

Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre del 2025
Valores en RD\$

	2025	2024
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	16,339,401.15	2,301,438.59
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	16,339,401.15	2,301,438.59
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Propiedad, Planta y equipos neto (Nota 8)	114,821,682.50	112,620,878.68
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	114,821,682.50	112,620,878.68
TOTAL ACTIVOS	131,161,083.65	114,922,317.27
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 9)	2,955,529.09	1,228,073.55
Préstamos a corto plazo (Nota 10)	404,861.04	404,861.04
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 11)	8,220,798.88	7,681,890.58
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	11,581,189.01	9,314,825.27
ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO		
Capital (Nota 12)	18,944,505.01	18,944,505.01
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	15,535,748.51	12,212,145.68
Resultados acumulados	85,099,641.12	74,450,841.31
TOTAL ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO	119,579,894.64	105,607,492.00
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	131,161,083.65	114,922,317.27


Eduardo Esteban Polanco
 Alcalde de Las Terrenas


sa Martínez Martí
 Tesorera
 RNC: 430000604
 Las Terrenas, R.D.


Linda Yurkis Florentino
 Contador
 RNC: 4342504
 Las Terrenas, R.D.

De la nota 7 a la nota 12 son parte integral de este estado financiero.

11/31/2025 SIAF Las Terrenas, R.D.