



# 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)

Estado de Flujo de Efectivo  
Del Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024 y 2023  
(Valores en RDS)

**Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas**

	2024	2023
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	180,976,832.24	180,816,067.20
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	229,174,633.04	174,407,622.61
Otros cobros y ajustes	13,208,228.88	149,428.05
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(191,329,180.40)	(197,427,063.79)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(3,131,774.53)	(1,774,503.18)
Pagos a proveedores	(106,749,797.56)	(117,168,080.87)
Otros pagos	-	(391,500.00)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>122,148,941.67</b>	<b>38,611,970.02</b>

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

Otros cobros	453,000.00	-
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(15,862,563.61)	(17,058,247.19)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(15,409,563.61)</b>	<b>(17,058,247.19)</b>

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

Otros cobros	-	-
Otros pagos	-	-
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	106,739,378.06	21,553,722.83
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	198,749,953.57	177,196,230.74
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>305,489,331.63</b>	<b>198,749,953.57</b>

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

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



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

