

Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
Estado de Situación Financiera
Al 30 Junio de 2026 y 2025
(Valores en RD\$)



Activos	2026	2025
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	123,419,506.87	63,283,914.87
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	43,778,829.43	18,234,490.00
Inventarios (Nota 9)	1,364,917.00	1,146,168.97
Total activos corrientes	168,563,253.30	82,664,573.84
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 10)	823,085,200.27	580,617,027.28
Obras en Proceso 2026		
Total activos no corrientes	823,085,200.27	580,617,027.28
Total activos	991,648,453.57	663,281,601.12
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	19,643,674.11	9,975,767.26
Retenciones y acumulaciones por pagar(Nota12)	67,338,481.40	71,261,229.79
Beneficios a Empleados por pagar (Nota 13)	27,457,521.51	22,337,708.42
Otros pasivos corrientes (Nota 14)	108,383,637.23	65,248,380.41
Total pasivos corrientes	222,823,314.25	168,823,085.88
Pasivos no corrientes		
Total pasivos no corrientes	-	-
Total pasivos	222,823,314.25	168,823,085.88
Activos Netos/Patrimonio (15)		
Capital	(48,833,336.42)	(48,833,336.42)
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	65,428,348.72	64,505,433.20
Resultado acumulado nota 16	752,230,127.02	478,786,418.46
Patrimonio Institucional	768,825,139.32	494,458,515.24
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	991,648,453.57	663,281,601.12

Antonio Diaz Paulino M.A.
 Alcalde Municipal

Licda. Rogelia Paulino Duran
 Tesorera Municipal

Licda. Belkis Santos Peña
 Gerente Financiero

Licda. Leida C. Matias
 Contador Municipal