



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO
"PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA FUNDADO EN 1495"

"2021 AÑO CONSOLIDACIÓN DE LA ÉTICA, LA TRANSPARENCIA Y LA INTEGRIDAD INSTITUCIONAL"




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

	2021
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalente de efectivo (Nota 1)	150,000.00
Cuenta por cobrar a corto plazo	-
Inventarios (Nota 2)	12,173,316.15
Total activos corrientes	<u>12,323,316.15</u>
Activos no corrientes	
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 3)	580,453,678.94
Propiedad, planta y equipo neto (Detalles anexo)	4,912,748.97
Activos intangibles (Nota 4)	972,115.04
Total activos no corrientes	<u>586,338,542.94</u>
Total activos	<u><u>598,661,859.09</u></u>
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 5)	73,068,739.65
Total pasivos corrientes	<u>73,068,739.65</u>
Total pasivos	<u>73,068,739.65</u>
Activos Netos/Patrimonio	
Capital	525,593,119.44
Resultado acumulado	-
Total activos netos/patrimonio	<u><u>598,661,859.09</u></u>


Rafael Alfredo Campos
Director de Contabilidad


Ana Honoré
Directora de Presupuesto


Eriberto Calderón
Director Financiero





1 Efectivo y equivalentes de efectivo

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

Descripción	<u>.12/2021</u>
Fondos Caja Chica:	
Dirección de Limpieza	0.00
Gestión Integral de Residuos Sólidos	0.00
Dirección de Transportación	150,000.00
Subtotal	150,000.00
Otras Cajas	
Caja 1 GSM	0.00
Caja 2	0.00
Subtotal	-
Total	150,000.00

2 Inventarios

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

Descripción	<u>.12/2021</u>
Alimentos y Productos Agroforestales	950,855.89
Textiles y vestuarios	785,000.75
Combustibles, Lubricantes, Productos Químicos y Conexos	1,180,463.20
Productos de Cuero, Caucho y Plásticos	5,001,750.46
Productos Minerales Metálicos y no Metálicos	4,255,245.85
Total	12,173,316.15

3 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	<u>.12/2021</u>
Cuentas por Cobrar Gestión Comercial de Aseo	
	580,453,678.94
Total	580,453,678.94

4 Activos intangibles

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

Descripción	<u>.12/2021</u>
Programas de informática	0.00
Base de datos	1,296,153.38
Subtotal	1,296,153.38
Amortización * 0.25	324,038.35
Total	972,115.04

5 Préstamo a largo plazo

Un detalle de los Préstamos a Largo Plazo al 31 de diciembre de 2021 es como sigue:

Descripción	<u>.12/2021</u>
Préstamos Internos Directos a pagar Banreservas	73,068,739.65
Total	73,068,739.65

Préstamo #9510031381. Monto aprobado RD\$280,000,000.00 con un plazo de 180 meses, tasa de interés 14%.