

Ayuntamiento Municipal Cayetano Germosén
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2024 y 2023.-
(Valores en RD\$)

Activos	2024	2023
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	702,371.68	269,465
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	932,050.00	911,300
Inventarios (Nota 9)	201,698.00	151,925
Gastos Anticipados (Nota 10)	27,500.00	27,396
Total activos corrientes	1,863,619.68	1,360,086
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	18,855,003.67	19,710,017
Activos intangibles	-	-
Total activos no corrientes	18,855,003.67	19,710,017
Total activos	20,718,623.35	21,070,103
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Sobregiro bancario (Nota 12)	-	-
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13)	4,208,279.04	5,662,320.00
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 14)	18,335.44	471,869.00
Total pasivos corrientes	4,226,614.48	6,134,189.00
Total pasivos	4,226,614.48	6,134,189.00
Activos Netos/Patrimonio (Notas 15)		
Capital	- 463,336.00	(463,336)
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	2,918,412.63	3,375,493
Resultado Acumulado	14,036,932.24	12,023,757
Total Patrimonio	16,492,008.87	14,935,914
Total activos netos/patrimonio	20,718,623.35	21,070,103

Firma del Alcalde

Firma del Tesorero Municipal

Firma del Contador