

Ayuntamiento Municipal Nagua
Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio del 2026 y 2025
(Valores en RD\$)

	2026	2025
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 07)	104,970,058.04	7,552,861.78
Cuentas por cobrar a Corto Plazo (Notas 08)	17,747,953.76	18,258,474.00
Inventarios (Notas 09)	293,669.00	259,454.31
Total activos corrientes	123,011,680.80	26,070,790.09
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 10)	344,046,168.04	345,063,452.53
Total activos no corrientes	344,046,168.04	345,063,452.53
Total activos	467,057,848.84	371,134,242.62
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	5,811,515.65	7,196,828.78
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	3,867,631.70	2,927,032.59
Total pasivos corrientes	9,679,147.35	10,123,861.37
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)	3,002,647.88	3,758,875.87
Total pasivos no corrientes	21,617,956.71	22,374,184.70
Total Pasivos	31,297,104.06	32,498,046.07
Activos Netos/Patrimonio (Notas 15)		
Capital	145,089,766.96	145,089,766.96
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	94,942,419.52	8,467,051.98
Resultado acumulado	195,728,558.30	185,079,377.61
Patrimonio Neto	435,760,744.78	338,636,196.55
Total Activos Netos/Patrimonio	467,057,848.84	371,134,242.62

Las notas son parte integral de los Estados Financieros



Alcalde Municipal

[Signature]
Tesorero



Contralor Municipal



Contador Municipal