



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

809-578-2622
www.coraamoc
coraamoca@ci

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado de Flujo de Efectivo

Del Ejercicio terminado el 31 de enero 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	15,086,086.04	180,816,067.20
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	19,435,645.55	174,407,622.61
Otros cobros y ajustes	0.00	149,428.05
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	-10,528.79	-197,427,063.79
Pagos por contribuciones a la seguridad social	-997.20	-1,774,503.18
Pagos a proveedores	-3,955,587.43	-117,168,080.87
Otros pagos	0.00	-391,500.00
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	30,554,618.17	38,611,970.02
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	0.00	-17,058,247.19
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	0.00	-17,058,247.19
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Otros pagos	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	30,554,618.17	21,553,722.83
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	229,304,571.74	198,749,953.57

Paula Maileny Morillo
Licda. Paula Maileny Morillo
Encargada de Contabilidad



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

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

@coraamocard

