

Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)

Un detalle de Efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diembre 2024 es como sigue:El ajuste del Efectivo es de 1,677,744.43

Descripción	2024	2023
Efectivo en caja en el pais		(50.00)
1520002065 - Programa de Inversion y Obras - Cuenta Corriente	2,267,377.00	17,954.54
1520002073 - Personal - Cuenta Corriente		134,229.32
1520008810 - Educación, Salud y Género - Cuenta Corriente	34,061.59	38,065.25
1520008730 - Receptora de Fondos - Cuenta Corriente		3,050.00
1504000150 - Servicios Municipales - Cuenta Corriente	0.00	5,558.33
TOTAL	2,301,438.59	198,807.44

Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 9)

Un detalle de Cuentas por pagar a corto plazo al 31 de diciembre 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Servicios a pagar al sector privado interno c/p	88,596.20	-
Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	139,477.35	749,477.35
Cuentas varias a pagar al sector externo c/p	1,000,000.00	1,000,000.00
TOTAL	1,228,073.55	1,749,477.35

Préstamos a corto plazo (Nota 10)

Un detalle de Préstamos a corto plazo al 31 de diciembre 2024 es

Descripción	2024	2023
Préstamos de empresas privadas financieras a pagar c/p -Capital	404,861.04	404,861.04
TOTAL	404,861.04	404,861.04



Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 11)

Un detalle de Retenciones y acumulaciones por pagar al 31 de diciembre 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Impuestos y retenciones a pagar a corto plazo sujetos a depuración	7,681,890.68	4,558,287.30
TOTAL	7,681,890.68	4,558,287.30

Capital (Nota 12)

Un detalle de Capital al 31 de diciembre 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2024
Capital inicial a valores históricos	18,944,505.01	18,944,505.01
TOTAL	18,944,505.01	18,944,505.01

Resultados acumulados

un detalle de ls resultados acumulados al 31 de diciembre de 2024 es como sigue:

	2,024.00	2024
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)		
Resultados acumulados	75,985,296.46	74,985,296.46
Ajuste al patrimonio	(1,534,455.15)	
TOTAL	74,450,841.31	74,985,296.46

