



Balance General  
Del Ejercicio terminado el 30 de ABRIL de 2026  
En RD\$

**Activos**

**Activos Corrientes**

**2026**

Disponibilidades	398,078,562.25
Inversiones Financieras A Corto Plazo	0.00
Existencia De Bienes De Cambios Y Consumo	12,968,709.01
Pagos Anticipados	271,416.10

**Total Activos Corrientes**

**411,318,687.36**

**Activos No Corrientes**

**Bienes De Uso**

**Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios**

Maquinarias Y Equipos De Producción	12,012,953.86
Equipo De Transporte Tracción Y Elevación	18,334,621.67
Equipos Y Muebles Para Oficina	1,087,961.86
Equipo De Comunicación Y Señalamiento	424,665.06
Equipos De Computación	4,809,040.88
Activos intangibles	52,140.00

**Inmuebles**

Terreno	1,623,675.00
Estructura, Edificaciones E Instalaciones	763,896,511.33
Depósitos En Garantía	0.00

**Total Activos No Corrientes**

**802,241,569.66**

**Total Activos**

**1,213,560,257.02**

**Pasivos**

**Pasivos Corrientes**

Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	8,308,307.76
Retenciones Impositivas Por Pagar	139,610.85
Deducciones Personales A Pagar	0.00

**Total Pasivos Corrientes**

**8,447,918.61**



**Patrimonio Institucional**

Capital Institucional	808,793,054.60
Resultados De Ejercicios Anteriores	399,663,227.35
Resultado Del Ejercicio	-3,343,943.54
<b>Total Patrimonio</b>	<b>1,205,112,338.41</b>
<b>Total Pasivo Y Patrimonio</b>	<b>1,213,560,257.02</b>

0.00

*Paula Maileny Morillo*  
Licda. Paula Maileny Morillo  
Enc. Sección Contabilidad



*María Patricia Almonte*  
Licda. María Patricia Almonte  
Directora Adm.-Financiero



*Reynaldo C. Méndez Sánchez*  
Licdo. Reynaldo C. Méndez Sánchez  
Director General





**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**

**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30 de ABRIL del 2026 Y 2025**  
**(Valores en RD\$)**

	2026	2025
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	398,078,562.25	422,773,433.55
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	0.00	0.00
Inventarios (Nota 9)	12,968,709.01	15,776,376.33
Pagos anticipados (Nota 10)	271,416.10	488,548.94
Otros activos corrientes (Nota 11)	0.00	0.00
<b>Total activos corrientes</b>	<b>411,318,687.36</b>	<b>439,038,358.82</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 12)	802,189,429.66	778,387,439.07
Activos intangibles (Nota 13)	52,140.00	121,660.00
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>802,241,569.66</b>	<b>778,509,099.07</b>
<b>Total activos</b>	<b>1,213,560,257.02</b>	<b>1,217,547,457.89</b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 14)	8,308,307.76	8,951,565.09
Retencione y Acumulaciones por pagar (Nota 15)	139,610.85	139,610.85
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>8,447,918.61</b>	<b>9,091,175.94</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>8,447,918.61</b>	<b>9,091,175.94</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 16)</b>		
Capital	808,793,054.60	808,793,054.60
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	-3,343,943.54	120,373,832.37
Resultados acumulado	399,663,227.35	279,289,394.98
	<b>1,205,112,338.41</b>	<b>1,208,456,281.95</b>
<b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>	<b>1,213,560,257.02</b>	<b>1,217,547,457.89</b>
	0.00	(0.00)

*Paula Maileny Morillo*  
**Licda. Paula Maileny Morillo**  
Encargada de Contabilidad



*M. Patricia Almonte*  
**Licda. María Patricia Almonte**  
Directora Administrativa-Financiera



*Reynaldo C. Méndez*  
**Licdo. Reynaldo C. Méndez Sánchez**  
Director General



@coraamocard     



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

809-578-2622  
www.coraamoca.gob.do  
coraamoca@coraamoca.gob.do

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**

**Estado de Rendimiento Financiero**

Del Ejercicio terminado el 30 de ABRIL de 2026 y 2025

(Valores en RD\$)

	2026	2025
<b>Ingresos (Notas 17,18)</b>		
Ingresos por transacciones con contraprestación	60,432,116.65	186,534,488.11
Transferencias y donaciones	34,487,276.00	307,209,103.00
<b>Total ingresos</b>	<b>94,919,392.65</b>	<b>493,743,591.11</b>
<b>Gastos (Notas 19,20,21,22,23,24,25)</b>		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	62,954,604.46	202,342,741.25
Subvenciones y otros pagos por transferencias	0.00	30,000.00
Suministros y material para consumo	6,288,458.50	27,553,148.02
Gasto de depreciación y amortización	69,520.00	46,530,009.39
Otros gastos	28,708,227.26	96,220,962.14
Gastos financieros	242,525.97	692,897.94
<b>Total gastos</b>	<b>98,263,336.19</b>	<b>373,369,758.74</b>
<b>Resultado del período (ahorro / desahorro)</b>	<b>-3,343,943.54</b>	<b>120,373,832.37</b>

Las notas en las páginas X a XX son parte integral de estos Estados Financieros.

*Paula Mailey Morillo*  
**Licda. Paula Mailey Morillo**  
Encargada de Contabilidad



*M. Patricia Almonte*  
**Licda. Maria Patricia Almonte**  
Directora Administrativa-Financiera



*Reynaldo C. Méndez Sánchez*  
**Licdo. Reynaldo C. Méndez Sánchez**  
Director General



@coraamocard



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**

**Estado de Flujo de Efectivo**

Del Ejercicio terminado el 30 de ABRIL de 2026 y 2025

(Valores en RD\$)

**Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas**

	2026	2025
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	60,432,116.65	186,534,488.11
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	34,487,276.00	307,209,103.00
Otros cobros y ajustes	-	194,522.12
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(62,368,251.89)	(200,614,061.48)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(586,352.57)	(1,728,679.77)
Pagos a proveedores	(32,857,668.90)	(128,687,214.24)
Otros pagos	-	(30,000.00)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>(892,880.71)</b>	<b>162,878,157.74</b>

**Flujos de efectivo de las actividades de inversión**

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(23,801,990.59)	(47,079,951.16)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(23,801,990.59)</b>	<b>(47,079,951.16)</b>

**Flujos de efectivo de las actividades de financiación**

Otros cobros	-	1,485,895.34
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b>-</b>	<b>1,485,895.34</b>

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	(24,694,871.30)	117,284,101.92
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	422,773,433.55	305,489,331.63
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>398,078,562.25</b>	<b>422,773,433.55</b>

(0.00)

*Paula Maileny Morillo*  
**Licda. Paula Maileny Morillo**  
Encargada de Contabilidad

*M. Patricia Almonte*  
**Licda. María Patricia Almonte**  
Directora Administrativa-Financiera

*Reynaldo C. Méndez*  
**Licdo. Reynaldo C. Méndez Sánchez**  
Director General

@coraamocard      





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

809-578-2622  
www.coraamoca.gob.do  
coraamoca@coraamoca.gob.do

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**  
**Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados**  
**Durante el Periodo Terminado el 30 de ABRIL del 2026**  
**Presupuesto sobre la Base de Efectivo**  
**(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)**

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
<b>1 Ingresos totales</b>	<b>447,204,117.00</b>	<b>94,919,392.65</b>	<b>0.21</b>	<b>352,284,724.35</b>
1.4 Transferencias	207,209,117.00	34,487,276.00	0.17	172,721,841.00
1.5 Ingresos por contraprestación	239,995,000.00	60,432,116.65	0.25	179,562,883.35
3.1 Disminución saldo periodo anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2 Gastos totales</b>	<b>447,204,117.00</b>	<b>118,898,486.62</b>	<b>0.00</b>	<b>328,305,630.38</b>
2.1 Remuneraciones y contribuciones	204,549,270.67	62,954,604.46	0.31	141,594,666.21
2.2 Contratación de servicios	90,366,752.59	28,730,620.39	0.32	61,636,132.20
2.3 Materiales y suministros	50,343,875.00	3,480,791.18	0.07	46,863,083.82
2.4 Transferencias corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,474,218.74	-69,520.00	-0.05	1,543,738.74
2.7 Obras	100,470,000.00	23,801,990.59	0.24	76,668,009.41
<b>Resultado financiero (1-2)</b>	<b>0.00</b>	<b>-23,979,093.97</b>	<b>0.00</b>	<b>23,979,093.97</b>

**Nota:** en la presentación de este informe hay partidas ejecutadas fuera del sigef, en vista de que la institución mantiene cuentas bancarias que no están integradas y en las erogaciones realizadas no se agoto el procedimiento requerido para su registro.

La diferencia en el presupuesto reformulado es producto de transferencia de saldo anteriores.

  
Licda. Paula Mañera Morillo  
Encargada de Contabilidad



  
Licda. María Patricia Almonte  
Directora Administrativa-Financiera



  
Licdo. Reynaldo C. Méndez Sánchez  
Director General





**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**

Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio

Del Ejercicio terminado el 30 de ABRIL de 2026 y 2025

(Valores en RDS)

	Capital Aportado	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2024	808,793,054.60	277,803,499.64	1,086,596,554.24
Ajuste al patrimonio		1,485,895.34	1,485,895.34
Resultado del periodo		-	120,373,832.37
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2025</b>	<b>808,793,054.60</b>	<b>399,663,227.35</b>	<b>1,208,456,281.95</b>
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2025</b>	<b>808,793,054.60</b>	<b>399,663,227.35</b>	<b>1,208,456,281.95</b>
Ajuste al patrimonio		0.00	0.00
Resultado del periodo		-	-3,343,943.54
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2026</b>	<b>808,793,054.60</b>	<b>396,319,283.81</b>	<b>1,205,112,338.41</b>

Las notas en las páginas X a XX son parte integral de estos Estados Financieros.

Ver nota 17

*Paula Maitey Morillo*  
Licda. Paula Maitey Morillo  
Encargada de Contabilidad



*M. Patricia Almonte*  
Licda. Maria Patricia Almonte  
Directora Administrativa-Financiera



*Reynaldo C. Méndez Sánchez*  
Licdo. Reynaldo C. Méndez Sánchez  
Director General

@coraamocard



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

☎ 809-578-2622  
🌐 [www.coraamoca.gob.do](http://www.coraamoca.gob.do)  
✉ [coraamoca@coraamoca.gob.do](mailto:coraamoca@coraamoca.gob.do)

## 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 Espaillat.

#### Principales funcionarios al 30 de ABRIL del 2026.

NOMBRE	CARGOS
Reynaldo Constantino Méndez Sánchez	Director General
Maria Patricia Almonte de Grullón	Directora Administrativa Financiera
Comarky Reyes	Directora Recursos Humanos
Julio Henríquez Tejada	Director Gerencia Técnica
Rafael Evangelista Ulloa	Director Comercial
Joel Andrés Bautista Gómez	Jurídico
Humberto Antonio Hernandez	Enc. Dpto Administrativa
Nilo Cipriano Tavares Santiago	Enc. de Tecnología
Guillermina del Carmen Florentino	Enc. Dpto Financiero
Robinson Expedito Durán Barcacer	Enc. RR PP
Juan José Sánchez	Enc. Control y Análisis
Paula Maileny Morillo Arias	Enc. Contabilidad
Lucianny Pérez García	Enc. Presupuesto
Alex Ureña Badía	Enc. Planta La Dura
Marleny de Jesús Alberto	Enc. Compras

@coraamocard     



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

☎ 809-578-2622  
🌐 [www.coraamoca.gob.do](http://www.coraamoca.gob.do)  
✉ [coraamoca@coraamoca.gob.do](mailto:coraamoca@coraamoca.gob.do)

## 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 ejecutado cubre el periodo fiscal que va desde el 1ro. de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 y es incluido como información suplementaria en los Estados Financieros y sus Notas, aunque cabe señalar que las informaciones 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 realice juicios estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las Políticas Contable y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos reportados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

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

### Juicios

La información sobre juicios realizados en la aplicación de Políticas Contables que tienen el efecto más importante sobre los montos reconocidos en el Estado de Rendimientos Financiero se describe en la Nota referente a gastos generales y 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 resultar en un ajuste material en los años terminados el 31 de diciembre 2024 y 31 de diciembre 2023 se incluye en la Nota referente a 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 tiene la responsabilidad general por la supervisión de todas las mediciones significativas de este, incluyendo los de niveles 3.

### **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.

### **Instrumentos Financieros**

#### **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 cuentas**

Las cuentas y partidas por cobrar y los otros activos y pasivos financieros, 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.

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.

P.m.m.A.  
M.A.C.  
E.M.



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

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca (CORAAMOCA) es una entidad gubernamental sin fines de lucro 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 30 de ABRIL del 2026 - 2025 es como se detalla a continuación:

El efectivo disponible en caja y cuentas bancarias presenta los siguientes ascenso para el 2026 RD\$398,078,562.25 y para el 2025 fue de RD\$ 422,773,433.55 , el cual se detalla a continuación:

En la institución hay tres caja chica , una para compras por valor de RD\$80,000.00 y una para compras en la planta la dura por valor de RD\$10,000.00, una para menudo por valor de RD\$5,000.00.

Hay dos cuentas en el sigef y tres cuentas institucional en el Banreservas

DESCRIPCIÓN	2026	2025	Diferencia
EECTIVO EN CAJA CHICA	95,000.00	95,000.00	-
RESERVAS CTA. 100011701025466 (Progeo)	-	1,391.20	(1,391.20)
RESERVAS CTA. 100011701027264(Funcional)	702,375.53	814,839.56	(112,464.03)
RESERVAS CTA.100011701024303 (plan de pensión)	-	-	-
CUENTA 9604127870 (CUT)	1,241,352.15	331,933.27	909,418.88
CUENTA 9995095001 (CUT)	396,039,834.57	421,530,269.52	(25,490,434.95)
<b>Total Efectivo y equivalentes de efectivo.</b>	<b>398,078,562.25</b>	<b>422,773,433.55</b>	<b>-113,855.23</b>
<b>Cambio porcentual con relación al 2025.</b>		<b>Disminución</b>	<b>-0.03%</b>



**Nota #8**

**Cuentas por cobrar a corto plazo**

Un detalle de las Cuentas por cobrar a corto plazo al 30 de ABRIL del 2026 - 2025 es como se detalla a continuación:

Las Cuentas por cobrar están representados por las partidas Cuentas por cobrar Empleados, Para el 2026 el monto total de estas partidas fue por RD\$ 0.00 y para el 2025 el monto era RD\$ 0, , de Según el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	2026	2025	Diferencia
Cuentas por Cobrar (transferencia del gobierno)	-	-	0.00
Cuentas por Cobrar empleados	0.00	-	0.00
<b>Total Cuentas y Documentos por Cobrar</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Cambio porcentual con relación al 2025.</b>		<b>Aumento</b>	<b>0.00%</b>

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

**Nota # 9**

**Inventario**

Un detalle de las Inventario al 30 de ABRIL del 2026 - 2025 es como se detalla a continuación:

Los inventarios están representados por las partidas de materiales en existencia, Para el 2026 RD\$ 12,968,709.01 y para el 2025 RD\$ 15,776,376.33, Según el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	2026	2025	Diferencia
Inventarios Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios	12,968,709.01	15,776,376.33	-2,807,667.32
<b>Total en Inventario</b>	<b>12,968,709.01</b>	<b>15,776,376.33</b>	<b>-2,807,667.32</b>
<b>Cambio porcentual con relación al 2025.</b>		<b>Disminución</b>	<b>-17.80%</b>

P.m.A

H.A.C.

R.M.



**Nota # 10**

**Pagos anticipados**

Un detalle del Pagos anticipados al 30 de ABRIL del 2026 - 2025 es como se detalla a continuación:

Los pagos anticipados están representados por las partidas de seguros pagados por adelantado, Para el 2026 el monto ascendió a RD\$ 271,416.1 y para el 2025 el monto era RD\$ 488,548.94, Según el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	2026	2025	Diferencia
Seguros bienes muebles balance inicial	488,548.94	907,330.38	-418,781.44
Adquisición de seguros	95,797.68	237,897.51	-142,099.83
Gasto por seguros consumido	(312,930.52)	(656,678.95)	343,748.43
Seguros bienes muebles	271,416.10	488,548.94	-217,132.84
<b>Total Pagos anticipados</b>	<b>271,416.10</b>	<b>488,548.94</b>	<b>-217,132.84</b>
<b>Cambio porcentual con relación al 2025.</b>		<b>Disminución</b>	<b>-44.44%</b>

**Nota # 11**

**Otros activos corrientes**

Un detalle de Otros activos corrientes al 30 de ABRIL del 2026 - 2025 es como se detalla a continuación:

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 2026 el valor estaba en RD\$ 0.00. Según detalles:

Recibimos la autorizacion para ajustar esta partida, en este informe procederemos a la correcciones sugeridas.

DESCRIPCIÓN	2026	2025	Diferencia
Depósitos	-	-	-
<b>Total Otros activos corrientes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	0.00	-	
<b>Cambio porcentual con relación al 2025.</b>		<b>Aumento</b>	<b>0.00%</b>

P.M.M.A.  
M.P.A.C.  
D.M.C.



Nota # 12

Propiedad planta y equipo

Un detalle de Propiedad planta y equipo al 30 de ABRIL del 2026 - 2025 es como se detalla a continuación:

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

La depreciación de los activos que ha establecido la DIGECOG es el método lineal, la institución realizó ajustes de depreciación en el periodo 2023 para armonizar con bienes nacionales el valor en libro de los bienes mueble, los valores históricos iniciales es diferente en vista de que cuando se implemento el control de bienes en el SIAB no se partió del valor en libro inicialmente.

Propiedad planta y equipo

Ver matriz Anexo libro nota13

Cambio porcentual con relación al 2025.	Disminución	-4.27%
-----------------------------------------	-------------	--------

	Terreno	Infraestructura	Edif. Y componente	Maq. Y Equipos	Equipo de comunicación	Mob. Y equipo de ofic.	Equipo Transp y otros	Total
Costos de adquisición (2025)	1,623,675.00		1,016,680,796.56	37,303,885.03	578,847.00	16,016,968.83	53,558,445.27	1,125,762,617.69
Adiciones	0.00		33,222,592.97	8,494,223.24	10,596.94	2,387,515.30	2,965,022.71	47,079,951.16
Retiros	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
otros								0.00
Transferencias				-5,291,040.00			5,291,040.00	0.00
Saldo al final del periodo	<u>1,623,675.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,049,903,389.53</u>	<u>45,798,108.27</u>	<u>589,443.94</u>	<u>18,404,484.13</u>	<u>56,523,467.98</u>	<u>1,172,842,568.85</u>
Dep. Acum. al inicio del periodo		0.00	270,856,525.61	26,935,891.92	156,514.22	11,856,936.66	38,206,151.98	348,012,020.39
Cargo Dep. del periodo			38,952,343.18	1,558,222.49	8,264.66	650,544.73	5,273,734.33	46,443,109.39
Retiros								0.00
Saldo al final del periodo	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>309,808,868.79</u>	<u>28,494,114.41</u>	<u>164,778.88</u>	<u>12,507,481.39</u>	<u>43,479,886.31</u>	<u>394,455,129.78</u>
Prop. planta y equipos neto (2025)	<u>1,623,675.00</u>	<u>0.00</u>	<u>740,094,520.74</u>	<u>17,303,993.86</u>	<u>424,665.06</u>	<u>5,897,002.74</u>	<u>13,043,581.67</u>	<u>778,387,439.07</u>

*R.m.A*

	Terreno	Infraestructura	Edif. Y componente	Maq. Y Equipos	Equipo de comunicación	Mob. Y equipo de ofic.	Equipo Transp y otros	Total
Costos de adquisición (2026)	1,623,675.00		1,049,903,389.53	45,798,108.27	589,443.94	18,404,484.13	56,523,467.98	1,172,842,568.85
Adiciones	0.00		23,801,990.59	0.00	0.00	0.00	0.00	23,801,990.59
Retiros	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
otros								0.00
Transferencias				-5,291,040.00			5,291,040.00	0.00
Saldo al 31/12/2025	<u>1,623,675.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,073,705,380.12</u>	<u>40,507,068.27</u>	<u>589,443.94</u>	<u>18,404,484.13</u>	<u>61,814,507.98</u>	<u>1,196,644,559.44</u>
Dep. Acum. al inicio del periodo		0.00	309,808,868.79	28,494,114.41	164,778.88	12,507,481.39	43,479,886.31	394,455,129.78
Cargo Dep. del periodo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Retiros								0.00
Saldo al final del periodo	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>309,808,868.79</u>	<u>28,494,114.41</u>	<u>164,778.88</u>	<u>12,507,481.39</u>	<u>43,479,886.31</u>	<u>394,455,129.78</u>
Prop. planta y equipos neto al 31/12/2026	<u>1,623,675.00</u>	<u>0.00</u>	<u>763,896,511.33</u>	<u>12,012,953.86</u>	<u>424,665.06</u>	<u>5,897,002.74</u>	<u>18,334,621.67</u>	<u>802,189,429.66</u>

*H.P.A.C*

*Pau*



**Nota # 13**

**Activos Intangible**

Un detalle de las Activos Intangible al 30 de ABRIL del 2026 - 2025 es como se detalla a continuación:

Las Activos Intangible está integrado siguientes cuentas, para el 2026 el total era de RD\$52,140.00 y para el 2025 el total fue de RD\$121,660.00 , Según el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	2026	2025	Diferencia
Programa informáticos (1 año)	121,660.00	208,560.00	(86,900.00)
Amortización Programa informáticos	(69,520.00)	(86,900.00)	17,380.00
<b>Total</b>	<b>52,140.00</b>	<b>121,660.00</b>	<b>(104,280.00)</b>

<b>Cambio porcentual con relación al 2025.</b>	-	-85.71%
------------------------------------------------	---	---------

La depreciación de los activos que ha establecido la DIGECOG es el método lineal, la institución realizo ajustes de

**Nota # 14**

**Cuentas por pagar a corto plazo**

Un detalle de las Cuentas por pagar a corto plazo al 30 de ABRIL del 2026 - 2025 es como se detalla a continuación:

Las Cuentas por Pagar está integrado por las deudas y compromisos de pago que tiene la institución con los suplidores de servicios, retenciones impositivas y documentos por pagar, con un aumento en el 2026 el total era de RD\$ 83,083,07.76 y para el 2025 el total fue de RD\$ 8,951,65.09 , Según el siguiente detalle:

Cuenta	2026	2025	VARIACION
Cuentas por pagar Suplidores (anexos)	667,315.25	8,151,565.09	(7,484,249.84)
Cuentas por pagar Suplidores Gobierno (anexos)	7,640,992.51	800,000.00	6,840,992.51
Otras Cuentas por pagar **	-	-	-
<b>Total Cuentas por pagar a corto plazo</b>	<b>8,308,307.76</b>	<b>8,951,565.09</b>	<b>-643,257.33</b>

<b>Cambio porcentual con relación al 2025.</b>	<b>Disminución</b>	<b>-7.19%</b>
------------------------------------------------	--------------------	---------------

Relación de Cuentas por pagar a suplidores anexos

*P.m.m.A*

*H.A.C.*

*Rene*



**Nota # 15**

**Retenciones y Acumulaciones por pagar**

**Acumulaciones por pagar**

Un detalle de las Acumulaciones por pagar al 30 de ABRIL del 2026 - 2025 es como se detalla a continuación:

**Retenciones por pagar**

Un detalle de las Retenciones por pagar al 30 de ABRIL del 2026 - 2025 es como se detalla a continuación:

Las retenciones impositivas por pagar para el 2026 el total era RD\$ 139,610.85 y para el 2025 el total fue de RD\$ 139,610.85 , Según el siguiente detalle:

Cuenta	2026	2025	VARIACION
Ret Imposit Por Pagar Ir 17 (10%)	0.00	-	0.00
Ret Imposit Por Pagar Ir 17 10% Alquiler	56,304.60	56,304.60	0.00
Ret. P/Seguro Complementario	0.00	0.00	0.00
Ret Imposit Por Pagar Itbis	71,945.25	71,945.25	0.00
<b>Total Retenciones por pagar</b>	<b>139,610.85</b>	<b>139,610.85</b>	<b>0.00</b>
<b>Cambio porcentual con relación al 2025.</b>		<b>Aumento</b>	<b>100.0%</b>
<b>Total retenciones y acumulaciones</b>	<b>139,610.85</b>	<b>139,610.85</b>	<b>1.00</b>

**Nota # 16**

**Activos Netos/Patrimonio**

Un detalle del Activos Netos/Patrimonio al 30 de ABRIL del 2026 - 2025 es como se detalla a continuación:

El patrimonio institucional para el 2026 tenia monto por RD\$ 1,205,112,338.40 y para el 2025 el monto fue de RD\$ 1,208,456,281.95 y está conformado con las siguientes partidas:

Cuenta	2026	2025	VARIACION
Capital	808,793,054.60	808,793,054.60	-
Resultados acumulado	399,663,227.35	277,803,499.64	121,859,727.71
Ajuste al Resultados periodo anterior	-	1,485,895.34	(1,485,895.34)
Resultado Neto del Período	(3,343,943.54)	120,373,832.37	(123,717,775.91)
<b>Total Patrimonio Institucional</b>	<b>1,205,112,338.41</b>	<b>1,208,456,281.95</b>	<b>(3,343,943.54)</b>
<b>Cambio porcentual con relación al 2025.</b>		<b>Disminución</b>	<b>-0.28%</b>

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

**Nota # 17**

**Ingresos por transacciones con contraprestaciones**

Un detalle del Ingresos por transacciones con contraprestaciones al 30 de ABRIL del 2026 - 2025 es como se detalla a continuación:



Los ingresos recibidos por cobros de servicios de aguas potable y saneamiento (APS) para en el 2026 es RD\$ 60,432,116.65 y del 2025 es RD\$ 186,534,488.11 :

Cuenta	AÑOS		VARIACION
	2026	2025	
Ventas de servicios de APS	60,432,116.65	186,511,255.39	-126,079,138.74
Ingresos recibidos por certificado financieros	0.00	23,232.72	-23,232.72
<b>Total de Ingresos por transacciones con contraprestaciones</b>	<b>60,432,116.65</b>	<b>186,534,488.11</b>	<b>-126,079,138.74</b>
<b>Cambio porcentual con relación al 2025.</b>			<b>Disminución -67.59%</b>

**Nota # 18**

**Transferencias y donaciones**

Un detalle de las Transferencias y donaciones al 30 de ABRIL del 2026 - 2025 es como se detalla a continuación:

Los recursos recibidos por transferencias fueron por los montos según el siguiente detalle: para el 2026 transferencia de para Gasto Corrientes RD\$ 15,972,668.00, para Gasto de Capital RD\$ 0., y para Energía no cortable RD\$ 18,514,608.00 y para el 2025 Transferencia para Gasto Corrientes RD\$ 243,333,278.96.00, para Gasto de Capital RD\$ 12,714,356.04 y para Energía no cortable RD\$ 51,161,468.00

Para el 2025 recibimos transferencia fuera del circuito para Gasto Corrientes RD\$ 4,235,517.00

Cuenta	AÑOS		VARIACION
	2026	2025	
<b>Transferencias Recibidas:</b>			
Transferencias de la Adm. Central: corriente	15,972,668.00	243,333,278.96	-227,360,610.96
Transferencias de la Adm. Central: capital	-	12,714,356.04	-12,714,356.04
Transferencias de la Adm. Central: energía no cortable	18,514,608.00	51,161,468.00	-32,646,860.00
Transferencias recibidas fuera de circuito	-	4,235,517.00	-4,235,517.00
<b>Total de Transferencia y donaciones</b>	<b>34,487,276.00</b>	<b>307,209,103.00</b>	<b>-272,721,827.00</b>
<b>Cambio porcentual con relación al 2025.</b>			<b>Disminución -88.77%</b>

El cual recibirá mediante asignación de fondos del Gobierno Central, para gastos corriente RD\$ 51,195,285.00 , para Gasto de capital RD\$ 100,470,000.00 y para Energía Electrica de RD\$ 55,543,832.00 y la Institución ingresará por ventas de servicios agua y saneamiento un monto de RD\$ 239,995,000.00.

*P.m.-M.A*  
*M.P.A.C.*  
*Rou*



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

☎ 809-578-2622  
🌐 www.coraamoca.gob.do  
✉ coraamoca@coraamoca.gob.do

Transferencias Recibidas:	Corriente	Capital	Energía no cortable
Enero	3,993,167.00	-	4,628,652.00

Febrero	3,993,167.00	-	4,628,652.00
Marzo	3,993,167.00	-	4,628,652.00
Abril	3,993,167.00	-	4,628,652.00
Mayo	-	-	-
Junio	-	-	-
Julio	-	-	-
Agosto	-	-	-
Septiembre	-	-	-
Octubre	-	-	-
Noviembre	-	-	-
Diciembre	-	-	-
<b>Total</b>	<b>15,972,668.00</b>	<b>-</b>	<b>18,514,608.00</b>

**Total aportes corrientes 2025** 34,487,276.00  
**Total aportes de capital 2025** -

**Nota # 19**

**Sueldos, Salarios y beneficios a empleados**

Un detalle de los Sueldos, Salarios y beneficios a empleados al 30 de ABRIL del 2026 - 2025 es como se detalla a continuación:

Cuenta	2026	2025	VARIACION
Sueldos para cargos Fijos	50,500,670.67	145,335,261.69	(94,834,591.02)
Sueldos personal temporero y contratado	883,000.00	-	883,000.00
Sobresueldos (compensación por hora extraordinario ,compensación por resultado, prima de transp., incentivos por rendimiento)	2,980,085.49	17,865,012.94	(14,884,927.45)
Dietas y Gastos de Representación	645,000.00	2,365,000.00	(1,720,000.00)
Gratificaciones y Bonificaciones	155,800.00	12,070,148.16	(11,914,348.16)
Indemnización Laboral	-	2,356,004.96	(2,356,004.96)
Contribución al seguro de salud	3,565,973.82	10,303,960.34	(6,737,986.52)
Contribución al seguro pensión	3,637,721.91	10,318,673.39	(6,680,951.48)
Contribución al seguro riesgo laboral	586,352.57	1,728,679.77	(1,142,327.20)
<b>Total Sueldos, Salarios y beneficios a empleados</b>	<b>62,954,604.46</b>	<b>202,342,741.25</b>	<b>-139,388,136.79</b>

<b>Cambio porcentual con relación al 2025.</b>	<b>Aumento</b>	<b>31.11%</b>
------------------------------------------------	----------------	---------------



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

☎ 809-578-2622  
🌐 www.coraamoca.gob.do  
✉ coraamoca@coraamoca.gob.do

**Nota # 20**

**Subvenciones y otros pagos por transferencias**

Un detalle de Subvenciones y otros pagos por transferencias al 30 de ABRIL del 2026 - 2025 es como se detalla a continuación:

PARTIDAS	2026	2025	VARIACION
Transferencias al Sector Privado	0.00	30,000.00	-30,000.00
<b>Total Subvenciones y otros pagos por transferencias</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>-30,000.00</b>

<b>Cambio porcentual con relación al 2025.</b>	<b>Aumento</b>	<b>n/a</b>
------------------------------------------------	----------------	------------

En el presupuesto 2025 la cuenta presupuestaria de ayuda y donaciones ocasionales a hogares y personas no fue incluida en el presupuesto, por tal motivo tenemos una no objeción de la Contraloría General de la República, este monto fue utilizado para una colaboración para un empleado de la institución el cual sufrió un accidente de tránsito.

**Nota # 21**

**Suministro y materiales para consumo**

Un detalle del Suministro y materiales para consumo al 30 de ABRIL del 2026 - 2025 es como se detalla a continuación:

PARTIDAS	2026	2025	VARIACION
Alimentos y productos agroforestales	1,535,660.97	2,765,461.46	-1,229,800.49
Textiles y vestuarios	0.00	636,000.00	-636,000.00
Productos de papel, cartón e impresos	39,850.00	382,921.93	-343,071.93
Combustibles, lubricantes	3,262,579.00	9,387,735.00	-6,125,156.00
Productos químicos y conexos	1,302,700.00	4,567,147.57	-3,264,447.57
Productos y útiles varios	147,668.53	9,813,882.06	-9,666,213.53
Variación en el Inventario	0.00	-	0.00
<b>Total Suministro y materiales para consumo</b>	<b>6,288,458.50</b>	<b>27,553,148.02</b>	<b>-21,264,689.52</b>

<b>Cambio porcentual con relación al 2025.</b>	<b>Disminución</b>	<b>-77.18%</b>
------------------------------------------------	--------------------	----------------

**Nota # 22**

**Gasto de Depreciación y Amortización**

Un detalle del Gasto de Depreciación y Amortización al 30 de ABRIL del 2026 - 2025 es como se detalla a continuación:

PARTIDAS	MOVILES Y CAMI	55553258.92	VARIACION
Depreciación	0.00	46,443,109.39	-46,443,109.39
Amortización	69,520.00	86,900.00	-17,380.00
			0.00
<b>Total</b>	<b>69,520.00</b>	<b>46,530,009.39</b>	<b>-46,460,489.39</b>

<b>Cambio porcentual con relación al 2025.</b>	<b>Disminución</b>	<b>-99.85%</b>
------------------------------------------------	--------------------	----------------



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

**Nota # 23**

**Otros gastos**

Un detalle de Otros gastos al 30 de ABRIL del 2026 - 2025 es como se detalla a continuación:

PARTIDA	2026	2025	VARIACION
Servicios básicos	1,016,993.65	3,043,466.51	(2,026,472.86)
Electricidad	20,234,425.10	72,820,992.29	(52,586,567.19)
Publicidad, impresión y encuadernación	526,854.00	1,240,392.55	(713,538.55)
Viáticos	676,362.00	984,627.00	(308,265.00)
Transporte y almacenaje	3,000.00	-	3,000.00
Alquileres y rentas	-	3,525,989.46	(3,525,989.46)
Seguros	312,930.52	656,678.95	(343,748.43)
Servicios de conservación, reparaciones menores e instalaciones temporales	3,459,524.98	5,248,535.19	(1,789,010.21)
Otros servicios no incluidos en conceptos anteriores	2,478,137.01	8,700,280.19	(6,222,143.18)
<b>Total Otros gastos</b>	<b>28,708,227.26</b>	<b>96,220,962.14</b>	<b>-67,512,734.88</b>
<b>Cambio porcentual con relación al 2025.</b>		<b>Disminución</b>	<b>-70.16%</b>

#### Nota # 24

##### Gastos Financieros

Un detalle del Gastos Financieros al 30 de ABRIL del 2026 - 2025 es como se detalla a continuación:

PARTIDA	2026	2025	VARIACION
Comisiones y gastos bancarios	242,525.97	692,897.94	(450,371.97)
<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>242,525.97</b>	<b>692,897.94</b>	<b>(450,371.97)</b>
<b>Cambio porcentual con relación al 2025.</b>		<b>Disminución</b>	<b>-65.00%</b>

#### Nota # 25

##### Compromisos y contingencias

Un detalle de Compromisos y contingencias al 30 de ABRIL del 2026 - 2025 es como se detalla a continuación:

La facturación histórica no cobrada a la fecha de corte, para el 2026 presenta un monto de RD\$513,985,120.94 y para el 2025 presenta un monto de RD\$453,841,689.00.

PARTIDA	2026	2025	VARIACION
Cientes Gubernamentales	1,817,264.00	7,909,235.00	-6,091,971.00
Cientes privados	512,167,856.94	445,932,454.00	66,235,402.94
<b>Total Compromisos y contingencias</b>	<b>513,985,120.94</b>	<b>453,841,689.00</b>	<b>60,143,431.94</b>
<b>Cambio porcentual con relación al 2025.</b>		<b>Aumento</b>	<b>13.25%</b>



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

☎ 809-578-2622  
🌐 [www.coraamoca.gob.do](http://www.coraamoca.gob.do)  
✉ [coraamoca@coraamoca.gob.do](mailto:coraamoca@coraamoca.gob.do)

Notas. El método que utilizamos en el caso de los ingresos es por lo percibido por tal motivo no incluimos la cuenta por cobrar cliente en las informaciones. La razón es que en el tiempo no hemos logrado tener índice de cobro del 100%. por lo que no lograremos disminuir.

La información de Cuentas por Cobrar según el Sistema Comercial al 30 de ABRIL del 2026 - 2025 se detalla a continuación

PARTIDA	2026	2025
COMERCIAL	243,262.00	235,712.00
ESPECIAL	2,000.00	1,210.00
PUBLICO	1,817,264.00	7,909,235.00
RESIDENCIAL	590,249.00	869,044.00
SIN DATOS	635,899.00	920,884.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,288,674.00</b>	<b>9,936,085.00</b>
COMERCIAL	24,407,875.00	14,368,305.00
ESPECIAL	90,874.00	68,295.00
HOTELES	267,076.00	63,646.00
INDUSTRIAL	3,804,338.00	3,352,009.00
RESIDENCIAL	197,155,719.75	133,132,858.00
SIN DATOS	284,970,564.19	292,920,491.00
<b>TOTAL</b>	<b>510,696,446.94</b>	<b>443,905,604.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>513,985,120.94</b>	<b>453,841,689.00</b>

P.m.m.A

M.P.A.C.

Penu

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**

Estado De Cuenta - BDR-003

Fecha desde 01/04/2026 Hasta 30/04/2026

08/05/2026

Pág.:1

02:00 pm

<p><b>Cuenta:</b> <u>170-102726-4</u>  <b>A Nombre:</b> <u>CORAAMOCA - FUNCIONAL</u>  <b>Banco:</b> <u>BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM - MOCA</u></p>	<p><b>Encargado de su cuenta:</b>  <u>SR</u></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

Documento	Fecha	Destinatario/Descripción		Débito	Crédito	Balance
	01/04/2026	Balance Inicial Al 01/04/2026				717.555.30
85508	01/04/2026	MARLENY DE JESUS ALBERTO	1		7.689.65	709.865.65
85509	22/04/2026	**** CHEQUE NULO ****	1		0.00	709.865.65
85510	22/04/2026	ALEX UREÑA BADIA	1		7.292.65	702.573.00
161	30/04/2026	CORAAMOCA	3		197.47	702.375.53

**TOTAL GENERAL**

**0.00**

**15,179.77**

*Paula Marleny Morillo Torres*  
 Licda. Paula Marleny Morillo  
 Enc. Sección Contabilidad



*Reynaldo C. Méndez*  
 Lic. Reynaldo C. Méndez  
 Director General



*M. Patricia Almonte*  
 Lic. María Patricia Almonte  
 Dir. Administrativo Financiero



# CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-006

Fecha desde 01/04/2026 Hasta 30/04/2026

08/05/2026

Pág.: 1

02:02 pm

Cuenta: **9995095001**

A Nombre: **CORAAMOCA**

Banco: **BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM - MOCA**

Encargado de su cuenta:

SR

Documento	Fecha	Destinatario/Descripción		Débito	Crédito	Balance
	01/04/2026	Balance Inicial Al 01/04/2026				420,328,465.59
2266	07/04/2026	CLARO	5		85,020.36	420,243,445.23
2267	07/04/2026	CLARO	5		4,646.40	420,238,798.83
2268	07/04/2026	CLARO	5		17,710.93	420,221,087.90
2269	07/04/2026	CLARO	5		138,981.06	420,082,106.84
2270	07/04/2026	CLARO	5		5,125.45	420,076,981.39
2271	07/04/2026	CLARO	5		47,331.88	420,029,649.51
2274	09/04/2026	NOMINA NUEVOS INGRESOS PROG.12	5		11,539.00	420,018,110.51
2275	09/04/2026	NOMINA NUEVOS INGRESOS PROG.13 FONDO 10	5		11,539.00	420,006,571.51
2276	09/04/2026	NOMINA NUEVO INGRESO PROG.11 MARZO 2026	5		26,770.48	419,979,801.03
2277	09/04/2026	BEYRUT ALTAGRACIA BARET RODRIGUEZ	5		180,629.85	419,799,171.18
2278	09/04/2026	YSABEL MEJIA TEJADA	5		180,629.85	419,618,541.33
2279	09/04/2026	TERESA DE JESUS MERCEDES MATA	5		91,219.08	419,527,322.25
2280	09/04/2026	FLORANGEL DARLING ALMANZAR	5		431,403.46	419,095,918.79
2272	14/04/2026	NOMINA CONSEJO DE DIRECTORES	5		215,000.00	418,880,918.79
2273	14/04/2026	NOMINA NUEVOS INGRESOS PROG.13 FONDO 10	5		12,692.90	418,868,225.89
2281	14/04/2026	MARIEN DE JESUS PEÑA SANTIAGO	5		312,190.71	418,556,035.18
2282	14/04/2026	CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON, SRL	5		1,941,561.52	416,614,473.66
2283	14/04/2026	CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON, SRL	5		1,279,258.92	415,335,214.74
2284	14/04/2026	TELEVIADUCTO, SRL	5		1,000.00	415,334,214.74
2285	14/04/2026	CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON, SRL	5		2,320,490.74	413,013,724.00
2286	17/04/2026	RECARGO TSS	5		23.08	413,013,700.92
2287	17/04/2026	ROMAR PETROLEUM, SRL	5		2,600.00	413,011,100.92
2288	17/04/2026	ROMAR PETROLEUM, SRL	5		68,000.00	412,943,100.92
2289	17/04/2026	FRENAZO ESPAILLAT QUEZADA, SRL	5		233,109.00	412,709,991.92
2290	20/04/2026	JH ELECTRO ALAMBRES, SRL	5		44,860.00	412,665,131.92
2291	20/04/2026	JH ELECTRO ALAMBRES, SRL	5		13,010.72	412,652,121.20
2292	20/04/2026	JH ELECTRO ALAMBRES, SRL	5		34,978.03	412,617,143.17
2293	24/04/2026	NOMINA TEMPORAL ABRIL 2026	5		236,261.03	412,380,882.14
2294	24/04/2026	NOMINA INTERINATO ABRIL 2026	5		152,568.67	412,228,313.47
2295	24/04/2026	NOMINA SUPLENCIA ABRIL 2026	5		11,539.00	412,216,774.47
2296	24/04/2026	PRIMA TRANSPORTE ABRIL 2026	5		529,915.00	411,686,859.47
2297	24/04/2026	NOMINA PROGRAMA 12 ABRIL 2026	5		313,860.80	411,372,998.67
2298	24/04/2026	NOMINA PROGRAMA 13 ABRIL 2026	5		399,018.62	410,973,980.05
2299	24/04/2026	NOMINA PROGRAMA 11 ABRIL 2026	5		3,319,815.32	407,654,164.73
2300	24/04/2026	NOMINA PROGRAMA 13 FONDO 10 ABRIL 2026	5		3,755,829.12	403,898,335.61
2301	24/04/2026	NOMINA PROGRAMA 1 ABRIL 2026	5		5,620,982.93	398,277,352.68
2302	24/04/2026	PEAJE MARZO 2026	5		500.00	398,276,852.68
2303	24/04/2026	PEAJE MARZO 2026	5		300.00	398,276,552.68
2304	24/04/2026	INGENIERIA Y PERFORACIONES INPER, SRL	5		2,916,731.06	395,359,821.62
2305	24/04/2026	VIATICOS FEBRERO 2026	5		81,862.50	395,277,959.12
2306	24/04/2026	HUMANO SEGUROS, S.A.	5		50,749.44	395,227,209.68
2307	27/04/2026	NOMINA SERVICIO DE SEGURIDAD	5		119,035.00	395,108,174.68
2308	27/04/2026	NOMINA TEMPORAL ADICIONAL ABRIL 2026	5		73,849.60	395,034,325.08
2309	27/04/2026	NOMINA NUEVO INGRESOS PROG.1 ABRIL 2026	5		38,078.70	394,996,246.38
2310	27/04/2026	NOMINA NUEVO INGRESOS PROG.13 FONDO 10	5		56,771.88	394,939,474.50
2311	27/04/2026	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	5		1,223,376.60	393,716,097.90
2312	27/04/2026	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	5		3,262,116.22	390,453,981.68
2313	27/04/2026	INGENIERIA Y PERFORACIONES INPER, SRL	5		2,875,255.46	387,578,726.22
2314	27/04/2026	INGENIERIA Y PERFORACIONES INPER, SRL	5		2,972,912.46	384,605,813.76
2315	27/04/2026	NOMINA NUEVO INGRESOS PROG.11 ABRIL 2026	5		33,116.93	384,572,696.83
338	30/04/2026	CORAAMOCA	2	13,218,168.10		397,790,864.93
339	30/04/2026	CORAAMOCA	2	714,641.61		398,505,506.54
340	30/04/2026	CORAAMOCA	2	942,439.15		399,447,945.69
341	30/04/2026	CORAAMOCA	2	20,061.00		399,468,006.69
342	30/04/2026	CORAAMOCA	2	4,628,652.00		404,096,658.69
343	30/04/2026	CORAAMOCA	2	3,993,167.00		408,089,825.69
344	30/04/2026	CORAAMOCA	2	235,645.17		408,325,470.86
2316	30/04/2026	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	5		499,690.58	407,825,780.28
2317	30/04/2026	ROMAR PETROLEUM, SRL	5		439,400.00	407,386,380.28
2318	30/04/2026	CONSTRUCTORA CRUZ MUÑOZ, SRL	5		1,194,993.13	406,191,387.15
2319	30/04/2026	CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON, SRL	5		5,599,991.63	400,591,395.52
2320	30/04/2026	INDUSTRIAS MACIER, S.A.	5		227,976.00	400,363,419.52
2321	30/04/2026	SOLUCIONES Y TECNOLOGIAS HABLES, SRL	5		621,270.00	399,742,149.52
2322	30/04/2026	INGENIERIA Y PERFORACIONES INPER, SRL	5		252,196.97	399,489,952.55
2323	30/04/2026	INGENIERIA Y PERFORACIONES INPER, SRL	5		1,379,173.05	398,110,779.50
2324	30/04/2026	INGENIERIA Y PERFORACIONES INPER, SRL	5		1,020,641.24	397,090,138.26
2325	30/04/2026	INGENIERIA Y PERFORACIONES INPER, SRL	5		234,102.25	396,856,036.01
2326	30/04/2026	ROMAR PETROLEUM, SRL	5		185,000.00	396,671,036.01
2327	30/04/2026	ROMAR PETROLEUM, SRL	5		518,700.00	396,152,336.01

H.P.A.C. P.m.m.A.  
 Rm

# CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-006

Fecha desde 01/04/2026 Hasta 30/04/2026

08/05/2026

Pág.:2

02:02 pm

<b>Cuenta:</b> <u>9995095001</u> <b>A Nombre:</b> <u>CORAAMOCA</u> <b>Banco:</b> <u>BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM - MOCA</u>	<b>Encargado de su cuenta:</b> <u>SR</u>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

Documento	Fecha	Destinatario/Descripción	Débito	Crédito	Balance
2328	30/04/2026	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	5	112,501.44	396,039,834.57
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>23,752,774.03</b>	<b>48,041,405.05</b>	

*Paula Maileny Morillo*  
Licda. Paula Maileny Morillo  
Enc. Seccion Contabilidad



*R. Méndez*  
Lic. Reynaldo C. Méndez  
Director General

*M. Patricia Almonte*  
Lic. María Patricia Almonte  
Dir. Administrativo Financiero



**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**

Estado De Cuenta - BDR-005

Fecha desde 01/04/2026 Hasta 30/04/2026

08/05/2026

Pág.: 1

02:01 pm

**Cuenta: 9604127870**  
**A Nombre: CORAAMOCA**  
**Banco: BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM - MOCA**

**Encargado de su cuenta:**  
**SR**

Documento	Fecha	Destinatario/Descripción	Débito	Crédito	Balance
	01/04/2026	Balance Inicial Al 01/04/2026			1,036,622.30
25822	01/04/2026	CORAAMOCA	56,195.00		1,092,817.30
25823	01/04/2026	CORAAMOCA	33,345.00		1,126,162.30
25824	01/04/2026	CORAAMOCA	70,330.00		1,196,492.30
25825	01/04/2026	CORAAMOCA	56,190.00		1,252,682.30
25826	01/04/2026	CORAAMOCA	181,342.00		1,434,024.30
25827	01/04/2026	CORAAMOCA	20,145.00		1,454,169.30
25828	01/04/2026	CORAAMOCA	18,450.00		1,472,619.30
25829	01/04/2026	CORAAMOCA	13,600.00		1,486,219.30
25830	01/04/2026	CORAAMOCA	8,120.00		1,494,339.30
25831	01/04/2026	CORAAMOCA	4,200.00		1,498,539.30
25832	01/04/2026	CORAAMOCA	122,109.96		1,620,649.26
25833	06/04/2026	CORAAMOCA	76,812.00		1,697,461.26
25834	06/04/2026	CORAAMOCA	47,067.00		1,744,528.26
25835	06/04/2026	CORAAMOCA	113,536.00		1,858,064.26
25836	06/04/2026	CORAAMOCA	41,650.00		1,899,714.26
25837	06/04/2026	CORAAMOCA	1,000.00		1,900,714.26
25838	06/04/2026	CORAAMOCA	16,830.00		1,917,544.26
25839	06/04/2026	CORAAMOCA	208,331.00		2,125,875.26
25840	06/04/2026	CORAAMOCA	6,320.00		2,132,195.26
25841	06/04/2026	CORAAMOCA	36,275.00		2,168,470.26
25842	06/04/2026	CORAAMOCA	12,090.00		2,180,560.26
25843	06/04/2026	CORAAMOCA	1,260.00		2,181,820.26
25844	06/04/2026	CORAAMOCA	19,140.00		2,200,960.26
25845	06/04/2026	CORAAMOCA	7,125.00		2,208,085.26
25846	06/04/2026	CORAAMOCA	107,517.11		2,315,602.37
25859	07/04/2026	CORAAMOCA	49,970.00		2,365,572.37
25860	07/04/2026	CORAAMOCA	39,327.00		2,404,899.37
25861	07/04/2026	CORAAMOCA	43,099.00		2,447,998.37
25862	07/04/2026	CORAAMOCA	88,155.00		2,536,153.37
25863	07/04/2026	CORAAMOCA	168,590.00		2,704,743.37
25864	07/04/2026	CORAAMOCA	3,852.00		2,708,595.37
25865	07/04/2026	CORAAMOCA	11,190.00		2,719,785.37
25866	07/04/2026	CORAAMOCA	5,550.00		2,725,335.37
25867	07/04/2026	CORAAMOCA	11,250.00		2,736,585.37
25868	07/04/2026	CORAAMOCA	8,575.00		2,745,160.37
25869	07/04/2026	CORAAMOCA	1,830.00		2,746,990.37
25870	07/04/2026	CORAAMOCA	1,400.00		2,748,390.37
25871	07/04/2026	CORAAMOCA	630.00		2,749,020.37
25872	07/04/2026	CORAAMOCA	1,000.00		2,750,020.37
25873	07/04/2026	CORAAMOCA	1,350.00		2,751,370.37
25874	07/04/2026	CORAAMOCA	500.00		2,751,870.37
25875	07/04/2026	CORAAMOCA	1,705.00		2,753,575.37
25876	07/04/2026	CORAAMOCA	250.00		2,753,825.37
25877	07/04/2026	CORAAMOCA	900.00		2,754,725.37
25878	07/04/2026	CORAAMOCA	2,905.00		2,757,630.37
25879	07/04/2026	CORAAMOCA	1,000.00		2,758,630.37
25880	07/04/2026	CORAAMOCA	900.00		2,759,530.37
25881	07/04/2026	CORAAMOCA	166,618.70		2,926,149.07
25847	08/04/2026	CORAAMOCA	67,585.00		2,993,734.07
25848	08/04/2026	CORAAMOCA	37,370.00		3,031,104.07
25849	08/04/2026	CORAAMOCA	46,641.00		3,077,745.07
25850	08/04/2026	CORAAMOCA	67,365.00		3,145,110.07
25851	08/04/2026	CORAAMOCA	169,347.00		3,314,457.07
25852	08/04/2026	CORAAMOCA	18,527.00		3,332,984.07
25853	08/04/2026	CORAAMOCA	6,435.00		3,339,419.07
25854	08/04/2026	CORAAMOCA	21,450.00		3,360,869.07
25855	08/04/2026	CORAAMOCA	1,460.00		3,362,329.07
25856	08/04/2026	CORAAMOCA	1,460.00		3,363,789.07
25857	08/04/2026	CORAAMOCA	10,040.00		3,373,829.07
25858	08/04/2026	CORAAMOCA	5,600.00		3,379,429.07
25882	08/04/2026	CORAAMOCA	85,028.74		3,464,457.81
25883	09/04/2026	CORAAMOCA	80,760.00		3,545,217.81
25884	09/04/2026	CORAAMOCA	34,830.00		3,580,047.81
25885	09/04/2026	CORAAMOCA	63,867.00		3,643,914.81
25886	09/04/2026	CORAAMOCA	47,243.00		3,691,157.81
25887	09/04/2026	CORAAMOCA	2,800.00		3,693,957.81
25888	09/04/2026	CORAAMOCA	145,893.00		3,839,850.81
25889	09/04/2026	CORAAMOCA	54,439.00		3,894,289.81
25890	09/04/2026	CORAAMOCA	23,690.00		3,917,979.81

K.P.A.C. P.M.A.  
 B.M.

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**

Estado De Cuenta - BDR-005

Fecha desde 01/04/2026 Hasta 30/04/2026

08/05/2026

Pág.:2

02:01 pm

**Cuenta: 9604127870**  
**A Nombre: CORAAMOCA**  
**Banco: BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM - MOCA**

**Encargado de su cuenta:**  
**SR**

Documento	Fecha	Destinatario/Descripción		Débito	Crédito	Balance
25891	09/04/2026	CORAAMOCA	2	1,980.00		3,919,959.81
25892	09/04/2026	CORAAMOCA	2	10,895.00		3,930,854.81
25893	09/04/2026	CORAAMOCA	2	3,050.00		3,933,904.81
25894	09/04/2026	CORAAMOCA	2	900.00		3,934,804.81
25895	09/04/2026	CORAAMOCA	2	3,780.00		3,938,584.81
25896	09/04/2026	CORAAMOCA	2	900.00		3,939,484.81
25897	09/04/2026	CORAAMOCA	2	900.00		3,940,384.81
25898	09/04/2026	CORAAMOCA	2	670.00		3,941,054.81
25899	09/04/2026	CORAAMOCA	2	951.00		3,942,005.81
25900	09/04/2026	CORAAMOCA	2	900.00		3,942,905.81
25901	09/04/2026	CORAAMOCA	2	900.00		3,943,805.81
25902	09/04/2026	CORAAMOCA	2	475.00		3,944,280.81
25903	09/04/2026	CORAAMOCA	2	2,463.00		3,946,743.81
25904	09/04/2026	CORAAMOCA	2	1,175.00		3,947,918.81
25905	09/04/2026	CORAAMOCA	2	1,800.00		3,949,718.81
25906	09/04/2026	CORAAMOCA	2	650.00		3,950,368.81
25907	09/04/2026	CORAAMOCA	2	900.00		3,951,268.81
25908	09/04/2026	CORAAMOCA	2	670.00		3,951,938.81
25909	09/04/2026	CORAAMOCA	2	1,300.00		3,953,238.81
25910	09/04/2026	CORAAMOCA	2	900.00		3,954,138.81
25911	09/04/2026	CORAAMOCA	2	1,252.00		3,955,390.81
25912	09/04/2026	CORAAMOCA	2	650.00		3,956,040.81
25913	09/04/2026	CORAAMOCA	2	950.00		3,956,990.81
25914	09/04/2026	CORAAMOCA	2	337.00		3,957,327.81
25915	09/04/2026	CORAAMOCA	2	1,300.00		3,958,627.81
25916	09/04/2026	CORAAMOCA	2	15,600.00		3,974,227.81
25917	09/04/2026	CORAAMOCA	2	1,800.00		3,976,027.81
25918	09/04/2026	CORAAMOCA	2	4,758.50		3,980,786.31
25919	09/04/2026	CORAAMOCA	2	900.00		3,981,686.31
25920	09/04/2026	CORAAMOCA	2	1,400.00		3,983,086.31
25921	09/04/2026	CORAAMOCA	2	900.00		3,983,986.31
25922	09/04/2026	CORAAMOCA	2	1,910.00		3,985,896.31
25923	09/04/2026	CORAAMOCA	2	900.00		3,986,796.31
25924	09/04/2026	CORAAMOCA	2	650.00		3,987,446.31
25925	09/04/2026	CORAAMOCA	2	1,305.00		3,988,751.31
25926	09/04/2026	CORAAMOCA	2	650.00		3,989,401.31
25927	09/04/2026	CORAAMOCA	2	1,340.00		3,990,741.31
25928	09/04/2026	CORAAMOCA	2	2,185.00		3,992,926.31
25929	09/04/2026	CORAAMOCA	2	450.00		3,993,376.31
25930	09/04/2026	CORAAMOCA	2	75,316.76		4,068,693.07
25931	10/04/2026	CORAAMOCA	2	74,965.00		4,143,658.07
25932	10/04/2026	CORAAMOCA	2	56,900.00		4,200,558.07
25933	10/04/2026	CORAAMOCA	2	63,048.00		4,263,606.07
25934	10/04/2026	CORAAMOCA	2	29,923.00		4,293,529.07
25935	10/04/2026	CORAAMOCA	2	164,871.00		4,458,400.07
25936	10/04/2026	CORAAMOCA	2	15,784.00		4,474,184.07
25937	10/04/2026	CORAAMOCA	2	17,615.00		4,491,799.07
25938	10/04/2026	CORAAMOCA	2	9,100.00		4,500,899.07
25939	10/04/2026	CORAAMOCA	2	4,455.00		4,505,354.07
25940	10/04/2026	CORAAMOCA	2	1,450.00		4,506,804.07
25941	10/04/2026	CORAAMOCA	2	31,665.00		4,538,469.07
25942	10/04/2026	CORAAMOCA	2	1,800.00		4,540,269.07
25943	10/04/2026	CORAAMOCA	2	1,305.00		4,541,574.07
25944	10/04/2026	CORAAMOCA	2	650.00		4,542,224.07
25945	10/04/2026	CORAAMOCA	2	650.00		4,542,874.07
25946	10/04/2026	CORAAMOCA	2	650.00		4,543,524.07
25947	10/04/2026	CORAAMOCA	2	670.00		4,544,194.07
25948	10/04/2026	CORAAMOCA	2	3,540.00		4,547,734.07
25949	10/04/2026	CORAAMOCA	2	250.00		4,547,984.07
25950	10/04/2026	CORAAMOCA	2	500.00		4,548,484.07
25951	10/04/2026	CORAAMOCA	2	980.00		4,549,464.07
25952	10/04/2026	CORAAMOCA	2	2,000.00		4,551,464.07
25953	10/04/2026	CORAAMOCA	2	335.00		4,551,799.07
25954	10/04/2026	CORAAMOCA	2	16,704.00		4,568,503.07
25955	10/04/2026	CORAAMOCA	2	2,512.00		4,571,015.07
25956	10/04/2026	CORAAMOCA	2	3,000.00		4,574,015.07
25957	10/04/2026	CORAAMOCA	2	85,712.21		4,659,727.28
25958	11/04/2026	CORAAMOCA	2	39,485.00		4,699,212.28
25959	11/04/2026	CORAAMOCA	2	18,335.00		4,717,547.28
25960	11/04/2026	CORAAMOCA	2	25,412.00		4,742,959.28

M.P.H.C. P.M.M.A

Ran

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**

Estado De Cuenta - BDR-005

Fecha desde 01/04/2026 Hasta 30/04/2026

08/05/2026

Pág.:3

02:01 pm

**Cuenta: 9604127870**

**A Nombre: CORAAMOCA**

**Banco: BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM - MOCA**

**Encargado de su cuenta:**

SR

Documento	Fecha	Destinatario/Descripción	Débito	Crédito	Balance
25961	11/04/2026	CORAAMOCA	6,355.00		4,749,314.28
25962	11/04/2026	CORAAMOCA	64,310.00		4,813,624.28
25963	11/04/2026	CORAAMOCA	6,590.00		4,820,214.28
25964	11/04/2026	CORAAMOCA	6,175.00		4,826,389.28
25965	11/04/2026	CORAAMOCA	1,840.00		4,828,229.28
25966	11/04/2026	CORAAMOCA	1,200.00		4,829,429.28
25967	11/04/2026	CORAAMOCA	3,150.00		4,832,579.28
25968	11/04/2026	CORAAMOCA	22,478.62		4,855,057.90
25969	13/04/2026	CORAAMOCA	83,090.00		4,938,147.90
25970	13/04/2026	CORAAMOCA	66,795.00		5,004,942.90
25971	13/04/2026	CORAAMOCA	89,721.00		5,094,663.90
25972	13/04/2026	CORAAMOCA	56,026.00		5,150,689.90
25973	13/04/2026	CORAAMOCA	127,147.00		5,277,836.90
25974	13/04/2026	CORAAMOCA	65,911.00		5,343,747.90
25975	13/04/2026	CORAAMOCA	4,750.00		5,348,497.90
25976	13/04/2026	CORAAMOCA	27,105.00		5,375,602.90
25977	13/04/2026	CORAAMOCA	2,930.00		5,378,532.90
25978	13/04/2026	CORAAMOCA	9,500.00		5,388,032.90
25979	13/04/2026	CORAAMOCA	3,000.00		5,391,032.90
25980	13/04/2026	CORAAMOCA	1,834.00		5,392,866.90
25981	13/04/2026	CORAAMOCA	1,050.00		5,393,916.90
25982	13/04/2026	CORAAMOCA	250.00		5,394,166.90
25983	13/04/2026	CORAAMOCA	900.00		5,395,066.90
25984	13/04/2026	CORAAMOCA	1,740.00		5,396,806.90
25985	13/04/2026	CORAAMOCA	2,327.00		5,399,133.90
25986	13/04/2026	CORAAMOCA	480.00		5,399,613.90
25987	13/04/2026	CORAAMOCA	450.00		5,400,063.90
25988	13/04/2026	CORAAMOCA	2,989.00		5,403,052.90
25989	13/04/2026	CORAAMOCA	56,183.37		5,459,236.27
25990	14/04/2026	CORAAMOCA	65,850.00		5,525,086.27
25991	14/04/2026	CORAAMOCA	50,225.00		5,575,311.27
25992	14/04/2026	CORAAMOCA	66,125.00		5,641,436.27
25993	14/04/2026	CORAAMOCA	21,576.00		5,663,012.27
25994	14/04/2026	CORAAMOCA	250.00		5,663,262.27
25995	14/04/2026	CORAAMOCA	137,142.00		5,800,404.27
25996	14/04/2026	CORAAMOCA	65,002.00		5,865,406.27
25997	14/04/2026	CORAAMOCA	22,025.00		5,887,431.27
25998	14/04/2026	CORAAMOCA	5,160.00		5,892,591.27
25999	14/04/2026	CORAAMOCA	9,785.00		5,902,376.27
26000	14/04/2026	CORAAMOCA	2,300.00		5,904,676.27
26001	14/04/2026	CORAAMOCA	650.00		5,905,326.27
26002	14/04/2026	CORAAMOCA	650.00		5,905,976.27
26003	14/04/2026	CORAAMOCA	1,800.00		5,907,776.27
26004	14/04/2026	CORAAMOCA	2,820.00		5,910,596.27
26005	14/04/2026	CORAAMOCA	1,800.00		5,912,396.27
26006	14/04/2026	CORAAMOCA	650.00		5,913,046.27
26007	14/04/2026	CORAAMOCA	25,052.00		5,938,098.27
26008	14/04/2026	CORAAMOCA	650.00		5,938,748.27
26009	14/04/2026	CORAAMOCA	1,138.00		5,939,886.27
26010	14/04/2026	CORAAMOCA	153.00		5,940,039.27
26011	14/04/2026	CORAAMOCA	1,175.00		5,941,214.27
26012	14/04/2026	CORAAMOCA	650.00		5,941,864.27
26013	14/04/2026	CORAAMOCA	8,768.00		5,950,632.27
26014	14/04/2026	CORAAMOCA	1,300.00		5,951,932.27
26015	14/04/2026	CORAAMOCA	1,800.00		5,953,732.27
26016	14/04/2026	CORAAMOCA	650.00		5,954,382.27
26017	14/04/2026	CORAAMOCA	900.00		5,955,282.27
26018	14/04/2026	CORAAMOCA	900.00		5,956,182.27
26019	14/04/2026	CORAAMOCA	900.00		5,957,082.27
26020	14/04/2026	CORAAMOCA	900.00		5,957,982.27
26021	14/04/2026	CORAAMOCA	900.00		5,958,882.27
26022	14/04/2026	CORAAMOCA	69,563.31		6,028,445.58
26023	15/04/2026	CORAAMOCA	61,195.00		6,089,640.58
26024	15/04/2026	CORAAMOCA	60,934.00		6,150,574.58
26025	15/04/2026	CORAAMOCA	74,329.00		6,224,903.58
26026	15/04/2026	CORAAMOCA	5,040.00		6,229,943.58
26027	15/04/2026	CORAAMOCA	3,480.00		6,233,423.58
26028	15/04/2026	CORAAMOCA	23,206.00		6,256,629.58
26029	15/04/2026	CORAAMOCA	106,801.00		6,363,430.58
26030	15/04/2026	CORAAMOCA	1,800.00		6,365,230.58

M.P.A.C. P.M.M.A. Raw

# CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-005

Fecha desde 01/04/2026 Hasta 30/04/2026

08/05/2026

Pág.:4

02:01 pm

Cuenta: **9604127870**

A Nombre: CORAAMOCA

Banco: BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM - MOCA

Encargado de su cuenta:

SR

Documento	Fecha	Destinatario/Descripción	Débito	Crédito	Balance
26031	15/04/2026	CORAAMOCA	2	18,815.00	6,384,045.58
26032	15/04/2026	CORAAMOCA	2	12,510.00	6,396,555.58
26033	15/04/2026	CORAAMOCA	2	13,970.00	6,410,525.58
26034	15/04/2026	CORAAMOCA	2	9,000.00	6,419,525.58
26035	15/04/2026	CORAAMOCA	2	95,153.15	6,514,678.73
26036	16/04/2026	CORAAMOCA	2	141,846.00	6,656,524.73
26037	16/04/2026	CORAAMOCA	2	34,410.00	6,690,934.73
26038	16/04/2026	CORAAMOCA	2	15,202.00	6,706,136.73
26039	16/04/2026	CORAAMOCA	2	58,850.00	6,764,986.73
26040	16/04/2026	CORAAMOCA	2	161,569.00	6,926,555.73
26041	16/04/2026	CORAAMOCA	2	58,500.00	6,985,055.73
26042	16/04/2026	CORAAMOCA	2	29,250.00	7,014,305.73
26043	16/04/2026	CORAAMOCA	2	6,600.00	7,020,905.73
26044	16/04/2026	CORAAMOCA	2	17,515.00	7,038,420.73
26045	16/04/2026	CORAAMOCA	2	5,450.00	7,043,870.73
26046	16/04/2026	CORAAMOCA	2	900.00	7,044,770.73
26047	16/04/2026	CORAAMOCA	2	1,000.00	7,045,770.73
26048	16/04/2026	CORAAMOCA	2	3,142.00	7,048,912.73
26049	16/04/2026	CORAAMOCA	2	16,540.00	7,065,452.73
26050	16/04/2026	CORAAMOCA	2	1,000.00	7,066,452.73
26051	16/04/2026	CORAAMOCA	2	2,500.00	7,068,952.73
26052	16/04/2026	CORAAMOCA	2	4,400.00	7,073,352.73
26053	16/04/2026	CORAAMOCA	2	250.00	7,073,602.73
26054	16/04/2026	CORAAMOCA	2	650.00	7,074,252.73
26055	16/04/2026	CORAAMOCA	2	1,300.00	7,075,552.73
26056	16/04/2026	CORAAMOCA	2	250.00	7,075,802.73
26057	16/04/2026	CORAAMOCA	2	650.00	7,076,452.73
26058	16/04/2026	CORAAMOCA	2	900.00	7,077,352.73
26059	16/04/2026	CORAAMOCA	2	1,435.00	7,078,787.73
26060	16/04/2026	CORAAMOCA	2	1,200.00	7,079,987.73
26061	16/04/2026	CORAAMOCA	2	650.00	7,080,637.73
26062	16/04/2026	CORAAMOCA	2	630.00	7,081,267.73
26063	16/04/2026	CORAAMOCA	2	2,700.00	7,083,967.73
26064	16/04/2026	CORAAMOCA	2	119,394.55	7,203,362.28
26065	17/04/2026	CORAAMOCA	2	70,945.00	7,274,307.28
26066	17/04/2026	CORAAMOCA	2	57,915.00	7,332,222.28
26067	17/04/2026	CORAAMOCA	2	62,551.00	7,394,773.28
26068	17/04/2026	CORAAMOCA	2	7,364.00	7,402,137.28
26069	17/04/2026	CORAAMOCA	2	30,896.00	7,433,033.28
26070	17/04/2026	CORAAMOCA	2	6,750.00	7,439,783.28
26071	17/04/2026	CORAAMOCA	2	145,456.00	7,585,239.28
26072	17/04/2026	CORAAMOCA	2	57,621.00	7,642,860.28
26073	17/04/2026	CORAAMOCA	2	18,550.00	7,661,410.28
26074	17/04/2026	CORAAMOCA	2	8,680.00	7,670,090.28
26075	17/04/2026	CORAAMOCA	2	980.00	7,671,070.28
26076	17/04/2026	CORAAMOCA	2	10,125.00	7,681,195.28
26077	17/04/2026	CORAAMOCA	2	4,600.00	7,685,795.28
26078	17/04/2026	CORAAMOCA	2	88,592.00	7,774,387.28
26079	17/04/2026	CORAAMOCA	2	81,624.05	7,856,011.33
26080	18/04/2026	CORAAMOCA	2	21,800.00	7,877,811.33
26081	18/04/2026	CORAAMOCA	2	15,555.00	7,893,366.33
26082	18/04/2026	CORAAMOCA	2	28,340.00	7,921,706.33
26083	18/04/2026	CORAAMOCA	2	6,550.00	7,928,256.33
26084	18/04/2026	CORAAMOCA	2	67,221.00	7,995,477.33
26085	18/04/2026	CORAAMOCA	2	22,370.00	8,017,847.33
26086	18/04/2026	CORAAMOCA	2	10,130.00	8,027,977.33
26087	18/04/2026	CORAAMOCA	2	6,730.00	8,034,707.33
26088	18/04/2026	CORAAMOCA	2	2,650.00	8,037,357.33
26089	18/04/2026	CORAAMOCA	2	32,419.70	8,069,777.03
26090	20/04/2026	CORAAMOCA	2	63,830.00	8,133,607.03
26091	20/04/2026	CORAAMOCA	2	43,330.00	8,176,937.03
26092	20/04/2026	CORAAMOCA	2	84,220.00	8,261,157.03
26093	20/04/2026	CORAAMOCA	2	35,180.00	8,296,337.03
26094	20/04/2026	CORAAMOCA	2	320,652.00	8,616,989.03
26095	20/04/2026	CORAAMOCA	2	1,800.00	8,618,789.03
26096	20/04/2026	CORAAMOCA	2	900.00	8,619,689.03
26097	20/04/2026	CORAAMOCA	2	1,000.00	8,620,689.03
26098	20/04/2026	CORAAMOCA	2	325.00	8,621,014.03
26099	20/04/2026	CORAAMOCA	2	5,200.00	8,626,214.03
26100	20/04/2026	CORAAMOCA	2	56,666.00	8,682,880.03

M.P.A.C.  
 P.M.m.A.  
 R.M.

# CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-005

Fecha desde 01/04/2026 Hasta 30/04/2026

08/05/2026

Pág.:5

02:01 pm

**Cuenta: 9604127870**

**A Nombre: CORAAMOCA**

**Banco: BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM - MOCA**

**Encargado de su cuenta:**

**SR**

Documento	Fecha	Destinatario/Descripción	Débito	Crédito	Balance
26101	20/04/2026	CORAAMOCA	1,580.00		8,684,460.03
26102	20/04/2026	CORAAMOCA	650.00		8,685,110.03
26103	20/04/2026	CORAAMOCA	1,104.00		8,686,214.03
26104	20/04/2026	CORAAMOCA	730.00		8,686,944.03
26105	20/04/2026	CORAAMOCA	34,806.00		8,721,750.03
26106	20/04/2026	CORAAMOCA	900.00		8,722,650.03
26107	20/04/2026	CORAAMOCA	29,725.00		8,752,375.03
26108	20/04/2026	CORAAMOCA	18,300.00		8,770,675.03
26109	20/04/2026	CORAAMOCA	18,715.00		8,789,390.03
26110	20/04/2026	CORAAMOCA	6,900.00		8,796,290.03
26111	20/04/2026	CORAAMOCA	192,404.52		8,988,694.55
26112	21/04/2026	CORAAMOCA	74,255.00		9,062,949.55
26113	21/04/2026	CORAAMOCA	5,540.00		9,068,489.55
26114	21/04/2026	CORAAMOCA	42,230.00		9,110,719.55
26115	21/04/2026	CORAAMOCA	70,478.00		9,181,197.55
26116	21/04/2026	CORAAMOCA	1,260.00		9,182,457.55
26117	21/04/2026	CORAAMOCA	25,465.00		9,207,922.55
26118	21/04/2026	CORAAMOCA	9,335.00		9,217,257.55
26119	21/04/2026	CORAAMOCA	2,220.00		9,219,477.55
26120	21/04/2026	CORAAMOCA	156,491.00		9,375,968.55
26121	21/04/2026	CORAAMOCA	9,500.00		9,385,468.55
26122	21/04/2026	CORAAMOCA	27,463.00		9,412,931.55
26123	21/04/2026	CORAAMOCA	16,745.00		9,429,676.55
26124	21/04/2026	CORAAMOCA	13,680.00		9,443,356.55
26125	21/04/2026	CORAAMOCA	12,840.00		9,456,196.55
26126	21/04/2026	CORAAMOCA	650.00		9,456,846.55
26127	21/04/2026	CORAAMOCA	2,100.00		9,458,946.55
26128	21/04/2026	CORAAMOCA	1,300.00		9,460,246.55
26129	21/04/2026	CORAAMOCA	5,190.00		9,465,436.55
26130	21/04/2026	CORAAMOCA	85.00		9,465,521.55
26131	21/04/2026	CORAAMOCA	5,496.00		9,471,017.55
26132	21/04/2026	CORAAMOCA	1,940.00		9,472,957.55
26133	21/04/2026	CORAAMOCA	1,300.00		9,474,257.55
26134	21/04/2026	CORAAMOCA	630.00		9,474,887.55
26135	21/04/2026	CORAAMOCA	12,496.00		9,487,383.55
26136	21/04/2026	CORAAMOCA	1,000.00		9,488,383.55
26137	21/04/2026	CORAAMOCA	325.00		9,488,708.55
26138	21/04/2026	CORAAMOCA	178,774.01		9,667,482.56
26139	22/04/2026	CORAAMOCA	65,940.00		9,733,422.56
26140	22/04/2026	CORAAMOCA	1,000.00		9,734,422.56
26141	22/04/2026	CORAAMOCA	87,295.00		9,821,717.56
26142	22/04/2026	CORAAMOCA	3,980.00		9,825,697.56
26143	22/04/2026	CORAAMOCA	52,598.00		9,878,295.56
26144	22/04/2026	CORAAMOCA	4,825.00		9,883,120.56
26145	22/04/2026	CORAAMOCA	223,869.00		10,106,989.56
26146	22/04/2026	CORAAMOCA	13,718.00		10,120,707.56
26147	22/04/2026	CORAAMOCA	3,280.00		10,123,987.56
26148	22/04/2026	CORAAMOCA	23,685.00		10,147,672.56
26149	22/04/2026	CORAAMOCA	8,630.00		10,156,302.56
26150	22/04/2026	CORAAMOCA	1,230.00		10,157,532.56
26151	22/04/2026	CORAAMOCA	4,735.00		10,162,267.56
26152	22/04/2026	CORAAMOCA	6,650.00		10,168,917.56
26153	22/04/2026	CORAAMOCA	74,884.00		10,243,801.56
26154	22/04/2026	CORAAMOCA	103,271.97		10,347,073.53
26155	23/04/2026	CORAAMOCA	82,275.00		10,429,348.53
26156	23/04/2026	CORAAMOCA	39,680.00		10,469,028.53
26157	23/04/2026	CORAAMOCA	78,409.00		10,547,437.53
26158	23/04/2026	CORAAMOCA	2,996.00		10,550,433.53
26159	23/04/2026	CORAAMOCA	54,892.00		10,605,325.53
26160	23/04/2026	CORAAMOCA	3,700.00		10,609,025.53
26161	23/04/2026	CORAAMOCA	202,563.00		10,811,588.53
26162	23/04/2026	CORAAMOCA	129,592.00		10,941,180.53
26163	23/04/2026	CORAAMOCA	2,400.00		10,943,580.53
26164	23/04/2026	CORAAMOCA	1,018.00		10,944,598.53
26165	23/04/2026	CORAAMOCA	19,800.00		10,964,398.53
26166	23/04/2026	CORAAMOCA	1,800.00		10,966,198.53
26167	23/04/2026	CORAAMOCA	650.00		10,966,848.53
26168	23/04/2026	CORAAMOCA	1,300.00		10,968,148.53
26169	23/04/2026	CORAAMOCA	22,273.00		10,990,421.53
26170	23/04/2026	CORAAMOCA	1,021.00		10,991,442.53

H.P.A.C. P.M.M. A  
 Rev

# CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado De Cuenta - BDR-005

Fecha desde 01/04/2026 Hasta 30/04/2026

08/05/2026

Pág.:6

02:01 pm

**Cuenta: 9604127870**

**A Nombre: CORAAMOCA**

**Banco: BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM - MOCA**

**Encargado de su cuenta:**

SR

Documento	Fecha	Destinatario/Descripción	Débito	Crédito	Balance
26171	23/04/2026	CORAAMOCA	480.00		10.991,922.53
26172	23/04/2026	CORAAMOCA	3,705.00		10.995,627.53
26173	23/04/2026	CORAAMOCA	450.00		10.996,077.53
26174	23/04/2026	CORAAMOCA	1,800.00		10.997,877.53
26175	23/04/2026	CORAAMOCA	325.00		10.998,202.53
26176	23/04/2026	CORAAMOCA	480.00		10.998,682.53
26177	23/04/2026	CORAAMOCA	350.00		10.999,032.53
26178	23/04/2026	CORAAMOCA	975.00		11,000,007.53
26179	23/04/2026	CORAAMOCA	1,000.00		11,001,007.53
26180	23/04/2026	CORAAMOCA	1,000.00		11,002,007.53
26181	23/04/2026	CORAAMOCA	650.00		11,002,657.53
26182	23/04/2026	CORAAMOCA	2,472.00		11,005,129.53
26183	23/04/2026	CORAAMOCA	250.00		11,005,379.53
26184	23/04/2026	CORAAMOCA	1,260.00		11,006,639.53
26185	23/04/2026	CORAAMOCA	970.00		11,007,609.53
26186	23/04/2026	CORAAMOCA	900.00		11,008,509.53
26187	23/04/2026	CORAAMOCA	1,800.00		11,010,309.53
26188	23/04/2026	CORAAMOCA	1,740.00		11,012,049.53
26189	23/04/2026	CORAAMOCA	27,027.00		11,039,076.53
26190	23/04/2026	CORAAMOCA	900.00		11,039,976.53
26191	23/04/2026	CORAAMOCA	650.00		11,040,626.53
26192	23/04/2026	CORAAMOCA	4,200.00		11,044,826.53
26193	23/04/2026	CORAAMOCA	650.00		11,045,476.53
26194	23/04/2026	CORAAMOCA	1,821.00		11,047,297.53
26195	23/04/2026	CORAAMOCA	450.00		11,047,747.53
26196	23/04/2026	CORAAMOCA	650.00		11,048,397.53
26197	23/04/2026	CORAAMOCA	650.00		11,049,047.53
26198	23/04/2026	CORAAMOCA	2,680.00		11,051,727.53
26199	23/04/2026	CORAAMOCA	350.00		11,052,077.53
26200	23/04/2026	CORAAMOCA	21,505.00		11,073,582.53
26201	23/04/2026	CORAAMOCA	15,780.00		11,089,362.53
26202	23/04/2026	CORAAMOCA	8,820.00		11,098,182.53
26203	23/04/2026	CORAAMOCA	7,300.00		11,105,482.53
26204	23/04/2026	CORAAMOCA	89,158.85		11,194,641.38
26205	24/04/2026	CORAAMOCA	120,854.00		11,315,495.38
26206	24/04/2026	CORAAMOCA	47,730.00		11,363,225.38
26207	24/04/2026	CORAAMOCA	82,564.00		11,445,789.38
26208	24/04/2026	CORAAMOCA	46,412.00		11,492,201.38
26209	24/04/2026	CORAAMOCA	1,400.00		11,493,601.38
26210	24/04/2026	CORAAMOCA	152,310.00		11,645,911.38
26211	24/04/2026	CORAAMOCA	75,196.00		11,721,107.38
26212	24/04/2026	CORAAMOCA	750.00		11,721,857.38
26213	24/04/2026	CORAAMOCA	250.00		11,722,107.38
26214	24/04/2026	CORAAMOCA	630.00		11,722,737.38
26215	24/04/2026	CORAAMOCA	1,512.00		11,724,249.38
26216	24/04/2026	CORAAMOCA	1,801.00		11,726,050.38
26217	24/04/2026	CORAAMOCA	670.00		11,726,720.38
26218	24/04/2026	CORAAMOCA	250.00		11,726,970.38
26219	24/04/2026	CORAAMOCA	1,100.00		11,728,070.38
26220	24/04/2026	CORAAMOCA	1,200.00		11,729,270.38
26221	24/04/2026	CORAAMOCA	40,468.00		11,769,738.38
26222	24/04/2026	CORAAMOCA	450.00		11,770,188.38
26223	24/04/2026	CORAAMOCA	900.00		11,771,088.38
26224	24/04/2026	CORAAMOCA	62,230.00		11,833,318.38
26225	24/04/2026	CORAAMOCA	900.00		11,834,218.38
26226	24/04/2026	CORAAMOCA	1,800.00		11,836,018.38
26227	24/04/2026	CORAAMOCA	650.00		11,836,668.38
26228	24/04/2026	CORAAMOCA	3,225.00		11,839,893.38
26229	24/04/2026	CORAAMOCA	900.00		11,840,793.38
26230	24/04/2026	CORAAMOCA	15,000.00		11,855,793.38
26231	24/04/2026	CORAAMOCA	18,440.00		11,874,233.38
26232	24/04/2026	CORAAMOCA	5,700.00		11,879,933.38
26233	24/04/2026	CORAAMOCA	7,855.00		11,887,788.38
26234	24/04/2026	CORAAMOCA	88,976.51		11,976,764.89
26235	25/04/2026	CORAAMOCA	30,085.00		12,006,849.89
26236	25/04/2026	CORAAMOCA	17,510.00		12,024,359.89
26237	25/04/2026	CORAAMOCA	980.00		12,025,339.89
26238	25/04/2026	CORAAMOCA	34,770.00		12,060,109.89
26239	25/04/2026	CORAAMOCA	1,400.00		12,061,509.89
26240	25/04/2026	CORAAMOCA	10,575.00		12,072,084.89

U.P.A.C P.m.m.A

Edu

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**

Estado De Cuenta - BDR-005

Fecha desde 01/04/2026 Hasta 30/04/2026

08/05/2026

Pág.:7

02:01 pm

**Cuenta: 9604127870**

**A Nombre: CORAAMOCA**

**Banco: BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM - MOCA**

**Encargado de su cuenta:**

SR

Documento	Fecha	Destinatario/Descripción	Débito	Crédito	Balance
26241	25/04/2026	CORAAMOCA	60,621.00		12,132,705.89
26242	25/04/2026	CORAAMOCA	10,940.00		12,143,645.89
26243	25/04/2026	CORAAMOCA	5,520.00		12,149,165.89
26244	25/04/2026	CORAAMOCA	4,935.00		12,154,100.89
26245	25/04/2026	CORAAMOCA	4,600.00		12,158,700.89
26246	25/04/2026	CORAAMOCA	31,557.81		12,190,258.70
26380	25/04/2026	CORAAMOCA	650.00		12,190,908.70
26247	27/04/2026	CORAAMOCA	71,100.00		12,262,008.70
26248	27/04/2026	CORAAMOCA	3,440.00		12,265,448.70
26249	27/04/2026	CORAAMOCA	45,650.00		12,311,098.70
26250	27/04/2026	CORAAMOCA	104,938.00		12,416,036.70
26251	27/04/2026	CORAAMOCA	42,730.00		12,458,766.70
26252	27/04/2026	CORAAMOCA	44,752.00		12,503,518.70
26253	27/04/2026	CORAAMOCA	2,750.00		12,506,268.70
26254	27/04/2026	CORAAMOCA	217,370.00		12,723,638.70
26255	27/04/2026	CORAAMOCA	72,215.00		12,795,853.70
26256	27/04/2026	CORAAMOCA	28,385.00		12,824,238.70
26257	27/04/2026	CORAAMOCA	13,400.00		12,837,638.70
26258	27/04/2026	CORAAMOCA	13,720.00		12,851,358.70
26259	27/04/2026	CORAAMOCA	7,075.00		12,858,433.70
26260	27/04/2026	CORAAMOCA	104,345.42		12,962,779.12
26261	28/04/2026	CORAAMOCA	54,890.00		13,017,669.12
26262	28/04/2026	CORAAMOCA	74,230.00		13,091,899.12
26263	28/04/2026	CORAAMOCA	85,129.00		13,177,028.12
26264	28/04/2026	CORAAMOCA	37,104.00		13,214,132.12
26265	28/04/2026	CORAAMOCA	169,379.00		13,383,511.12
26266	28/04/2026	CORAAMOCA	61,050.00		13,444,561.12
26267	28/04/2026	CORAAMOCA	20,375.00		13,464,936.12
26268	28/04/2026	CORAAMOCA	17,490.00		13,482,426.12
26269	28/04/2026	CORAAMOCA	11,900.00		13,494,326.12
26270	28/04/2026	CORAAMOCA	11,675.00		13,506,001.12
26271	28/04/2026	CORAAMOCA	650.00		13,506,651.12
26272	28/04/2026	CORAAMOCA	900.00		13,507,551.12
26273	28/04/2026	CORAAMOCA	1,260.00		13,508,811.12
26274	28/04/2026	CORAAMOCA	630.00		13,509,441.12
26275	28/04/2026	CORAAMOCA	410.00		13,509,851.12
26276	28/04/2026	CORAAMOCA	250.00		13,510,101.12
26277	28/04/2026	CORAAMOCA	250.00		13,510,351.12
26278	28/04/2026	CORAAMOCA	480.00		13,510,831.12
26279	28/04/2026	CORAAMOCA	4,678.00		13,515,509.12
26280	28/04/2026	CORAAMOCA	1,305.00		13,516,814.12
26281	28/04/2026	CORAAMOCA	450.00		13,517,264.12
26282	28/04/2026	CORAAMOCA	7,245.00		13,524,509.12
26283	28/04/2026	CORAAMOCA	225.00		13,524,734.12
26284	28/04/2026	CORAAMOCA	450.00		13,525,184.12
26285	28/04/2026	CORAAMOCA	335.00		13,525,519.12
26286	28/04/2026	CORAAMOCA	900.00		13,526,419.12
26287	28/04/2026	CORAAMOCA	1,000.00		13,527,419.12
26288	28/04/2026	CORAAMOCA	900.00		13,528,319.12
26289	28/04/2026	CORAAMOCA	900.00		13,529,219.12
26290	28/04/2026	CORAAMOCA	980.00		13,530,199.12
26291	28/04/2026	CORAAMOCA	250.00		13,530,449.12
26292	28/04/2026	CORAAMOCA	900.00		13,531,349.12
26293	28/04/2026	CORAAMOCA	14,646.00		13,545,995.12
26294	28/04/2026	CORAAMOCA	4,760.00		13,550,755.12
26295	28/04/2026	CORAAMOCA	4,954.00		13,555,709.12
26296	28/04/2026	CORAAMOCA	5,900.00		13,561,609.12
26297	28/04/2026	CORAAMOCA	250.00		13,561,859.12
26298	28/04/2026	CORAAMOCA	250.00		13,562,109.12
26299	28/04/2026	CORAAMOCA	11,385.00		13,573,494.12
26300	28/04/2026	CORAAMOCA	18,142.00		13,591,636.12
26301	28/04/2026	CORAAMOCA	10,024.00		13,601,660.12
26302	28/04/2026	CORAAMOCA	650.00		13,602,310.12
26303	28/04/2026	CORAAMOCA	900.00		13,603,210.12
26304	28/04/2026	CORAAMOCA	450.00		13,603,660.12
26305	28/04/2026	CORAAMOCA	900.00		13,604,560.12
26306	28/04/2026	CORAAMOCA	900.00		13,605,460.12
26307	28/04/2026	CORAAMOCA	2,000.00		13,607,460.12
26308	28/04/2026	CORAAMOCA	2,000.00		13,609,460.12
26309	28/04/2026	CORAAMOCA	5,256.00		13,614,716.12

M.F.A.C.  
 P.m.m.A.  
 R.m.

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**

Estado De Cuenta - BDR-005

Fecha desde 01/04/2026 Hasta 30/04/2026

08/05/2026

Pág.:8

02:01 pm

**Cuenta:** 9604127870

**A Nombre:** CORAAMOCA

**Banco:** BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM - MOCA

**Encargado de su cuenta:**

SR

Documento	Fecha	Destinatario/Descripción		Débito	Crédito	Balance
26310	28/04/2026	CORAAMOCA	2	985.00		13,615,701.12
26311	28/04/2026	CORAAMOCA	2	2,700.00		13,618,401.12
26312	28/04/2026	CORAAMOCA	2	1,800.00		13,620,201.12
26313	28/04/2026	CORAAMOCA	2	900.00		13,621,101.12
26314	28/04/2026	CORAAMOCA	2	919.00		13,622,020.12
26315	28/04/2026	CORAAMOCA	2	335.00		13,622,355.12
26316	28/04/2026	CORAAMOCA	2	250.00		13,622,605.12
26317	28/04/2026	CORAAMOCA	2	900.00		13,623,505.12
26318	28/04/2026	CORAAMOCA	2	182,547.15		13,806,052.27
26319	29/04/2026	CORAAMOCA	2	13,975.00		13,820,027.27
26320	29/04/2026	CORAAMOCA	2	64,700.00		13,884,727.27
26321	29/04/2026	CORAAMOCA	2	64,215.00		13,948,942.27
26322	29/04/2026	CORAAMOCA	2	79,563.00		14,028,505.27
26323	29/04/2026	CORAAMOCA	2	27,819.00		14,056,324.27
26324	29/04/2026	CORAAMOCA	2	150,000.00		14,206,324.27
26325	29/04/2026	CORAAMOCA	2	8.00		14,206,332.27
26326	29/04/2026	CORAAMOCA	2	32,368.00		14,238,700.27
26327	29/04/2026	CORAAMOCA	2	19,690.00		14,258,390.27
26328	29/04/2026	CORAAMOCA	2	8,125.00		14,266,515.27
26329	29/04/2026	CORAAMOCA	2	325.00		14,266,840.27
26330	29/04/2026	CORAAMOCA	2	1,000.00		14,267,840.27
26331	29/04/2026	CORAAMOCA	2	900.00		14,268,740.27
26332	29/04/2026	CORAAMOCA	2	9,958.00		14,278,698.27
26333	29/04/2026	CORAAMOCA	2	960.00		14,279,658.27
26334	29/04/2026	CORAAMOCA	2	6,177.00		14,285,835.27
26335	29/04/2026	CORAAMOCA	2	250.00		14,286,085.27
26336	29/04/2026	CORAAMOCA	2	900.00		14,286,985.27
26337	29/04/2026	CORAAMOCA	2	480.00		14,287,465.27
26338	29/04/2026	CORAAMOCA	2	500.00		14,287,965.27
26339	29/04/2026	CORAAMOCA	2	335.00		14,288,300.27
26340	29/04/2026	CORAAMOCA	2	480.00		14,288,780.27
26341	29/04/2026	CORAAMOCA	2	250.00		14,289,030.27
26342	29/04/2026	CORAAMOCA	2	1,321.00		14,290,351.27
26343	29/04/2026	CORAAMOCA	2	5,700.00		14,296,051.27
26344	29/04/2026	CORAAMOCA	2	1,000.00		14,297,051.27
26345	29/04/2026	CORAAMOCA	2	480.00		14,297,531.27
26346	29/04/2026	CORAAMOCA	2	2,220.00		14,299,751.27
26347	29/04/2026	CORAAMOCA	2	5,040.00		14,304,791.27
26348	29/04/2026	CORAAMOCA	2	1,500.00		14,306,291.27
26349	29/04/2026	CORAAMOCA	2	900.00		14,307,191.27
26350	29/04/2026	CORAAMOCA	2	1,800.00		14,308,991.27
26351	29/04/2026	CORAAMOCA	2	335.00		14,309,326.27
26352	29/04/2026	CORAAMOCA	2	1,800.00		14,311,126.27
26353	29/04/2026	CORAAMOCA	2	800.00		14,311,926.27
26354	29/04/2026	CORAAMOCA	2	700.00		14,312,626.27
26355	29/04/2026	CORAAMOCA	2	64,559.61		14,377,185.88
26356	30/04/2026	CORAAMOCA	2	64,761.00		14,441,946.88
26357	30/04/2026	CORAAMOCA	2	58,860.00		14,500,806.88
26358	30/04/2026	CORAAMOCA	2	94,082.00		14,594,888.88
26359	30/04/2026	CORAAMOCA	2	550.00		14,595,438.88
26360	30/04/2026	CORAAMOCA	2	38,391.00		14,633,829.88
26361	30/04/2026	CORAAMOCA	2	9,745.00		14,643,574.88
26362	30/04/2026	CORAAMOCA	2	177,146.00		14,820,720.88
26363	30/04/2026	CORAAMOCA	2	407,589.00		15,228,309.88
26364	30/04/2026	CORAAMOCA	2	2,920.00		15,231,229.88
26365	30/04/2026	CORAAMOCA	2	188,000.00		15,419,229.88
26366	30/04/2026	CORAAMOCA	2	2,400.00		15,421,629.88
26367	30/04/2026	CORAAMOCA	2	650.00		15,422,279.88
26368	30/04/2026	CORAAMOCA	2	750.00		15,423,029.88
26369	30/04/2026	CORAAMOCA	2	250.00		15,423,279.88
26370	30/04/2026	CORAAMOCA	2	900.00		15,424,179.88
26371	30/04/2026	CORAAMOCA	2	89,170.00		15,513,349.88
26372	30/04/2026	CORAAMOCA	2	1,947.00		15,515,296.88
26373	30/04/2026	CORAAMOCA	2	2,250.00		15,517,546.88
26374	30/04/2026	CORAAMOCA	2	14,350.00		15,531,896.88
26375	30/04/2026	CORAAMOCA	2	10,050.00		15,541,946.88
26376	30/04/2026	CORAAMOCA	2	15,850.00		15,557,796.88
26377	30/04/2026	CORAAMOCA	2	9,440.00		15,567,236.88
26378	30/04/2026	CORAAMOCA	2	9,270.00		15,576,506.88
26379	30/04/2026	CORAAMOCA	2	130,318.45		15,706,825.33

U.P.A.C. P.M.M.H.

R.M.

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**

Estado De Cuenta - BDR-005

Fecha desde 01/04/2026 Hasta 30/04/2026

08/05/2026

Pág.:9

02:01 pm

<p><b>Cuenta:</b> <u>9604127870</u>  <b>A Nombre:</b> <u>CORAAMOCA</u>  <b>Banco:</b> <u>BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM - MOCA</u></p>	<p><b>Encargado de su cuenta:</b>  <u>SR</u></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

Documento	Fecha	Destinatario/Descripción		Débito	Crédito	Balance
26381	30/04/2026	CORAAMOCA	2	196.00		15.707.021.33
26382	30/04/2026	CORAAMOCA	2	253.608.70		15.960.630.03
26384	30/04/2026	CORAAMOCA	2	480.00		15.961.110.03
26386	30/04/2026	CORAAMOCA	2	4.00		15.961.114.03
26387	30/04/2026	CORAAMOCA	2	161.237.00		16.122.351.03
75	30/04/2026	CORAAMOCA	3		5.750.02	16.116.601.01
76	30/04/2026	CORAAMOCA	3		14.875.248.86	1.241.352.15

**TOTAL GENERAL**

**15,085,728.73**

**14,880,998.88**

*Paula Maileny Morillo*  
 Licda. Paula Maileny Morillo  
 Enc. Sección Contabilidad



*Reynaldo C. Méndez*  
 Lic. Reynaldo C. Méndez  
 Director General



*María Patricia Almonte*  
 Lic. María Patricia Almonte  
 Dir. Administrativo Financiero

