

	Balance Acumulado	
Activos Fijos		
Acueducto	1,617,367,742.81	
Alcantarillado	1,715,280,356.93	
Propiedades Comunes	595,318,972.59	
Propiedades Para uso Futuro	.00	
Contruccionen en Proceso	945,699,634.21	

Total Activos Fijos		4,873,666,706.54
		=====
Depreciacion Acumulada		
Acueducto	855,014,817.99-	
Alcantarillado	807,254,753.02-	
Propiedades Comunes	404,041,263.26-	
Propiedades Uso Futuro	.00	
Retiro Activos Fijos Proceso	.00	

Total Depreciacion Acumulada		2,066,310,834.27-
		=====
Inversiones y Otros		
Invers. Otras	.00	
Invers. Dep. Acumulada	.00	
Invers. Valores Negociables	32,900,000.00	
Invers. Depositos Especiales	5,400,000.00	

Total Inversiones y Otros		38,300,000.00
		=====
Activos Corriente y Efectivo		
Efectivo Disponible	146,347,345.14	
Efectivo Restringido	337,704.45	
Efectivo Para Divisas	150,531,508.60	
Transferencias de Efectivos	6,098,801.30	
FONDOS FIJOS	120,000.00	

Total Activos Corriente y Efectivo		303,435,359.49
		=====
Documentos y Cuentas por Cobrar		
Cuentas x Cobrar Usuarios	3,815,243,354.77	
Cuentas x Cobrar Funcionarios/Empleados	1,443,351.08	
Cuentas x Cobrar Diversos	19,603,363.50	
Cuentas x Cobrar Anticipos	479,471,464.19	
Depos. Usuarios no Trasp. Ayuntamiento	.00	
Provision Cuentas Incobrables	.00	

Total Documentos y Cuentas por Cobrar		4,315,761,533.54
		=====
Inventarios		
Combustible y Lubricantes	5,769,622.39	
Productos Quimicos	20,754,156.93	
Materiales y Repuestos	226,669,319.39	
Mercancia en Transito	312,905.02	
Vestuarios	633,622.07	
Transferencia de Materiales	1,878,308.92	
inventario en trans prov. extranjeros	1,682,853.60	

Total Inventarios		257,700,788.32
		=====

	Balance Acumulado	
Pagos Anticipados		
Seguros	2,754,307.80	
Pagos Anticipados Otros	772,190.91	

Total Pagos Anticipados		3,526,498.71
		=====
Otros Activos		
Estudios de Construccion	281,000.00	
Cargos Diferidos	20,525,143.62	
Fianzas y Depositos	434,053.59	
Cuentas de Liquidacion	470,766.36	

Total Otros Activos		21,710,963.57
		=====
Total Activos		7,747,791,015.90
		=====
Aportes		
Ayuntamiento Santiago	26,457,680.40-	
Gobierno Dominicano	10,306,776,172.02-	
Otros	56,440,066.57-	
Usuarios no Trasp. Ayuntamiento Santiago	.00	
Donacion Mat. Italconsul	286,260.94-	

Total Aportes		10,389,960,179.93-
		=====
Reservas		
Reservas	.00	

Total Reservas		.00
		=====
Resultados		
Acumulados	3,299,245,395.64	
Del periodo	52,802,484.69-	
Años Anteriores	73,859,866.92	
Ajuste De Inventarios	9,458,784.60-	
Ajuste Depreciacion Ley(1192)	.00	
ajuste venta agua llenedero camiones	2,177.03	
Ajuste a cuentas de Aporte de Capital	.00	
sercicio de agua y rec. de solidos	1,591,877.00	

Total Resultados		3,312,438,047.30
		=====
Total Patrimonio y Reserva		7,077,522,132.63-
		=====
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	38,515,672.14-	

	Balance Acumulado	
Cuentas por Pagar	495,239,930.58-	
Depositos de Usuarios	39,641,859.97-	
Intereses Acumulados	.00	
Otros Pasivos Corrientes Acumulados	72,988,313.48-	

Total Pasivo Corriente		646,385,776.17-
		=====
Creditos Diferidos		
retencion a contratista en obras	23,335,292.61-	
Otros Creditos Diferidos	.00	

Total Creditos Diferidos		23,335,292.61-
		=====
Total Pasivos		670,268,883.27-
		=====
Total Pasivo y Capital		7,747,791,015.90-
		=====
Cuentas de orden (DR)		
Cobro serv. de basura	189,154,208.90	
Compensacion pago clientes	.00	

Total Cuentas de orden (DR)		189,154,208.90
		=====
Cuentas de orden (CR)		
Cobro serv. de basura	189,154,208.90-	
Compensacion pagos a clientes	.00	

Total Cuentas de orden (CR)		189,154,208.90-
		=====

Preparado por
Contador

Revisado por
Gerencia Administ.

Aprobado Por
Direccion General