



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA
Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca
Estado de Situación Financiera
Servicios de Manejo de Residuos Sólidos
Al 31 de Diciembre del 2018
(VALORES ES RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS (Nota 1)	14,711,625.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO(Nota 2)	5,554,325.00
INVENTARIOS	

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 20,265,950.00

ACTIVOS NO CORRIENTES

CREDITOS A COBRAR A LARGO PLAZO	-
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS) (Nota 3)	121,198,381.00
BIENES INTANGIBLES	-

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 121,198,381.00

TOTAL ACTIVOS 141,464,331.00

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

SOBRE GIROS BANCARIOS	-
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (Nota 4)	9,287,356.00
PASIVOS LARGO PLAZO-PORCION CORRIENTE (Nota 5)	17,968,824.00

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 27,256,180.00

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS 27,256,180.00

PATRIMONIO

PATRIMONIO INICIAL	168,720,511.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(54,512,360.00)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	114,208,151.00

TOTAL PATRIMONIO NETO 114,208,151.00

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 141,464,331.00

Jheryffer Federo, MGF
Enc. Dpto. Contabilidad



José Agustín Amezquita, MGF
Gerente Financiero



Ayuntamiento de Municipio de La Vega
Nota No. 1 Disponibilidades en caja y banco
Al 31 diciembre del 2018
Valores en RD\$

Banco de Reservas cuenta servicios

14,711,625.00

14,711,625.00



Ayuntamiento de Municipio de La Vega
Nota No. 2 cuentas por cobrar a corto plazo
Al 31 diciembre del 2018
Valores en RD\$

Residencias y comercios

5,554,325.00

5,554,325.00



Ayuntamiento de Municipio de La Vega
Nota No. 3 Bienes de uso (No financieros)
Al 31 diciembre del 2018
Valores en RD\$

Resumen	Máquinas y equipos de construcción	Equipos de Transportes y otros	Total
Costos de adquisición	7,008,000	69,581,667	76,589,667
Depreciación del periodo	58,400	-	
Depreciación acumulada	5,723,133	37,762,487	
Valor neto	12,789,533	31,819,181	44,608,714
Total bienes de uso			121,198,381



Ayuntamiento de Municipio de La Vega
Nota No. 4 Cuentas por pagar a corto plazo
Al 31 diciembre del 2018
Valores en RD\$

Centro gomas bello	19,087.00
Gomicentro Daniel de León	34,320.00
Laboratorio Pedrito Gomez	10,620.00
George Auto Parts	5,487.00
Vegatruck	186,345.00
Centro Gomas Papo	162,640.00
Auto repuestos blanco	325,035.00
Elvin Auto Parts	4,550.00
Wilson Auto Centro	22,930.00
Three National Tire	16,258.00
Venancio Ferrel Rodriguez	188,605.00
Estacion Primavera La Vega	8,311,479.00
	<hr/> 9,287,356.00 <hr/> <hr/>



Ayuntamiento de Municipio de La Vega
Nota No. 5 Pasivos largo plazo porcion corriente
Al 31 diciembre del 2018
Valores en RD\$

Préstamo Coopedac

17,968,824.00

17,968,824.00

