



Ayuntamiento Municipal de Barahona
(La perla del Sur)



Estado de Situación Financiera del Dpto. de Aseo Municipal				
Del 01 de Enero, 2018 al 31 de Diciembre, 2018				
(Valores en RD\$)				
		2018		
Activos				-
Activos corrientes				
	Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	78,806,346.00		
	Inversiones a corto plazo (Nota 8)	-		
	Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	-		-
	Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	-		-
	Inventarios (Nota 8)	2,722,708		
	Pagos anticipados (Nota 12)	-		-
	Otros activos corrientes (Nota 13)			-
Total activos corrientes		81,529,053.79		-
Activos no corrientes				
	Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	-		-
	Documentos por cobrar (Nota 15)			-
	Inversiones a largo plazo (Nota 16)	-		-
	Otros activos financieros (Notas 17)			
	Propiedad, Planta, Mobiliarios y equipos neto (nota 18)	112,085,610.00		
	Actios intangibles (Nota 19)			
	Otros activos no financieros (Nota 20)	3,595,000.00		
Total activos no corrientes		115,680,610		-



Total activos		197,209,664	-	
Pasivos				
Pasivos corrientes				
	Sobregiro bancario (Nota 21)		-	-
	Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	21,697,620.00		
	Préstamos a corto plazo (Nota 23)			-
	Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)			
	Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)			
	Provisiones a corto plazo (Nota 26)			
	Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	247,393.00		
	Pensiones (Nota 28)		-	-
	Otros pasivos corrientes (Nota 29)			-
Total pasivos corrientes		21,945,013		-
Pasivos no corrientes				
	Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 30)			-
	Préstamos a largo plazo (Nota 31)			-
	Instrumentos de deuda (Nota 32)			-
	Provisiones a largo plazo (Nota 33)			-
	Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)			-
	Otros pasivos no corrientes (Nota 35)			-
Total pasivos no corrientes				-
Total pasivos		21,945,013	-	-

Activos Netos/Patrimonio (Nota 12)				
	Capital		118,337,425.00	
	Reservas			
	Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)		36,251,418.00	
	Resultados acumulados		20,675,808.00	
	Intereses minoritarios		-	
Total activos netos/patrimonio			175,264,651.00	-
Total pasivos y activos netos/patrimonio			197,209,664.00	

Las notas en las páginas 7 a 20 son parte integral de estos Estados Financieros.


LIC. ALICIA ENCARNACION
DIR. ADM

