

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

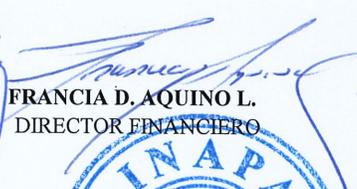
Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2022 y 2021

(Valores en RD\$)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	1,400,342,849.30	964,595,776.55
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	11,270,449,542.82	7,082,793,911.61
Otros cobros	2,887,891.21	38,853,827.68
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(2,527,101,585.04)	(2,470,542,269.39)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(299,245,517.56)	(224,033,793.18)
Pagos de pensiones y jubilaciones	0.00	(80,000.00)
Otros pagos	(3,241,562,715.77)	(1,948,456,457.02)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	<u>6,605,770,464.96</u>	<u>3,443,130,996.25</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(8,530,571,702.09)	(2,419,160,423.99)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	<u>(8,530,571,702.09)</u>	<u>(2,419,160,423.99)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas	0.00	0.00
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas		
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	(1,924,801,237.13)	1,023,970,572.26
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	4,318,383,679.01	3,294,413,106.75
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	<u>2,393,582,441.88</u>	<u>4,318,383,679.01</u>


RAFael RAMIREZ
 ENC. DEPTO. CONTABILIDAD


FRANCIA D. AQUINO L.
 DIRECTOR FINANCIERO




WELLINGTON A. ARNAUD B.
 DIRECTOR EJECUTIVO

