

**Ayuntamiento Municipal de Moca**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2022 y 2021**  
**Valores en RD\$**

**ACTIVOS**

<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Efectivo y equivalentes de efectivo (nota 7)	65,566,164.73	42,987,168.42
Cuenta por cobrar a corto plazo (nota 8)	44,568,778.00	29,392,846.00
Inventarios (nota 9)	1,256,840.00	5,618,307.00
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>111,391,782.73</b>	<b>77,998,321.42</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Propiedad, Planta, Mobiliarios y equipos neto (nota 10)	346,789,271.44	303,704,264.14
Activos intangibles	0.00	728,920.00
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>346,789,271.44</b>	<b>304,433,184.14</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>458,181,054.17</b>	<b>382,431,505.56</b>
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (nota 11)	19,839,250.75	4,610,485.11
Préstamos a corto plazo (nota 12)	4,000,000.00	3,329,622.29
Retenciones y acumulaciones por pagar (nota 13)	767,376.05	1,523,739.68
Otros pasivos corrientes	0.00	10,375,681.45
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>24,606,626.80</b>	<b>19,839,528.53</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Préstamos a largo plazo	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>0.00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>24,606,626.80</b>	<b>19,839,528.53</b>
<b>ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO (nota 14)</b>		
Capital	159,671,080.35	159,671,080.35
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	78,270,556.07	74,674,192.72
Resultados acumulados	195,632,790.95	128,246,703.93
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>433,574,427.37</b>	<b>362,591,977.00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO</b>	<b>458,181,054.17</b>	<b>382,431,505.53</b>

Dr. Miguel A. Guarocuya Cabral  
Alcalde Municipal



Lisania Almonte, MA.  
Gerente Financiera

