

	Balance Acumulado	
Activos Fijos		
Acueducto	1,613,172,587.82	
Alcantarillado	1,715,080,307.96	
Propiedades Comunes	592,955,523.45	
Propiedades Para uso Futuro	.00	
Contruccionen en Proceso	928,954,610.19	

Total Activos Fijos		4,850,163,029.42
		=====
Depreciacion Acumulada		
Acueducto	850,709,203.27-	
Alcantarillado	803,050,854.96-	
Propiedades Comunes	401,750,332.80-	
Propiedades Uso Futuro	.00	
Retiro Activos Fijos Proceso	.00	

Total Depreciacion Acumulada		2,055,510,391.03-
		=====
Inversiones y Otros		
Invers. Otras	.00	
Invers. Dep. Acumulada	.00	
Invers. Valores Negociables	27,900,000.00	
Invers. Depositos Especiales	5,400,000.00	

Total Inversiones y Otros		33,300,000.00
		=====
Activos Corriente y Efectivo		
Efectivo Disponible	92,638,300.24	
Efectivo Restringido	656,786.93	
Efectivo Para Divisas	154,459,858.50	
Transferencias de Efectivos	6,157,162.89	
FONDOS FIJOS	120,000.00	

Total Activos Corriente y Efectivo		254,032,108.56
		=====
Documentos y Cuentas por Cobrar		
Cuentas x Cobrar Usuarios	3,764,123,070.26	
Cuentas x Cobrar Funcionarios/Empleados	1,159,866.20	
Cuentas x Cobrar Diversos	19,863,259.53	
Cuentas x Cobrar Anticipos	489,958,096.12	
Depos. Usuarios no Trasp. Ayuntamiento	.00	
Provision Cuentas Incobrables	.00	

Total Documentos y Cuentas por Cobrar		4,275,104,292.11
		=====
Inventarios		
Combustible y Lubricantes	4,405,400.28	
Productos Quimicos	20,685,268.92	
Materiales y Repuestos	228,129,414.59	
Mercancia en Transito	521,992.39	
Vestuarios	514,937.00	
Transferencia de Materiales	10,163,524.61-	
inventario en trans prov. extranjeros	646,677.43	

Total Inventarios		244,740,166.00
		=====

	Balance Acumulado	
Pagos Anticipados		
Seguros	3,315,188.70	
Pagos Anticipados Otros	495,557.82	

Total Pagos Anticipados		3,810,746.52
		=====
Otros Activos		
Estudios de Construccion	281,000.00	
Cargos Diferidos	20,525,143.62	
Fianzas y Depositos	434,053.59	
Cuentas de Liquidacion	407,139.88	

Total Otros Activos		21,647,337.09
		=====
Total Activos		7,627,287,288.67
		=====
Aportes		
Ayuntamiento Santiago	26,457,680.40-	
Gobierno Dominicano	10,201,404,400.10-	
Otros	56,440,066.57-	
Usuarios no Trasp. Ayuntamiento Santiago	.00	
Donacion Mat. Italconsul	286,260.94-	

Total Aportes		10,284,588,408.01-
		=====
Reservas		
Reservas	.00	

Total Reservas		.00
		=====
Resultados		
Acumulados	3,299,245,395.64	
Del periodo	39,010,258.29-	
Años Anteriores	61,336,513.18	
Ajuste De Inventarios	9,438,377.35-	
Ajuste Depreciacion Ley(1192)	.00	
ajuste venta agua llenedero camiones	1,558.36	
Ajuste a cuentas de Aporte de Capital	.00	
sercicio de agua y rec. de solidos	1,207,927.00	

Total Resultados		3,313,342,758.54
		=====
Total Patrimonio y Reserva		6,971,245,649.47-
		=====
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	43,592,092.29-	

	Balance Acumulado	
Cuentas por Pagar	486,176,868.88-	
Depositos de Usuarios	39,147,494.73-	
Intereses Acumulados	.00	
Otros Pasivos Corrientes Acumulados	65,208,242.06-	

Total Pasivo Corriente		634,124,697.96-
		=====
Creditos Diferidos		
retencion a contratista en obras	21,369,126.75-	
Otros Creditos Diferidos	.00	

Total Creditos Diferidos		21,369,126.75-
		=====
Total Pasivos		656,041,639.20-
		=====
Total Pasivo y Capital		7,627,287,288.67-
		=====
Cuentas de orden (DR)		
Cobro serv. de basura	184,949,168.69	
Compensacion pago clientes	.00	

Total Cuentas de orden (DR)		184,949,168.69
		=====
Cuentas de orden (CR)		
Cobro serv. de basura	184,949,168.69-	
Compensacion pagos a clientes	.00	

Total Cuentas de orden (CR)		184,949,168.69-
		=====

Preparado por
Contador

Revisado por
Gerencia Administ.

Aprobado Por
Direccion General