CORAAMOCA
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
RNC:4-06-01102-1
809-578-2622
www.coraamoc
coraamoca@c

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado de Flujo de Efectivo

Del Ejercicio terminado el 31 de octubre del 2022 y 2021

(Valores en RD$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2022	2021
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	150,241,716.73	193,707,659.61
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	74,923,907.79	223,742,906.56
Otros cobros y ajustes	495,701.92	728,390.85
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	-153,635,742.28	-247,393,328.01
Pagos por contribuciones a la seguridad social	-1,471,629.90	-1,794,306.96
Pagos a proveedores	-67,071,577.74	-95,134,719.27
Pagos de intereses	0.00	0.00
Otros pagos	-613,908.40	-1,598,878.00
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	**2,868,468.12**	**72,257,724.78**
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-27,079,939.61	-38,565,764.05
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	**-27,079,939.61**	**-38,565,764.05**
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	0.00	0.00
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	**0.00**	**0.00**
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-24,211,471.49	33,691,960.73
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	136,224,838.11	102,532,877.38
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	**112,013,366.62**	**136,224,838.11**

Licda. Paula Maileny Morillo
Encargada de Contabilidad

Licda. María Patricia Almonte
Directora Administrativa Financiera

Licdo. Reynaldo C. Mendez Sanchez
Director Genaral