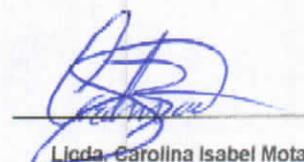




AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA
Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca
Estado de Situación Financiera
Servicios de Manejo de Residuos Sólidos
Al 31 de Diciembre del 2020
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	
DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS (Nota 1)	2,868,481.80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO(Nota 2)	25,833,277.00
INVENTARIOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	28,489,708.80
ACTIVOS NO CORRIENTES	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS) (Nota 3)	201,661,022.89
BIENES INTANGIBLES	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	201,661,022.89
TOTAL ACTIVOS	230,150,791.69
PASIVOS	
PASIVOS CORRIENTES	
SOBRE CIROS BANCARIOS	0
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (Nota 4)	11,497,048.43
PASIVOS LARGO PLAZO PORCIÓN CORRIENTE (Nota 5)	25,333,628.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	36,830,676.43
PASIVOS NO CORRIENTES	
TOTAL PASIVOS	36,830,676.43
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
PATRIMONIO INICIAL	240,607,035.32
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	47,506,920.06
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	193,320,115.26
TOTAL PATRIMONIO NETO	193,320,115.26
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	230,150,791.69


Licda. Lucía Mieses Acosta
Enc. Dpto. Contabilidad


Licda. Carolina Isabel Mota
Gerente Financiero



Ayuntamiento de Municipio de La Vega
Nota No. 1 Disponibilidades en caja y banco
Al 31 diciembre del 2020
Valores en RD\$

Banco de Reservas cuenta servicios

2,656,491.80

2,656,491.80



Ayuntamiento de Municipio de La Vega
Nota No. 2 cuentas por cobrar a corto plazo
Al 31 diciembre del 2020
Valores en RD\$

Residencias y comercios

25,833,277.00

25,833,277.00



Ayuntamiento de Municipio de La Vega
Nota No. 3 Bienes de uso (No financieros)
Al 31 diciembre del 2020
Valores en RD\$

Resumen	Máquinas y equipos de construcción	Equipos de Transportes y otros	Total
Costos de adquisición	4,316,064	99,257,547	103,573,611
Depreciación acumulada	(780,794)	(4,705,404)	
Valor neto	3,535,270	94,552,143	98,087,412
Total bienes de uso			201,661,023



Ayuntamiento de Municipio de La Vega
Nota No. 4 Cuentas por pagar a corto plazo
Al 31 diciembre del 2020
Valores en RD\$

Auto Repuesto Blanco	876,000.00
Cemeca	550,000.00
Centro Gomas Bello	597,261.97
Centro Gomas Papo	174,100.00
Estacion Primavera Combustible	6,224,604.05
Ferreteria El Progreso	857,765.00
Ferry Gomas/Venancio Ferrel	182,060.00
Jose Miguel Caceres Genao	124,542.11
Justo Sepulveda	171,100.00
Luis Otilio Nuñez	750,310.00
Manguera Suriel/Pablo Luis Suriel	846,219.00
Vegatruck	143,086.30
	11,497,048.43



Ayuntamiento de Municipio de La Vega
Nota No. 5 Pasivos largo plazo porcion corriente
Al 31 diciembre del 2020
Valores en RD\$

Préstamo Coopedac

25,333,628.00

25,333,628.00

