

	Balance Acumulado	
<b>Activos Fijos</b>		
Acueducto	1,617,723,334.43	
Alcantarillado	1,715,298,315.41	
Propiedades Comunes	603,341,521.65	
Propiedades Para uso Futuro	.00	
Contrucciones en Proceso	1,070,560,904.35	
	-----	
Total Activos Fijos		5,006,924,075.84
		=====
<b>Depreciacion Acumulada</b>		
Acueducto	859,322,655.17-	
Alcantarillado	811,458,763.31-	
Propiedades Comunes	406,362,347.47-	
Propiedades Uso Futuro	.00	
Retiro Activos Fijos Proceso	.00	
	-----	
Total Depreciacion Acumulada		2,077,143,765.95-
		=====
<b>Inversiones y Otros</b>		
Invers. Otras	.00	
Invers. Dep. Acumulada	.00	
Invers. Valores Negociables	37,900,000.00	
Invers. Depositos Especiales	5,400,000.00	
	-----	
Total Inversiones y Otros		43,300,000.00
		=====
<b>Activos Corriente y Efectivo</b>		
Efectivo Disponible	132,450,804.41	
Efectivo Restringido	347,594.65	
Efectivo Para Divisas	141,703,346.37	
Transferencias de Efectivos	6,167,635.30	
FONDOS FIJOS	120,000.00	
	-----	
Total Activos Corriente y Efectivo		280,789,380.73
		=====
<b>Documentos y Cuentas por Cobrar</b>		
Cuentas x Cobrar Usuarios	3,838,198,262.17	
Cuentas x Cobrar Funcionarios/Empleados	1,425,169.44	
Cuentas x Cobrar Diversos	20,198,099.61	
Cuentas x Cobrar Anticipos	485,965,568.21	
Depos. Usuarios no Trasp. Ayuntamiento	.00	
Provision Cuentas Incobrables	.00	
	-----	
Total Documentos y Cuentas por Cobrar		4,345,787,099.43
		=====
<b>Inventarios</b>		
Combustible y Lubricantes	3,119,996.81	
Productos Quimicos	26,291,755.93	
Materiales y Repuestos	227,017,544.52	
Mercancia en Transito	631,600.95	
Vestuarios	558,787.29	
Transferencia de Materiales	1,559,652.42	
inventario en trans prov. extranjeros	2,327,603.70	
	-----	
Total Inventarios		261,506,941.62
		=====

	Balance Acumulado	
<b>Pagos Anticipados</b>		
Seguros	2,174,730.87	
Pagos Anticipados Otros	696,368.69	
	-----	
Total Pagos Anticipados		2,871,099.56
		=====
<b>Otros Activos</b>		
Estudios de Construccion	281,000.00	
Cargos Diferidos	20,525,143.62	
Fianzas y Depositos	434,053.59	
Cuentas de Liquidacion	177,861.88	
	-----	
Total Otros Activos		21,418,059.09
		=====
<b>Total Activos</b>		<b>7,885,452,890.32</b>
		=====
<b>Aportes</b>		
Ayuntamiento Santiago	26,457,680.40-	
Gobierno Dominicano	10,495,600,795.55-	
Otros	56,440,066.57-	
Usuarios no Trasp. Ayuntamiento Santiago	.00	
Donacion Mat. Italconsul	286,260.94-	
	-----	
Total Aportes		10,578,784,803.46-
		=====
<b>Reservas</b>		
Reservas	.00	
	-----	
Total Reservas		.00
		=====
<b>Resultados</b>		
Acumulados	3,299,245,395.64	
Del periodo	66,128,427.66-	
Años Anteriores	93,571,433.13	
Ajuste De Inventarios	9,602,829.87-	
Ajuste Depreciacion Ley(1192)	.00	
ajuste venta agua llenero camiones	7,054.19	
Ajuste a cuentas de Aporte de Capital	.00	
sercicio de agua y rec. de solidos	2,143,776.00	
	-----	
Total Resultados		3,319,236,401.43
		=====
<b>Total Patrimonio y Reserva</b>		<b>7,259,548,402.03-</b>
		=====
<b>Obligaciones a Largo Plazo</b>		
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-
		=====
<b>Pasivo Corriente</b>		
Obligaciones por Pagar	33,731,457.08-	

	Balance Acumulado	
Cuentas por Pagar	444,527,881.50-	
Depositos de Usuarios	39,835,835.65-	
Intereses Acumulados	.00	
Otros Pasivos Corrientes Acumulados	83,939,904.39-	
	-----	
Total Pasivo Corriente		602,035,078.62-
		=====
<b>Creditos Diferidos</b>		
retencion a contratista en obras	23,321,595.18-	
Otros Creditos Diferidos	.00	
	-----	
Total Creditos Diferidos		23,321,595.18-
		=====
<b>Total Pasivos</b>		<b>625,904,488.29-</b>
		=====
<b>Total Pasivo y Capital</b>		<b>7,885,452,890.32-</b>
		=====
<b>Cuentas de orden (DR)</b>		
Cobro serv. de basura	189,246,067.85	
Compensacion pago clientes	.00	
	-----	
Total Cuentas de orden (DR)		189,246,067.85
		=====
<b>Cuentas de orden (CR)</b>		
Cobro serv. de basura	189,246,067.85-	
Compensacion pagos a clientes	.00	
	-----	
Total Cuentas de orden (CR)		189,246,067.85-
		=====

-----  
Preparado por  
Contador

-----  
Revisado por  
Gerencia Administ.

-----  
Aprobado Por  
Direccion General