

Ayuntamiento Municipal Nagua
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre del 2025
(Valores en RD\$)

	2025	2024
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 07)	9,810,543.71	2,005,125.48
Cuentas por cobrar a Corto Plazo (Notas 08)	21,838,631.75	15,097,050.00
Inventarios (Notas 09)	291,719.54	295,614.07
Total activos corrientes	31,940,895.00	17,397,789.55
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 10)	351,450,734.92	350,039,511.86
Total activos no corrientes	351,450,734.92	350,039,511.86
Total activos	383,391,629.92	367,437,301.41
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	8,295,730.37	5,195,083.95
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	3,510,890.59	2,732,261.90
Total pasivos corrientes	11,806,620.96	7,927,345.85
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)	4,210,690.82	3,758,875.87
Total pasivos no corrientes	22,825,999.65	22,374,184.70
Total Pasivos	34,632,620.61	30,301,530.55
Activos Netos/Patrimonio (Notas 15)		
Capital	145,089,766.96	145,089,766.96
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	11,623,238.45 -	5,972,428.46
Resultado acumulado	192,046,003.90	198,018,432.37
Patrimonio Neto	348,759,009.31	337,135,770.86
Total Activos Netos/Patrimonio	383,391,629.92	367,437,301.41

Las notas son parte integral de los Estados Financieros



[Firma]
Alcalde Municipal



[Firma]
Contralor Municipal



[Firma]
Tesorero



[Firma]
Contador Municipal