



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

"PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA FUNDADO EN 1495"

"2018 Año del Embellecimiento de la Ciudad de Santiago"



DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

Estimación de Costos y Presupuesto Municipal para el Manejo de Residuos Sólidos, informe correspondiente al periodo 2018 y estimado para el 2019

Relación de gastos para el Servicios de Manejos Solidos Y Limpieza

El pago por concepto de nómina para el servicio de residuo sólidos asciende a un monto promedio, comprendido entre el período enero-noviembre 2018, proyectado y estimado para el año 2019 de **RD\$7,641,831.18**. (este monto incluye a las brigadas de limpieza).

Cuadro no 1

Ayuntamiento del Municipio de Santiago				
Relacion de las nominas de los departamento de la recogida de residuo solidos 2018-2019				
	2018			
Departamento	Monto RD\$	Promedio Mensual	Monto RD\$	Promedio Mensual
21101 Residuo Solidos	6,002,587.80	500,215.65	7,304,187.00	608,682.25
211101 Limpieza	15,206,709.46	1,267,225.79	21,810,760.71	1,817,563.39
211101 Vertedero	3,337,078.80	278,089.90	2,243,181.60	186,931.80
211101 Pesaje	1,938,552.00	161,546.00	2,215,488.00	184,624.00
211101 Brigadas de calles y Avenidas	64,006,773.46	5,333,897.79	59,338,629.47	4,944,885.79
total	90,491,701.52	7,540,975.13	92,912,246.78	7,742,687.23

En cuanto al renglón de combustibles, en la actualidad se ejecuta un gasto promedio mensual de **RD\$2,283,659.40**, para un promedio mensual de **6,328.10** galones.

Cuadro no.2

Relación de combustible correspondiente al periodo 2018- estimado para el 2019

DEPARTAMENTO	237102 Combustibles				
	2018		2019		Promedios Mensual Galones
	Monto RD\$ anual	Promedio Mensual	Monto RD\$ anual	Promedio Mensual	
Residuo solido	7,327,462.80	610,621.90	9,600,000.00	800,000.00	4,000.00
Limpieza	4,889,010.00	407,417.50	5,587,440.00	465,620.00	2,328.10
Total	12,216,472.80	1,018,039.40	15,187,440.00	1,265,620.00	6,328.10



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

"PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA FUNDADO EN 1495"

"2018 Año del Embellecimiento de la Ciudad de Santiago"



Por otra parte, en lo relativo al concepto de recolección de residuos sólidos, se desembolsa un monto promedio mensual de **RD\$20,097,467.20** a las compañías privadas encargadas de este servicio.

Relación del pago por la recogida de Residuos Sólidos correspondiente al periodo 2018 y estimado para el 2019

Cuadro no.3

Compañía	2018		2019	
	Monto RD\$	promedio mensual	Monto RD\$	Promedio Mensual
221801 Ubaluz	106,851,815.65	8,904,317.97	104,851,815.65	8,737,651.30
221801 Conwaste	80,772,793.17	6,731,066.10	82,772,793.17	6,897,732.76
221801 Comlursa	54,544,997.57	4,545,416.46	53,544,997.57	4,462,083.13
Total	242,169,606.39	20,180,800.53	241,169,606.39	20,097,467.20

Es importante destacar que el Ayuntamiento ha estado subsidiando a los ciudadanos de Santiago en muchas de la tasa que cobra para prestar servicios en la recogida de residuo solido un valor de **RD\$ 15, 000,000.00** entre residencial y comercial. Si se toma como referencia el costo que en la actualidad requiere la recogida de desecho sólidos en el municipio de Santiago con un monto aproximado de **RD\$ 31,234,679.37**, mensuales con un déficit de **RD\$16,200,000.00** mensuales aproximadamente.

En el renglón Repuestos y Reparaciones se ejecuta un promedio mensual de **RD\$539,795.17**.

Repuestos y mantenimiento	5,113,139.00	1,364,403.00	6,477,542.00	539,795.17
---------------------------	--------------	--------------	--------------	------------

Por otro lado, se estima los gastos de materiales por el manejo de los residuos sólidos un monto aproximado mensual **RD\$306,487.03**.



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

"PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA FUNDADO EN 1495"

"2018 Año del Embellecimiento de la Ciudad de Santiago"



Relacion de Materiale Gastables Correspondiente al periodo 2018 y estimado para 2019				
Concepto	2018		2019	
	Monto RD\$ anual	Promedio Mensual	Monto RD\$ anual	Promedio Mensual
232301 Prenda de vestir	1,096,780.16	91,398.35	1,000,000.00	83,333.33
232401 Calzado	102,660.00	8,555.00	300,000.00	25,000.00
235401 Articulo de Caucho	281,542.22	23,461.85	300,000.00	25,000.00
235501 Articulos de plasticos	1,669,203.00	139,100.25	1,000,000.00	83,333.33
237206 insericida y Fumigacion	314,925.00	26,243.75	325,000.00	27,083.33
225401 Alquiler de Equipo	212,734.00	17,727.83	250,000.00	20,833.33
Total	3,677,844.38	306,487.03	3,175,000.00	264,583.33

Relación de los gastos por los servicios de residuo solidos Correspondiente al periodo 2018 y estimado para el 2019.

Cuenta	Año		Total	Promedio Mensual
	2018	2019		
Nomina	90,491,701.52	92,912,246.78	183,403,948.30	7,641,831.18
Combustible	12,216,472.80	15,187,440.00	27,403,912.80	1,141,829.70
Residuos sólidos	242,169,606.39	241,169,606.39	483,339,212.78	20,139,133.87
Repuestos y Reparaciones	5,113,139.00	1,364,403.00	6,477,542.00	269,897.58
Materiales	3,677,844.38	3,175,000.00	6,852,844.38	285,535.18
TOTAL	353,668,764.09	353,808,696.17	707,477,460.26	29,478,227.51


Ana Honoret
Directora de Presupuesto

