



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA

Santiago, R. D.

CODIGO INSTITUCIONAL : 7153

**ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2020**

Enero, 2021

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

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.

CODIGO INSTITUCIONAL : 7153



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre 2020
(Valores en RDS)

	2020	2019
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	97.926,25	100.753,00
Inventarios (Nota 8)	5.212,00	8.700,00
Total activos corrientes	103.138,25	109.453,00
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 9)	12.802.597,95	13.848.972,00
Total activos no corrientes	12.802.597,95	13.848.972,00
Total activos	12.905.736,20	13.958.425,00
Pasivos Pasivos corrientes		
Sobregiro bancario (Nota 9)	2.335.494,32	0,00
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 10)	1.445.530,93	3.521.811,00
Préstamos a corto plazo (Nota 11)	149.416,00	2.537.930,00
Total pasivos corrientes	3.930.441,25	6.059.741,00
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 12)	0,00	3.080.195,00
Préstamos a largo plazo (Nota 13)	0,00	788.306,00
Total pasivos no corrientes	0,00	3.868.501,00
Total pasivos	3.930.441,25	9.928.242,00
Activos Netos/Patrimonio		
Capital (Nota 14)	2.802.452,00	2.802.452,00
Resultado del período	1.227.731,00	1.191.141,00
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)		
Resultado acumulado	4.945.111,95	36.590,00
Total Patrimonio	8.975.294,95	4.030.183,00
Total activos netos/patrimonio	12.905.736,20	13.958.425,00
	0,00	0,00


Síndico Municipal


Tesorero Municipal


Contador Municipal

Enc. Analisis Inf. Financiera

Contador Municipal

CODIGO INSTITUCIONAL : 7153



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
Estado de Rendimiento Financiero
Al 31 de Diciembre 2020
(Valores en RD\$)

	2020	2019
Ingresos		
Impuestos (Nota 15)	785.852,00	1.325.595,00
Ingresos por transacciones con contraprestación (Nota) 16	427.952,00	493.202,00
Transferencias y donaciones (Nota 17)	33.099.736,66	26.172.804,00
Recargos, multas y otros ingresos (Nota 18)	18.900,00	21.900,00
Total ingresos	<u>34.332.440,66</u>	<u>28.013.501,00</u>
Gastos		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 19)	14.999.799,00	12.554.307,00
Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota 20)	970.600,00	588.672,00
Suministros y material para consumo (Nota 21)	10.098.635,46	6.129.859,00
Gasto de depreciación y amortización	1.729.357,25	971.862,00
Otros gastos (Nota 22)	1.524.169,00	7.671.212,00
Gastos financieros (Nota 23)	64.768,00	60.999,00
Total gastos	<u>29.387.328,71</u>	<u>27.976.911,00</u>
Resultado del periodo (ahorro / desahorro)	<u>4.945.111,95</u>	<u>36.590,00</u>



Síndico Municipal



Tesorero Municipal



Contador

Enc. Analisis Inf. Financiera



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Al 31 de Diciembre 2020
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Resultado del Periodo	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de Diciembre de 2019	2.802.452,00	-	-	-		2.802.452,00
Resultado del período	-	-	-	1.227.731,00	4.945.111,95	6.172.842,95
Saldo al 31 de Diciembre de 2019	2.802.452,00	-	-	1.227.731,00	-	8.975.294,95
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	2.802.452,00	0,00	0,00	1.227.731,00		8.975.294,95



Alcalde Municipal



Tesorero Municipal



Contador Municipal

Enc. Analisis Inf. Financiera



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA

Estado de Flujo de Efectivo

Al 31 de Diciembre 2020

(Valores en RDS)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

Cobros impuestos	785.852,00	1.325.595,00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	427.952,00	493.202,00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	33.099.736,66	26.172.804,00
Otros cobros	18.900,00	21.900,00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	970.600,00	588.672,00
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	13.792.800,00	11.347.308,00
Pagos por contribuciones a la seguridad social	1.206.999,00	1.206.999,00
Pagos a proveedores	8.724.127,46	1.520.200,00
Pagos de intereses	64.768,00	60.999,00
Otros pagos	1.524.169,00	1.854.772,00

Flujos de efectivo netos de las actividades de operación

8.048.977,20 11.434.551,00

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	9.110.716,52	6.519.943,00
---	--------------	--------------

Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión

-9.110.716,52 -6.519.943,00

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	1.374.508,00	4.877.268,00
---	--------------	--------------

Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación

-1.374.508,00 -4.877.268,00

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	(2.436.247,32)	37.340,00
---	----------------	-----------

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	100.753,00	63.413,00
--	------------	-----------

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	<u>-2.335.494,32</u>	<u>100.753,00</u>
---	-----------------------------	--------------------------

Síndico Municipal

Tesorero Municipal


Enc. Analisis Inf. Financiera

Contador

CODIGO INSTITUCIONAL : 7153

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Ejercicio Terminado el 31 de Diciembre de 2020
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	36.940.241,66	34.332.440,66	92,94%	2.607.801,00
1,1 Impuestos	883.500,00	785.852,00	88,95%	97.648,00
1,4 Transferencias	35.481.225,66	33.099.736,66	93,29%	2.381.489,00
1,5 Ingresos por contraprestación	545.016,00	427.952,00	78,52%	117.064,00
1,6 Otros ingresos	30.500,00	18.900,00	61,97%	11.600,00
3 Fuentes Financieras Totales	1.440.900,00	-	0,00%	1.440.900,00
3,2 Incremento de pasivos	1.440.900,00	-	0,00%	1.440.900,00
1,3 Ingresos totales mas Fuentes Financieras Totales	38.381.141,66	34.332.440,66	89,45%	4.048.701,00
2 Gastos totales	29.429.879,52	27.925.200,52	94,89%	1.504.679,00
2,1 Remuneraciones y contribuciones	15.945.466,00	14.999.799,00	94,07%	945.667,00
2,2 Contratación de servicios	1.625.839,00	1.588.937,00	97,73%	36.902,00
2,3 Materiales y suministros	1.659.805,00	1.255.148,00	75,62%	404.657,00
2,4 Transferencias corrientes	937.912,00	934.600,00	99,65%	3.312,00
2,5 Transferencias de capital	36.000,00	36.000,00	100,00%	-
2,6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1.087.730,00	1.052.629,00	96,77%	35.101,00
2,7 Obras	8.137.127,52	8.058.087,52	99,03%	79.040,00
2,9 Gastos financieros	-	-	-	-
4 Aplicaciones financieras totales	8.951.262,00	8.843.487,46	98,80%	107.774,54
4,2 Disminución de pasivos	8.951.262,00	8.843.487,46	98,80%	107.774,54
2,4 Gastos totales mas Aplicaciones financieras totales	38.381.141,52	36.768.687,98	95,80%	1.612.453,54
Resultado financiero (1-2)	0,14	(2.436.247,32)	-6,35%	2.436.247,46



Alcalde



Tesorero Municipal



Enc. Analista Informacion Fin.



Contador

CODIGO INSTITUCIONAL : 7153



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 Núñez #70, Frente al Cuartel Municipal, Baitoa. Al 31 de diciembre de 2020, los principales funcionarios y directore son los siguientes:

Nombre	Cargo
Bernardo E. López	Alcalde
María Edivijes Jimenez	Vice Alcaldesa
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
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 estimulaciones 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

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 entro los niveles de la jerarquía del valor razonable al final del periodo sobre el que se informa durante el que ocurrió el cambio.

CODIGO INSTITUCIONAL : 7153



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.

Armotización

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 2020, es como sigue:

Descripción			2020	2019
Caja Chica			12.000,00	12.000,00
Banco de Reservas	120-204607-7	(Cuenta Gasto de Person	0,00	4.564,00
Banco de Reservas	120-204141-5	(Cuenta Servicio Municip	85.926,25	15.776,00
Banco de Reservas	120-210776-9	(Cuenta Educación, Saluc	0,00	10.571,00
Banco de Reservas	120-204606-9	(Cuenta Programa de Inv	0,00	57.842,00
			97.926,25	100.753,00

CODIGO INSTITUCIONAL : 7153



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
Notas a los Estado Financieros

Nota #8 Inventario de Materiales

Cant.	Descripción	P/U	Total	Total
2	resma de hoja 8 x 11	240	480,00	960,00
2	Caia de forde leaal	263	526,00	789,00
1	Caia de CD en blanco	1500	750,00	1.500,00
1	autocopiante de recibo	832	832,00	832,00
3	Resaltadores	34	102,00	68,00
1	Cinta pequena	212	212,00	636,00
10	Caia lapicero	120	1.200,00	600,00
3	Caia de aomas	29	87,00	58,00
1	Caia arapas	55	55,00	165,00
0	Caia lápiz	140	-	140,00
3	Caia de clip pequena	30	90,00	90,00
2	Recla	8	16,00	16,00
0	Sacaapunta eléctrico	1780	-	1.780,00
1	Porta libreta	150	150,00	150,00
1	Resma de hoja leaal	204	204,00	408,00
1	Resma de hoja en cartulina	508	508,00	508,00
			5.212,00	8.700,00

Nota #8 Sobregiro Bancario

Banco de Reservas	120-204607-7	(Cuenta Gasto de Person	31.664,90	-
Banco de Reservas	120-210776-9	(Cuenta Educación, Saluc	46.522,60	-
Banco de Reservas	120-204606-9	(Cuenta Programa de Inv	2.257.306,82	-
			2.335.494,32	-

Nota #9 Propiedad, planta y equipo neto

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

Costos:	2020		Total
	Mobiliarios y Equipos de Oficinas	Equipos de Transporte y Otros	
Saldos al inicio	420.000,00	5.758.000,00	6.178.000,00
Adiciones	2.428.954,78	5.925.000,00	8.353.954,78
Retiros	0,00	0,00	0,00
Saldo al final	2.848.954,78	11.683.000,00	14.531.954,78
Depreciación del periodo:			
Saldos al inicio			
Cargo del periodo	525.000,00	1.204.357,25	1.729.357,25
Retiros	0,00	0,00	0,00
Saldo al final	525.000,00	1.204.357,25	1.729.357,25
Mobiliarios y equipos, neto	2.323.954,78	10.478.642,75	12.802.597,53
2019			
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 periodo	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	1.445.530,93	3.521.811,00
PROVEEDORES (VER RELACION ANEXA)	1.445.530,93	3.521.811,00

Nota #11 PRESTAMO POR PAGAR A CORTO PLAZO	149.416,00	2.537.930,00
COOMPUÑAL (VER RELACION ANEXA)	90.346,00	2.189.930,00
ASOCIACION LA MOCANA (VER RELACION ANEXA)	59.070,00	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 #13 PRESTAMO POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	788.306,00
ASOCIACION MOCANA	-	788.306,00

Nota #14 La composición del patrimonio al 31 de diciembre de 2020, es como sigue:

Capital	2.802.452,00	2.802.452,00
Nota #15 Impuestos	785.852,00	1.325.595,00

CODIGO INSTITUCIONAL : 7153



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
Notas a los Estado Financieros

Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	-	11.150,00
Impuesto sobre tramitación de documentos	-	49.282,00
Impuesto sobre registro de documentos	13.040,00	-
Licencias de construcción	15.500,00	2.500,00
Licencia para instalación telecomunicaciones	755.000,00	25.735,00
Otros impuestos diversos	2.312,00	1.230.928,00
	-	6.000,00

CODIGO INSTITUCIONAL : 7153



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
Notas a los Estado Financieros

Nota #16	Ingresos por transacciones con contraprestaciones	427.952,00	493.202,00
	Nichos en cementerio	28.950,00	36.300,00
	Matanza y expendio de carnes	-	20.000,00
	Inhumación y exhumación	-	8.200,00
	Expedición certificaciones	-	4.200,00
	Recolección desechos sólidos	399.002,00	424.502,00
Nota #17	Transferencia y donaciones		
	Transferencia Totales	33.099.736,66	26.172.804,00
	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	15.717.823,00	15.703.682,00
	Extraordinarias	883.332,14	-
	Ordinaria según ley CAPITAL)	10.478.556,00	10.469.122,00
	Extraordinarias	6.020.025,52	-
Nota #18	Recargos, multas y otros ingresos	18.900,00	21.900,00
	Arrendamiento de solares	-	7.000,00
	Arrendamiento de terrenos en	18.900,00	14.900,00
Nota #19	Sueldos, Salarios y beneficios a empleados		
	Totales	14.999.799,00	12.554.307,00
	Sueldos fijos	6.014.892,00	5.525.412,00
	Sueldos al personal contratado e igualado	607.890,00	100.000,00
	Sueldos de personal nominal	326.500,00	322.000,00
	Jornales	4.866.472,00	4.312.556,00
	Sueldo Anual No. 13	1.207.644,00	800.900,00
	Vacaciones	10.000,00	-
	Incentivo por Rendimiento Individual	75.000,00	48.000,00
	Prestaciones económicas	30.000,00	-
	Compensación por gastos de alimentación	48.000,00	45.000,00
	Compensación por horas extraordinarias	152.100,00	-
	Dietas en el país	54.123,00	-
	Gastos de representación en el país	193.440,00	193.440,00
	Contribuciones al seguro de salud	625.499,00	532.497,00
	Contribuciones al seguro de pensiones	626.378,00	533.518,00
	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	161.861,00	140.984,00
Nota #20	Subvenciones y otros pagos por transferencias	970.600,00	588.672,00
	Transferencias Corrientes	970.600,00	588.672,00
	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	315.600,00	300.072,00
	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	507.000,00	146.600,00
	Becas Nacionales	10.000,00	26.000,00
	Transf. corrientes a asociaciones sin fines de lucro	102.000,00	66.000,00
	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines	36.000,00	50.000,00
Nota #21	Suministro y materiales para consumo		
	Totales	10.098.635,46	6.129.859,00
	Alimentos y bebidas para personas	29.005,00	55.000,00
	Prendas de vestir	32.250,00	35.000,00
	Productos medicinales para uso humano	5.000,00	5.000,00
	Herramientas menores	-	30.000,00
	Gasoil	1.074.191,00	30.000,00
	Gas GLP	8.400,00	3.000,00
	Material para limpieza	39.141,00	41.000,00
	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	52.161,00	42.000,00
	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	15.000,00	15.000,00
	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	7.468.979,46	996.591,00
	Disminución de préstamos internos de corto plazo	1.374.508,00	4.743.920,00
	Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	-	133.348,00
Nota #22	Otros gastos		
	Totales	1.524.169,00	7.671.212,00
	Teléfono local	289.581,00	301.600,00
	Energía eléctrica	235.975,00	280.000,00
	Agua	2.099,00	10.836,00
	Publicidad y propaganda	140.000,00	15.000,00
	Impresión y encuadernación	156.000,00	47.500,00
	Seguro de bienes muebles	19.500,00	26.000,00
	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,	-	20.000,00
	Eventos generales	364.699,00	338.164,00
	Actuaciones deportivas	58.000,00	33.500,00
	Estudios de ingeniería, archit., investig. y análisis de	45.000,00	30.000,00
	Servicios de informática y sistemas computarizados	141.600,00	141.600,00
	Otros servicios técnicos profesionales	71.715,00	20.000,00

CODIGO INSTITUCIONAL : 7153



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
Notas a los Estado Financieros

	Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación	-	4.898.243,00
	Reparación Obras Urbanísticas	-	844.569,00
	Reparación de Viviendas	-	379.524,00
	Acondicionamiento Foresta de calles, parques y plazas	-	284.676,00
Nota #23	Gastos Financieros	64.768,00	60.999,00
	Comisiones y gastos bancarios	64.768,00	60.999,00



Alcalde Municipal



Tesorero Municipal

Enc. Analisis Inf. Financiera



Contador