

	Balance Acumulado	
Activos Fijos		
Acueducto	1,612,937,573.45	
Alcantarillado	1,715,080,307.96	
Propiedades Comunes	589,528,282.25	
Propiedades Para uso Futuro	.00	
Contruccionen en Proceso	899,203,799.66	

Total Activos Fijos		4,816,749,963.32
		=====
Depreciacion Acumulada		
Acueducto	846,405,917.34-	
Alcantarillado	798,847,373.68-	
Propiedades Comunes	399,589,809.22-	
Propiedades Uso Futuro	.00	
Retiro Activos Fijos Proceso	.00	

Total Depreciacion Acumulada		2,044,843,100.24-
		=====
Inversiones y Otros		
Invers. Otras	.00	
Invers. Dep. Acumulada	.00	
Invers. Valores Negociables	22,900,000.00	
Invers. Depositos Especiales	5,400,000.00	

Total Inversiones y Otros		28,300,000.00
		=====
Activos Corriente y Efectivo		
Efectivo Disponible	46,983,301.28	
Efectivo Restringido	478,300.22	
Efectivo Para Divisas	177,362,540.04	
Transferencias de Efectivos	5,859,930.97	
FONDOS FIJOS	120,000.00	

Total Activos Corriente y Efectivo		230,804,072.51
		=====
Documentos y Cuentas por Cobrar		
Cuentas x Cobrar Usuarios	3,720,621,834.71	
Cuentas x Cobrar Funcionarios/Empleados	1,269,984.84	
Cuentas x Cobrar Diversos	21,122,062.68	
Cuentas x Cobrar Anticipos	489,175,870.84	
Depos. Usuarios no Trasp. Ayuntamiento	.00	
Provision Cuentas Incobrables	.00	

Total Documentos y Cuentas por Cobrar		4,232,189,753.07
		=====
Inventarios		
Combustible y Lubricantes	5,493,865.69	
Productos Quimicos	19,383,432.83	
Materiales y Repuestos	244,351,661.77	
Mercancia en Transito	250,171.72	
Vestuarios	462,075.45	
Transferencia de Materiales	1,757,396.65-	
inventario en trans prov. extranjeros	531,570.23	

Total Inventarios		268,715,381.04
		=====

	Balance Acumulado	
Pagos Anticipados		
Seguros	3,843,186.82	
Pagos Anticipados Otros	544,941.10	

Total Pagos Anticipados		4,388,127.92
		=====
Otros Activos		
Estudios de Construccion	281,000.00	
Cargos Diferidos	20,525,143.62	
Fianzas y Depositos	434,053.59	
Cuentas de Liquidacion	119,565.83	

Total Otros Activos		21,359,763.04
		=====
Total Activos		7,557,663,960.66
		=====
Aportes		
Ayuntamiento Santiago	26,457,680.40-	
Gobierno Dominicano	10,115,344,930.00-	
Otros	56,440,066.57-	
Usuarios no Trasp. Ayuntamiento Santiago	.00	
Donacion Mat. Italconsul	286,260.94-	

Total Aportes		10,198,528,937.91-
		=====
Reservas		
Reservas	.00	

Total Reservas		.00
		=====
Resultados		
Acumulados	3,299,245,395.64	
Del periodo	27,366,476.10-	
Años Anteriores	32,305,190.84	
Ajuste De Inventarios	9,435,886.34-	
Ajuste Depreciacion Ley(1192)	.00	
ajuste venta agua llenedero camiones	366.85	
Ajuste a cuentas de Aporte de Capital	.00	
sercicio de agua y rec. de solidos	843,073.00	

Total Resultados		3,295,591,663.89
		=====
Total Patrimonio y Reserva		6,902,937,274.02-
		=====
Obligaciones a Largo Plazo		
Bonos	.00	
Prestamos Locales	.00	
Prestamos Extranjeros	547,814.49-	
Plan de Pension y Jubilacion P acum x P.	.00	

Total Obligaciones a Largo Plazo		547,814.49-
		=====
Pasivo Corriente		
Obligaciones por Pagar	48,690,631.84-	

	Balance Acumulado	
Cuentas por Pagar	487,492,350.92-	
Depositos de Usuarios	38,842,760.04-	
Intereses Acumulados	.00	
Otros Pasivos Corrientes Acumulados	57,851,061.70-	

Total Pasivo Corriente		632,876,804.50-
		=====
Creditos Diferidos		
retencion a contratista en obras	21,302,067.65-	
Otros Creditos Diferidos	.00	

Total Creditos Diferidos		21,302,067.65-
		=====
Total Pasivos		654,726,686.64-
		=====
Total Pasivo y Capital		7,557,663,960.66-
		=====
Cuentas de orden (DR)		
Cobro serv. de basura	178,829,995.20	
Compensacion pago clientes	.00	

Total Cuentas de orden (DR)		178,829,995.20
		=====
Cuentas de orden (CR)		
Cobro serv. de basura	178,829,995.20-	
Compensacion pagos a clientes	.00	

Total Cuentas de orden (CR)		178,829,995.20-
		=====

Preparado por
Contador

Revisado por
Gerencia Administ.

Aprobado Por
Direccion General