



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) | 11,487,048.43 |
| 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 | 240,607,035.82 |
| 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 |
| | <u>2,656,491.80</u> |



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

