

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

	2025	2024
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	\$ 1,945,196.75	\$ 3,382.19
Cuenta por cobrar corto plazo (Nota 8)	\$ 2,480,364.56	\$ 1,824,150.20
Total activos corrientes	\$ 6,425,561.31	\$ 1,829,532.39
Activos no corrientes		
Propiedad planta y equipo (Notas 9)	\$ 109,795,457.29	\$ 106,400,111.82
Total activos no corrientes	\$ 109,795,457.29	\$ 106,400,111.82
Total activos	\$ 116,221,018.60	\$ 108,229,644.21
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 10)	\$ 8,210,224.73	\$ 5,141,206.81
Sobregiro bancario (Nota 11)	\$ 699,033.56	\$ 498,532.96
Retenciones y Acumulaciones por Pagar (Nota 12)	\$ 328,762.72	\$ 612,173.28
Total pasivos corrientes	\$ 9,238,021.01	\$ 6,251,913.05
Pasivos No Corrientes	0.00	
Total de Pasivos	\$ 9,238,021.01	\$ 6,251,913.05
Activos Netos/Patrimonio (Nota 13)		
Capital	\$ 30,352,672.00	\$ 30,352,672.00
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	\$ 7,550,822.12	\$ 7,620,771.31
Resultado acumulado	\$ 69,079,503.47	\$ 64,004,287.35
Patrimonio Neto	\$ 106,982,997.59	\$ 101,977,731.16
Total Activos Netos/Patrimonio menos Pasivos	\$ 116,221,018.60	\$ 108,229,644.21

Lic. Fernando Antonio Castillo Casado,
 Alcalde Municipal

Orquidea J. Arias
 Licda. Orquidea J. Arias Geronimo,
 Encargada de Contabilidad.



[Signature]
 Lic. Joso Altigracia Tejeda Abreu,
 Tesorero Municipal.



**ALCALDÍA DEL MUNICIPIO
 DE SAN JOSÉ DE OCOA
 GESTIÓN 2024-2028
 NUEVAS ACCIONES.
 "A TRABAJAR"**