



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

ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2021

Enero, 2022
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. ~~Objetivos~~ Generalidades

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

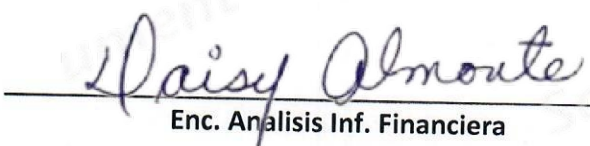


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre 2021
(Valores en RD\$)

	2021	2020
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	174.429,06	-2.335.494,32
Inventarios (Nota 8)	7.453,00	5.212,00
Total activos corrientes	<u>181.882,06</u>	<u>-2.330.282,32</u>
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 9)	45.317.870,38	12.900.524,20
Total activos no corrientes	<u>45.317.870,38</u>	<u>12.900.524,20</u>
Total activos	45.499.752,44	10.570.241,88
Pasivos Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 10)	4.245.903,46	1.347.604,68
Préstamos a corto plazo (Nota 11)	0,00	149.416,00
Total pasivos corrientes	<u>4.245.903,46</u>	<u>1.497.020,68</u>
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 12)	4.107.445,10	0,00
Total pasivos no corrientes	<u>4.107.445,10</u>	<u>0,00</u>
Total pasivos	8.353.348,56	1.497.020,68
Activos Netos/Patrimonio		
Capital (Nota 12)	2.802.452,00	2.802.452,00
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	6.270.769,20	1.227.731,00
Resultado acumulado	28.073.182,68	5.043.038,20
Resultado del período	37.146.403,88	9.073.221,20
Total Patrimonio	<u>45.499.752,44</u>	<u>10.570.241,88</u>
Total activos netos/patrimonio	0,00	0,00


Síndico Municipal


Tesorero Municipal


Enc. Analisis Inf. Financiera


Contador Municipal

CODIGO INSTITUCIONAL : 7153



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
Estado de Rendimiento Financiero
Al 31 de Diciembre 2021
(Valores en RD\$)

	2021	2020
Ingresos		
Impuestos (Nota 15)	2.299.003,00	785.852,00
Ingresos por transacciones con contraprestación (Nota 16)	2.767.480,93	427.952,00
Transferencias y donaciones (Nota 17)	44.420.214,63	33.099.736,66
Recargos, multas y otros ingresos (Nota 18)	7.000,00	18.900,00
Total ingresos	49.493.698,56	34.332.440,66
Gastos		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 19)	16.074.709,13	14.999.799,00
Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota 20)	1.099.685,00	970.600,00
Suministros y material para consumo (Nota 21)	292.988,00	10.098.635,46
Gasto de depreciación y amortización	2.556.082,59	1.631.431,00
Otros gastos (Nota 22)	1.318.170,34	1.524.169,00
Gastos financieros (Nota 23)	78.880,82	64.768,00
Total gastos	21.420.515,88	29.289.402,46
Resultado del período (ahorro / desahorro)	28.073.182,68	5.043.038,20



Síndico Municipal



Tesorero Municipal

Daisy Almoute

Enc. Analisis Inf. Financiera



Contador

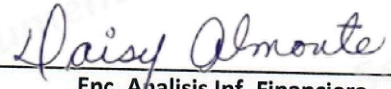


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Al 31 de Diciembre 2021
(Valores en RDS)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Resultado del Periodo	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	2.802.452,00	-	-	-		2.802.452,00
Resultado del periodo	-	-	-	6.270.769,20	28.073.182,68	34.343.951,88
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	2.802.452,00	-	-	6.270.769,20	-	37.146.403,88
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	2.802.452,00	0,00	0,00	6.270.769,20		37.146.403,88


Alcalde Municipal


Tesorero Municipal


Enc. Analisis Inf. Financiera


Contador Municipal

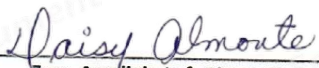


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
Estado de Flujo de Efectivo
Al 31 de Diciembre 2021
(Valores en RDS)

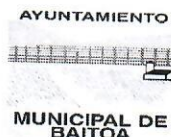
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas	2021	2020
Cobros impuestos	2.299.003,00	785.852,00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	2.767.480,93	427.952,00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	19.413.462,00	33.099.736,66
Otros cobros	7.000,00	18.900,00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	1.099.685,00	970.600,00
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	14.660.971,13	13.792.800,00
Pagos por contribuciones a la seguridad social	1.413.738,00	1.206.999,00
Pagos a proveedores	292.988,00	8.724.127,46
Pagos de intereses	78.880,82	64.768,00
Otros pagos	4.311.272,21	1.524.169,00
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	<u>2.629.410,77</u>	<u>8.048.977,20</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Otros cobros	25.006.752,63	-
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	23.509.824,02	9.110.716,52
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	<u>1.496.928,61</u>	<u>-9.110.716,52</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas, etc.	1.616.416,00	1.374.508,00
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	<u>-1.616.416,00</u>	<u>-1.374.508,00</u>
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	2.509.923,38	(2.436.247,32)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	(2.335.494,32)	100.753,00
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	<u>174.429,06</u>	<u>-2.335.494,32</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 2021
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos, Gastos y Financiamiento por Objeto)

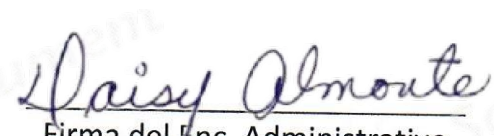
Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	31.396.362,00	49.493.698,56	157,64%	(18.097.336,56)
1,1 Impuestos	148.500,00	2.299.003,00	1548,15%	(2.150.503,00)
1,4 Transferencias	30.672.346,00	44.420.214,63	144,82%	(13.747.868,63)
1,5 Ingresos por contraprestación	545.016,00	2.767.480,93	507,78%	(2.222.464,93)
1,6 Otros ingresos	30.500,00	7.000,00	22,95%	23.500,00
1,3 Ingresos totales	31.396.362,00	49.493.698,56	157,64%	(18.097.336,56)
2 Gastos totales	28.205.860,00	43.104.681,31	152,82%	(14.898.821,31)
2,1 Remuneraciones y contribuciones	14.249.775,00	16.074.709,13	112,81%	(1.824.934,13)
2,2 Contratación de servicios	1.333.610,00	1.318.170,34	98,84%	15.439,66
2,3 Materiales y suministros	253.000,00	292.988,00	115,81%	(39.988,00)
2,4 Transferencias corrientes	778.275,00	1.063.685,00	136,67%	(285.410,00)
2,5 Transferencias de capital	36.000,00	36.000,00	100,00%	-
2,6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	3.220.870,00	3.741.294,00	116,16%	(520.424,00)
2,7 Obras	8.255.000,00	20.498.954,02	248,32%	(12.243.954,02)
2,9 Gastos financieros	79.330,00	78.880,82	449,18%	449,18
4 Aplicaciones financieras totales	3.190.502,00	4.609.517,87	144,48%	(1.419.015,87)
4,2 Disminución de pasivos	3.190.502,00	4.609.517,87	144,48%	(1.419.015,87)
2,4 Gastos totales mas Aplicaciones financieras totales	31.396.362,00	47.714.199,18	151,97%	(16.317.837,18)
Resultado financiero (1-2)	-	1.779.499,38	5,67%	(1.779.499,38)



Firma del Alcalde



Firma del Tesorero Municipal



Firma del Inc. Administrativo



Firma del Contador.

CODIGO INSTITUCIONAL : 7153



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
Notas a los Estados 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. 05-93 del 08 de Enero del 1993. Este Ayuntamiento tiene su domicilio en la Africa Núñez #70, Frente al Cuartel Municipal, Baitoa. Al 31 de diciembre de 2021, los principales funcionarios y directores son los siguientes:

Nombre	Cargo
Bernardo E. López	Alcalde
María Eduvigis Jiménez	Vice Alcadesa
Licda. Miguelina Cabrera	Tesorera
Lic. Nancy de Jesús Estrella	Regidora Presidente
Naul Rafael Núñez Valerio	Regidor Vicepresidente
José Rafael García Gutiérrez	Regidor
Edwin Antonio Cruz Jiménez	Regidor
Rafael Antonio Peña López	Regidor
Licda. Mary Arias	Director de procesamiento contable y estados financieros
Licda. Daisy Almonte	Encargada de Análisis de la información financiera
Bivian Viannet Castillo Jiménez	Encargada de Recursos Humanos
Aneudy Alvarez	Encargado de Tecnología de la Información
Antony Núñez de Vargas	Encargado de Planificación y Desarrollo
Juleysi Rodríguez	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 2020 y es incluido como

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 período sobre el que se informa durante el que ocurrió el cambio.

CODIGO INSTITUCIONAL : 7153

**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.

Arnotización

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

			2021	2019
Caja Chica			12.000,00	12.000,00
Banco de Reservas	120-204607-7	(Cuenta Gasto de Personal)	34.352,06	-31.664,90
Banco de Reservas	120-204141-5	(Cuenta Servicio Municipal)	45.625,00	85.926,25
Banco de Reservas	120-210776-9	(Cuenta Educación, Salud y Género)	7.542,00	-46.522,60
Banco de Reservas	120-204606-9	(Cuenta Programa de Inversión)	74.910,00	-2.355.233,07
			174.429,06	-2.335.494,32

CODIGO INSTITUCIONAL : 7153



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
Notas a los Estado Financieros

Nota #8	Inventario de Materiales		
	Descripción		
	Material gastable	Total	Total
		7.453,00	4.704,00

Nota #9 Propiedad, planta y equipo neto

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

Costos:	2021		Total
	Mobiliarios y Equipos de Oficinas	Equipos de Transporte y Otros	
Saldos al inicio			
Adiciones	420.000,00	5.758.000,00	6.178.000,00
Retiros	2.428.954,78	5.925.000,00	8.353.954,78
Saldo al final	0,00	0,00	0,00
Depreciación del periodo:	2.848.954,78	11.683.000,00	14.531.954,78
Saldos al inicio			
Cargo del período	774.651,59	1.781.431,00	2.556.082,59
Retiros	0,00	0,00	0,00
Saldo al final	774.651,59	1.781.431,00	2.556.082,59
Mobiliarios y equipos, neto	2.074.303,19	9.901.569,00	11.975.872,61
		2020	
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
Saldos al inicio			
Cargo del período	525.000,00	1.106.431,00	1.631.431,00
Retiros	0,00	0,00	0,00
Saldo al final	525.000,00	1.106.431,00	1.631.431,00
Mobiliarios y equipos, neto	2.323.954,78	10.576.569,00	12.900.524,20

Nota #10	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4.245.903,46	1.347.604,68
	PROVEEDORES (VER RELACION ANEXA)		
	ALMACENES PINEDA	1.347.604,68	1.347.604,68
	COLMADO EL VECINO	22.900,00	
	COLMADO CHE	9.000,00	
	TIENDA WENDY	101.132,29	
	ALEXANDER ALMONTE	39.015,00	
	JOEL VARIOS	26.800,00	
	UNIFORMES SANTIAGO	12.700,00	
	YESENIA BRITO	22.500,00	
	JOSE MARCEL PAULINO FABIAN, LOCAL	7.600,00	
	AGAPITO ACOSTA COLCHON	1.500,00	
	DARLIN DE JS. MATIAS CRUZ, TRANSP. POLI.	13.500,00	
	SMART DESIGN, PICHON	2.500,00	
	ROBINSON GASPAR VERAS	4.275,00	
	OSVALDO	1.500,00	
	ODALIS	21.500,00	
	POLITO	10.000,00	
	MECANICO SAN JOSE	2.500,00	
	SHIRT JUNTA DE VECINOS	7.000,00	
	RAMON PAULINO CACERES ACEVEDO TRANSPORTE TALLER	9.500,00	
	FARMACIA PEREZ	6.000,00	
	FARMACIA PICHARDO	22.946,00	
	F & N FERRETERIA	54.302,00	
	BIGNAGA INTERPRISE, S. R. L.	147.611,60	
	PEDRO AGAPITO DE LEON	583.925,00	
	LOS JAZMINES FERRETERIA GARCIA	450.907,50	
	JAVIER SANCHEZ AGUA	526.430,00	
	VERTEDERO JOHNY COLLADO	28.700,00	
	MEGATRUCK GOMAS	36.000,00	
	PELETERA MUSTAFA	215.792,34	
	MECO ROGER DOMINICANA	7.350,00	
	ADAMCORP, S. R. L.	130.000,00	
	MASARTI INTERNACIONAL	224.980,00	
	ECO DOMINICANA ROGER,	81.939,20	
		65.992,85	

CODIGO INSTITUCIONAL : 7153



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
Notas a los Estado Financieros

Nota #11	PRESTAMO POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	COOMPUÑAL (VER RELACION ANEXA)	-	149.416,00
	ASOCIACION LA MOCANA (VER RELACION ANEXA)	-	90.346,00
		-	59.070,00
Nota #12	CUENTA POR PAGAR A LARGO PLAZO		
	CONTRATISTAS	4.107.445,10	3.080.195,00
	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	2.123.572,00	2.123.572,00
		1.983.873,10	956.623,00
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		
	Impuesto sobre tramitación de documentos	2.299.003,00	785.852,00
	Impuesto sobre registro de documentos	35.227,00	-
	Licencias de construcción	4.000,00	13.040,00
	Licencia para instalación telecomunicaciones	40.500,00	15.500,00
	Otros impuestos diversos	10.776,00	755.000,00
		2.208.500,00	2.312,00

CODIGO INSTITUCIONAL : 7153



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
Notas a los Estado Financieros

Nota #16	Ingresos por transacciones con contraprestaciones	2.767.480,93	427.952,00
	Nichos en cementerio		
	Inhumación y exhumación	31.904,00	28.950,00
	Expedición certificaciones	100,00	-
	Recolección desechos sólidos	3.500,00	-
Nota #17	Transferencia y donaciones	2.731.976,93	399.002,00
	Transferencia Totales	44.420.214,63	33.099.736,66
	Ordinaria según ley (CORRIENTE)		
	Extraordinarias	18.403.408,00	15.717.823,00
	Ordinaria según ley CAPITAL)	1.010.054,00	883.332,14
	Extraordinarias	12.268.938,00	10.478.556,00
		12.737.814,63	6.020.025,52
Nota #18	Recargos, multas y otros ingresos	7.000,00	18.900,00
	Arrendamiento de solares		
	Arrendamiento de terrenos en	3.500,00	-
		3.500,00	18.900,00
Nota #19	Sueldos, Salarios y beneficios a empleados		
	Totales	16.074.709,13	14.999.799,00
	Sueldos fijos	5.532.718,77	6.014.892,00
	Sueldos al personal contratado e igualado	674.799,15	607.890,00
	Servicios especiales	951.260,07	-
	Personal de carácter temporal		
	Jornales	1.408.950,00	326.500,00
	Sueldo Anual No. 13	4.264.599,14	4.866.472,00
	Vacaciones	885.900,00	1.207.644,00
	Incentivo por Rendimiento Individual	10.000,00	10.000,00
	Prestaciones económicas	130.000,00	75.000,00
	Compensación por gastos de alimentación	30.000,00	30.000,00
	Compensación por horas extraordinarias	48.000,00	48.000,00
	Dietas en el país	200.000,00	152.100,00
	Gastos de representación en el país	70.000,00	54.123,00
	Contribuciones al seguro de salud	193.440,00	193.440,00
	Contribuciones al seguro de pensiones	769.618,00	625.499,00
	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	770.710,00	626.378,00
		134.714,00	161.861,00
Nota #20	Subvenciones y otros pagos por transferencias		
	Transferencias Corrientes	1.099.685,00	970.600,00
	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	1.099.685,00	970.600,00
	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	355.600,00	315.600,00
	Becas Nacionales	596.085,00	507.000,00
	Transf. corrientes a asociaciones sin fines de lucro	10.000,00	10.000,00
	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	102.000,00	102.000,00
		36.000,00	36.000,00
Nota #21	Suministro y materiales para consumo		
	Totales	292.988,00	10.098.635,46
	Alimentos y bebidas para personas	29.988,00	29.005,00
	Prendas de vestir	35.000,00	32.250,00
	Productos medicinales para uso humano	20.000,00	5.000,00
	Herramientas menores	-	-
	Gasoil	-	-
	Gas GLP	-	1.074.191,00
	Material para limpieza	18.000,00	8.400,00
	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	60.000,00	39.141,00
	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	95.000,00	52.161,00
	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	35.000,00	15.000,00
	Disminución de préstamos internos de corto plazo	-	7.468.979,46
		-	1.374.508,00
Nota #22	Otros gastos		
	Totales	1.318.170,34	1.524.169,00
	Teléfono local		
	Energía eléctrica	323.295,90	289.581,00
	Agua	267.509,44	235.975,00
	Publicidad y propaganda	10.836,00	2.099,00
	Impresión y encuadernación	25.000,00	140.000,00
	Seguro de bienes muebles	50.000,00	156.000,00
	Eventos generales	35.000,00	19.500,00
	Actuaciones deportivas	254.929,00	364.699,00
	Estudios de ingeniería, arq.uit., investig. y análisis de factibilidad	35.000,00	58.000,00
	Servicios de informática y sistemas computarizados	30.000,00	45.000,00
	Otros servicios técnicos profesionales	141.600,00	141.600,00
		145.000,00	71.715,00
Nota #23	Gastos Financieros		
	Comisiones y gastos bancarios	78.880,82	64.768,00
		78.880,82	64.768,00

CODIGO INSTITUCIONAL : 7153



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
Notas a los Estado Financieros



Alcalde Municipal

Daisy Almonte
Enc. Analisis Inf. Financiera



Tesorero Municipal



CONT. Contador