

Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre del 2025 y 2024
Valores en RD\$

	2025	2024
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	9,133,545.55	7,405,027.04
Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 8)	428,089.29	615,499.36
Inventarios (Nota 9)	792,210.00	129,910.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	10,353,844.84	8,150,436.40
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Propiedad, Planta y equipos neto (Nota 10)	114,444,795.27	106,810,224.17
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	114,444,795.27	106,810,224.17
TOTAL ACTIVOS	124,798,640.11	114,960,660.57
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	2,991,582.28	5,683,992.40
Préstamos a corto plazo (Nota 12)	3,649,446.43	5,990,470.00
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 13)	99,310.28	98,740.28
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	6,740,338.99	11,773,202.68
ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO		
Capital (Nota 14)	42,012,866.00	42,012,866.00
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) (Nota 14)	11,187,025.65	1,928,874.71
Resultados acumulados (Nota 14)	64,858,409.47	59,245,717.18
TOTAL ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO	118,058,301.12	103,187,457.89
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	124,798,640.11	114,960,660.57

  Alfredo Reyes Alcalde Municipal	  Juan Carlos Estrella Tesorera Municipal
  Jerisson Genao Coordinador Administrativo	  Yaira Rodriguez Encargada de Contabilidad

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