

**Ayuntamiento Municipal de Moca**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de diciembre del 2023 y 2022**  
**Valores en RD\$**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	47,698,546.96	65,566,164.73
Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 8)	44,568,778.00	44,568,778.00
Inventarios (Nota 9)	1,256,840.00	1,256,840.00
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>93,524,164.96</b>	<b>111,391,782.73</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Propiedad, Planta y equipos neto (Nota 10)	394,523,981.00	346,789,271.44
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>394,523,981.00</b>	<b>346,789,271.44</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>488,048,145.96</b>	<b>458,181,054.17</b>
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
Sobregiro bancario (Nota 11)	1,656.94	0.00
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 12)	11,671,469.27	19,817,097.54
Préstamos a corto plazo (Nota 13)	16,043,466.12	4,000,000.00
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 14)	2,789,460.57	789,529.26
Otros pasivos corrientes (Nota 15)	30,200.00	0.00
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>30,536,252.90</b>	<b>24,606,626.80</b>
<b>ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO</b>		
Capital (Nota 16)	159,671,080.35	159,671,080.35
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	37,439,692.00	0.00
Resultados acumulados (Nota 17)	260,401,120.71	273,903,347.02
<b>TOTAL ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO</b>	<b>457,511,893.06</b>	<b>433,574,427.37</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>488,048,145.96</b>	<b>458,181,054.17</b>

Dr. Miguel A. Guarocuya Cabral Domínguez

Alcalde Municipal

Lic. Lisania Almonte

Gerente Financiera

Lic. Nereida Pérez

Enc. Dpto. Contabilidad

Lic. María Teresa López

Tesorera Municipal

De la nota 7 a la nota 17 son parte integral de este estado financiero.

