


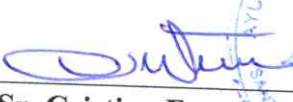


Ayuntamiento Municipal Los Alcarizos (AMA)
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre 2023
(Valores en RD\$)

Activos	2023	2022
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Nota 7)	1,602,161.00	24,384.94
Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 8)	43,689,380.00	48,283,114.98
Inventarios (Nota 9)	10,611,870.38	8,130,766.33
Pagos anticipados (Nota 10)	386,440.39	513,295.78
Total activos corrientes	56,289,851.77	56,951,562.03
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	271,869,058.84	211,795,914.29
Total activos no corrientes	271,869,058.84	211,795,914.29
Total activos	328,158,910.61	268,747,476.32
Pasivos corrientes		
Sobregiro bancario (Nota 12)	23,971,722.49	12,232,428.96
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13)	144,789,353.24	217,012,357.52
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 14)	11,997,501.12	14,318,941.12
Total pasivos corrientes	180,758,576.85	243,563,727.60
Pasivos no corrientes		
Total pasivos	180,758,576.85	243,563,727.60
Activos Netos/Patrimonio		
Capital (Nota 15)	- 79,752,025.81	- 79,752,025.81
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro) (Nota 15)	88,730,781.72	122,280,219.02
Resultado acumulado (Nota 15)	138,421,577.85	17,344,444.49
Patrimonio Neto	147,400,333.76	25,183,748.72
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	328,158,910.61	268,747,476.32


Licda. Maryerlyn L. de Jesus c.
Contadora Municipal
Exequatur 76-15


Licda. Kelly Perez
Directora Financiera


Sr. Cristian Encarnacion
Alcalde Municipal