

Ayuntamiento Municipal de Moca
Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio del 2025 y 2024
Valores en RD\$

	2025	2024
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	30,289,299.01	43,052,228.48
Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 8)	81,371,838.05	77,494,229.42
Inventarios (Nota 9)	1,848,056.11	1,416,511.93
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	113,509,193.17	121,962,969.83
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Propiedad, Planta y equipos neto (Nota 10)	466,935,084.37	397,797,556.79
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	466,935,084.37	397,797,556.79
TOTAL ACTIVOS	580,444,277.54	519,760,526.62
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	20,774,799.40	18,475,157.54
Préstamos a corto plazo (Nota 12)	7,190,240.42	12,291,711.64
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 13)	4,712,799.97	1,715,737.77
Otros pasivos corrientes (Nota 14)	0.00	30,200.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	32,677,839.79	32,512,806.95
ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO		
Capital (Nota 15)	159,671,080.35	159,671,080.35
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	34,429,648.46	60,391,471.53
Resultados acumulados (Nota 16)	353,665,708.94	267,185,167.79
TOTAL ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO	547,766,437.75	487,247,719.67
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	580,444,277.54	519,760,526.62

Dr. Miguel A. Guarocuya Cabral

Alcalde Municipal

Lic. Lisanía Almonte

Gerente Financiera

Lic. Nereida Perez

Enc. Dpto. Contabilidad

Lic. María Teresa Lopez

Tesorera Municipal

De la nota 7 a la nota 16 son parte integral de este estado financiero.

14/7/25 SIAFIM