

**Ayuntamiento Municipal de Moca**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de diciembre del 2024 y 2023**  
**Valores en RD\$**

|                                                      | 2024                  | 2023                  |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVOS</b>                                       |                       |                       |
| <b>ACTIVOS CORRIENTES</b>                            |                       |                       |
| Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)         | 26,492,589.37         | 51,606,651.52         |
| Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 8)             | 76,161,681.55         | 44,568,778.00         |
| Inventarios (Nota 9)                                 | 1,863,457.62          | 1,256,840.00          |
| <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>                      | <b>104,517,728.54</b> | <b>97,432,269.52</b>  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                         |                       |                       |
| Propiedad, Planta y equipos neto (Nota 10)           | 451,335,349.03        | 405,305,808.88        |
| Otros activos no financieros (Nota 11)               | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                   | <b>451,335,349.03</b> | <b>405,305,808.88</b> |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                 | <b>555,853,077.57</b> | <b>502,738,078.40</b> |
| <b>PASIVOS CORRIENTES</b>                            |                       |                       |
| Sobregiro bancario (Nota 12)                         | 0.00                  | 1,656.94              |
| Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13)            | 19,530,735.69         | 11,390,929.77         |
| Préstamos a corto plazo (Nota 14)                    | 9,846,116.38          | 21,178,689.02         |
| Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 15)      | 3,497,917.66          | 2,959,072.23          |
| Otros pasivos corrientes (Nota 16)                   | 0.00                  | 12,484,250.00         |
| <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>                      | <b>32,874,769.73</b>  | <b>48,014,597.96</b>  |
| <b>ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO</b>                      |                       |                       |
| Capital (Nota 16)                                    | 159,671,080.35        | 159,671,080.35        |
| Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) | 84,817,137.11         | 28,019,196.88         |
| Resultados acumulados (Nota 17)                      | 278,490,090.38        | 267,033,203.21        |
| <b>TOTAL ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO</b>                | <b>522,978,307.84</b> | <b>454,723,480.44</b> |
| <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>                    | <b>555,853,077.57</b> | <b>502,738,078.40</b> |

Dr. Miguel A. Guarocuya Cabral Dominguez

Aldede MuniciDal

Lic. Lisania Almonte

Gerente Financiera

Lic. Nereida Pérez

Enc. Dpto. Contabilidad

Lic. María Teresa López

Tesorerera Municipal

De la nota 7 a la nota 18 son parte integral de este estado financiero.

31/12/24 SIAFIM