



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA

Calle África Núñez #70, Frente al Cuartel Municipal, Baitoa, R.D.

Tel. (809) 587-1312 (809) 587-1414

RNC 430-05961-7

A la : Dirección General de Contabilidad
Gubernamental
Santo Domingo, R. D.

Del : Ayuntamiento Municipal Baitoa

Asunto : Remisión Estado Financiero Interino.

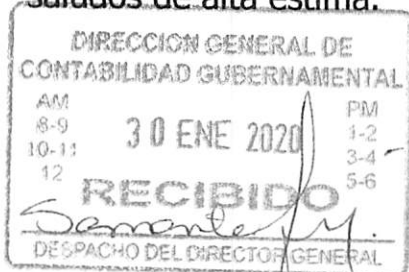
Fecha : 28 de enero, 2020.

Anexo : Estado Financiero Interino Impreso.

Cortésmente, les estamos remitiendo el informe de los estados financiero correspondiente a julio-diciembre 2019.

Para su conocimiento y fines de lugar, con

saludos de alta estima.



Atentamente,

Bernardo López
Ing. Bernardo López
Alcalde Municipal



Miguelina Cabrera
Miguelina Cabrera, M. A.
Tesorerera Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
Santiago, R. D.
CODIGO INSTITUCIONAL : 7153

ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2019

Enero, 2020
Baitoa
Santiago, República Dominicana



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
Santiago, R. D.
CODIGO INSTITUCIONAL : 7153

CONTENIDO	PAGINA
1.0 Generalidades	3
2.0 Estado de Situación Financiera	4
3.0 Estado de Rendimiento Financiero	5
4.0 Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio	6
5.0 Estado de Flujo de Efectivo	7
6.0 Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados	8
7.0 Notas a los Estados Financieros	9-17



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA

Santiago, R. D.

CODIGO INSTITUCIONAL : 7153

A. Generalidades

La presentación de los estados financieros se efectuará de conformidad con las Normas de Contabilidad emitidas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), Órgano Rector del Subsistema de Contabilidad, y las Normas Internacionales de Contabilidad Aplicables al Sector Público (NICSP) adoptadas por la DIGECOG, las cuales establecen la base teórica y los lineamientos fundamentales que regulan los criterios seguidos para la elaboración de los estados financieros y constituyen reglas de carácter específico para ser aplicables en todas las instituciones del sector público no financiero.

Las cifras que serán presentadas en los estados financieros serán el resultado de hechos económicos-financieros producto de los registros realizados en las unidades de contabilidad de los ayuntamientos y municipalidades, quienes son responsables de la aplicación de las normas y los procedimientos contables establecidos.

B. Objetivo.

Normatizar el procedimiento a utilizarse en la elaboración de los estados financieros de los ayuntamientos y municipalidades y definir la metodología aplicable en la elaboración de los mismos.

C. Base Legal

·Ley 126-01 d/f 27/07/2001, que crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. Art.1 y Art 2; Art.7 numeral No.2; Art.8 numerales No. 2, 4, 5; Art.9 numeral No1, 2, 3, 4. Reglamento 526-09 Art.1 y Artículo 2 párrafos I, II, IV, VII, VIII; y Artículo 4 párrafo I letra e y Artículo 12. · Ley 176-07 Artículos 358 y 361

D. Base Normativa

·Norma Internacional de Contabilidad Aplicable al Sector Público, NICSP No.1 y 2 (Presentación de los Estados Financieros y Estado de Flujo de Efectivo). ·Normas de Contabilidad Aplicables al Sector Público, emitidas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. Normas Generales de Valuación y Presentación de la Información Contable Aplicables al Sector Público.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre 2019
(Valores en RDS)

	2019	2018
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	100,753.00	63,413.00
Inventarios (Nota 11)	<u>8,700.00</u>	<u>0.00</u>
Total activos corrientes	109,453.00	63,413.00
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 8)	<u>13,848,972.00</u>	<u>7,716,778.00</u>
Total activos no corrientes	13,848,972.00	7,716,778.00
Total activos	13,958,425.00	7,780,191.00
Pasivos Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 9)	3,521,811.00	1,506,686.00
Préstamos a corto plazo (Nota 10)	<u>2,537,930.00</u>	<u>1,689,229.00</u>
Total pasivos corrientes	6,059,741.00	3,195,915.00
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 11)	3,080,195.00	0.00
Préstamos a largo plazo (Nota 12)	<u>788,306.00</u>	<u>4,744,847.00</u>
Total pasivos no corrientes	3,868,501.00	4,744,847.00
Total pasivos	9,928,242.00	7,940,762.12
Activos Netos/Patrimonio		
Capital (Nota 13)	2,802,452.00	-1,351,712.27
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,191,141.00	1,191,141.00
Resultado acumulado		
Resultado del período	36,590.00	0.00
Total Patrimonio	4,030,183.00	-160,571.27
Total activos netos/patrimonio	13,958,425.00	7,780,190.85
	0.00	0.00


Síndico Municipal



Tesorero Municipal


Enc. Analisis Inf. Financiera **Contador Municipal**



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
Estado de Rendimiento Financiero
Al 31 de Diciembre 2019
(Valores en RD\$)

	2019	2018
Ingresos		
Impuestos (Nota 14)	1,325,595.00	181,424.00
Ingresos por transacciones con contraprestación (Nota) 15	493,202.00	541,752.00
Transferencias y donaciones (Nota 16)	26,172,804.00	24,669,631.00
Recargos, multas y otros ingresos (Nota 17)	21,900.00	3,335,350.00
Total ingresos	<u>28,013,501.00</u>	<u>28,728,157.00</u>
Gastos		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 18)	12,554,307.00	12,791,530.00
Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota 19)	588,672.00	806,617.00
Suministros y material para consumo (Nota 20)	256,000.00	1,903,786.00
Gasto de depreciación y amortización (Nota 21)	858,931.00	386,125.00
Otros gastos (Nota 22)	13,658,002.00	11,588,654.00
Gastos financieros (Nota 23)	60,999.00	60,304.00
Total gastos	<u>27,976,911.00</u>	<u>27,537,016.00</u>
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria		0 (0)
Participación en resultado de asociadas		-
Resultado del período (ahorro / desahorro)	<u>36,590.00</u>	<u>1,191,141.00</u>

Bertrando L. L.
Síndico Municipal

Mary Arico
Tesorero Municipal

Enc. Analisis Inf. Financiera

Mary Arico
Contador



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Al 31 de Diciembre 2019
(Valores en RDS)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Resultado del Periodo	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de Diciembre de 2018	2,802,452.00	-	-	-		2,802,452.00
Resultado del período	-	-	-	1,191,141.00	36,590.00	1,227,731.00
Saldo al 31 de Diciembre de 2019	2,802,452.00	-	-	1,191,141.00	-	4,030,183.00
Saldo al 31 de Diciembre de 2019	2,802,452.00	0.00	0.00	1,191,141.00		4,030,183.00

Bermejo
 Alcalde Municipal



[Signature]
 Tesorero Municipal



Enc. Analisis Inf. Financiera

Mary Añes
 Contador Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
Estado de Flujo de Efectivo
Al 31 de Diciembre 2019
(Valores en RDS)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

Cobros impuestos	1,325,595.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	493,202.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	26,172,804.00
Otros cobros	21,900.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	588,672.00
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	11,347,308.00
Pagos por contribuciones a la seguridad social	1,206,999.00
Pagos a proveedores	1,520,200.00
Pagos de intereses	60,999.00
Otros pagos	1,854,772.00

Flujos de efectivo netos de las actividades de operación 11,434,551.00

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	6,519,943.00
---	--------------

Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión -6,519,943.00

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hip	4,877,268.00
---	--------------

Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación -4,877,268.00

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	37,340.00
---	-----------

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	63,413.00
--	-----------

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 100,753.00

[Firma]
 Síndico Municipal

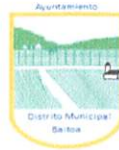


[Firma]
 Tesorero Municipal



Enc. Analisis Inf. Financiera

[Firma]
 Contador



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Ejercicio Terminado el 31 de Diciembre de 2019
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos, Gastos y Financiamiento por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	28,114,404.00	28,013,501.00	99.64%	100,903.00
1.1 Impuestos	1,366,100.00	1,325,595.00	97.03%	40,505.00
1.4 Transferencias	26,172,804.00	26,172,804.00	100.00%	-
1.5 Ingresos por contraprestación	545,000.00	493,202.00	90.50%	51,798.00
1.6 Otros ingresos	30,500.00	21,900.00	71.80%	8,600.00
3 Fuentes Financieras Totales	800,900.00	-	0.00%	800,900.00
3.2 Incremento de pasivos	800,900.00	-	0.00%	800,900.00
1,3 Ingresos totales mas Fuentes Financieras Totales	28,915,304.00	28,013,501.00	96.88%	901,803.00
2 Gastos totales	22,948,774.00	21,377,269.00	93.15%	1,571,505.00
2.1 Remuneraciones y contribuciones	12,554,307.00	12,554,307.00	100.00%	-
2.2 Contratación de servicios	1,325,576.00	1,325,199.00	99.97%	377.00
2.3 Materiales y suministros	256,000.00	256,000.00	100.00%	-
2.4 Transferencias corrientes	538,672.00	538,672.00	100.00%	-
2.5 Transferencias de capital	50,000.00	50,000.00	100.00%	-
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	941,000.00	937,564.00	99.63%	3,436.00
2.7 Obras	7,150,071.00	5,582,379.00	78.07%	1,567,692.00
2.9 Gastos financieros	133,148.00	133,148.00	100.00%	-
4 Aplicaciones financieras totales	5,740,511.00	5,740,511.00	100.00%	-
4.2 Disminución de pasivos	5,740,511.00	5,740,511.00	100.00%	-
2,4 Gastos totales mas Aplicaciones financieras totales	28,689,285.00	27,117,780.00	94.52%	1,571,505.00

Resultado financiero (1-2)

226,019.00

895,721.00

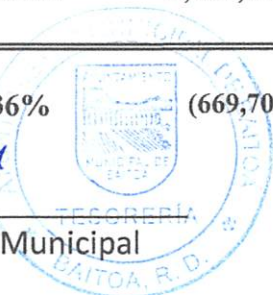
2.36%

(669,702.00)


Firma del Alcalde




Firma del Tesorero Municipal



Firma del Enc. Administrativo


Firma del Contador.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA

Notas a los Estado Financieros

1. Entidad Económica

El Ayuntamiento Municipal de Baitoa es la entidad que tiene a su cargo el Sistema de Contabilidad Gubernamental, el cual tiene por objeto el registro, producción y suministro de informaciones financieras de de las instituciones del sector público dominicano que compone el gobierno local, instituciones descentralizadas, empresas públicas y municipales, creada mediante la Ley No. 126-01 del 27 de Julio del 2001. Este Ayuntamiento tiene su domicilio en la Africa Núez #70, Frente al Cuartel Municipal, Baitoa. Al 31 de diciembre de 2019, los principales funcionarios y directores son los siguientes:

Nombre	Cargo
Bernardo E. López	Alcalde
Jaqueline Pineda	Vice Aldesa
Licda. Miguelina Cabrera	Tesorera
Licda. Mary Arias	Director de procesamiento contable y estados financieros
Licda. Daisy Almonte	Encargada de Análisis de la información financiera
Kirsy Gutiérrez	Encargada de Recursos Humanos
Aneudy Alvarez	Encargada de Tecnología de la Información
David López	Encargada de Planificación y Desarrollo
Sorilenia Rodríguez	Encargada de Comunicación
Sobeyda Santana	Encargada de Libre Acceso a la Información

2. Base de Presentación

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las normas internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), adoptadas por el Ayuntamiento Municipal Baitoa. Este Ayuntamiento presenta su presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y los estados financieros sobre la base de acumulación (o devengado) conforme a las estimaciones de las Normas Internacionales de Contabilidad del sector público: Presentación de información del Presupuesto en los Estados Financieros (NICSP No. 24). El presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo siguiendo una clasificación de pago por objeto. El presupuesto aprobado cubre el período fiscal que va desde el 1ro de enero hasta el 31 de diciembre de 2019 y es

3. Moneda Funcional y de Presentación

Los estados financieros están presentados en pesos dominicanos (RD\$) que es la moneda funcional de la entidad.

4. Uso de estimados y juicios

Contabilidad del Sector Público (NICSP) requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de los elementos de los estados financieros (activos, pasivos, ingresos y gastos) reportados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente, los efectos de estas revisiones son reconocidas respectivamente.

Medición de los valores razonables

La entidad cuenta con un marco de control establecido en relaciones con el cálculo de los valores razonables y tiene la responsabilidad general por la supervisión de todas las mediciones significativas de este, incluyendo los de nivel 3. Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, se utiliza siempre que sea posible precios cotizados en un mercado activo. Si el mercado para un activo o pasivo no es activo, la entidad establecerá el valor razonable utilizando una técnica de valoración. Con esta se busca establecer cual sería a la fecha de medición, el precio de una transacción realizada. Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo pueden clasificarse en niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición se clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerarquía que la variable de nivel más bajo que sea significativa para la medición total. Ayuntamiento Municipal Baitoa reconoce las transferencias entre los niveles de la jerarquía del valor razonable al final del periodo sobre el que se informa durante el que ocurrió el cambio.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
Notas a los Estado Financieros

5. Base de Medición

Estos estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.

6. Resumen de políticas contables significativas

Aquí se detalla todo lo relacionado con las principales políticas contables significativas, aplicadas consistentemente a los periodos sobre lo que se informa.

Cuentas por Cobrar y por pagar

Los pasivos son reconocidos cuando se ha recibido el bien o servicio que los genera, independiente del momento en el que se realiza el pago. Los pasivos son dados de baja cuando los compromisos son saldados o expira el compromiso.

Mobiliarios y equipos

Reconocimiento y medición

Las partidas de mobiliarios y equipos son medidas al costo de adquisición menos la depreciación acumulada y pérdida por deterioro. Si partes significativas de un elemento de mobiliarios y equipos tiene vida útil diferente, se contabiliza como elementos separados de mobiliarios y equipos. Cualquier ganancia o pérdida procedente de la disposición de un elemento de mobiliarios y equipos (calculada como la diferencia entre el valor obtenido de la disposición y el valor en libro del activo) se reconoce en resultados.

Costos posteriores

Los desembolsos posteriores se capitalizan solo si es probable que el Ayuntamiento Municipal Baitoa reciba los beneficios económicos futuros asociados con los costos. Las reparaciones y mantenimientos continuos se registran como gastos en resultados cuando se incurren.

Depreciación

La depreciación es calculada sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo u otro monto que se sustituye por el costo menos su valor residual. La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de línea recta sobre las vidas útiles estimadas de cada parte de una partida de mobiliarios y equipos, puesto que estas reflejan con mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados con el activo. Los elementos de mobiliarios y equipos se deprecian desde la fecha en la que estén instalados y listos para su uso o en el caso de activos construidos internamente, desde la fecha que el activo esté completado y en condiciones de ser usado. El estimado de vidas útiles de los mobiliarios y equipos, es como sigue:

Tipo de activo

Año de vida útil

4-10

Mobiliarios y equipos

En los métodos de depreciación, la vida útil y los valores residuales son revisados anualmente y se ajustan si es necesario.

Armozación

La amortización se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo menos su valor residual. La amortización es reconocida en el resultado sobre la base del método de línea recta. La vida útil estimada de las licencias, programas y software abarca un periodo de 5 a 10 años. El método de amortización, la vida útil y el valor residual son revisados anualmente, si existe evidencia de algún cambio y se ajustan, si es necesario.

7. Efectivo y equivalente de efectivo

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 31 de diciembre de 2019, es como sigue:

Descripción

			2018	2019
Caja Chica			12,000.00	12,000.00
Banco de Reservas	120-204607-7	(Cuenta Gasto de Personal)	9,492.71	4,564.00
Banco de Reservas	120-204141-5	(Cuenta Servicio Municipal)	19,632.12	15,776.00
Banco de Reservas	120-210776-9	(Cuenta Educación, Salud y Género)	2,533.69	10,571.00
Banco de Reservas	120-204606-9	(Cuenta Programa de Inversión)	19,754.75	57,842.00
			63,413.27	100,753.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
Notas a los Estado Financieros

Nota #8	Inventario de Materiales	P/U	Total	Total
Cant.	Descripción			
4	Resma de hoja 8 x 11	240		960.00
3	Caia de forde legal	263		789.00
1	Caia de CD en blanco	1500		1,500.00
1	Autocopiante de recibo	832		832.00
2	Resaltadores	34		68.00
3	Cinta pequena	212		636.00
5	Caia lapicero	120		600.00
2	Caia de gomas	29		58.00
3	Caia grapas	55		165.00
1	Caia lápiz	140		140.00
3	Caia de clip pequeno	30		90.00
2	Reqla	8		16.00
1	Sacapunta eléctrico	1780		1,780.00
1	Porta libreta	150		150.00
2	Resma de hoja legal	204		408.00
1	Resma de hoja en cartulina	508		508.00
				8,700.00

Nota #8 Propiedad, planta y equipo neto

El movimiento del mobiliario, equipo y depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2019, es como sigue:

Costos:	Mobiliarios y Equipos de Oficinas	Equipos de Transporte y Otros	Total
Saldos al inicio	420,000.00	5,758,000.00	6,178,000.00
Adiciones	2,029,902.58	6,500,000.00	8,529,902.58
Retiros	0.00	0.00	0.00
Saldo al final	2,449,902.58	12,258,000.00	14,707,902.58
Depreciación del periodo:			
Saldos al inicio			
Cargo del período	52,500.00	806,431.00	858,931.00
Retiros	0.00	0.00	0.00
Saldo al final	52,500.00	806,431.00	858,931.00
Mobiliarios y equipos, neto	2,397,402.58	11,451,569.00	13,848,972.00

Nota #10	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,506,685.97	3,521,811.00
	PROVEEDORES	1,506,685.97	3,521,811.00

Nota #11	PRESTAMO POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,689,229.00	2,537,930.00
	COOMPUÑAL	1,689,229.00	2,189,930.00
	CONFISA		348,000.00

Nota #12	CUENTA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	3,080,195.00
	CONTRATISTAS		2,123,572.00
	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL		956,623.00

Nota #11	PRESTAMO POR PAGAR A LARGO PLAZO	4,744,847.00	788,306.00
	ASOCIACION MOCANA	4,744,847.00	788,306.00

Nota #13 La composición del patrimonio al 31 de diciembre de 2019, es como sigue:

Capital	(1,351,712.27)	2,802,452.00
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,191,141.00	1,191,141.00
Resultado acumulado		
Resultado del período	-	36,590.00
	(160,571.27)	4,030,183.00

Nota #14	Impuestos	181,424.00	1,325,595.00
	Anuncio, muestras y carteles	10,000.00	-
	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	14,300.00	11,150.00
	Impuesto sobre tramitación de documentos	20,900.00	49,282.00
	Impuesto sobre lidia de gallo	4,000.00	
	Impuesto sobre billares	3,600.00	2,500.00
	Licencias de construcción	60,600.00	25,735.00
	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles	48,000.00	1,230,928.00
	Licencia para instalación telecomunicaciones	20,024.00	6,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
Notas a los Estado Financieros

Nota #15	Ingresos por transacciones con contraprestaciones	541,752.00	493,202.00
	Nichos en cementerio	46,050.00	36,300.00
	Matanza y expendio de carnes	39,000.00	20,000.00
	Inhumación y exhumación	-	8,200.00
	Expedición certificaciones	3,100.00	4,200.00
	Recolección desechos sólidos	453,602.00	424,502.00
Nota #16	Transferencia y donaciones		
	Transferencia Totales	24,669,631.00	26,172,804.00
	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	14,801,784.00	15,703,682.00
	Ordinaria según ley (CAPITAL)	9,867,847.00	10,469,122.00
Nota #17	Recargos, multas y otros ingresos	3,335,350.00	21,900.00
	Otros arbitrios diversos	3,000.00	-
	Arrendamiento de solares	9,050.00	7,000.00
	Arrendamiento de terrenos en	23,300.00	14,900.00
	Incremento de préstamos internos	3,300,000.00	-
Nota #18	Sueldos, Salarios y beneficios a empleados		
	Totales	12,791,530.00	12,554,307.00
	Sueldos fijos	5,438,000.00	5,525,412.00
	Sueldos al personal contratado e igualado	153,759.00	100,000.00
	Sueldos de personal nominal	-	322,000.00
	Jornales	4,386,858.00	4,312,556.00
	Sueldo Anual No. 13	773,191.00	800,900.00
	Compensación por gastos de alimentación	292,000.00	48,000.00
	Compensación por horas extraordinarias	99,000.00	45,000.00
	Gastos de representación en el país	192,075.00	193,440.00
	Contribuciones al seguro de salud	684,622.00	532,497.00
	Contribuciones al seguro de pensiones	631,641.00	533,518.00
	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	140,384.00	140,984.00
Nota #19	Subvenciones y otros pagos por transferencias	806,617.00	588,672.00
	Transferencias Corrientes	746,617.00	538,672.00
	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	197,328.00	300,072.00
	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	420,241.00	146,600.00
	Becas Nacionales	78,248.00	26,000.00
	Transf. corrientes a asociaciones sin fines de lucro	50,800.00	66,000.00
	Transferencias de Capital	60,000.00	50,000.00
	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de	60,000.00	50,000.00
Nota #20	Suministro y materiales para consumo		
	Totales	1,903,786.00	256,000.00
	Alimentos y bebidas para personas	80,824.00	55,000.00
	Prendas de vestir	67,846.00	35,000.00
	Productos medicinales para uso humano	41,135.00	5,000.00
	Herramientas menores	188,290.00	-
	Gasolina	408,300.00	30,000.00
	Gasoil	862,541.00	30,000.00
	Gas GLP	20,400.00	3,000.00
	Material para limpieza	73,899.00	41,000.00
	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	92,851.00	42,000.00
	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	67,700.00	15,000.00
Nota #22	Otros gastos (Servicios no Personales)		
	Totales	1,552,737.00	1,264,200.00
	Teléfono local	325,000.00	301,600.00
	Energía eléctrica	343,802.00	280,000.00
	Agua	10,836.00	10,836.00
	Publicidad y propaganda	43,160.00	15,000.00
	Impresión y encuadernación	58,021.00	47,500.00
	Seguro de bienes muebles	52,500.00	26,000.00
	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,	44,827.00	20,000.00
	Fumigación	10,000.00	-
	Eventos generales	320,091.00	338,164.00
	Actuaciones deportivas	25,000.00	33,500.00
	Servicios de Informatica y sistema computarizados	175,600.00	-
	Otros Servicios Tecnicos profesionales	67,050.00	-
	Otros mobiliarios y equipos no identificados	50,000.00	30,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
Notas a los Estado Financieros

Estudios de ingeniería, archit., investig. y análisis de	-	141,600.00
Servicios de informática y sistemas computarizados	26,850.00	20,000.00
	721,657.00	996,591.00
Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	721,657.00	996,591.00
	2,603,832.00	4,877,268.00
Disminución de préstamos internos de corto plazo	2,603,832.00	4,743,920.00
Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	-	133,348.00
Nota #23		
Gastos Financieros	60,304.00	60,999.00
Comisiones y gastos bancarios	60,304.00	60,999.00
Propiedad, planta y equipo		
Totales	6,710,428.00	6,519,943.00
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	3,630,286.00	937,564.00
Muebles de oficina y estantería	21,370.00	65,000.00
Automóviles y camiones	3,254,410.00	406,000.00
Herramientas y máquinas-herramientas	104,906.00	296,564.00
Estudios de preinversión	249,600.00	75,000.00
Obras	3,080,142.00	5,582,379.00
Construcción de Vías de Comunicación y Anexos	2,099,982.00	400,000.00
Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación	-	4,799,262.00
Construcción de Instalaciones Deportivas	-	174,000.00
Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y	-	73,617.00
Reparación de Viviendas	-	120,000.00
Instalaciones, Colocación Eléctricas	-	15,500.00
Obras Urbanísticas	980,160.00	
 Alcalde Municipal		
Enc. Analisis Inf. Financiera	 Contador	