



## *Ayuntamiento Municipal de Río San Juan*

RNC 41000058

### Estado de Situación Financiera

Al 30 de Junio de 2022 y 2021

(Valores en RD\$)

Activos	2022	2021
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 07)	8,495,823.91	5,300,174.03
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 08)	617,502.00	266,676.00
Inventarios (Nota 09)	332,304.00	186,044.00
<b>Total activos corrientes</b>	<b>9,445,629.91</b>	<b>5,752,894.03</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 10)	21,052,280.17	9,385,940.00
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>21,052,280.17</b>	<b>9,385,940.00</b>
<b>Total activos</b>	<b>30,497,910.08</b>	<b>15,138,834.03</b>
<b>Pasivos corrientes</b>		
Sobregiro bancario ( Nota 11 )	-	62,556.10
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 12)	1,970,712.84	1,357,234.68
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>1,970,712.84</b>	<b>1,419,790.78</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio</b>		
Capital	8,774,946.00	1,755,236
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	4,982,650.82	11,962,807
Resultado acumulado	14,769,600.42	-
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>28,527,197.24</b>	<b>13,718,043</b>
<b>Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos</b>	<b>30,497,910.08</b>	<b>15,137,834</b>

\_\_\_\_\_  
Firma del Director o Presidente

\_\_\_\_\_  
Firma del Financiero

\_\_\_\_\_  
Firma del Enc. Administrativo

\_\_\_\_\_  
Firma del Contador