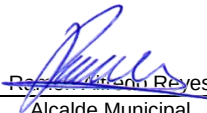
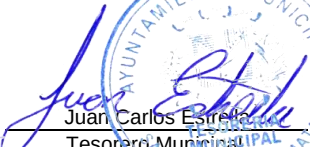


Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio del 2024 y 2023
Valores en RD\$

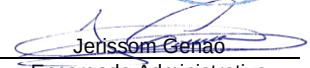
	2024	2023
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	2,604,732.73	12,480,665.99
Inventarios (Nota 8)	125,000.00	125,000.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	2,729,732.73	12,605,665.99
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Propiedad, Planta y equipos neto (Nota 9)	107,037,639.49	72,023,604.85
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	107,037,639.49	72,023,604.85
TOTAL ACTIVOS	109,767,372.22	84,629,270.84
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 10)	8,212,767.88	269,055.00
Préstamos a corto plazo (Nota 11)	6,924,207.63	1,753,559.40
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	115,039.85	328,706.07
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	15,252,015.36	2,351,320.47
ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO		
Capital (Nota 13)	42,012,866.00	42,012,866.00
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	-3,789,887.30	9,051,093.03
Resultados acumulados (Nota 14)	56,292,378.16	31,213,991.34
TOTAL ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO	94,515,356.86	82,277,950.37
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	109,767,372.22	84,629,270.84

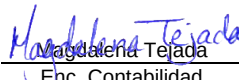

 Rosendo Reyes
 Alcalde Municipal




 Juan Carlos Estrella
 Tesorero Municipal




 Jerisson Genao
 Encargado Administrativo


 Magdalena Tejada
 Enc. Contabilidad



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

9/7/2024 SIAFIM