

Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
Estado de Situación Financiera
Al 31 Diciembre 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

Activos	2024	2023
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Nota-7)	40,426,158.68	56,995,034.62
Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota-8)	20,551,553.00	13,478,984.94
Inventarios (Nota 9)	421,243.60	680,370.26
Total activos corrientes	61,398,955.28	71,154,389.82
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota- 10)	536,937,667.48	424,868,511.58
Activos intangibles	-	-
Total activos no corrientes	536,937,667.48	424,868,511.58
Total activos	598,336,622.76	496,022,901.40
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota- 11)	8,956,368.59	4,679,764.64
Acumulaciones y retenciones (Nota 12)	2,252,802.82	3,980,960.00
Beneficios a Empleados (Nota 13)	3,991,139.63	2,053,951.78
Otros Pasivos Corrientes (Nota 14)	804,534.00	382,443.43
Total pasivos corrientes	16,004,845.04	11,097,119.85
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota-15)	11,631,061.56	7,020,000.00
Acumulaciones y retenciones (Nota-16)	98,330,736.90	62,349,773.55
Beneficios a Empeados (Nota -17)	13,230,311.01	8,215,807.12
Otros Pasivos no Corrientes (Nota -18)	29,176,588.21	28,764,638.74
Total pasivos No corrientes	152,368,697.68	106,350,219.41
Total de Pasivos	168,373,542.72	117,447,339.26
Activos Netos/Patrimonio (Nota-19)		
Capital	(48,833,336.42)	(48,833,336.42)
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	51,377,519.90	58,300,879.71
Resultado acumulado(Nota-20)	427,408,898.56	369,108,018.85
Patrimonio Institucional	429,953,082.04	378,575,562.14
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	598,336,622.76	496,022,901.40

M/g Antonio Díaz Paulino
Alcalde Municipal

Licda. Belkis Altagracia Santos Peña
Gerente Financiero

Licda. Rogelia Paulino Duran
Tesorero Municipal

Licda. Leida C. Matias
Contador Municipal