
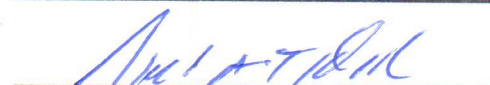


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

	2023	2022
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	43,873.75	67,396.26
Cuenta por cobrar corto plazo (Nota 8)	2,627,670.50	63,200.00
Total activos corrientes	<u>2,671,544.25</u>	<u>130,596.26</u>
Activos no corrientes		
Propiedad planta y equipo (Notas 9)	95,004,843.27	83,526,264.42
Total activos no corrientes	<u>95,004,843.27</u>	<u>83,526,264.42</u>
Total activos	<u>97,676,387.52</u>	<u>83,656,860.68</u>
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo(Nota 10)	2,616,521.87	2,017,229.13
Sobregiro bancario (Nota11)	493,763.83	192,592.23
Retenciones y Acumulaciones por Pagar (Nota 12)	209,142.47	237,702.60
Total pasivos corrientes	<u>3,319,428.17</u>	<u>2,447,523.96</u>
Pasivos No Corrientes		
Total de Pasivos	<u>3,319,428.17</u>	<u>2,447,523.96</u>
Activos Netos/Patrimonio (Nota 13)		
Capital	30,352,672.00	30,352,672.00
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	13,147,622.63	12,694,897.25
Resultado acumulado	50,856,664.72	38,161,767.47
Patrimonio Neto	<u>94,356,959.35</u>	<u>81,209,336.72</u>
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	<u>97,676,387.52</u>	<u>83,656,860.68</u>


Firma del alcade municipal


Firma del tesorero

Firma del Enc. Administrativo


Firma del Contador

