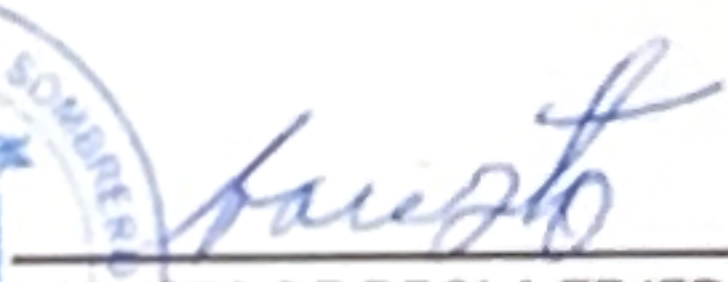
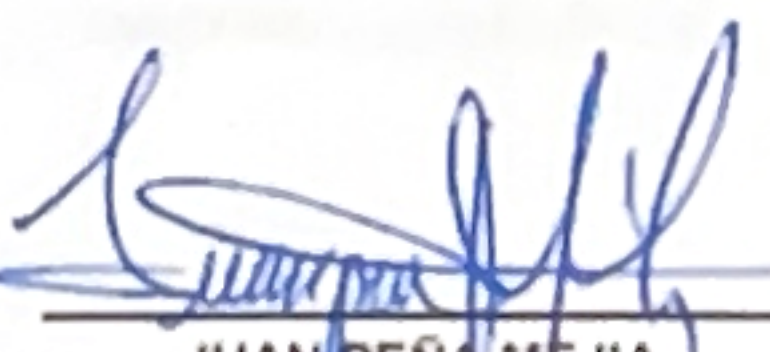


JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL VILLA SOMBRERO

"De la Mano Contigo"

Balance Económico Anual Servicio Manejo de Residuos Sólidos 2024



| Items                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unidad de medida | Cantidad                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EGRESOS ANUALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Combustible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | \$1,900,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Salarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RD\$             | \$4,414,695.98                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Intereses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RD\$             | \$0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Amortizaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RD\$             | \$0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Impuestos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RD\$             | \$0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Alquileres de equipos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RD\$             | \$30,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Compra de equipos o vehículos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RD\$             | \$0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Reparaciones y adquisiciones de piezas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RD\$             | \$600,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Materiales de limpieza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RD\$             | \$200,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Herramientos y equipos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RD\$             | \$140,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Subcontrataciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RD\$             | \$55,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Capacitación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RD\$             | \$15,655.82                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pago en destino final o estación de transferencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RD\$             | \$944,140.25                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Otros egresos o gastos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RD\$             | \$0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TOTAL EGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | RD\$ 8,299,492.05                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INGRESOS PROPIOS ANUALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ingresos por cobro de tasa por servicio a usuarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RD\$             | \$425,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cobro de deudas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RD\$             | \$0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ingresos ejercicio anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RD\$             | \$0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Otros Ingresos propios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RD\$             | \$570,900.00                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TOTAL INGRESOS PROPIOS DEL SERVICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | RD\$ 995,900.00                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Balance Económico del Servicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | RD\$ 7,303,592.05                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ingresos o aportes externos ( Liga Municipal Dominicana)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | RD\$ 3,469,216.88                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Subvención o aportes desde el presupuesto municipal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | RD\$ 3,834,375.17                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DATOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cantidad de hogares del municipio (Fuente: Censo 2022)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | hogares          | 725                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Población del Municipio (habitantes) (Fuente: Censo 2022)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | habitantes       | 9,640                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cobertura del servicio (Población atendida)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | habitantes       | 9,640                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Generación per cápita de residuos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kg/hab/día       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Generación estimada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ton/día          | 9.64                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Toneladas recolectadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ton/día          | 9.64                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Capacidad de los vehículos de recolección                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ton              | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Capacidad de los vehículos de recolección ponderada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ton              | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INDICADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Costo Anual del Servicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RD\$             | RD\$ 8,299,492.05                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Costo anual del Servicio por tonelada recogida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RD\$/Ton         | RD\$ 2,358.75                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Costo año per cápita del servicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RD\$/hab/año     | RD\$ 860.94                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Costo año por Hogar del servicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RD\$/hogar/año   | RD\$ 11,447.58                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Costo mes per cápita del servicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RD\$/hab/mes     | RD\$ 71.75                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Costo mes por Hogar del servicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RD\$/hogar/mes   | RD\$ 953.96                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ingreso Propio Anual del Servicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RD\$             | RD\$ 995,900.00                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ingreso anual propio del Servicio por tonelada recogida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RD\$/Ton         | RD\$ 283.04                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ingreso anual propio per cápita del servicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RD\$/hab/año     | RD\$ 103.31                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ingresos anual propios de servicio por Hogar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RD\$/hogar/año   | RD\$ 1,373.66                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ingreso mes propio per cápita del servicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RD\$/hab/mes     | RD\$ 8.61                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ingreso mes propio por Hogar del servicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RD\$/hogar/mes   | RD\$ 114.47                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cobertura del servicio (% Población atendida)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Porcentaje       | 100.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Capacidad de recolección (Porcentaje de su generación de residuos que está en capacidad de recolectar: suficiencia de vehículos)                                                                                                                                                                                                                                              | Porcentaje       | 467%                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Capacidad de recaudatoria (Cobertura del costo del servicio por ingresos propios)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Porcentaje       | 12.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nivel de dependencia financiera (Cobertura del servicio por subvención o aportes del presupuesto municipal)                                                                                                                                                                                                                                                                   | Porcentaje       | 4.40%                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Realizado por:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | Revisado y aprobado por:                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <div><div></div><div>FAUSTO DE REGLA TEJEDA</div><div>Encargado Departamento Manejo de Residuos</div></div> <div><div></div><div>ARIELA PANIAGUA</div><div>Encargado Departamento Tesorería</div></div> |                  | <div><div></div><div>JUAN PEÑA MEJÍA</div><div>Alcalde</div></div> <div><div></div><div>DIRECTOR</div></div> |

Nota: 1) Documento debe estar firmado y sellado por los funcionarios vinculados a limpieza y aseo, tesorería y el/la Alcalde/sa

2) Plantilla podrá ser usada en indicadores IBS 1.04, 1.17, 1.23