

Ayuntamiento Municipal Nagua
Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio del 2025
(Valores en RD\$)

	2025	2024
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 07)	7,552,861.78	15,495,756.33
Cuentas por cobrar a Corto Plazo (Notas 08)	18,258,474.00	16,755,491.56
Inventarios (Notas 09)	259,454.31	177,877.56
Total activos corrientes	26,070,790.09	32,429,125.45
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 10)	345,063,452.53	375,416,546.15
Total activos no corrientes	345,063,452.53	375,416,546.15
Total activos	371,134,242.62	407,845,671.60
Pasivos corrientes		
Sobregiro bancario		771,368.37
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	7,196,828.78	7,066,526.28
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	2,927,032.59	2,864,866.15
Total pasivos corrientes	10,123,861.37	10,702,760.80
Total pasivos corrientes	10,123,861.37	10,702,760.80
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 13)	18,615,308.83	18,615,308.83
Otros pasivos no corrientes (Nota 14)	3,758,875.87	3,758,875.87
Total pasivos no corrientes	22,374,184.70	22,374,184.70
Total Pasivos	32,498,046.07	33,076,945.50
Activos Netos/Patrimonio (Notas 15)		
Capital	145,089,766.96	145,089,766.96
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	8,467,051.98	17,549,950.41
Resultado acumulado	185,079,377.61	212,129,008.73
Patrimonio Neto	338,636,196.55	374,768,726.10
Total Activos Netos/Patrimonio	371,134,242.62	407,845,671.60

Las notas son parte integral de los Estados Financieros

Alcalde Municipal

Tesorero

Contralor Municipal

Confador Municipal