

Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre del 2024 y 2023
Valores en RD\$

	2024	2023
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	7,405,027.04	11,190,521.99
Cuentas por cobrar (Nota 8)	615,499.36	
Inventarios (Nota 9)	129,910.00	125,000.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	8,150,436.40	11,315,521.99
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Propiedad, Planta y equipos neto (Nota 10)	106,810,224.17	99,146,251.34
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	106,810,224.17	99,146,251.34
TOTAL ACTIVOS	114,960,660.57	110,461,773.33
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	5,683,992.40	9,446,922.42
Préstamos a corto plazo (Nota 12)	5,990,470.00	1,351,470.32
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 13)	98,740.28	95,637.63
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	11,773,202.68	10,894,030.37
ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO		
Capital (Nota 14)	42,012,866.00	42,012,866.00
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	1,928,874.71	9,826,982.42
Resultados acumulados (Nota 15)	59,245,717.18	47,727,894.54
TOTAL ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO	103,187,457.89	99,567,742.96
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	114,960,660.57	110,461,773.33



Ramón José Reyes
Alcalde Municipal



Juan Carlos Estrella
Tesorero Municipal



Jerisson Genao
Coordinador Administrativo



Margalena Tejeda
Encargada de Contabilidad

De la nota 7 a la nota 15 son parte integral de este estado financiero.