

Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
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)	4,924,233.91	2,604,732.73
Inventarios (Nota 8)	125,000.00	125,000.00
Cuentas por cobrar (Nota 9)	56,200.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	5,105,433.91	2,729,732.73
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Propiedad, Planta y equipos neto (Nota 10)	109,232,273.38	107,037,639.49
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	109,232,273.38	107,037,639.49
TOTAL ACTIVOS	114,337,707.29	109,767,372.22
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	4,527,052.76	8,212,767.88
Préstamos a corto plazo (Nota 12)	4,713,868.30	6,924,207.63
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 13)	95,637.63	115,039.85
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	9,336,558.69	15,252,015.36
ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO		
Capital (Nota 14)	42,012,866.00	42,012,866.00
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	1,210,124.06	-3,789,887.30
Resultados acumulados (Nota 15)	61,778,158.54	56,292,378.16
TOTAL ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO	105,001,148.60	94,515,356.86
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	114,337,707.29	109,767,372.22



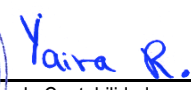

 Alcalde Municipal




 Tesorero Municipal



 Enc. Administrativo




 Enc. de Contabilidad

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