



CORAAMOCA

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

RNC:4-06-01102-1

809-578-2622

www.coraamoca.gob.do

coraamoca@coraamoca.gob.do

Estado de Flujo de Efectivo
Del Ejercicio terminado el 30 de junio de 2024 y 2023
(Valores en RDS)

	2024	2023
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	87,431,949.01	93,999,897.14
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	97,396,275.02	130,956,300.06
Otros cobros y ajustes	13,208,228.88	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(88,679,251.44)	(92,470,794.91)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(2,263,824.74)	(886,712.76)
Pagos a proveedores	(46,714,292.64)	(59,232,700.97)
Otros pagos	(473,568.28)	(199,000.00)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	59,905,515.81	72,166,988.56
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(2,736,856.17)	(8,890,779.63)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(2,736,856.17)	(8,890,779.63)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-	-
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	57,168,659.64	63,276,208.93
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	198,749,953.57	177,196,230.74
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	255,918,613.21	240,472,439.67

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



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



Lic. R. Méndez
Licdo. Reynaldo C. Méndez Sánchez
Director General

