

Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Cierre Fiscal al 30 de junio del 2025 y 2024

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)

Un detalle de Efectivo y equivalentes de efectivo al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Cuenta Servicios	1,231,421.31	511,154.05
Genero y Salud	68,854.03	21,253.15
Cuenta para nómina GL	897,525.24	461,602.09
Cuentas para Inversión	2,724,708.33	1,608,998.40
Cuentas Receptoras	1,725.00	1,725.00
TOTAL	4,924,233.91	2,604,732.69 corregir

Cuentas por Cobrar (Nota 8)

Descripción	2025	2024
ALTICE DOMINICANA, S.A .	55,900.00	
AGENTE DE CAMBIO Y	300.00	
TOTAL	56,200.00	

Inventarios (Nota 9)

Un detalle de Inventarios al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Materiales y suministros varios	65,000.00	65,000.00
Repuestos y accesorios para maquinaria y equipos en proceso	60,000.00	60,000.00
TOTAL	125,000.00	125,000.00

Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)

Un detalle de Cuentas por pagar a corto plazo al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	4,527,052.76	8,212,767.88
TOTAL	4,527,052.76	8,212,767.88

Préstamos a corto plazo (Nota 12)

Un detalle de Préstamos a corto plazo al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Préstamos de empresas privadas a pagar c/p	0.00	933,737.63
Préstamos del sector privado a pagar c/p	4,713,868.30	5,990,470.00
TOTAL	4,713,868.30	6,924,207.63

Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 13)

Un detalle de Retenciones y acumulaciones por pagar al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Retenciones y deducciones a pagar c/p	95,637.63	115,039.85
TOTAL	95,637.63	115,039.85

Capital (Nota 14)

Un detalle de Capital al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Capital inicial a valores históricos	42,012,866.00	42,012,866.00
TOTAL	42,012,866.00	42,012,866.00

Resultados acumulados (Nota 15)

Un detalle de Resultados acumulados al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Resultados de ejercicios anteriores	61,174,591.89	57,554,876.96
Ajuste por reexpresión de resultados acumulados de ejercicios anteriores	603,566.65	-1,262,498.80
TOTAL	61,778,158.54	56,292,378.16

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

3/7/2025 SIAFIM

Pág. 2 de 2

