 10,541,829.70         |
| Contribución al seguro pensión                                                                                                | 1,763,358.02         | 10,548,583.02         |
| Contribución al seguro riesgo laboral                                                                                         | 294,100.07           | 1,764,308.33          |
| <b>Total Sueldos, Salarios y beneficios a empleados</b>                                                                       | <b>29,964,748.67</b> | <b>202,770,048.28</b> |

0.00

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| <b>Cambio porcentual con relación al 2022</b> | <b>Aumento</b> |
|-----------------------------------------------|----------------|



**CORAAMOCA**  
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCHO  
RNC:4-06-01102-1

809-578-2622  
www.coraamoca.com  
coraamoca@

#### Nota # 22

##### Subvenciones y otros pagos por transferencias

Un detalle de Subvenciones y otros pagos por transferencias al 28 de Febrero del 2023 - 2022 es como continuación:

| PARTIDAS                                                   | 2023               | 2022              |
|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Transferencias al Sector Privado                           | 70,000.00          | 613,908.40        |
| <b>Total Subvenciones y otros pagos por transferencias</b> | <b>70,000.00</b>   | <b>613,908.40</b> |
| 0.00                                                       |                    |                   |
| <b>Cambio porcentual con relación al 2022</b>              | <b>Disminución</b> |                   |

#### Nota # 23

##### Suministro y materiales para consumo

Un detalle del Suministro y materiales para consumo al 28 de Febrero del 2023 - 2022 es como se det

| PARTIDAS                                          | 2023                | 2022                 |
|---------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Alimentos y productos agroforestales              | 277,999.24          | 1,008,264.50         |
| Textiles y vestuarios                             | 6,800.00            | 1,300.00             |
| Productos de papel, cartón e impresos             | 646,500.00          | 330,702.00           |
| Combustibles, lubricantes                         | 2,174,910.00        | 7,580,799.00         |
| Productos químicos y conexos                      | 2,572,505.65        | 7,786,358.37         |
| Productos y útiles varios                         | 1,703,376.42        | 3,423,165.70         |
| <b>Total Suministro y materiales para consumo</b> | <b>7,382,091.31</b> | <b>20,130,589.57</b> |
| 0.00                                              |                     |                      |
| <b>Cambio porcentual con relación al 2022</b>     | <b>Disminución</b>  |                      |

#### Nota # 24

##### Gasto de Depreciación y Amortización

Un detalle del Gasto de Depreciación y Amortización al 28 de Febrero del 2023 - 2022 es como se det

| PARTIDAS                                          | CUENTA 960412787 | 1126755.62           |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| Depreciación                                      | 0.00             | 50,785,637.54        |
| Amortización                                      | 40,618.00        | 20,309.00            |
|                                                   |                  |                      |
| <b>Total Suministro y materiales para consumo</b> | <b>40,618.00</b> | <b>50,805,946.54</b> |
|                                                   | 20,309.00        |                      |
| <b>Cambio porcentual con relación al 2022</b>     |                  | <b>Disminución</b>   |



**CORAAMOCA**  
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA  
RNC:4-06-01102-1

☎ 809-578-2622  
🌐 www.coraamoca.com  
✉ coraamoca@coraamoca.com

#### Nota # 25

##### Otros gastos

Un detalle de Otros gastos al 28 de Febrero del 2023 - 2022 es como se detalla a continuación:

| PARTIDA                                                                    | 2023                 | 2022                 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Servicios básicos                                                          | 471,068.20           | 2,895,929.24         |
| Electricidad                                                               | 8,950,648.54         | 49,506,589.28        |
| Publicidad, impresión y encuadernación                                     | 422,413.36           | 770,491.00           |
| Viáticos                                                                   | 235,750.00           | 1,023,705.00         |
| Transporte y almacenaje                                                    | 0.00                 | 136,090.00           |
| Alquileres y rentas                                                        | 227,030.77           | 2,781,737.04         |
| Seguros                                                                    | 115,626.12           | 341,766.27           |
| Servicios de conservación, reparaciones menores e instalaciones temporales | -1,936,818.78        | 4,415,709.85         |
| Otros servicios no incluidos en conceptos anteriores                       | 2,921,140.46         | 9,794,505.12         |
| <b>Total Otros gastos</b>                                                  | <b>11,406,858.67</b> | <b>71,666,522.80</b> |
|                                                                            | 0.00                 |                      |
| <b>Cambio porcentual con relación al 2022</b>                              |                      | <b>Disminución</b>   |

#### Nota # 26

##### Gastos Financieros

Un detalle del Gastos Financieros al 28 de Febrero del 2023 - 2022 es como se detalla a continuación:

| PARTIDA                         | 2023              | 2022              |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Comisiones y gastos bancarios   | 113,032.93        | 820,190.61        |
| Intereses                       | 0.00              | -                 |
| <b>Total Gastos Financieros</b> | <b>113,032.93</b> | <b>820,190.61</b> |
|                                 | 0.00              |                   |

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Cambio porcentual con relación al 2022 | Disminución |
|----------------------------------------|-------------|

#### Nota # 27

#### Compromisos y contingencias

Un detalle de Compromisos y contingencias al 28 de Febrero del 2023 - 2022 es como se detalla a con

La facturación historica no cobrada a la fecha de corte, para el 2023 presenta un monto de RD\$482,81 2022 presenta un monto de RD\$453,841,689.00.

| PARTIDA                                  | 2023                  | 2022                  |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cientes Gubernamentales                  | 3,830,758.00          | 7,909,235.00          |
| Cientes privados                         | 478,981,122.65        | 445,932,454.00        |
| <b>Total Compromisos y contingencias</b> | <b>482,811,880.65</b> | <b>453,841,689.00</b> |

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Cambio porcentual con relación al 2022 | Aumento |
|----------------------------------------|---------|



**CORAAMOCA**  
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA  
RNC:4-06-01102-1

809-578-2622  
www.coraam  
coraamoca@

**Notas.** El método que utilizamos en el caso de los ingresos es por lo percibido por tal motivo no i por cobrar cliente en las informaciones. La razón es que en el tiempo no hemos logrado tener ú 100%. por lo que no lograremos disminuir.

La informacion de Cuentas por Cobrar según el Sistema Comercial al 28 de Febrero del 2023 - 2022 s continuación

| PARTIDA                   | 2023               | 2022               |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| ORZANIZACION              |                    |                    |
| COMERCIAL                 | 236,682.00         | 235,712            |
| ESPECIAL                  |                    | 1,210              |
| PUBLICO                   | 3,830,758.00       | 7,909,235          |
| RESIDENCIAL               | 1,107,021.00       | 869,044            |
| SIN DATOS                 | 678,732.00         | 920,884            |
| <b>TOTAL ORZANIZACION</b> | <b>5,853,193</b>   | <b>9,936,085</b>   |
| COMERCIAL                 | 19,427,133.00      | 14,368,305         |
| ESPECIAL                  | 80,619.00          | 68,295             |
| HOTELES                   | 138,527.00         | 63,646             |
| INDUSTRIAL                | 3,369,224.00       | 3,352,009          |
| RESIDENCIAL               | 165,136,048.46     | 133,132,858        |
| SIN DATOS                 | 288,807,136.19     | 292,920,491        |
| <b>TOTAL PERSONAL</b>     | <b>476,958,688</b> | <b>443,905,604</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>      | <b>482,811,881</b> | <b>453,841,689</b> |

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 136059 | ESCUELA PADRE CIPRIANO IBAÑEZ M |
| 135946 | CENTRO EDUCATIVO GRANADA        |
| 135979 | POLITECNICO AVE MARIA LA ISLETA |
| 135955 | ESCUELA JUAN M JIMENEZ MEP      |
| 136052 | CENTRO EDUCATIVO EL ROMERO      |

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 136575  | ESCUELA BASICA LOS GUAYUYOS ME    |
| 136082  | ESCUELA SAN FRANCISCO ARRIBA ME   |
| 135945  | ESCUELA AQUILINA DE J OVALLES     |
| 135971  | LICEO GREGORIO LUPERON            |
| 137615  | LICEO FRANCISCO ANT CASTILLO      |
| 135962  | ESCUELA OLIVIA NUÑEZ HIDALGO      |
| 136744  | ESCUELA LOS NARANJO MEP           |
| 136065  | ESCUELA MARIA F GUZMAN B MEP      |
| 135951  | CENTRO EDU HATO VIEJO MEP         |
| 136077  | ESCUELA SAN JUAN BAUTISTA MEP     |
| 136090  | ESCUELA ALBERGUE INFANTIL MEP     |
| 135990  | ESCUELA PEDRO JOSE HENRRIQUEZ     |
| 1000226 | POLITÁ%CNICO SALESIANO PROF. AR   |
| 135993  | ESCUELA LA SOLEDAD                |
| 135954  | CENTRO EDUCATIVO LA SOLEDAD ME    |
| 135981  | LICEO AURORA TAVAREZ BELLAR       |
| 135953  | CENTRO EDUC LUIS RAMON G LIZARD   |
| 136092  | ESCUELA MELIDA PEREZ RODRIGUEZ    |
| 137613  | ESCUELA RAMON VARGAS VERAS        |
| 136083  | CENTRO EDUCATIVO MOQUITA MEP      |
| 135709  | CENTRO EDUCATIVO LLENAS           |
| 135961  | CENTRO EDUCATIVO JUAN P SANCHE    |
| 135957  | ESCUELA EL CAIMITO MEP [ ESCUELA  |
| 135710  | CENTRO EDUCATIVO SOR PURA CAAM    |
| 135986  | ESCUELA MILADY MARIA BENCOSME     |
| 135958  | LICEO CAYETANO GERMOSEN MEP       |
| 136731  | CASTILLO JOSE ANTONIO             |
| 136080  | ESCUELA AURA E MERCEDES MATA M    |
| 135982  | ESCUELA TEOLINDA BENCOSME         |
| 17      | LICEO ELADIO PEÑ'A DE LA ROSA MEI |
| 135991  | ESCUELA MERCEDES TEJADA           |
| 136740  | JUAN MIGUEL VICENTE CENTRO ED M   |
| 135992  | ESCUELA CACIQUE                   |
| 135966  | ESCUELA BASICA ELEUTERIO SALAZA   |
| 136085  | CENTRO EDUCATIVO EL SALADILLO M   |
| 136094  | ESCUELA RODOLFO ANT RODRIGUEZ     |
| 135985  | ESCUELA ANGELA MARIA BENCOSME     |
| 136095  | ESCUELA JOSE MARIA RAMIREZ MEP    |
| 136081  | ESCUELA ONESIMO GRULLON MEP       |
| 135963  | ESCUELA LA PIÑ'A                  |
| 135964  | ESCUELA BASICA JORGE R BONILLA C  |
| 135965  | ESCUELA LAS MARIAS                |
| 138150  | ESCUELA JOSEFA RAMONA GONZALE     |
| 135959  | ESCUELA MARIA E MENDEZ MEP        |
| 135950  | ESCUELA ISABEL LA CATOLICA MEP    |
| 135960  | ESCUELA VALENTIN MICHEL MEP [ ]   |
| 136084  | ESCUELA PUESTO GRANDE MEP         |

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 136086 | ESCUELA ARROYO FRIO MEP         |
| 135972 | ESCUELA LUIS CONRADO DEL CASTIL |
| 136097 | ESCUELA FRANCISCO LANTIGUA MEP  |
| 135756 | CENTRO EDUCATIVO ONESIMO POLAN  |
| 135967 | ESCUELA BASICA AMERICA URVINO   |
| 135968 | ESCUELA CA O CONSERBA           |
| 135969 | LICEO EUGENIO MARIA DE HOSTOS   |
| 135994 | ESCUELA CRISTINO PITTA          |
| 136087 | CENTRO EDUCATIVO ANIBAL MEDINA  |
| 136724 | ESCUELA JOSE GREGORIO DE LEON   |
| 136079 | ESCUELA NOEL RAMON PERALTA MEI  |
| 135984 | ESCUELA AURA ESTELA NUÑ‘EZ BENC |
| 135956 | ESCUELA ANDRES BELLO MEP        |
| 137195 | LICEO FRANCISCO GUZMAN COMPRES  |
| 135987 | ESCUELA LORENZO CONFESOR HICIAI |
| 136726 | ESCUELA JUAN CRISOSTOMO ESTRELI |
| 135980 | ESCUELA LOS TEJADAS             |
| 136091 | ESCUELA SIXTO PASTOR HERNANDEZ  |
| 136089 | LICEO DOMINGO F SARMIENTO MEP [ |
| 136093 | ESCUELA PRIMARIA ORTEGA MEP     |
| 135989 | LICEO LUIS RAMON BENCOSME       |

oca.gob.do  
coraamoca.gob.do

l Comité de Manejo  
obaba y  
y manejo de dicho  
ando la importancia  
de su desarrollo  
cueducto y  
jurídica, patrimonio  
Moca y de la



[moca.gob.do](https://www.moca.gob.do)  
[mocoraamoca.gob.do](https://www.mocoraamoca.gob.do)

fundamentalmente,  
donde es posible su

juicios sobre la base  
acción del

funciones. El  
de 2022 y es incluido  
informaciones

República Dominicana.

ión realice juicios  
asivos, ingresos y

activamente.

s importante sobre  
stos generales y  
sificación.

resultar en un ajuste  
referente a  
ados con la

bles y tiene la  
s de niveles 3.

os terrenos y

ser, sin que esta

ientos del

alguna otra manera.

de alguna otra

equivalente (costo  
o por los bienes, más

stración de la obra,

efectivo y otras

s de Uso, se  
uerdo a la



no resultar factible su

todo general  
a distribución  
e su  
con excepción de los

es y a los  
os imputados en las  
por la Dirección

econociendo la  
relativas a los

. sin fines de lucro

a continuación:

5,265,853.98 y para

| Diferencia    |
|---------------|
| 0.00          |
| 0.00          |
| 550.00        |
| 918,119.82    |
| -3,011,169.98 |
| 456,869.64    |
| 99,705,253.76 |
|               |
| -2,092,500.16 |
|               |
| -1.18%        |

oca.gob.do  
coraamoca.gob.do

ación:

año renovable a la  
53,000.00 , Según el

| Diferencia |
|------------|
| 0.00       |
| 0.00       |
|            |
| 0.00%      |

a continuación:

023 el monto total de  
te detalle:

| Diferencia            |
|-----------------------|
| 0.00                  |
| -98,500,000.00        |
| <b>-98,500,000.00</b> |

|                 |
|-----------------|
| <b>-100.00%</b> |
|-----------------|

mos la cuenta por  
 is logrado tener  
 un monto razonable.

154,415.59 y para el

| Diferencia |
|------------|
|------------|

|                     |
|---------------------|
| 3,664,847.02        |
| <b>3,664,847.02</b> |

|               |
|---------------|
| <b>31.90%</b> |
|---------------|

[oca.gob.do](#)  
[@coraamoca.gob.do](#)

. 2023 el monto

| Diferencia        |
|-------------------|
| -103,868.76       |
| 255,384.26        |
| 226,140.15        |
|                   |
| -70,577.88        |
| <b>-70,577.88</b> |

|                |
|----------------|
| <b>-22.22%</b> |
|----------------|

ión:

el Estado de Balance  
Según detalles:

| Diferencia  |
|-------------|
| 0.00        |
| <b>0.00</b> |
|             |
| 0.00%       |

oca.gob.do  
coraamoca.gob.do

ación:  
gistrados.

alizo la aplicación de

|        |
|--------|
| -2.89% |
|--------|

|           |       |
|-----------|-------|
|           |       |
| po Transp | Total |

| otros              | Total                   |
|--------------------|-------------------------|
| 92,694.98          | 1,060,008,205.40        |
| 98,639.54          | 32,833,601.49           |
| 0.00               | 0.00                    |
|                    | 0.00                    |
|                    | 0.00                    |
| <b>91,334.52</b>   | <b>1,092,841,806.89</b> |
| 27,066.36          | 192,617,765.28          |
| 39,435.41          | 50,785,637.54           |
|                    | 0.00                    |
| <b>26,501.77</b>   | <b>243,403,402.82</b>   |
| <b>64,832.75</b>   | <b>849,438,404.07</b>   |
|                    | 0.00                    |
|                    |                         |
|                    |                         |
| po Transp<br>otros | Total                   |
| 91,334.52          | 1,092,841,806.89        |
| 1,940.00           | 2,830,889.89            |
| 0.00               | 0.00                    |
|                    | 0.00                    |
|                    | 0.00                    |
| <b>44,274.52</b>   | <b>1,095,672,696.78</b> |
| 26,501.77          | 243,403,402.82          |
| 0.00               | 0.00                    |
|                    | 0.00                    |
| <b>26,501.77</b>   | <b>243,403,402.82</b>   |
| <b>17,772.75</b>   | <b>852,269,293.96</b>   |
|                    | 0.00                    |

[coraamoca.gob.do](mailto:coraamoca.gob.do)  
[coraamoca.gob.do](mailto:coraamoca.gob.do)

ón:  
 / para el 2022 el total

| Diferencia |
|------------|
| 0.00       |

|              |
|--------------|
| 20,309.00    |
| <b>0.00</b>  |
|              |
| <b>0.00%</b> |

a continuación:

on los suplidores de  
a de RD\$

ia por pagar usos

| VARIACION            |
|----------------------|
| 14,709,217.53        |
| 0.00                 |
| 0.00                 |
| <b>14,709,217.53</b> |

|                |
|----------------|
| <b>386.37%</b> |
|----------------|

tinuación:

tal fue de RD\$

| VARIACION   |
|-------------|
| 0.00        |
| 0.00        |
| <b>0.00</b> |

|              |
|--------------|
| <b>0.00%</b> |
|--------------|

ación:

022 el total fue de

| VARIACION   |
|-------------|
| 0.00        |
| 0.00        |
| -338,158.76 |
| -32,800.00  |
| -35,960.00  |
| 0.00        |
| -25,275.62  |
| -432,194.38 |

-76.54%

iación:

nto fue de RD\$

| VARIACION       |
|-----------------|
| 0.00            |
| 123,812,842.18  |
| -492,268.04     |
| -131,623,124.02 |
| -8,302,549.88   |

-0.73%

omo se detalla a

es RD\$

|                        |
|------------------------|
|                        |
| <b>VARIACION</b>       |
| -148,611,123.44        |
|                        |
| <b>-148,611,123.44</b> |
|                        |
| <b>-82.94%</b>         |

ontinuación:

3 transferencia de  
le RD\$ 6,887,0430 y  
9,999,995.23 y para

|                        |
|------------------------|
|                        |
| <b>VARIACION</b>       |
| -129,659,741.62        |
| -139,999,995.23        |
| -11,202,429.35         |
| <b>-280,862,166.20</b> |
|                        |
| <b>-96.53%</b>         |

00

59,044.00 , para  
n ingresará por

| Energía no cortable |
|---------------------|
| 3,443,521.50        |
| 3,443,521.50        |
| -                   |
| -                   |
| -                   |
| -                   |
| -                   |
| -                   |
| -                   |
| -                   |
| -                   |
| -                   |
| 6,887,043.00        |

o se detalla a

| VARIACION       |
|-----------------|
| -123,546,197.41 |
| -257,399.35     |
| -10,236,844.77  |
| 0.00            |
| -2,062,251.90   |
| -11,657,228.08  |
| -6,003,857.72   |
| -8,786,087.12   |
| -8,785,225.00   |
| -1,470,208.26   |
| -172,805,299.61 |

|        |
|--------|
| 14.78% |
|--------|

oca.gob.do  
coraamoca.gob.do

o se detalla a

| VARIACION   |
|-------------|
| -543,908.40 |
| -543,908.40 |

|         |
|---------|
| -88.60% |
|---------|

alla a continuación:

| VARIACION      |
|----------------|
| -730,265.26    |
| 5,500.00       |
| 315,798.00     |
| -5,405,889.00  |
| -5,213,852.72  |
| -1,719,789.28  |
| -12,748,498.26 |

-  
-  
-  
-  
-  
-

|         |
|---------|
| -63.33% |
|---------|

alla a continuación:

| VARIACION             |
|-----------------------|
| -50,785,637.54        |
| 20,309.00             |
| 0.00                  |
| <b>-50,765,328.54</b> |

|                |
|----------------|
| <b>-99.92%</b> |
|----------------|

2

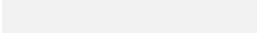
[ioaca.gob.do](#)  
[@coraamoca.gob.do](#)

| VARIACION             |
|-----------------------|
| -2,424,861.04         |
| -40,555,940.74        |
| -348,077.64           |
| -787,955.00           |
| -136,090.00           |
| -2,554,706.27         |
| -226,140.15           |
| -6,352,528.63         |
| -6,873,364.66         |
| <b>-60,259,664.13</b> |

|                |
|----------------|
| <b>-84.08%</b> |
|----------------|

:

| VARIACION          |
|--------------------|
| -707,157.68        |
| 0.00               |
| <b>-707,157.68</b> |



|         |
|---------|
| -86.22% |
|---------|

tinuación:  
 1,880.65 y para el

| VARIACION     |
|---------------|
| -4,078,477.00 |
| 33,048,668.65 |
| 28,970,191.65 |
|               |
| 6.38%         |

[oca.gob.do](#)  
[@coraamoca.gob.do](#)

incluimos la cuenta  
 ndice de cobro del

se detalla a

IEP

705696  
599024  
339264  
18350

|                   |        |
|-------------------|--------|
| P                 | 26051  |
| EP                | 24600  |
|                   | 6250   |
|                   | 53616  |
|                   | 29900  |
|                   | 33200  |
|                   | 36189  |
|                   | 31000  |
|                   | 36491  |
|                   | 38832  |
|                   | 37600  |
|                   | 229332 |
| QUIDES CALDERA    | 223940 |
|                   | 218600 |
| EP                | 207352 |
|                   | 197166 |
| DO                | 171745 |
| MEP               | 166194 |
|                   | 130205 |
|                   | 121935 |
|                   | 104675 |
| Z                 | 104176 |
| ]                 | 101378 |
| AAO               | 82568  |
|                   | 82040  |
|                   | 71637  |
|                   | 70474  |
| MEP               | 61952  |
|                   | 61844  |
| P [ INSTITUCION ] | 59930  |
|                   | 59227  |
| EP                | 47597  |
|                   | 47517  |
| R                 | 46137  |
| MEP               | 42950  |
| MEP               | 42836  |
|                   | 40966  |
|                   | 40394  |
|                   | 40350  |
|                   | 40130  |
| ,                 | 36739  |
|                   | 36739  |
| Z                 | 36717  |
|                   | 36588  |
|                   | 36060  |
|                   | 35706  |
|                   | 34715  |

|                  |       |
|------------------|-------|
|                  | 33596 |
| LO [ EL CANDOR ] | 31000 |
|                  | 30450 |
| CO               | 28406 |
|                  | 27700 |
|                  | 27700 |
|                  | 27700 |
|                  | 27700 |
| MEP              | 27700 |
|                  | 27612 |
| P                | 27425 |
| COSME            | 24950 |
|                  | 19538 |
| MEP              | 11635 |
| NO               | 4805  |
| LA               | 3250  |
|                  | 2620  |
|                  | 2400  |
| LICEO ]          | 1834  |
|                  | 1210  |
|                  | 1100  |
|                  | 550   |