

Ayuntamiento Municipal Baitoa
SANTIAGO, REP. DOM.
CODIGO INSTITUCIONAL : 7153

ESTADOS FINANCIEROS
al 31 de diciembre de 2025

Enero, 2026
Baitoa, Santiago
República Dominicana

Ayuntamiento Municipal Baitoa
SANTIAGO, REP. DOM.
CODIGO INSTITUCIONAL : 7153

CONTENIDO

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
6.0	Notas a los Estados Financieros	9-16

Ayuntamiento Municipal Baitoa
SANTIAGO, REP. DOM.
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

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

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

RNC 430-05961-7

Baitoa, Santiago,
20 de enero 2026

Al : Lic. Rómulo Victirbio Francisco Arias Moscat
Director General de Contabilidad Gubernamental

Del : Ayuntamiento Municipal Baitoa

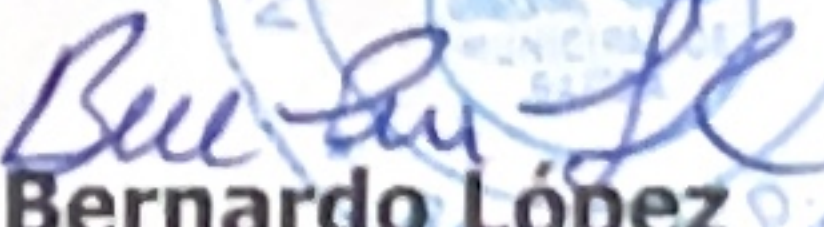
Asunto : Remisión de los estados financieros

Distinguido señor Director:

Cordialmente y después de un afectuoso saludo, nos dirigimos a usted para hacerle entrega formal de los Estados financieros, correspondientes al cierre fiscal al 31 de diciembre de 2025, en base a la norma de cierre general No. 01-2025.

Sin más por el momento, se despide.

Muy atentamente,


Ing. Bernardo López
Alcalde Municipal





Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre 2025 - 2024
(Valores en RDS)

	2025	2024
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	685,412.94	355,303.81
Inventarios (Nota 8)	6,245.00	5,392.00
Total activos corrientes	691,657.94	360,695.81
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 9)	84,751,073.72	74,505,496.98
Total activos no corrientes	84,751,073.72	74,505,496.98
Total activos	85,442,731.66	74,866,192.79
Pasivos Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 10)	192,470.00	2,444,518.00
Préstamos a corto plazo (Nota 11)	1,912,293.79	3,859,826.01
Total pasivos corrientes	2,104,763.79	6,304,344.01
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 12)	3,463,931.00	2,123,572.00
Total pasivos no corrientes	3,463,931.00	2,123,572.00
Total pasivos	5,568,694.79	8,427,916.01
Activos Netos/Patrimonio (Nota 13)		
Capital	2,802,452.00	2,802,452.00
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	14,195,811.25	7,482,957.10
Resultado acumulado	62,875,773.63	56,152,867.68
Total Patrimonio	79,874,036.87	66,438,276.78
Total activos netos/patrimonio	85,442,731.66	74,866,192.79



Bae En Jr
 Síndico Municipal

Tesorero Municipal



Laisy Almonte

Enc. Analisis Inf. Financiera

Maria Dolores

Contador Municipal



Estado de Rendimiento Financiero
Al 31 de Diciembre 2025 - 2024
(Valores en RDS)

	2025	2024
Ingresos		
Impuestos (Nota 14)	4,191,200.00	2,400,400.00
Ingresos por transacciones con contraprestación (Nota 15)	456,240.09	533,238.19
Transferencias y donaciones (Nota 16)	44,859,804.16	34,062,402.00
Total ingresos	49,507,244.25	36,996,040.19
Gastos		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 17)	17,973,448.54	17,184,242.53
Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota 18)	1,135,159.09	1,127,914.56
Suministros y material para consumo (Nota 19)	1,724,354.03	484,856.47
Gasto de depreciación y amortización (Nota 20)	3,856,811.40	3,396,347.54
Otros gastos (Nota 21)	10,404,727.43	6,965,324.62
Gastos financieros (Nota 22)	216,932.51	354,397.38
Total gastos	35,311,433.00	29,513,083.10
Resultado del período (ahorro / desahorro)	14,195,811.25	7,482,957.10



Síndico Municipal

Enc. Analisis Inf. Financiera

Tesorero Municipal



Contador

TESORERÍA

BAITOA, R.D.



Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2025 y 2024
(Valores en RDS)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2023	2,802,452.00			63,635,824.78	"
Cambio en políticas contables					"
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del período				-	
Saldo al 31 de diciembre de 2024	2,802,452.00			63,635,824.78	"
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio				(760,051.15)	"
Resultado del período				14,195,811.25	14,195,811.25
Saldo al 31 de diciembre de 2025	2,802,452.00			77,071,584.87	79,874,036.87

Las notas en las páginas X a XX son parte integral de estos Estados Financieros.



Firma del Director o Presidente

Daisy Ghante

Firma del Enc. Administrativo



Firma del Financiero

Wanda D. ...

Firma del Contador



Estado de Flujo de Efectivo
Al 31 de Diciembre 2025 - 2024
(Valores en RDS)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas	2025	2024
Cobros impuestos	4,191,200.00	2,400,400.00
Contribuciones de la seguridad social	-	-
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	456,240.09	533,238.19
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	44,859,804.16	34,062,402.00
Cobros de seguros por primas, reclamos y otros	-	-
Cobros por contratos mantenidos para negocios o intercambio	-	-
Cobros de intereses financieros	-	-
Otros cobros	318,018.60	-
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(1,135,159.09)	(1,127,914.56)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(16,442,390.73)	(15,621,084.99)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(1,531,057.81)	(1,563,157.54)
Pagos de pensiones y jubilaciones	-	-
Pagos a proveedores	(1,724,354.03)	(484,856.47)
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio	-	-
Pagos de intereses	(216,932.51)	(354,397.38)
Otros pagos	(10,404,727.43)	(6,965,324.62)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	18,370,641.25	10,879,304.63
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Cobros por venta de propiedad, planta y equipo	-	-
Cobros por venta de intangibles y otros activos de largo plazo	-	-
Cobros por títulos patrimoniales o de deuda y participación en asociaciones	-	-
Cobros por reembolsos de préstamos o anticipos hechos a terceros	-	-
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	-
Otros cobros	-	-
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(13,576,028)	(3,923,753.42)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	-
Pagos por adquisición de títulos patrimoniales o de deuda y participación en a	-	-
Pagos por otorgamiento de préstamos o anticipos hechos a terceros	-	-
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	-
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	-	-
Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(13,576,028.17)	(3,923,753.42)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Cobro por emisión de títulos de deudas, bonos	-	-
Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas	0.00	4,897,000.00

Cobro por aporte de accionista	-	-
Cobro de los arrendatarios por contratos de arrendamientos financieros	-	-
Otros cobros	-	-
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en emisión de títulos de c	-	(1,628,036.40)
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hi	(2,567,484)	-
Pago reembolso de efectivo recibió por aporte de accionista	-	-
Pago por distribución/dividendos al gobierno	-	-
Pago de los arrendatarios por contratos de arrendamientos financieros	-	-
Otros pagos	(1,897,020.10)	(10,107,277.98)
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	(4,464,503.95)	(6,838,314.38)
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	330,109.13	117,236.83
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	355,303.81	238,066.98
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	685,412.94	355,303.81



[Signature]

Síndico Municipal

[Signature]

Enc. Analisis Inf. Financiera



Tesorero Municipal

[Signature]

Contador

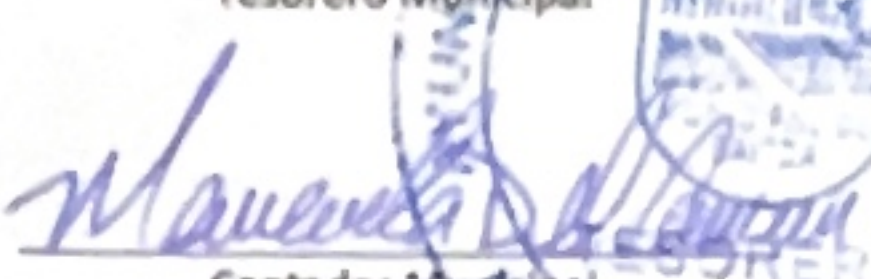


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Año Terminado el 31 de diciembre de 2025
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Varinc Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A- B)
1 Ingresos totales	50,042,829.16	49,607,244.25	99%	435,584.91
1.1 Impuestos	4,332,500.00	4,191,200.00	97%	141,300.00
1.4 Transferencias	44,859,813.16	44,859,804.16	100%	9.00
1.5 Ingresos por contraprestación	820,016.00	556,240.09	68%	263,775.91
1.7 Venta de activos no financieros	30,500.00	-	0%	30,500.00
2 Gastos totales	50,042,829.16	49,495,153.72	99%	547,675.44
2.1 Remuneraciones y contribuciones	18,171,841.68	17,973,448.54	99%	198,393.14
2.2 Contratación de servicios	3,425,687.00	3,313,163.09	97%	112,523.91
2.3 Materiales y suministros	1,770,790.12	1,724,354.03	97%	46,436.09
2.4 Transferencias corrientes	1,144,696.64	1,135,159.09	99%	9,537.55
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	345,000.00	518,590.25	95%	26,409.75
2.7 Obras	20,248,456.16	20,149,002.26	100%	99,453.90
2.9 Gastos financieros	265,132.91	216,932.51	82%	48,200.40
2.1 Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	4,471,224.65	4,464,503.95	100%	6,720.70
Resultado financiero (N-1)	0.00	112,090.53	0%	(112,090.53)


Síndico Municipal

Enc. Análisis Inf. Financiera


Tesorero Municipal

Contador Municipal



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 las instituciones del sector público dominicano que componen 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 Avda. Neufes #70, Frente al Cuartel Municipal, Baitoa. Al 31 de diciembre de 2025, los principales funcionarios y directores son los siguientes:

Nombre	Cargo
Bernardo E. López	Alcalde
Maria Edwige Jiménes	Vice Alcaldesa
Lidia. Miguelina Cabrera	Tesorera
Mateo Aguaito Acosta	Regidor Presidente
Servio Beato Santana	Regidor Vicepresidente
Joel Guzmán Rosario	Regidor
Edwin Antonio Cruz Jiménez	Regidor
Glennys Batista Santibañez	Regidora
Lidia Daisy Almonte	Encargada de Análisis de la información financiera
Martenele Santana	Encargada Directa Contabilidad

3

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 2025 y es incluido como información suplementaria en los estados financieros y sus notas. La emisión y aprobación final de los estados financieros fue autorizada por el Director General en fecha 08 de Noviembre de 2018.

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 reconocidos 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.

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 períodos 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 están 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:

Tipos 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.

Amortización

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 período de 5 a 30 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 2025, es como sigue:

Descripción	2025	2024
Banco de Reservas 120-204607-7 (Cuenta Gasto de Personal)	131,729.08	-
Banco de Reservas 120-204141-5 (Cuenta Servicio Municipal)	110,520.64	119,671.20
Banco de Reservas 120-210776-9 (Cuenta Educación, Salud y Género)	42,341.09	143,845.39
Banco de Reservas 120-204606-9 (Cuenta Programa de Inversión)	332,641.12	89,540.05
Banco de Reservas 200-101744-3 (Cuenta Receptora de Fondos)	63,262.01	2,247.11
Caja chica	4,919.00	-
Total	685,412.94	355,363.91

Nota: se realizó un ajuste al efectivo equivalente a efectivo por cheques en tránsito, el monto RD\$118,018.60

Nota #Inventario de Materiales

Un detalle de las partidas de inventario al 31 de diciembre de 2025 y 2024 es como sigue:

Cantidad	Descripción	Precio	2025	2024
10	Resma de Papel Bond 8 1/2 x 11	400.00	4,000.00	975

0	Resma de Papel Bond 8			750
4	1/2 * 1/2			
4	Papel Hecinto	38.00	145.00	150
2	Cable cdo. grande	30.00	60.00	75
0	Cartuchos para impresora	-	-	-
10	Llaves	25.00	250.00	500
5	Cable telefon	375.00	1,875.00	1,175
0	Abrazaderas	-	-	800
0	Porta cdc	-	-	312
2	Assistidores	40.00	80.00	100
3	Marcarior	30.00	90.00	175
TOTAL			6,345.00	5,392.00

	TOTAL	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS
RECURSOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
RECURSOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
RECURSOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
RECURSOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
RECURSOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
RECURSOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
RECURSOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
RECURSOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
RECURSOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
RECURSOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00

Nota 08 Propiedad planta y equipo

	Terreno	Infraestructura	Edif. y comp.	Maq. y Equipo	Indice de consumo	Met. y otro de edifi.	Equipos, Tronco y otros	Cont. En Proceso	Total
Costo de adquisicion (2024)	2,200,000	18,504,083	26,317,999	1,846,161	65,975	3,894,514	17,890,588		55,679,775
Adiciones		18,392,837.92			138,598.35	125,000			18,517,436.27
Suplement. mejoracion									
Retiros									
Otros									
Transferencias									
Saldo al final del periodo	2,200,000	46,897,920	26,317,999	1,846,161	184,585	4,019,514	17,890,588		95,355,868
Dep. Acum. al inicio del periodo		1,589,428	526,360	948,750	4,750	1,891,988	6,718,388		11,674,674
Cargo del periodo		937,948.36	536,358.60	184,626.10	36,912.95	405,451.40	1,709,738.10		3,859,873
Retiros									
Saldo al final del periodo		2,524,584	1,062,718	1,133,376	41,712	2,306,439	8,428,126		16,494,750
Prop. planta y equipo neto (2025)	2,200,000	44,373,336	25,255,281	1,712,805	142,873	2,713,075	6,701,462		84,753,674

4,304,078.77

Nota 10 Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 31 de diciembre de 2023 y 2024 es como sigue:

Descripción	2023	2024
Financiamiento	292,470.00	2,444,518.00
Total	192,470.00	2,444,518.00

Nota 11 Préstamos a corto plazo

Un detalle de los préstamos a corto plazo al 31 de diciembre de 2023 y 2024 es como sigue:

Descripción	2023	2024
COMPUFIAL	1,912,293.79	3,859,826.01
Con un interés de 3.34% a 10 meses		
Total	1,912,293.79	3,859,826.01

Nota 12 Cuentas por pagar largo plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a largo plazo al 31 de diciembre de 2023 y 2024 es como sigue:

Descripción	2023	2024
Ing. Oscar Martínez Rodríguez	2,123,572.00	2,123,572.00
Financiamiento	1,340,389.00	
Total	3,463,961.00	2,123,572.00

Nota 13 Activos fijos/Inventarios

Capital

Al 31 de diciembre de 2023 y 2024, la composición del capital de la institución es como sigue:

Descripción	2023	2024
Capital	2,802,452	2,802,452.00
Reservas		0.00
Resultados positivos (adornos/ingresos)	14,195,823	7,482,977.19
(disminuciones)		
Resultado acumulado	62,675,774	55,152,867.68
Total Patrimonio	79,874,037	66,638,277

Nota 14 Impuestos

Un detalle de los impuestos por impuestos al 31 de diciembre de 2023 y 2024 es como sigue:

Descripción	2023	2024
Rendaje y transporte de materiales varios	2,400,000	2,400,000
Impuesto sobre registro de documentos	500.00	400
Licencias de construcción	60,000.00	-
Licencia para instalación telecomunicaciones	17,000.00	-
Otros impuestos diversos	134,700.00	-
Otros impuestos diversos	1,675,000.00	-
Total	4,195,200	2,400,400

Nota 15 Ingresos por transacciones con contraprestaciones

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestaciones al 31 de diciembre de 2023 y 2024 es como sigue:

Descripción	2023	2024
Materiales en construcción	17,000.00	7,000.00
Arrendamiento de terrenos en cementerios	3,000.00	3,000.00
Recolección de residuos sólidos	408,140.09	522,238.19
Materia y expendio de carne	9,000.00	-
Espedición de certificaciones	600.00	-
Total	436,240.09	539,238.19

Nota 16 Transferencias y donaciones

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 31 de diciembre de 2023 y 2024 es como sigue:

Descripción	2023	2024
Del Sector Privado Interno		
Transferencias corrientes recibidas del Gobierno Central	19,324,944.00	22,427,465
Transferencias extrapresupuestales corrientes (Gobierno Central)	1,113,603.00	
Sub-total transferencias corrientes	20,438,547	22,427,465
Transferencias de Capital recibidas del Gobierno Central	11,624,858.00	11,624,857
Transferencias de Capital Extrapresupuestales (Presidencia de la República)	7,886,679.79	
Transferencias de Capital recibidas de instituciones descentralizadas y Autonomías (Lega Municipal Democrática)	3,525,773.08	
Sub-total transferencias capital	23,037,290	23,249,714
Total transferencias	43,475,837	45,677,179

Nota 17 Cuotas, salarios y beneficios a empleados

Un detalle de los costos cuotas, salarios, beneficios a empleados al 31 de diciembre de 2023 y 2024 es como sigue:

Descripción	2023	2024
Salarios fijos	3,618,432.68	3,881,499.32
Salarios al personal contratado a tiempo		17,140.00
Personal de carácter temporal	343,407.00	343,403.96
Indemnidad	9,847,199.24	5,970,254.52
Seguro Anual No. 13	1,182,447.63	1,341,197.38
Prestaciones económicas	20,000.00	-
Compensación por gastos de alimentación	44,000.00	44,000.00
Compensación por gastos de transporte	28,150.10	40,800.00
Indemnidad	104,900.00	20,000.00
Gastos de representación en el país	221,000.00	140,940.00
Gastos de representación en el extranjero	760,674.19	724,874.76
Contribuciones al seguro de salud	702,407.46	702,406.87
Contribuciones al seguro de pensiones	107,478.27	112,469.87
Contribuciones al seguro de riesgo laboral		
Total	17,675,945.54	17,184,562.55

Nota 18 Subvenciones y otros pagos por transacciones

Un detalle de la cuenta subvenciones y otros pagos por transacciones al 31 de diciembre de 2023 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	976,897.09	736,499.00
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	42,000.00	200,282.50
Becas Nacionales	-	-
Trasporte, alimentación y alojamiento de fines de lucro	176,000.00	156,000.00
Transferencias de capital a Asociaciones Privadas de fines de lucro	40,777.89	-
Total	1,195,599.99	1,092,781.50

Nota 19 Subsidios y transferencias para consumo

Un estado de los gastos de subsidios y transferencias para consumo al 31 de diciembre de 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Alimentos y bebidas para personas	45,500.00	11,000.00
Prendas de vestir	-	30,000.00
Productos medicinales para uso humano	15,000.00	-
Gasolina	-	180,000.00
Gasol	-	240,000.00
Gas GLP	1,400,000.00	-
Materiales para limpieza	50,000.00	-
Utiles, desinfectantes y actividades deportivas y recreativas	12,000.00	-
Productos y Utiles Varios, s.l.a	50,000.00	18,000.00
Suministro para otros diversos	175,000.00	-
Total	1,737,500.00	469,000.00

Nota 20 Gastos de Depreciación y amortización

Un estado de los gastos de depreciación y amortización al 31 de diciembre de 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Infraestructura	937,966.38	671,297.62
OTR y equip	526,399.98	526,399.98
Maq. y Equipos	184,626.50	18,825.20
Suministro de Computos	26,913.00	3,288.70
Maq. y equ. de ofi.	401,951.40	389,451.40
Sumin. Transp. y otros	1,709,014.58	1,740,094.58
Total	3,856,811.40	3,396,547.50

Nota 21 Otros gastos

Un estado de otros gastos al 31 de diciembre de 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Tarifas telef. local	148,353.40	306,716.47
Energía eléctrica	107,444.20	71,994.89
Publicidad y propaganda	26,118.30	22,000.00
Reparaciones y acondicionamiento de Camiones	-	47,000.00
Impresión y encuadernación	11,398.86	22,788.00
Pasajes y gastos de transporte	22,000.00	22,788.00
Seguros de bienes muebles	20,000.00	20,000.00
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	600,821.71	70,804.00
Gastos generales	111,360.87	107,040.91
Actividades deportivas	1,448,400.18	18,200.00
Actividades artísticas	-	-
Estudios de Ingeniería, arqui., invent., y análisis de factibilidad	212,400.00	212,400.00
Servicios de informática y sistemas computarizados	153,444.87	80,100.00
Otros servicios técnicos profesionales	75,000.00	-
Seguros y gastos de construcción	50,000.00	-
Seguros de accidentes	100,000.00	238,170.00
Seguros de patrimonio	0.00	174,570.00
Mantenimiento de viviendas	1,561,907.20	5,093,968.55
Mantenimiento caminos vecinales	100,000.00	-
Reparación puente peatonal Caribana	300,000.00	-
Reparación puente peatonal La Jagua	300,000.00	-
Reparación Puente Municipal	300,000.00	-
Reparación puente peatonal Baitoa - Iglesia	400,000.00	-
Reparación Puente La Jagua	300,000.00	-
Reparación Puente Baitoa	300,000.00	-
Reparación y Pintura de calles, Radomex de Velocidad Baitoa	297,740.00	-
Reparación y mantenimiento parques	200,000.00	-
Instalación alumbrado publico	100,000.00	-
Reparación iglesia católica evangelica	700,770.00	-
Reparación y mantenimiento cancha tenis	100,000.00	-
Reparación limpieza y abastecimiento alumbrado Baitoa Centro	1,204,100.40	-
Mantenimiento veredas	100,000.00	-
Abastecimiento Puestos de agua, parques y plazas	200,000.00	-
Total	10,404,737.40	6,965,334.62

Nota 22 Gastos Financieros

Un estado de los gastos financieros al 31 de diciembre de 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Costos de emisión y gastos bancarios	70,000.00	176,897.38
Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	130,000.00	170,000.00
Total	200,000.00	346,897.38

Bela Cruz
Firma del Alcalde

Orisly Monte
Firma del Lic. Administrativo

Firma del Representante

Maribel D. Rosero
Firma del Representante





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

Nº CUENTA DE BANCO	120-204607-7	DENOMINACION	GASTOS DE PERSONAL
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :	30/11/2025		RD\$ 386,141.15
MAS :			
Depósito (Ingreso Propio)	RD\$ 7,788.94		
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$ 671,004.76		
Fondo Regalía	RD\$ 463,545.36		
Transferencia d/Reeverso (Inversion)	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 1,142,339.06
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$ 351,923.61		
Desc. Comisión Manejo de Cta. Personal	RD\$ 2,333.65		
Pago Nómina Electrónica	RD\$ 492,393.88		
Pago Nómina Electrónica (Regalía P.)	RD\$ 550,099.99		
Pago Coop. el Prog., INC	RD\$		
Prest F. aplicado en Estado de Cta.	RD\$		
Debito Automatico por Factura	RD\$		
Confeciones de Chequera	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 1,396,751.13
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2025		RD\$ 131,729.08
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2025		RD\$ 146,421.21
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$ 8,488.00		
Otros	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$ 23,180.13		
Otros	RD\$		
Otros	RD\$ -		
Otros	RD\$ -		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2025		RD\$ 131,729.08

INCLUYE DETALLE ANEXO DE:
1) DEPOSITOS
2) NOTAS DE CREDITO
3) CHEQUES EXPEDIDOS
4) NOTAS DE DEBITO
5) DEPOSITOS EN TRANSITO
6) CHEQUES EN TRANSITO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE 2025

Nº CUENTA DE BANCO	120-204141-5	DENOMINACION	GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPAL
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		30/11/2025	RD\$ 111,395.48
MAS :			
Depósito	RD\$	9,658.29	
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$	832,045.90	
Transferencia d/Ext .PATRONALES	RD\$	574,796.28	
Transferencia d/Regalia	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 1,416,500.47
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$	420,407.65	
Desc. Comisión Manejo de Cta.	RD\$	2,323.73	
Pago Nómina Electrónica	RD\$	527,857.60	
Pago Nómina Electrónica (Regalía .)	RD\$	466,786.33	
Pago Coop. el Prog., INC	RD\$		
Prest F. aplicado en Estado de Cta.	RD\$		
Debito Automatico por Factura	RD\$		
Confeccion de Cheques	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 1,417,375.31
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		31/12/2025	RD\$ 110,520.64
BALANCE SEGÚN BANCO AL		31/12/2025	RD\$ 231,086.27
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$		
Otros	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 231,086.27
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$	120,565.63	
Otros	RD\$		
Otros	RD\$	-	
Otros	RD\$	-	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		31/12/2025	RD\$ 110,520.64

0.00

INCLUYE DETALLE ANEXO DE:
1) DEPOSITOS
2) NOTAS DE CREDITO
3) CHEQUES EXPEDIDOS
4) NOTAS DE DEBITO
5) DEPOSITOS EN TRANSITO
6) CHEQUES EN TRANSITO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 SEPTIEMBRE 2025

Nº CUENTA DE BANCO	120-204606-9	DENOMINACION	GASTOS DE INVERSION
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		31/11/2025	RD\$ 222,295.88
MAS :			
Depósito	RD\$	212,462.31	
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$	1,135,413.67	
Transferencia d/Fondos directo Patronales	RD\$	-	
Transferencia d/Fondo Acera y Contenes -Cancha	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 1,347,875.98
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$	1,234,892.50	
Desc. Comisión Manejo de Cta.	RD\$	2,638.24	
Pago Nómina Electrónica	RD\$	-	
Pago Nómina Electrónica (Regalía P.)	RD\$		
Pago Coop. el Prog., INC	RD\$		
Tranferencia entres cuentas	RD\$		
Debito Automatico por Factura	RD\$		
Confeciones de Chequera	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 1,237,530.74
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		31/12/2025	RD\$ 332,641.12
BALANCE SEGÚN BANCO AL		31/12/2025	RD\$ 353,367.48
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$	5,273.64	
Otros	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 358,641.12
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$	26,000.00	
Otros	RD\$		
Otros	RD\$	-	
Otros	RD\$	-	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		31/12/2025	RD\$ 332,641.12

INCLUYE DETALLE ANEXO DE:
1) DEPOSITOS
2) NOTAS DE CREDITO
3) CHEQUES EXPEDIDOS
4) NOTAS DE DEBITO
5) DEPOSITOS EN TRANSITO
6) CHEQUES EN TRANSITO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE DICIEMBRE 2025

Nº CUENTA DE BANCO	120-210776-9	DENOMINACION	GASTOS DE EDUCACION
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		30/11/2025	RD\$ 226,645.51
MAS :			
Depósito		RD\$ 1,140.31	
Transferencia d/f Según Ley 176-07		RD\$ 107,360.77	
Transferencia d/f		RD\$	
Transferencia d/Fondo de Regalia		RD\$ 74,167.32	
SUB- TOTAL			RD\$ 182,668.40
MENOS :			
Cheques Emitidos		RD\$ 233,760.48	
Desc. Comisión Manejo de Cta.		RD\$ 1,710.89	
Pago Nómina Electrónica		RD\$ 74,442.95	
Pago Nómina Electrónica (Regalía P.)		RD\$ 57,058.50	
Pago Coop. el Prog., INC		RD\$	
Prest F. aplicado en Estado de Cta.		RD\$	
Debito Automatico por Factura		RD\$	
Confeciones de Chequera		RD\$	
SUB- TOTAL			RD\$ 366,972.82
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		31/12/2025	RD\$ 42,341.09
BALANCE SEGÚN BANCO AL		31/12/2025	RD\$ 42,341.09
MAS :			
Depósitos en Tránsito		RD\$	
Otros		RD\$	
SUB- TOTAL			RD\$
MENOS :			
Cheques en Tránsito		RD\$ -	
Otros		RD\$	
Otros		RD\$	
Otros		RD\$	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		31/12/2025	RD\$ 42,341.09

INCLUYE DETALLE ANEXO DE:
1) DEPOSITOS
2) NOTAS DE CREDITO
3) CHEQUES EXPEDIDOS
4) NOTAS DE DEBITO
5) DEPOSITOS EN TRANSITO
6) CHEQUES EN TRANSITO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE 2025

Nº CUENTA DE BANCO	120-210782-3	DENOMINACION	RECEPTORA
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :	30/11/2025		RD\$ 65,436.09
MAS :			
Depósito	RD\$ 331,155.77		
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$ 2,745,825.00		
Transferencia d/f Regalia	RD\$ 1,112,501.00		
Transferencia d/f	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 4,189,481.77
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$ 4,191,480.85		
Desc. Comisión Manejo de Cta.	RD\$ 175.00		
Transf. De Ley Electrónica	RD\$		
Pago Nómina Electrónica (Regalía P.)	RD\$ -		
Pago Coop. el Prog., INC	RD\$ -		
Prest F. aplicado en Estado de Cta.	RD\$		
Debito Automatico por Factura	RD\$ -		
Confeciones de Chequera	RD\$ -		
SUB- TOTAL			RD\$ 4,191,655.85
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2025		RD\$ 63,262.01
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2025		RD\$ 163,262.01
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$		
Otros	RD\$ -		
SUB- TOTAL			RD\$ 163,262.01
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$		
Otros	RD\$ 100,000.00		
Otros	RD\$ -		
Otros	RD\$ -		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2025		RD\$ 63,262.01

(0.00)

INCLUYE DETALLE ANEXO DE:
1) DEPOSITOS
2) NOTAS DE CREDITO
3) CHEQUES EXPEDIDOS
4) NOTAS DE DEBITO
5) DEPOSITOS EN TRANSITO
6) CHEQUES EN TRANSITO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

LIBRO DE BANCO

CUENTA RECEPTORA (120-210782-3)

AL 31 DE DICIEMBRE 2025

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL						65,436.09
3/12/2025	TRANSF DE LEY					1,112,501.00	1,177,937.09
8/12/2025	PERSONAL				463,545.36		714,391.73
8/12/2025	SERVICIO				574,796.28		139,595.45
8/12/2025	EDUCACION				74,159.00		65,436.45
9/12/2025	TRANSF DE LEY					1,610,412.00	1,675,848.45
11/12/2025	PERSONAL		25%		671,004.76		1,004,843.69
11/12/2025	SERVICIO		31%		832,045.90		172,797.79
11/12/2025	EDUCACION		4%		107,360.77		65,437.02
12/12/2025	PROPIA					2,648.00	68,085.02
12/12/2025	PROPIA					200,000.00	268,085.02
19/12/2025	INVERSION				200,000.00		68,085.02
19/12/2025	TRANSF DE LEY					1,135,413.00	1,203,498.02
19/12/2025	INVERSION				1,135,413.00		68,085.02
19/12/2025	PERSONAL				662.00		67,423.02
19/12/2025	SERVICIO				820.89		66,602.13
19/12/2025	EDUCACION				105.92		66,496.21
19/12/2025	INVERSION				1,059.20		65,437.01
29/12/2025	PROPIA					100,000.00	165,437.01
30/12/2021	PROPIA					28,507.77	193,944.78
31/12/2025	PERSONAL				7,126.94		186,817.84
31/12/2025	SERVICIO				8,837.41		177,980.43
31/12/2025	EDUCACION				1,140.31		176,840.12
31/12/2025	INVERSION				11,403.11		165,437.01
31/12/2025	INVERSION				100,000.00		65,437.01
31/12/2025	SERVICIO CORRECCION DE TRANSFE				2,000.00		63,437.01
31/12/25					175.00		63,262.01
					4,191,655.85	4,189,481.77	61,087.93

[illegible]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
Clave Municipal: 7153
Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
Correspondiente al mes de : DICIEMBRE DE 2025

Clasificador: 114319-Rodaie v transporte de materiales varios			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-12-11	2025-00106	CEMENTOS CIBAO, SA	200,000.00
Cantidad de Recibos: 1			Total: 200,000.00

Clasificador: 119199-Otros impuestos diversos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-12-29	2025-00111	INAVI	100,000.00
Cantidad de Recibos: 1			Total: 100,000.00

Clasificador: 141503-Transf. Corriente - Ordinaria según Lev			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-12-03	2025-00108	TESORERIA NACIONAL	1,112,501.00
2025-12-08	2025-00109	TESORERIA NACIONAL	1,610,412.00
Cantidad de Recibos: 2			Total: 2,722,913.00

Clasificador: 142503-Transf. de Capital - Ordinaria según Lev			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-12-17	2025-00110	TRANSFERENCIA DE LEY TESORERIA EGEHID	1,135,413.00
Cantidad de Recibos: 1			Total: 1,135,413.00

Clasificador: 151320-Recolección desechos sólidos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-12-12	2025-00107	WORLD CABLE RED SRL	2,648.00
2025-12-30	2025-00112	CORAASAN	28,507.77
Cantidad de Recibos: 2			Total: 31,155.77
Total de Recibos			General: 4,189,481.77



Clave Municipal No.
Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General
República Dominicana
Junta Municipal de Baitoa
TESORERIA
Cta. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 430059617
DO94BRRD00000000001202041415

No. 018026

DIA	MES	AÑO

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARIANELA DEL CARMEN SANTANA**

RD\$ **10,455.00**

DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 00/100

Pesos
Moneda de curso legal



[Signature]
FIRMA(S)

21411272713101202041415 94

Cap. No. Sub-Objeto Fondo Comprobante No. Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
REPOSICION DE CAJA CHICA			
TOTAL			10,455.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuenta;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana;



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Arqueo de Cajas y Valores al 19 de 12 del año 2025

Nombre Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

Capítulo:

Sub-Cap:

DAF:

UE:

Identificación de la Caja Contabilidad

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☒ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00		-
500.00	2	1,000.00
200.00	2	400.00
100.00	1	100.00
50.00		-
Total en Billetes	5	1,500.00
Monedas	Cantidad	Total
25.00	1	25.00
10.00	2	20.00
5.00		-
1.00		-
Total en Monedas	3	45.00
Total en Billetes y Monedas	8	1,545.00
Comprobantes definitivos del No. _____ al No. _____		\$10,455.00
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____		
Cheque de Reposición No. _____		\$10,455.00
Total Efectivo y Comprobantes		
Monto Asignado	12,000.00	Tipo de moneda \$
Efectivo y Comprobantes	12,000.00	Tipo de moneda \$
Faltante y Sobrante		Tipo de moneda \$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Marianela Santana
Custodio

Contabilidad
Puesto que ocupa



Laisy Almonte
Preparado por

Asist. Tesorería
Puesto que ocupa

19/12/2025
Fecha de preparación

[Firma]
Autorizado por

Tesorería
Puesto que ocupa

19/12/2025
Fecha de autorización

Siendo las 11:45 procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja Chica en presencia de Marianela Santana custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

AYUNTAMINETO MUNICIPAL DE BAITOA
Relacion de gastos de caja chica
dic-25

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
6/10/2025	Veterinaria la Mole	Compra de Yervicida	3,400.00
28/11/2025	Luilly Santana	Alquiler de 25 sillas para actividad	400.00
2/12/2025	Repuesto	Aceite para motocarreta	175.00
11/12/2025	Repuestos y gomera Gerez	Grasa para motocarreta	225.00
16/12/2025	Super Market Ajn	Compra de agua, Hielo y funda	715.00
16/12/2025	Almacenes PINEDA	6 Paquete de funda para basura	270.00
17/12/2025	Colmado kilometro 6	Compra de desechables para actividad	500.00
17/12/2025	Almacenes Pineda	Compra de 10 Botellas de agua	100.00
17/12/2025	D Liz Comercial	Compra de decoracion para actividad	560.00
18/12/2025	Rafael Martinez (Gomero)	Tapada de goma Camion	1,000.00
18/12/2025	Veterinaria los ciruelos	1 Pote de veneno	300.00
19/12/2025	Inapa	Pago de agua Noviembre	905.00
19/12/2025	Inapa	Pago de Agua Diciembre	905.00
	Beato Antonio Rodriguez	Ayuda economica	1,000.00
TOTAL			10,455.00



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

Municipio de Baitoa, Republica Dominicana.

19 de diciembre del 2025

**A: SR. BERNARDO ERNESTO LOPEZ
ALCALDE MUNICIPAL DE BAITOA**

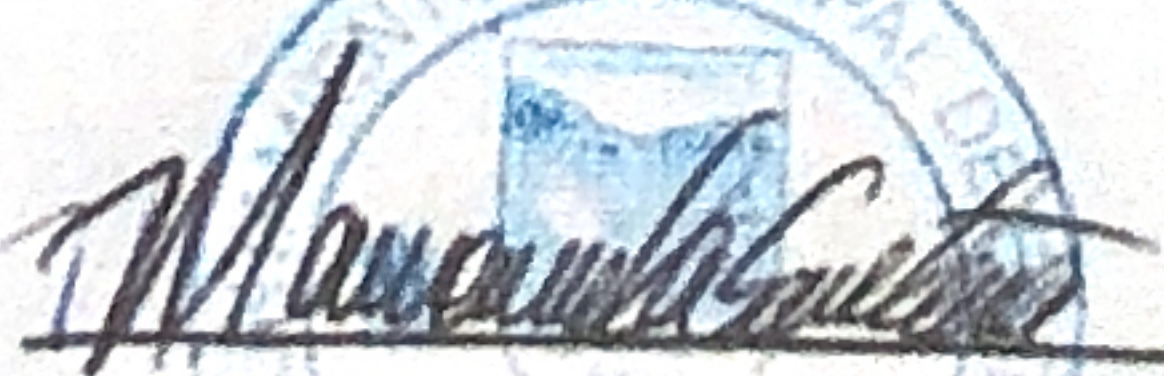
**A: SRA. MIGUELINA CABRERA
TESORERA MUNICIPAL BAITOA**

Asunto: Solicitud Reposición Caja Chica

Cortésmente me dirijo a ustedes para saludarles y a la vez solicitarles la reposición de caja chica, debido a que el monto en facturas de gastos menores se excedió antes de la fecha programada para el mes de diciembre del año 2025, por lo cual en este momento no cuento con efectivo suficiente en caja chica para el manejo adecuado.

Sin más sobre el particular, se despide,

muy atentamente


Licda. Mariana Santana



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

BAITOA

Inventario de consumo

Al 31 de diciembre 2025

Cantidad	Descripción	Precio	Total
10	Resma de Papel Bond 8 1/2 * 11	400.00	4,000.00
0	Resma de Papel Bond 8 1/2 * 13	-	-
4	Papel higienico	35.00	140.00
2	Caja clip grande	30.00	60.00
0	Cartuchos para impesora	-	-
10	Lapiceros	25.00	250.00
5	Caja folder	325.00	1,625.00
0	Almohadillas	-	-
0	Porta clic	-	-
2	Resaltadores	40.00	80.00
3	Marcador	30.00	90.00
TOTAL			6,245.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

BAITOA

Relacion de cuentas por pagar A Corto Plazo
Al 31 de diciembre 2025

Fecha	Proveedor	RNC	Monto
12/12/2025	Almacenes Pineda/José Bartolo Pineda	031-0211865-4	24,270.00
18/11/2025	Muebleria y colchoneria Acosta	031-0181102-8	11,000.00
15/12/2025	Obispo Jimenez De La Cruz	402-4257449-5	15,000.00
19/12/2025	Jhonny Antonio Collado	031-0326887-0	27,000.00
31/12/2025	Anco2	133-017342	91,200.00
21/12/2025	Sandy Disco Light (Sandy Victoriano)	031-0182867-5	19,500.00
16/12/2025	Luilly Santana	350-0001485-8	4,500.00
TOTAL			192,470.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

BAITOA

Relacion de cuentas por pagar a Largo Plazo
Al 31 de diciembre 2025

Fecha	Proveedor	RNC	Monto
10/9/2024	Jeap Eagle Paint Industriales, SRL.	130-7448892	165,000.00
1/1/2023	Javier Antonio Sánchez	031-0211889-4	199,900.00
18/12/2018	Wendy Jacqueline Cepeda Pineda	031-0452110-3	24,770.00
	José Luis Rodríguez Retro	031-0180143-3	29,000.00
22/8/2022	José Miguel Santana (Colmado Moreno)	031-0305529-3	440,000.00
14/10/2021	José Alberto Jiménez	350-0001268-8	86,900.00
	Megatrum		237,649.00
2/8/2024	INAPA		8,127.00
3/3/2021	Centro Ferretero Baitoa/Suriel Almonte	132-257952	100,013.00
	Osvaldo Aquilino Valerio	031-0211585-8	49,000.00
TOTAL			1,340,359.00