



Alcaldía Municipal
San José de las Matas
Estado de Situación Financiera
Al 31 de DICIEMBRE del 2020
(VALORES ES RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	14,699,273.44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	295,000.00
INVENTARIOS	20,578.80

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **15,014,852.24**

ACTIVOS NO CORRIENTES

CREDITOS A COBRAR A LARGO PLAZO	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	89,246,519.54
BIENES INTANGIBLES	0.00

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **89,246,519.54**

TOTAL ACTIVOS **104,261,371.78**

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

SOBRE GIROS BANCARIOS	2,475.71
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,248,733.00
PASIVOS LARGO PLAZO-PORCION CORRIENTE	0.00

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **2,251,208.71**

PASIVOS NO CORRIENTES **6,451,795.00**

TOTAL PASIVOS **8,703,003.71**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INICIAL	104,261,371.78
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	104,261,371.78
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	104,261,371.78

TOTAL PATRIMONIO NETO **95,558,368.07**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **104,261,371.78**

LIC. ARIEL DÍAZ
TESORERO MUNICIPAL

