

Ayuntamiento Municipal de Moca
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre del 2025 y 2024
Valores en RD\$

	2025	2024
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	29,902,623.14	26,492,589.37
Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 8)	84,780,662.74	76,161,681.55
Inventarios (Nota 9)	4,975,819.50	1,863,457.62
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	119,659,105.38	104,517,728.54
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Propiedad, Planta y equipos neto (Nota 10)	498,469,455.98	451,335,349.03
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	498,469,455.98	451,335,349.03
TOTAL ACTIVOS	618,128,561.36	555,853,077.57
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	22,901,030.75	19,530,735.69
Préstamos a corto plazo (Nota 12)	5,208,628.06	9,846,116.38
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 13)	4,600,491.53	3,497,917.66
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	32,710,150.34	32,874,769.73
ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO		
Capital (Nota 14)	159,671,080.35	159,671,080.35
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) (Nota 14)	65,947,020.70	84,817,137.11
Resultados acumulados (Nota 14)	359,800,309.97	278,490,090.38
TOTAL ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO	585,418,411.02	522,978,307.84
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	618,128,561.36	555,853,077.57

Dr. Miguel A. Guarocuya Cabral Domínguez

Alcalde Municipal

Lic. Nereida Pérez

Enc. Dpto. Contabilidad

Lic. Lisania Almonte

Gerente Financiera

Lic. María Teresa López

Tesorera Municipal

De la nota 7 a la nota 14 son parte integral de este estado financiero.

27/01/2026 SIAFIM