

Ayuntamiento Municipal Cayetano Germosén
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre del 2025 y 2024
Valores en RD\$

	2025	2024
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	4,319,625.88	702,371.68
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)		932,050.00
Inventarios (Nota 9)	211,220.00	201,698.00
Gastos Anticipados (Nota 10)		27,500.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	4,530,845.88	1,863,619.68
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Propiedad, Planta y equipos neto (Nota 11)	21,031,970.36	18,855,003.67
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	21,031,970.36	18,855,003.67
TOTAL ACTIVOS	25,562,816.24	20,718,623.35
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 12)	5,052,527.49	4,208,279.04
Préstamos a corto plazo (Nota 11)		
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 13)		18,335.44
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	5,052,527.49	4,226,614.48
ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO		
Capital (Nota 14)	-463,336.00	-463,336.00
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	7,975,393.89	2,918,412.63
Resultados acumulados	12,998,230.86	14,036,932.24
TOTAL ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO	20,510,288.75	16,492,008.87
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	25,562,816.24	20,718,623.35



Alcalde Municipal



Enc. Administrativo



Tesorero Municipal



Contador