



AYUNTAMIENTO
**SANTO DOMINGO
NORTE**
"Cerca de la Gente"
RNC 425000339

Estado de Situación Financiera
Servicios de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos
Al 31 de diciembre de 2020
(Valores en RDS)

Activos	2020
Activo corrientes	
Efectivo y equivalente de efectivo (Nota 1)	99,751.20
Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 2)	16,305,930.00
Inventarios (Nota 3)	<u>9,958,796.96</u>
Total, activos corrientes	26,364,477.96
Activos no corrientes	
Cuentas por cobrar al largo plazo (Nota 4)	8,434,875.00
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 5. Detalle anexos)	14,948,358.64
Activos intangibles (Nota 6)	<u>2,124,000.00</u>
Total, activos no corrientes	25,507,233.64
Total, activos	<u>51,871,711.60</u>
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Parte corriente cuenta por pagar a Corto plazo (Nota 7)	24,019,000.00
Total, pasivos corrientes	<u>24,019,000.00</u>
Total, pasivos	24,019,000.00
Activos Neto/Patrimonio	
Capital	27,852,711.60
Resultado acumulado	-
Total, activos netos / patrimonio	<u>27,852,711.60</u>


Firma del Director Financiero




Firma del Contador Municipal





1. Efectivo y equivalentes de efectivo

Un detalle del efecto y esquinante de efectivo al 31 de diciembre de 2020 es como sigue:

Descripción	12/2020
Fondos Caja Chica:	
Dirección de Limpieza	5,551.20
Dirección de ornato y Embellecimiento	0.00
Dirección de Transportación	0.00
Subtotal	<u>5,551.20</u>
Otras Cajas	
Caja 1 GSM	
Caja 2	94,200.00
Subtotal	0.00
Total	<u>94,200.00</u>
	99,751.20

2. Cuenta por Cobrar a Corto Plazo

Un detalle de las partidas de cuentas por cobrar a corto plazo al 31 de diciembre de 2020 es como sigue:

Descripción	12/2020
Cuentas por cobrar Gestión Comercial de Aseo	16,305,930.00

3. Inventarios

Un detalle del inventario al 31 de diciembre de 2020 es como sigue:

Descripción	12/2020
Alimentación y Productos Agroforestales	448,816.51
Textiles y vestuarios	1,469,015.00
Combustibles, Lubricantes, Productos químicos y Conexos	5,831,604.45
Productos de cuero, Caucho y Plásticos	802,320.00
Productos minerales metálicos y no Metálicos	<u>1,407,041.00</u>
Total	<u>9,958,796.96</u>

4. Cuentas por cobrar a largo plazo

Un detalle de las partidas de cuentas por cobrar a largo plazo al 31 de diciembre de 2020 es como sigue:

Descripción	12/2020
Cuentas por cobrar Gestión Comercial de Aseo	
	8,434,875.00
Total	<u>8,434,875.00</u>

5. Propiedad, Planta y Equipo.

Un detalle de las partidas de cuentas propiedad planta y equipo al 31 de diciembre de 2020 es como sigue:

12/2020



AYUNTAMIENTO
**SANTO DOMINGO
NORTE**
"Cerca de la Gente"
RNC 425000339
DESPACHO DEL ALCALDE



Propiedad, Planta y Equipo neto (Detalles anexo) : 14,948,358.64

6. Activos Intangibles

Un detalle de los activos intangibles al 31 de diciembre de 2020 es como sigue:

	12/2020
Descripción	
Programas de informática	708,000.00
Base de datos	<u>2,124,000.00</u>
Subtotal	<u>2,832,000.00</u>
Amortización *0.25	<u>708,000.00</u>
Total	

7. Cuenta por pagar a corto plazo

Un detalle de la cuenta por pagar a corto plazo al 31 de diciembre de 2020 es como sigue:

	12/2020
Descripción	
Cuenta por Pagar Meco Roger Dominicana, SRL	13,119,000.00
Cuenta por Pagar al consorcio Higienes Integral	<u>10,900,000.00</u>
Total	24,019,000.00



AYUNTAMIENTO
SANTO DOMINGO
NORTE

..Cerca de la Gente..
RNC 425000339



DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

INVENTARIO DE ACTIVO FIJO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

OFICINA DEL DIRECTOR DE ASEO URBANO						
CANT.	EQUIPO	MARCA	COLOR	COD.ASDN	COSTO	FECHA
1	NEVERA	AMERICAM	GRIS	10979	7,500.00	31/12/2017
1	ARCHIVO	MERCURY	GRIS	08187	4,500.00	31/12/2017
1	SILLON		NEGRO	06422	7,705.00	24/5/2018
1	ESCRITORIO		CREMA	08200	6,500.00	24/5/2018
1	SILLA		NEGRA	04810	450.00	2/1/2009
1	SILLA		NEGRA	04809	450.00	2/1/2009
1	SILLA		NEGRA	04588	450.00	2/1/2009
1	SILLA		NEGRA	08188	6,700.00	31/12/2017
1	MONITOR	DELL	NEGRO	11146	6,500.00	31/12/2017
1	UPS	FORZA	NEGRO	06082	3,500.00	14/10/2018
1	CPU	DELL	NEGRO	10989	28,000.00	31/12/2017
1	TELEFONO	YEALINK	NEGRO	11651	4,500.00	31/12/2017
1	PLASMA	TECNOMASTER	NEGRO	11652	45,000.00	31/12/2017
1	AIRE	TCL	BLANCO	11653	38,000.00	29/11/2017
1	ESCRITORIO	OMAR	MARRON	11654	9,110.00	24/5/2018
1	ARCHIVO	OMAR	NEGRO	11655	7,500.00	24/5/2018
1	CAJA DE SEGURIDAD	NITROTEL	NEGRA	11658	13,000.00	31/12/2017
1	BEBEDERO	AMERICAN	BLANCO	14047	6,500.00	31/12/2017
1	ABANICO	UNIVERSAL	NEGRO	08309	3,500.00	2/1/2009
1	ARCHIVO		AZUL	04814	4,500.00	2/1/2009
1	SILLA		BLANCA	08833	350.00	2/1/2009
1	ARCHIVO		GRIS	04818	4,500.00	2/1/2009
1	ARCHIVO	OMAR	MARRON	00889	2,500.00	2/1/2009
1	ESCRITORIO	LEON G	CREMA	09440	6,700.00	31/12/2017
1	SILLON	OMAR	NEGRO	08831	6,700.00	31/12/2017
1	MONITOR	DELL	NEGRO	07635	12,000.00	31/12/2017
1	CPU	DELL	NEGRO	11970	29,000.00	2/1/2009
1	UPS	FORZA	NEGRO	14004	2,500.00	2/1/2009
1	TELEFONO	YEALINK	NEGRO	14003	3,500.00	2/1/2009
1	ESCRITORIO	OMAR	MARRON	02355	6,500.00	31/12/2017
1	SILLA	SAMBA	BLANCA	06447	350.00	2/1/2009
1	ARCHIVO			08059	10,856.00	7/1/2018
1	ESCRITORIO		MARRON	02394	7,500.00	31/12/2017
1	ARCHIVO		GRIS	05758	5,200.00	7/1/2018
1	AIRE	MULTIZONE	BLANCO	08830	17,678.00	9/9/2019
1	IMPRESORA	EPSON	NEGRA	08832	22,184.00	9/9/2019
1	EXTINTOR		ROJA	08834	4,602.00	13/3/2019
1	TRIMMER	TRUPER	NARANJA	08805	21,860.00	1/6/2020
1	TRIMMER	TRUPER	NARANJA	08804	21,860.00	1/6/2020
1	TRIMMER	TRUPER	NARANJA	08802	21,860.00	1/6/2020
1	TRIMMER	TRUPER	NARANJA	08803	21,860.00	1/6/2020
1	MOTOSIERRA			05767	29,323.00	1/6/2020
1	PULIDORA			05950	15,121.70	1/6/2020
1	CARRETILLA			08808	1,770.00	3/6/2020
1	IMPRESORA	EPSON	NEGRA	10344	25,960.00	17/7/2020
1	MEGAFONO	POWER	GRIS/AZUL	07628	6,537.00	27/10/2020
1	MEGAFONO	POWER	GRIS/AZUL	07629	6,537.00	27/10/2020
1	MEGAFONO	POWER	GRIS/AZUL	07630	6,537.00	27/10/2020
1	MEGAFONO	POWER	GRIS/AZUL	07631	6,537.00	27/10/2020
1	MEGAFONO	POWER	GRIS/AZUL	07632	6,537.00	27/10/2020
1	MEGAFONO	POWER	GRIS/AZUL	07633	6,537.00	27/11/2020
1	MEGAFONO	POWER	GRIS/AZUL	07597	6,537.00	27/11/2020
1	MEGAFONO	POWER	GRIS/AZUL	07596	6,537.00	27/11/2020
TOTAL					463,248.00	



AYUNTAMIENTO
SANTO DOMINGO
NORTE
"Cerca de la Gente"
RNC 425000339



MEDIO AMBIENTE						
CANT.	EQUIPO	MARCA	COLOR	COD.ASDN	COSTO	FECHA
1	SILLA	OMAR	NEGRA	04438	4,550.00	31/12/2017
1	SILLA	OMAR	NEGRA	08829	6,100.00	24/5/2018
1	ESCRITORIO	OMAR	MARRON	01930	8,280.00	24/5/2018
1	SILLA	SAMBA	BLANCA	06444	600.00	31/12/2017
1	ESCRITORIO	OMAR	CREMA	00689	7,730.00	24/5/2018
1	MONITOR	DELL	NEGRO	06442	6,000.00	31/12/2017
1	CPU	DELL	NEGRO	06443	28,000.00	31/12/2017
1	UPS	FORZA	NEGRO	06066	4,000.00	4/7/2018
1	TELEFONO	YEALINK	NEGRO	06445	4,500.00	31/12/2017
1	AIRE	MULTIZONE	BLANCO	06446	35,000.00	31/12/2017
1	ARCHIVO	OMAR	NEGRO	14384	6,136.00	7/11/2018
1	ARCHIVO		GRIS	06440	4,200.00	2/1/2009
TOTAL					115,096.00	
ORNATO Y PARQUE						
CANT.	EQUIPO	MARCA	COLOR	COD.ASDN	COSTO	FECHA
1	MONITOR	DELL	NEGRO	06106	5,500.00	31/12/2017
1	IMPRESORA	EPSON	NEGRA	06103	13,500.00	31/12/2017
1	CPU	DELL	NEGRO	13489	29,000.00	02/01/2009
1	ARCHIVO	AMAERICAN	GRIS	00873	3,500.00	31/12/2017
1	ABANICO	KDK	GRIS	14029	3,900.00	02/01/2009
1	SILLA	OMAR	NEGRA	04369	3,200.00	31/12/2017
1	ARCHIVO	OMAR	MARRON	00861	2,500.00	31/12/2017
1	ESCRITORIO	OMAR	MARRON	04289	6,500.00	31/12/2017
1	SIERRA ELECTRICA	LECHO	NARANJA	08876	9,500.00	31/12/2017
1	ARCHIVO	OMAR	GRIS	09701	4,200.00	31/12/2017
1	ABANICO	UNIVERSAL	NEGRO	08306	2,900.00	30/06/2009
1	SILLA		VERDE	04280	450.00	31/12/2017
1	ESCRITORIO	OMAR	MARRON	13498	6,500.00	31/12/2017
1	SILLON	OMAR	NEGRO	09702	7,800.00	31/12/2017
1	SILLA		BLANCA	08865	350.00	02/01/2009
1	SILLA		NEGRA	08866	5,000.00	2/1/2009
1	UPS		NEGRO	06093	3,500.00	31/12/2017
1	SILLON	OMAR	NEGRO	08867	5,000.00	02/01/2009
1	TRIMER		ROJO	08868	40,000.00	15/5/2018
1	TRIMER		ROJO	08869	40,000.00	15/5/2018
1	CHAPIADORA	HUSQUARMA	NARANJA	11070	3,568.00	15/5/2018
1	ESCRITORIO		MARRON	08871	6,000.00	7/11/2018
1	ESCALERA	TRUPER	GRIS	08872	4,335.00	15/5/2018
1	ESCALERA	TRUPER	GRIS	08873	4,335.00	15/5/2018
1	ESCALERA	TRUPER	GRIS	08874	4,335.00	15/5/2018
1	MOTO CIERRA	TRUPER	NARANJA	05865	29,323.00	1/6/2020
1	CARRETELLA	TRUPEL	NARANJA	08806		
1	ESCRITORIO		BLACO	10411		
1	ESCALERA	TRUPER	GRIS	08875	4,335.00	15/5/2018
TOTAL					249,031.00	



AYUNTAMIENTO
SANTO DOMINGO
NORTE
"Cerca de la Gente"
RNC 425000339



EQUIPO Y TRANSPORTE						
CANT.	EQUIPO	MARCA	COLOR	COD.ASDN	COSTO	FECHA
1	MONITOR	DELL	NEGRO	07636	6,000.00	31/12/2017
1	CPU	DELL	NEGRO	07456	6,500.00	31/12/2017
1	ESCRITORIO	HALLA	CREMA	00348	6,500.00	02/01/2009
1	ABANCO	KDK	BLANCO	04951	4,500.00	02/01/2009
1	IMPRESORA	EPSON	NEGRA	06094	12,300.00	31/12/2017
1	UPS	FORZA	NEGRO	07451	2,500.00	31/12/2017
1	ESCRITORIO		MARRON	06416	6,500.00	02/01/2009
1	SILLON		NEGRO	04685	8,000.00	31/12/2017
1	SILLA		BLANCA	06417	300.00	02/01/2009
1	SILLA		BLANCA	04693	300.00	02/01/2009
1	SILLA		BLANCA	09345	300.00	02/01/2009
1	SILLA		BLANCA	04861	300.00	02/01/2009
1	AIRE	MULTIZONE	BLANCO	06418	35,000.00	31/12/2017
1	SILLON		ROJO	06419	8,000.00	31/12/2017
1	TELEFONO	YEALINK	NEGRO	14045	500.00	31/12/2017
1	BEBEDERO	AMERICAN	BLANCO	11301	7,500.00	31/12/2017
1	AIRE	MULTIZONE	BLANCO	06434	35,000.00	31/12/2107
1	MONITOR	DELL	NEGRO	11953	12,000.00	02/01/2009
1	CPU	DELL	NEGRO	07454	5,000.00	02/01/2009
1	TELEFONO	YEALINK	NEGRO	06420	3,500.00	31/12/2017
1	ESCRITORIO		MARRON	01489	6,500.00	02/01/2009
1	UPS	FORZA	NEGRO	06067	2,500.00	02/01/2009
1	SILLON		NEGRO	06433	8,000.00	31/12/2017
1	SILLA		NEGRA	04586	3,500.00	02/01/2009
1	SILLA		NEGRA	04589	3,500.00	02/01/2009
1	SILLA		NEGRA	04584	350.00	02/01/2009
1	SILLA		CREMA	06421	350.00	02/01/2009
1	SILLA		BLANCA	06423	350.00	02/01/2009
1	ARCHIVO	GRIS	GRIS	11650	9,200.00	07/01/2018
1	IMPRESORA		BLANCA	06959	22,184.00	18/9/2019
1	MICROONDA	OSTEL		05754	9,381.00	18/9/2019
1	IMPRESORA	EPSON	NEGRA	06960	15,000.00	21/5/2020
1	EXTINTOR		ROJO	05673		
Total					241,315.00	
Total General					605,442.00	



DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

INVENTARIO DE LOS VEHICULOS AL 31 DICIEMBRE 2020

NO.	TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO	NO. DE CHASIS	COLOR	PLACA	DIRC./DEPARTAMENTO	COSTO	FECHA DE ADQUISICION
1	MOTOCICLETA	YAMAHA	2018	ME1UE2712J3010673	AZUL	K1318600	ASEO URBANO	59,690.00	10/1/2019
2	MOTOCICLETA	YAMAHA	2018	ME1UE2717J3010636	AZUL	K1318626	ASEO URBANO	59,690.00	10/1/2019
3									
4	MOTOCICLETA	YAMAHA	2018	ME1UE2717J3014993	AZUL	K1610025	ASEO URBANO	59,690.00	10/1/2019
5	MOTOCICLETA	YAMAHA	2018	ME1UE2715J3010652	AZUL	K1318603	ASEO URBANO	59,690.00	10/1/2019
6	MOTOCICLETA	YAMAHA	2018	ME1UE2719J3014994	AZUL	K1610021	ASEO URBANO	59,690.00	10/1/2019
7	MOTOCICLETA	YAMAHA	2018	ME1UE2714J3019844	AZUL	K1662538	ASEO URBANO	59,690.00	10/1/2019
8	MOTOCICLETA	YAMAHA	2016	ME1RE2319G2006937	ROJO VINO	K1158566	MEDIO AMBIENTE	46,666.00	31/12/2017
9	MOTOCICLETA	YAMAHA	2016	ME1RE2313G2007825	ROJO VINO	K1154041	ASEO URBANO	46,666.00	31/12/2017
10	MOTOCICLETA	YAMAHA	2016	ME1RE2312G2007945	ROJO VINO	K1154037	OBRAS PUBLICAS	46,666.00	31/12/2017
11	MOTOCICLETA	YAMAHA	2016	ME1RE2310G2007071	ROJO VINO	K115854	ESPACIOS PUBLICOS	46,666.00	31/12/2017
12	MOTOCICLETA	YAMAHA	2016	ME1RE2319G2007148	ROJO VINO	K1158550	GESTION AMBIENTAL	46,666.00	31/12/2017
13	MOTOCICLETA	YAMAHA	2018	ME1UE2718J3010676	AZUL	K1318627	EQUIPOS Y TRAN.	59,690.00	10/1/2019
14									
15	MOTOCICLETA	SHINERAY	2014	LXYJCM101H0222703	AZUL		ASEO URBANO	50,700.00	
16	MOTOCICLETA	SHINERAY	2014	LXYJCM104H0222694	AZUL		ASEO URBANO	50,700.00	
17	MOTOCICLETA	YAMAHA	2016	ME1RE2317G2008055	ROJO VINO	K1154736	ASEO URBANO	46,666.00	31/12/2017
18	MOTOCICLETA	LUMAX	2013	LWYPCK608D608805	ROJO VINO	K0599334	ASEO URBANO/SEGURIDAD	46,666.00	31/12/2017
20	MOTOCICLETA	LONCIN		LLCLPLB01HE100221	ROJO		ORNATO		
1	CAMION VOLTEO	MACK 300	2000	1M1AA12Y6YW117990	BLANCO/R OJO		EQUIPOS Y TRANSPORTES	1,250,000.00	31/12/2017
2	CAMION	HYUNDAI	2005	KMFZCS7JP5U067820	AZUL		EQUIPO Y TRANSPORTE	176,673.00	31/12/2017
3	CAMION COMPACTADOR	ISUZU	2006	NKR81-7042324	VERDE		ASEO URBANO	800,000.00	31/12/2017
4	CAMION COMPACTADOR	MERCEDES BENZ	2008	1M2AV04C18M001249	BLANCO		ASEO URBANO	1,300,000.00	16/10/2019
5	CAMION COMPACTADOR	ISUZU		NPR81-7030549	AZUL		LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL	1,300,000.00	16/10/2019
6	CAMION COMPACTADOR	ISUZU	2007	NKR81-709567	AZUL		ASEO URBANO	1,300,000.00	16/10/2019
7	CAMION COMPACTADOR	MERCEDES BENZ	2006	2FZACGC586AV76629	BLANCO		EQUIPO Y TRANSPORTE	1,300,000.00	16/10/2019
8	PALA MECANICA	KAWASAKI	S/A	3217750C10543	AMARILLA	S/P	EQUIPO Y TRANSPORTE	950,000.00	31/12/2017
9	COMPACTADOR	INTERNATIONAL		1HTSDAAR22H515699	AMARILLO		ASEO URBANO	990,203.11	31/12/2017
1	CAMIONETA	ISUZU	2006	MPATE577H7H50348	DORADA		EQUIPO Y TRANSPORTE	500,000.00	31/12/2017
2	CAMIONETA	FORD	2001	WF0LMFE40YW155753	VERDE	EN00001	EQUIPO Y TRANSPORTE	200,000.00	31/12/2017
3	CAMIONETA	MITSUBISHI	2022	MMBJLKL10NH000202	AZUL	X624293	EQUIPO Y TRANSPORTE	2,662,000.00	18/1/2021
4	AUTOMOVIL	HONDA FIT	2007	GD1-1031472	BLANCO		ASEO URBANO	209,752.83	9/7/2019
TOTAL								13,784,520.94	