

Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)

Un detalle de Efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
120-210865-0 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente	79,520.96	114,956.21
120-204624-7 - Cuenta de Inversion - Cuenta Corriente	6,782,827.51	10,622,749.63
120-204623-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente	212,155.24	172,065.53
120-400015-5 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente	328,798.33	279,025.62
120-00000-1 - Cuenta Receptora - Cuenta Corriente	1,725.00	1,725.00
TOTAL	7,405,027.04	11,190,521.99

Cuentas por Cobrar (Nota 8)

Descripción	2024	2023
Apolinar Antonio Torres	24,013.51	
Rafael Antonio Duran Caba	21,845.00	
José Luis Fernández	21,230.00	
Juan Antonio Estevez Reyes	47,434.29	
Rolando Gabriel Jaquez	2,376.56	
Banreservas	3,600.00	
Ministerio de Educación	495,000.00	
TOTAL	615,499.36	

Inventarios (Nota 9)

Un detalle de Inventarios al 31 de diciembre 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Materiales para limpieza	129,910.00	9,000.00
Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza	0.00	35,500.00
Útiles de cocina y comedor	0.00	20,500.00
Otros repuestos y accesorios para maquinaria y equipos en proceso	0.00	60,000.00
TOTAL	129,910.00	125,000.00

Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)

Un detalle de Cuentas por pagar a corto plazo al 31 de diciembre 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	5,683,992.40	9,446,922.42
TOTAL	5,683,992.40	9,446,922.42

Préstamos a corto plazo (Nota 12)

Un detalle de Préstamos a corto plazo al 31 de diciembre 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Préstamos de empresas privadas financieras a pagar c/p -Capital	0.00	1,351,470.32
Préstamos de Instituciones Públicas Financieras a pagar c/p -Capital	5,990,470.00	0.00
TOTAL	5,990,470.00	1,351,470.32

Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 13)

Un detalle de Retenciones y acumulaciones por pagar al 31 de diciembre 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Impuestos y retenciones a pagar a corto plazo sujetos a depuración	98,740.28	95,637.63

TOTAL	98,740.28	95,637.63
-------	-----------	-----------

Capital (Nota 14)

Un detalle de Capital al 31 de diciembre 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Capital inicial a valores históricos	42,012,866.00	42,012,866.00
Ajuste por reexpresión del capital inicial	0.00	0.00
TOTAL	42,012,866.00	42,012,866.00

Resultados acumulados (Nota 15)

Un detalle de Resultados acumulados al 31 de diciembre 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Resultados de ejercicios anteriores	57,554,876.96	30,996,955.56
Ajuste por reexpresión de resultados acumulados de ejercicios anteriores	1,690,840.22	27,173,168.00
TOTAL	59,245,717.18	58,170,123.56

Las notas en las páginas 2 a 2 son parte integral de estos estados financieros.

