**La Corporacion del Acueducto y alcantarillado de Monseñor Nouel**
**Estado de Situación Financiera**
**Al 31 de diciembre de 2022**
**(Valores en RD$)**

| | |
|---|---|
| **Activos** | |
| **Activos corrientes** | |
| Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7) | 212,405,686.88 |
| Inversiones a corto plazo (Nota 8) | |
| Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9) | |
| Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10) | 180,725,531.21 |
| Inventarios (Nota 11) | 26,067,949.69 |
| Pagos anticipados (Nota 12) | - |
| Otros activos corrientes (Nota 13) | - |
| **Total activos corrientes** | **419,199,167.78** |
| **Activos no corrientes** | |
| Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14) | - |
| Documentos por cobrar (Nota 15) | - |
| Inversiones a largo plazo (Nota 16) | - |
| Otros activos financieros (Notas 17) | - |
| Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18) | **433,712,776.15** |
| Activos intangibles (Nota 19) | - |
| Otros activos no financieros (Nota 20) | - |
| **Total activos no corrientes** | **433,712,776.15** |
| **Total activos** | **852,911,943.93** |
| **Pasivos corrientes** | |
| Sobregiro bancario (Nota 21) | - |
| Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22) | - |
| Préstamos a corto plazo (Nota 23) | - |
| Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24) | - |
| Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25) | 755,000.00 |
| Provisiones a corto plazo (Nota 26) | - |
| Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27) | - |
| Pensiones (Nota 28) | - |
| Otros pasivos corrientes (Nota 29) | - |
| **Total pasivos corrientes** | **755,000.00** |
| **Pasivos no corrientes** | |
| Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 30) | - |
| Préstamos a largo plazo (Nota 31) | - |
| Instrumentos de deuda (Nota 32) | - |
| Provisiones a largo plazo (Nota 33) | - |
| Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34) | - |
| Otros pasivos no corrientes (Nota 35) | - |
| **Total pasivos no corrientes** | - |
| **Total pasivos** | **755,000.00** |
| **Activos Netos/Patrimonio (Notas 36)** | |
| Capital | 644,834,994.36 |
| Reservas | - |
| Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro) | 207,321,949.57 |
| Resultado acumulado | - |
| Intereses minoritarios | - |
| **Patrimonio Neto** | **852,156,943.93** |
| **Total Activos Netos/Patrimonio más Pasivos** | **852,911,943.93** |

Firma del Director o Presidente

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL
RNC 4-30-28314-2
DIRECCION GENERAL

Firma del Financiero

Firma del Contador

RNC 4-30-28314-2
CONTABILIDAD

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CORAMON
RNC. 4-30-28314-2

**La Corporacion del Acueducto y alcantarillado de Monseñor Nouel**
**Estado de Rendimiento Financiero**
**Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022**
**(Valores en RD$)**

| | |
|---|---|
| **Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)** | |
| Impuestos | - |
| Ingresos por transacciones con contraprestación | 29,670,710.99 |
| Transferencias y donaciones | 243,919,356.69 |
| Recargos, multas y otros ingresos | - |
| **Total ingresos** | **273,590,067.68** |
| | |
| **Gastos (Notas 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)** | |
| Sueldos, salarios y beneficios a empleados | 44,404,096.23 |
| Subvenciones y otros pagos por transferencias | 609,149.23 |
| Suministros y material para consumo | 5,095,264.96 |
| Gasto de depreciación y amortización | 7,344,200.74 |
| Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo | - |
| Otros gastos | 8,815,406.95 |
| Gastos financieros | - |
| **Total gastos** | **66,268,118.11** |
| | |
| Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria | 0 (0) |
| | |
| Participación en resultado de asociadas | 0 |
| | |
| **Resultado del período (ahorro / desahorro)** | **207,321,949.57** |
| | |
| Atribuible a: | |
| Propietarios de la entidad controladora | - |
| Intereses minoritarios | - |
| | - |

Las notas en las páginas X a XX son parte integral de estos Estados Financieros.

Firma del Director o Presidente

Firma del Financiero

Firma del Contador.

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CORAMON RNC. 4-30-28314-2

RNC. 4-30-28314-2 CONTABILIDAD

**Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.**

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 31 de diciembre de 2022 es como sigue:

| **Descripción** | **2022** |
|---|---|
| Efectivo y su equivalente en Caja General | 10,000.00 |
| Efectivo y su equivalente en Caja Chica | 80,000.00 |
| Cuenta Fondo General # 9602279526 Banreservas | 949,719.55 |
| Sub-cuenta Banreservas # 0100262000 | 205,184,681.60 |
| Sub-cuenta Banreservas # 9995101000 | 6,181,285.73 |
| **Total** | **212,405,686.88** |

**Nota #8 Inversiones a corto plazo**

Un detalle de la inversión a corto plazo al 31 de diciembre de 2022 es como sigue:

| Descripción | **2022** |
|---|---|
| Cuenta por Cobrar con menos de 30 dias | 358,800.00 |
| Cuenta por Cobrar con mas de 30 dias y menos de 60 | 859,100.00 |
| Cuenta por Cobrar de 60 a 90 dias | 1,254,900.00 |
| Cuenta por Cobrar con más de 90 dias | **$178,252,731.21** |
| **Total** | **$180,725,531.21** |

**Nota #9 Porción corriente de documentos por cobrar**

Un detalle de la porción corriente de documento por cobrar al 31 de diciembre de 2022 es como sigue:

| Descripción | | | 20X2 |
|---|---|---|---|
| Nombre de cuenta | | | X |
| Nombre de cuenta | | | X |
| | X | X | X |
| | | | X |

**Nota #10 Cuentas por cobrar a corto plazo**

Un detalle de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 20x2 y 20x1 es como sigue:

| Descripción | | | 2022 |
|---|---|---|---|
| Nombre de cuenta | | | X |
| Nombre de cuenta | | | X |
| Deterioro de cuentas por cobrar | | | X |
| | X | X | X |
| | | | X |

**Nota #11 Inventarios**

Un detalle de las partidas de inventario al 31 de diciembre de 20x2 y 20x1 es como sigue:

| Descripción | 2022 |
|---|---|
| Materiales y Suministros de Oficina | 1,109,465.00 |
| Materiales y Suministros de Cocina y Limpieza | 411,705.00 |
| Materiales para Operaciones | 24,546,779.69 |
| **Total** | **$ 26,067,949.69** |

**Nota# 12 Pagos anticipados**

Un detalle de los pagos anticipados al 31 de diciembre de 20x2 y 20x1 es como sigue:

| Descripción | 2022 |
|---|---|
| Nombre de cuenta | X |
| Nombre de cuenta | X |
| | X |

**Nota# 13 Otros activos corrientes**

Un detalle de otros activos corrientes al 31 de diciembre de 20x2 y 20x1 es como sigue:

| Descripción | 2022 |
|---|---|
| Nombre de cuenta | 0 |
| Nombre de cuenta | 0 |
| | 0 |

**Nota# 14 Cuentas por cobrar a largo plazo**

Un detalle de las partidas de cuentas por cobrar a largo plazo al 31 de diciembre de 20x2 y 20x1 es como sigue:

| Descripción | 2022 |
|---|---|
| Nombre de cuenta | X |
| Nombre de cuenta | X |
| | X |

**Nota# 15 Documentos por cobrar**

Un detalle de las partidas de documentos por cobrar a largo plazo al 31 de diciembre de 20x2 y 20x1 es como sigue:

| Descripción | 20X2 |
|---|---|
| Nombre de cuenta | X |
| Nombre de cuenta | X |
| | X |

**Nota# 16 Inversiones a largo plazo**

Corresponden a (especificar el tipo de documento) en (especificar moneda) mantenido con una institución financiera (especificar si es local o internacional). Los mismo generan interés a una tasa que oscilan entre XX% y XX% anual, con vencimiento entre XX y XX días. Los ingresos por intereses recibidos durante los años terminados el 31 de diciembre de 20X2 y 20X1, ascienden a RD$XXX y RD$XXX, respectivamente, y se presentan como ingresos financieros en los Estados de Rendimientos Financieros de esos años que se acompañan.

**Nota# 17 Otros activos financieros**

Un detalle de las partidas de otros activos financieros al 31 de diciembre de 20x2 y 20x1 es como sigue:

| Descripción | 20X2 |
|---|---|
| Nombre de cuenta | X |
| Nombre de cuenta | X |
| | X |

**Nota#18 Propiedad planta y equipo**

| | Terreno | Infraestructura | Edif. Y comp. | Mob. Y equ. de ofic. | Equipo,Transp y otros | Const. En Procesc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costos de adquisición (2021) | 8,000,000.00 | 554,708,886.08 | 21,812,741.64 | 1,271,526.31 | 17,643,316.40 | | 610,720,472.31 |
| Adiciones | | - | - | - | - | - | - |
| Superávit revaluación | | | | | | | - |
| Retiros | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias | - | - | - | - | - | - | - |
| Saldo al final del periodo | - | - | - | - | - | - | - |
| Dep. Acum. al inicio del periodo | - | 165,070,517.27 | 872,499.67 | 286,320.36 | 3,325,074.92 | - | 169,663,485.43 |
| Cargo del periodo | - | 6,933,861.08 | 36,354.57 | 22,571.74 | 290,713.34 | - | 7,344,200.75 |
| Retiros | - | - | - | - | - | - | - |
| Saldo al final del periodo | - | - | - | - | - | - | - |
| **Prop. planta y equipos neto (2022)** | **-** | **382,704,507.73** | **20,903,887.40** | **962,634.21** | **14,027,528.14** | **-** | **433,712,786.13** |

**Nota#19 Activos intangibles**

Un detalle de los activos intangibles al 31 de diciembre de 20X2 y 20X1es como sigue:

| Descripción | 20X2 |
|---|---|
| Nombre de cuenta | X |
| Nombre de cuenta | X |
| | X |

**Nota# 20 Otros activos no financieros**

Un detalle de otros activos no financieros al 31 de diciembre de 20X2 y 20X1es como sigue:

| Descripción | 20X2 |
|---|---|
| Nombre de cuenta | X |
| Nombre de cuenta | X |
| | X |

Amortización

Un movimiento de la amortización de los activos no financieros es como sigue:

| Descripción | 20X2 |
|---|---|
| Saldos al inicio del año | X |
| Amortización del año | X |
| | X |

**Nota # 21 Sobre Giro Bancario**

Un detalle del sobre giro bancario al 31 de diciembre de 20X2 y 20X1 es como sigue:

| Descripción | 20X2 |
|---|---|
| Nombre de cuenta | X |
| Nombre de cuenta | X |

| | |
|---|---|
| | X |

**Nota# 22 Cuentas por pagar a corto plazo**

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 31 de diciembre de 20X2 y 20X1 es como sigue:

| Descripción | 20X2 |
|---|---|
| Nombre de cuenta | X |
| Nombre de cuenta | X |
| | X |

**Nota# 23 Préstamo a corto plazo**

Un detalle de los préstamos a corto plazo al 31 de diciembre de 20X2 y 20X1 es como sigue:

| Descripción | 20X2 |
|---|---|
| Nombre de cuenta | X |
| Nombre de cuenta | X |
| | X |

**Nota# 24 Parte corriente de préstamo a largo plazo**

Un detalle de la parte corriente de préstamos a largo plazo al 31 de diciembre de 20X2 y 20X1 es como sigue:

| Descripción | 20X2 |
|---|---|
| Nombre de cuenta | X |
| Nombre de cuenta | X |
| | X |

**Nota# 25 Retenciones y acumulaciones por pagar**

Un detalle de las retenciones y acumulaciones por pagar al 31 de diciembre de 2022 es como sigue:

| Descripción | 20X2 |
|---|---|
| Retenciones 5% ssuplidores del estado | $ 755,000.00 |

**Nota# 26 Provisiones a corto plazo**

Un detalle de las provisiones a corto plazo al 31 de diciembre de 20X2 y 20X1 es como sigue:

| Descripción | 20X2 |
|---|---|
| Nombre de cuenta | X |
| Nombre de cuenta | X |
| | X |

**Nota# 27 Beneficios a empleados a corto plazo**

Un detalle de los beneficios a empleados a corto plazo al 31 de diciembre de 20X2 y 20X1 es como sigue:

| Descripción | 20X2 |
|---|---|
| Clasificación o detalle | X |
| Clasificación o detalle | X |
| | X |

**Nota# 28 Pensiones**

Un detalle de las pensiones al 31 de diciembre de 20X2 y 20X1 es como sigue:

| Descripción | 20X2 |
|---|---|
| Clasificación o detalle | X |
| Clasificación o detalle | X |
| | X |

**Nota# 29 Otros pasivos corrientes**

Un detalle de otros pasivos corrientes al 31 de diciembre de 20X2 y 20X1 es como sigue:

| Descripción | 20X2 |
|---|---|
| Nombre de cuenta | X |
| Nombre de cuenta | X |
| | X |

**Nota# 30 Cuentas por pagar largo plazo**

Un detalle de las cuentas por pagar a largo plazo al 31 de diciembre de 20X2 y 20X1 es como sigue:

| Descripción | 20X2 |
|---|---|
| Nombre de cuenta | X |
| Nombre de cuenta | X |
| | X |

**Nota# 31Préstamos a largo plazo**

Un detalle de los préstamos a largo plazo al 31 de diciembre de 20X2 y 20X1 es como sigue:

| Descripción | 20X2 |
|---|---|
| Nombre de cuenta | X |
| Nombre de cuenta | X |
| | X |

**Nota# 32 Instrumentos de Deuda**

| Descripción | 20X2 |
|---|---|
| Nombre de cuenta | X |
| Nombre de cuenta | X |
| | X |

**Nota# 33 Provisiones a largo plazo**

Un detalle de la cuenta de provisiones a largo plazo diciembre de 2022 es como sigue:

| Descripción | 2022 |
|---|---|
| Nombre de cuenta | X |
| Nombre de cuenta | X |
| | X |

**Nota# 34 Beneficios a empleados largo plazo**

Un detalle de los beneficios a empleados a largo plazo al 31 de diciembre de 2022 es como sigue:

| Descripción | 20X2 |
|---|---|
| Concepto | X |
| Concepto | X |
| | X |

**Nota# 35 Otros pasivos no corrientes**

Un detalle de la cuenta otros pasivos no corrientes al 31 de diciembre de 2022 es como sigue:

| Descripción | 2022 |
|---|---|
| Nombre de cuenta | X |
| Nombre de cuenta | X |
| | X |

**Nota# 36 Activos Netos/Patrimonio**

Capital

Al 31 de diciembre de 2022, la composición del capital de la Institución es como sigue:

| Descripción | 2022 |
|---|---|
| Nombre de cuenta | X |
| Nombre de cuenta | X |
| | X |

**Estado de Rendimiento Financiero**

**Nota# 37 Impuestos**

Un detalle de los ingresos por impuestos al 31 de diciembre de 2022 es como sigue:

| Descripción | 2022 |
|---|---|
| Concepto o tipo de impuesto | X |
| Concepto o tipo de impuesto | X |
| | X |

**Nota# 38 Ingresos por transacciones con contraprestaciones**

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestaciones al 31 de diciembre de 2022 es como sigue:

| **Descripción** | **2022** |
|---|---|
| Ingresos por suministro de agua a la poblacion | 29,670,710.99 |
| Transferencias recibidas del Gobierno Central | 243,919,356.69 |
| **Total** | **$ 273,590,067.68** |

**Nota# 39 Transferencia y donaciones**

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 31 de diciembre de 2022 es como sigue:

| Descripción | 2022 |
|---|---|
| Concepto o tipo de transferencia | X |
| Concepto o tipo de donaciones | X |
| | X |

**Nota# 40 Recargos, multas y otros ingresos**

Un detalle del ingreso por los recargos, multas y otros ingresos al 31 de diciembre de 20X2 es como sigue:

| Descripción | 20X2 |
|---|---|
| Recargos | X |
| Multas | X |
| Concepto o tipo de los otros ingresos | X |
| | X |

**Nota # 41 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados**

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 31 de diciembre 2022 como sigue:

| Descripción | 2022 |
|---|---|
| Sueldos | 34,566,374.01 |
| Contribuciones a la Tesorería de la Seguridad Social | 3,929,259.35 |
| Horas extras | 250,568.16 |
| Compensación | - |
| Transporte | 12,241.91 |
| Regalía Pascual | 4,226,528.93 |
| Bonificación | - |
| Vacaciones | - |
| Otros | 1,419,123.87 |
| | - |
| **Total** | **$ 44,404,096.23** |

La Corporacion del Acueducto y alcantarillado de Monseñor Nouel pagó sueldos y compensaciones al personal directivo, los cuales se definen como aquellos que ocupan la posición de directores y subdirectores en adelante, por aproximadamente RD$5,998,000.00.
Al 31 de diciembre de 2022 la Corporacion del Acueducto y alcantarillado de Monseñor Nouel mantenía 307 empleados.

**Nota# 42 Subvenciones y otros pagos por transferencias**

Un detalle de la cuenta subvenciones y otros pagos por transferencia al 31 de diciembre de 20X2 y 20X1 es como sigue:

| **Descripción** | **2022** |
|---|---|
| Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas | 234,300.00 |
| Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas | 152,147.73 |
| Becas Nacionales | 222,701.50 |
| **Total** | **$ 609,149.23** |

**Nota# 43 Suministro y materiales para consumo**

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 31 de diciembre de 20X2 y 20X1 es como sigue:

| **Descripción** | **2022** |
|---|---|
| Alimentos y bebidas para personas | 123,989.74 |
| Alimentos para animales | 3,150.00 |
| Acabados textiles | 3,605.00 |
| Prendas y accesorios de vestir | 1,805.00 |
| Calzados | 115,459.46 |
| Productos de papel y cartón | 102,601.50 |
| Artículos de plastico | 789,828.57 |
| Productos de cal | 132,298.42 |
| Productos de vidrio | 2,300.00 |
| Productos metalicos | 27,707.93 |
| Gasolina | 754,700.00 |
| Gasolina | 94,270.00 |
| Gas GLP | 4,500.00 |
| Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas | 114,065.02 |
| Material para limpieza | 119,891.23 |
| Útiles de escritorio, oficina e informática | 126,933.80 |
| Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas | 24,390.00 |
| Utiles de cocina y comedor | 83,457.63 |
| Productos eléctricos y afines | 290,831.86 |

| | |
|---|---|
| Accesorios | |
| Productos y Utiles Varios n.i.p | 27,817.00 |
| Productos y útiles de defensa y seguridad | 39,634.29 |
| Productos y útiles diversos | 14,462.93 |
| **Total** | 15,593.65 |
| | **$ 3,013,293.03** |

**Nota# 44 Gastos de depreciación y amortización**

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 31 de diciembre de 20X2 y 20X1 es como sigue:

| Descripción | 2022 |
|---|---|
| Depreciacion de Infraestructura | 6,933,861.08 |
| Depreciacion de Edif. Y Comp. | 36,354.57 |
| Depreciacion de Maq. Y Equipos | 60,700.02 |
| Depreciacion de Mob. Y Equipos de ofic. | 22,571.74 |
| Depreciacion Equipos, Transp y Otros | 290,713.34 |
| **Total** | $ 7,344,200.75 |

**Equipo,Transp y otros**

**Nota# 45 Deterioro al valor de la propiedad, planta y equipo**

Un detalle del deterioro a; valor de la propiedad, planta y equipo 31 de diciembre de 20X2 y 20X1 es como sigue:

| **Descripción** | **20X2** |
|---|---|
| Deterioro a propiedad | X |
| Deterioro a planta | X |
| Deterioro a equipo | X |
| Deterioro otros activos (especificar) | X |
| | X |

**Nota# 46 Otros gastos**

Un detalle de otros gastos al 31 de diciembre de 20X2 y 20X1 es como sigue:

| **Descripción** | **2022** |
|---|---|
| Servicios telefónico de larga distancia | 86,390.89 |
| Teléfono local | 92,279.40 |
| Energía eléctrica | 4,534,969.77 |
| Agua | 179,300.00 |
| Publicidad y propaganda | 767,553.40 |
| Publicaciones de avisos oficiales | 122,039.16 |
| Impresión, encuadernación y rotulación | 20,945.50 |
| Viáticos dentro del país | 112,364.31 |
| Peaje | 2,920.00 |
| Alquileres y rentas de edificaciones y locales | 500,550.25 |
| Alquileres de equipos de construcción y movimiento de tierras | 270,300.00 |
| Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones | 161,671.39 |
| Mantenimiento y reparación de obras de ingenieria civil o infraestructura | 773,567.26 |
| Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina | 1,035.00 |
| Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologia e informacion | 21,687.39 |
| Mantenimiento y reparación de equipos médicos, sanitarios y de laboratorio | 7,618.08 |
| Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación | 410,186.89 |
| Mantenimiento y reparación de equipos industriales y producción | 50,765.00 |
| Gastos judiciales | 2,100.00 |
| Comisiones y gastos bancarios | 53,288.72 |
| Servicios funerarios y gastos conexos | 23,790.00 |
| Limpieza e higiene | 68,182.76 |
| Eventos generales | 31,230.48 |
| Servicios jurídicos | 75,000.00 |
| Servicios de capacitación | 6,000.00 |
| Otros servicios técnicos profesionales | 315,000.00 |
| Otras contrataciones de servicios | 86,350.00 |
| Servicios de catering | 38,321.30 |
| **Total** | **$ 8,815,406.95** |

**Nota# 47 Gastos Financieros**

Un detalle de los gastos financieros al 31 de diciembre de 20X2 y 20X1 es como sigue:

| Descripción | 20X2 |
|---|---|
| Nombre de cuenta | X |

| Nombre de cuenta | |
|---|---|
| | X |
| | X |

**Nota# 48 Compromisos y contingencias**

Compromisos

Al 31 de diciembre de 20X2 y 20X1 la (nombre de la Institución) mantiene los siguientes compromisos con terceros:

a)

b)

Contingencias

Al 31 de diciembre de 20x2 y 20x1 la (nombre de la Institución) mantiene las siguientes contingencias:

a)

b)

**Estado de Flujo de Efectivo**
**Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022**
**(Valores en RD$)**

**Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas**

| | |
|---|---|
| Cobros impuestos | - |
| Contribuciones de la seguridad social | - |
| Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos | 29,670,710.99 |
| Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones | 243,919,356.69 |
| Cobros de seguros por primas, reclamos y otros | - |
| Cobros por contratos mantenidos para negocios o intercambio | - |
| Cobros de intereses financieros | - |
| Otros cobros | - |
| Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias) | - |
| Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos | 40,474,836.88 |
| Pagos por contribuciones a la seguridad social | 3,929,259.35 |
| Pagos de pensiones y jubilaciones | - |
| Pagos a proveedores | 13,910,671.91 |
| Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio | - |
| Pagos de intereses | - |
| Otros pagos | 609,149.23 |
| **Flujos de efectivo netos de las actividades de operación** | **214,666,150.31** |

| | |
|---|---|
| **Flujos de efectivo de las actividades de inversión** | |
| Cobros por venta de propiedad, planta y equipo | - |
| Cobros por venta de intangibles y otros activos de largo plazo | - |
| Cobros por títulos patrimoniales o de deuda y participación en asociaciones | - |
| Cobros por reembolsos de préstamos o anticipos hechos a terceros | - |
| Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta | - |
| Otros cobros | - |
| Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo | 2,260,463.43 |
| Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo | - |
| Pagos por adquisición de títulos patrimoniales o de deuda y participación en asociaciones | - |
| Pagos por otorgamiento de préstamos o anticipos hechos a terceros | - |
| Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta | - |
| Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso | - |
| Otros pagos | - |
| **Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión** | **- 2,260,463.43** |

| | |
|---|---|
| **Flujos de efectivo de las actividades de financiación** | |
| Cobro por emisión de títulos de deudas, bonos | - |
| Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas | - |
| Cobro por aporte de accionista | - |
| Cobro de los arrendatarios por contratos de arrendamientos financieros | - |
| Otros cobros | - |
| Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en emisión de títulos de deudas, bonos | - |
| Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas | - |
| Pago reembolso de efectivo recibió por aporte de accionista | - |
| Pago por distribución/dividendos al gobierno | - |
| Pago de los arrendatarios por contratos de arrendamientos financieros | - |
| Otros pagos | - |
| **Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación** | - |

| | |
|---|---|
| Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo | **212,405,686.88** |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo | - |
| **Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo** | **212,405,686.88** |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL RNC. 4-30-28314-2 DIRECCION GENERAL

Firma del Director o Presidente

Firma del Financiero

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CORAMON RNC. 4-30-28314-2

Firma del Contador.

CORAMON RNC. 4-30-28314-2 CONTABILIDAD