



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**

**Estado de Flujo de Efectivo**

**Del Ejercicio terminado el 28 de Febrero de 2023 y 2022**

**(Valores en RD\$)**

**Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	30,569,919.70	179,181,043.14
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	-88,415,429.00	192,446,737.20
Otros cobros y ajustes	197,000,000.00	495,701.92
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	-29,670,648.60	-201,005,739.95
Pagos por contribuciones a la seguridad social	-294,100.07	-1,764,308.33
Pagos a proveedores	-8,219,228.90	-94,690,823.46
Pagos de intereses	0.00	0.00
Otros pagos	-70,000.00	-634,217.40
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>100,900,513.13</b>	<b>74,028,393.12</b>

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

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-2,830,889.89	-33,057,000.49
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>-2,830,889.89</b>	<b>-33,057,000.49</b>

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

Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	0.00	0.00
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	98,069,623.24	40,971,392.63
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	177,196,230.74	136,224,838.11
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>275,265,853.98</b>	<b>177,196,230.74</b>

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

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

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

@coraamocard     




--

--

--

--

--

--

--

--


--

--

--

ca.gob.do  
oraamoca.gob.do