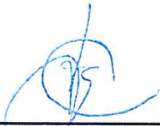


Ayuntamiento Municipal de Moca
Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio del 2023 Y 2022
Valores en RD\$

ACTIVOS	2023	2022
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	42,297,314.59	97,187,036.10
Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 8)	53,642,757.89	18,494,877.29
Inventarios (Nota 9)	3,574,774.43	5,618,307.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	99,514,846.91	121,300,220.39
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Propiedad, Planta y equipos neto (Nota 10)	379,157,517.15	315,386,738.85
Activos intangibles (Nota 11)		597,360.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379,157,517.15	315,984,098.85
TOTAL ACTIVOS	478,672,364.06	437,284,319.25
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 12)	18,135,240.44	10,117,981.59
Préstamos a corto plazo (Nota 13)	9,991,000.00	359,982.95
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 14)	2,996,396.39	1,814,063.75
Otros pasivos corrientes (Nota 15)		6,956,988.39
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	31,122,636.83	19,249,016.68
ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO		
Capital (Nota 16)	159,671,080.35	159,671,080.35
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	17,167,064.25	55,443,325.57
Resultados acumulados (Nota 17)	270,711,582.63	202,920,896.65
TOTAL ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO	447,549,727.23	418,035,302.57
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	478,672,364.06	437,284,319.25





DR. MIGUEL A. GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ
Alcalde Municipal



LIC. NEREIDA PEREZ
Enc. Dpto. Contabilidad



LIC. LISANIA ALMONTE
Gerente Financiera



LIC. MARIA TERESA LOPEZ
Tesorera Municipal

