

Ayuntamiento Municipal de Moca
Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio del 2024 y 2023
Valores en RD\$

	2024	2023
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	43,052,228.48	42,297,314.59
Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 8)	77,494,229.42	53,642,757.89
Inventarios (Nota 9)	1,416,511.93	3,574,774.43
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	121,962,969.83	99,514,846.91
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Propiedad, Planta y equipos neto (Nota 10)	397,797,556.79	379,136,517.15
Activos intangibles (Nota 11)	0.00	21,000.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	397,797,556.79	379,157,517.15
TOTAL ACTIVOS	519,760,526.62	478,672,364.06
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 12)	18,475,157.54	18,135,240.44
Préstamos a corto plazo (Nota 13)	12,291,711.64	9,991,000.00
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 14)	1,715,737.77	2,996,396.39
Otros pasivos corrientes (Nota 15)	30,200.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	32,512,806.95	31,122,636.83
ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO		
Capital (Nota 16)	159,671,080.35	159,671,080.35
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	60,391,471.53	17,167,064.25
Resultados acumulados (Nota 17)	267,185,167.79	270,711,582.63
TOTAL ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO	487,247,719.67	447,549,727.23
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	519,760,526.62	478,672,364.06

Dr. Miguel A. Guarocuya Cabral Domínguez

Alcalde Municipal

Lic. Lisania Almonte

Gerente Financiera

Lic. Nereida Pérez

Enc. Dpto. Contabilidad

Lic. María Veresa López

Tesorera Municipal

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

10/7/24 SIAFIM