



AYUNTAMIENTO
**SANTO DOMINGO
NORTE**

.. *Cerca de la Gente* ..
RNC 425000339

DIRECCION FINANCIERA

ASDN-DF-2022-00019

Santo Domingo Norte
Miércoles 09 de febrero de 2022

Al : Señor:
Carlos Guzmán
Alcalde Ayuntamiento Santo Domingo Norte
Su Despacho. -

Vía : **Lic. Darío Carvajal**
Director de Planificación y Desarrollo Institucional

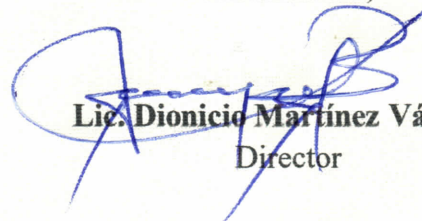
Asunto : Remisión Informe SISMAP Servicios. -

Anexo : Informe SISMAP Servicios (Periodo 2021-2022) y
Estados Financiero con sus Notas. -

Muy cortésmente, luego de un cordial saludo, en respuesta a su comunicación No. **ASDN-DPyDI-2022-0405** de fecha 03 de febrero del 2022, me dirijo a usted con la finalidad de remitirle el informe actualizado **SISMAP** Servicios sobre los indicadores **1.13** y **1.17** y el Estados Financiero al corte operacional del 31 de diciembre 2021, para los fines de lugar.

Agradeciendo de antemano su colaboración, queda de usted.

Atentamente,


Lic. Dionicio Martínez Vásquez
Director



DMV/dg. -

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
Estado de Situación Financiera
Servicios de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos
Al 31 de diciembre de 2021
(Valores en RD\$)

Activos:	2021	2020
Activo corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Nota).	192,517.54	99,751.20
Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 2)	5,349,280.00	16,305,930.00
Inventarios (Nota 3)	<u>11,078,673.45</u>	<u>9,958,796.96</u>
Total, activos corrientes:	16,620,470.99	26,958,477.96
 Activos no corrientes:		
Cuentas por cobrar al largo plazo (Nota 4)	17,567,680.00	8,434,875.00
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 5.)	18,685,592.70	14,948,358.64
Activos intangibles (Nota 6)	<u>3,035,550.00</u>	<u>2,124,000.00</u>
Total, activos no corrientes	39,288,822.70	25,507,233.64
 Total de activos	55,909,293.69	51,871,711.60
 Pasivos		
Pasivos corrientes		
Parte corriente cuenta por pagar a Corto plazo (Nota 7)	15,243,000.00	24,019,000.00
Total, pasivos corrientes	<u>15,243,000.00</u>	<u>24,019,000.00</u>
Total de pasivos	15,243,000.00	24,019,000.00
 Activos Neto/Patrimonio		
Capital	40,566,293.69	27,852,711.60
Resultado acumulado	<u>-</u>	<u>-</u>
Total, activos netos / patrimonio	55,909,293.69	51,871,711.60

Firma del Contador

Firma del Director Financiero



1. Efectivo y equivalentes de efectivo

Un detalle del efecto y esquinante de efectivo al 31 de diciembre de 2021 es como sigue:

Descripción

12/2021 12/2020

Fondos Caja Chica:

Dirección de limpieza

0.00 5,551.20

Dirección de ornato y embellecimiento

30,095.00 0.00

Dirección de Transportación

0.00 0.00

Subtotal**30,095.00 5,551.20****Otras Cajas**

Caja 1 GSM

Caja 2

162,422.54 94,200.00

Subtotal

0.00 0.00

Total**162,422.54 94,200.00****192,517.54 94,200.00****2. Cuenta por Cobrar a Corto Plazo**

Un detalle de las partidas de cuentas por cobrar a corto plazo al 31 de diciembre de 2021 es como sigue

Descripción

12/2021 12/2020

Cuentas por cobrar Gestión Comercial de Aseo

5,349,280.00 16,605,930

3. Inventarios

Un detalle del inventario al 31 de diciembre de 2021 es como sigue:

Descripción

12/2021 12/2020

Alimentación y Productos Agroforestales

100,600.00 448,916.51

Textiles y vestuarios

1,333,965.00 1,469,015.00

Combustibles, Lubricantes, Productos químicos y Conexos

6,831,604.45 5,831,604.45

Productos de cuero, Caucho y Plásticos

1,205,463.00 802,320.00

Productos minerales metálicos y no Metálicos

1,507,041.00 1,407,041.00

Total**11,078,673.45 9,958,796.96****4. Cuentas por cobrar a largo plazo**

Un detalle de las partidas de cuentas por cobrar a largo plazo al 31 de diciembre de 2021 es como sigue

Descripción

12/2021 12/2020

Cuentas por cobrar Gestión Comercial de Aseo

17,567,680.00 8,434,875.00

Total**17,567,680.00 8,434,875.00****5. Propiedad, Planta y Equipo.**

Un detalle de las partidas de cuentas propiedad planta y equipo al 31 de diciembre de 2021 es como sigue

12/2021 12/2020

Propiedad, Planta y Equipo neto (Detalles anexo).**18,685,592.70 14,948,358.64****6. Activos Intangibles**

Un detalle de los activos intangibles al 31 de diciembre de 2021 es como sigue:

Descripción

12/2021 12/2020

Programas de informática

1,011,850.00 708,000.00

Base de datos

3,035,550.00 2,124,000.00

Subtotal

4,047,400.00 2,832,000.00

Amortización *0.25

1,011,850.00 708,000.00

Total**3,035,550.00 2,124,000.00**

7. Cuenta por pagar a corto plazo

Un detalle de la cuenta por pagar a corto plazo al 31 de diciembre de 2021 es como sigue:

Descripción	12/2021	12/2020
Cuenta por Pagar Meco Roger Dominicana, SRL	4,373,000.00	13,119,000.00
Cuenta por Pagar al consorcio Higienes Integral	<u>10,900,000.00</u>	<u>10,900,000.00</u>
Total	15,243,000.00	24,019,000.00

