

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre del 2022 y 2021
(Valores en RD\$)


	2022	2021
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	18,701,740.57	28,551,891.46
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	38,728,122.27	41,751,573.92
Inventarios (Nota 9)	779,202.00	1,439,316.76
Total activos corrientes	58,209,064.84	71,742,782.14
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 10)	226,441,473.44	162,890,044.83
Activos intangibles (Nota 11)	1,791,913.98	1,882,855.65
Total Activos no Corrientes:	228,233,387.42	164,772,900.48
Total activos	286,442,452.26	236,515,682.62
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 12)	7,220,955.13	21,755,669.53
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 13)	507,246.99	3,739,562.35
Pensiones (Nota 14)	3,211,824.69	292,965.90
Total pasivos corrientes	10,940,026.81	25,788,197.78
Pasivos no corrientes	10,940,026.81	25,788,197.78
Total pasivos	10,940,026.81	25,788,197.78
Activos Netos/Patrimonio (Notas 15)		
Capital	44,152,177.70	44,152,177.70
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	75,865,781.36	103,202,499.85
Resultado acumulado	155,484,466.39	63,372,807.29
Patrimonio	275,502,425.45	210,727,484.84
Total activos netos/patrimonio	286,442,452.26	236,515,682.62


ING. SANTO YULICIO RAMIREZ BETHANCOURT
 ALCALDE MUNICIPAL


LIC. FRANCISCO ELIAS PEÑA TEJEDA
 TESORERO MUNICIPAL




LIC. EDWIN ALCIBADES MEJIA MEJIA
 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO


LIC. RAFAEL RAHDAMES DIAZ SANTANA
 ENCARGADO DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

