

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
Estado de Situación Financiera Comparativo
Al 30 de Junio del 2024 y 2023
(Valores en RDS)

Activos	2024	2023
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Nota 7)	16,428,405.52	46,487,128.11
Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 8)	33,407,544.53	30,944,465.72
Inventarios (Nota 9)	699,018.48	1,082,078.22
Total activos corrientes	<u>50,534,968.53</u>	<u>78,513,672.05</u>
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Nota 10)		566,107.98
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	72,987,438.38	84,634,677.53
Total activos no corrientes	<u>72,987,438.38</u>	<u>85,200,785.51</u>
Total activos	<u>123,522,406.91</u>	<u>163,714,457.56</u>
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Sobregiro bancario (Nota 12)	0.00	3,953,046.22
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13)	10,149,034.40	5,213,502.64
Préstamos a corto plazo (Nota 14)	1,056,116.10	1,056,116.10
Total pasivos corrientes	<u>11,205,150.50</u>	<u>10,222,664.96</u>
Pasivos no corrientes		
Préstamos a largo Plazo (Nota 15)	0.00	4,520,655.93
Total pasivos	<u>11,205,150.50</u>	<u>14,743,320.89</u>
Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)		
Capital	7,735,840.67	7,735,840.67
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	-7,962,969.02	12,221,113.19
Resultados acumulado	112,544,384.76	129,014,182.81
Total Patrimonio	<u>112,317,256.41</u>	<u>148,971,136.67</u>
Total activos netos/patrimonio	<u>112,317,256.41</u>	<u>148,971,136.67</u>

Ing. Lenin de la Rosa Galvan
Alcalde Municipal

Licdo. Juan Braulio Villegas Cordero
Contador

Licda. Vignia M. Oviedo Lopez
Tesorera Municipal

Licda. Antonia M. Gomez Jimenes
Gerente Financiero

