



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



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

