

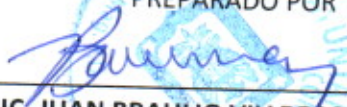


RNC-4-18-00006-8

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA CONTABILIDAD

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Servicios de Manejo de Residuos Solidos Urbano
30 de Septiembre del 2021
Valores en RD\$

Activos			
Activos Corrientes			
Inventario/			
Total de Activo Corriente			
Activos Fijo			
Propiedad, Planta y Equipos/ anexo #1		42,499,916.94	
Depreciacion acumulada		27,147,240.71	
Total de Activo Fijo			15,352,676.23
Total de Activos			
Pasivos			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo/ anexo #2		357,816.28	
Cuentas por Pagar a Mediano Plazo/ anexo #3		7,222,473.40	
Total de Pasivos			7,580,289.68
Capital			
Ayuntamiento Municipal/ patrimonio			7,772,386.55
Total Capital			7,772,386.55
Total Pasivo y Capital			15,352,676.23

PREPARADO POR

LIC. JUAN BRAULIO VILLEGAS CORDERO
CONTADOR MUNICIPAL

Avenida Independencia No. 81. Teléfono: 809-557-2224



RNC-4-18-00006-8

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

CONTABILIDAD

Informe de Ingresos y Egresos de Residuos Solido
ENERO/SEPTIEMBRE 2021
VALORES EN RD\$

Ingresos Recibidos

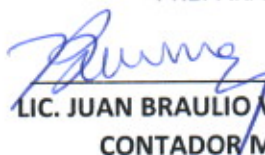
	Inapa	Minerd	Balance
ene-22	257,954.00		257,954.00
feb-22	218,878.00		476,832.00
mar-22	287,243.00		764,075.00
abr-22	255,820.00		1,019,895.00
may-22	229,449.00		1,249,344.00
Junio	248,689.00		1,498,033.00
Julio	348,469.00	2,371,950.00	4,218,452.00
Agosto	231,902.00		4,450,354.00
Septiembre	180,862.00		4,631,216.00
Octubre			
Noviembre			0.00
Diciembre			0.00
Totales RD\$	2,259,266.00	2,371,950.00	4,631,216.00

MENOS

Desembolso Realizado			33,847,307.85
Por Concepto de			
Suplencia		101,267.16	
Jornales		24,853,975.49	
Contribucion seguro/ salud		25,962.58	
Contribucion seguro/p		53,655.59	
Alimentos y Bebida		500.00	
Productos y utiles varios		44,156.40	
Llantas y neumaticos		980,152.09	
Gas-oil		6,302,793.35	
Lubricantes		1,484,845.19	
Total de Gasto		33,847,307.85	
Saldo Negativo			(29,216,091.85)

NOTA: No esta contemplado el subsidio de ley, por esta razon se evidencia un sobregiro.

PREPARADO POR


LIC. JUAN BRAULIO VILLEGAS CORDERO
CONTADOR MUNICIPAL



RNC-4-18-00006-8

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

CONTABILIDAD

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Servicios de Manejo de Residuos Solidos Urbano
30 de Septiembre del 2021
Valores en RD\$

NOTA # 1	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo/ anexo #2	357,816.28
NOTA # 2	
Cuentas por Pagar a Mediano Plazo/ anexo #3	7,222,473.40

PREPARADO POR


LIC. JUAN BRAULIO VILLEGAS CORDERO
CONTADOR MUNICIPAL