



Ayuntamiento del Municipio de Cotuí



Ordenanza No. 032/2024

El Ayuntamiento Municipal de Cotuí,
En uso de sus facultades legales.

Dicta la presente Resolución

Considerando: Que acorde al artículo 351 de Ley 176-07, los Ayuntamientos Municipales tienen la facultad de llevar a cabo modificaciones presupuestarias.

Considerando: Que al terminar el periodo correspondiente al año 2023 la ejecución presupuestaria de las transferencias del gobierno central, según la ley 166-03 y los ingresos propios registran un sobrante en caja de RD\$ 21,212,981.84.

Considerando: Que la Liquidación de los remanentes positivos o sobrante al final del período del presupuesto 2023, se muestran en los balances de las cuentas de banco de este Ayuntamiento Municipal en la forma siguiente:

Gasto de Personal-920003320.....	RD\$ 1,384,289.59
Inversión Obras Municipales-092003338.....	RD\$ 16,829,767.92
Educación Salud y Genero-920019412.....	RD\$ 229,755.07
Servicios Públicos Municipales-920003311.....	RD\$ 1,655,955.55
Cuenta Receptora-920018980.....	RD\$ 1,113,213.71
Total, General.....	RD\$21,212,981.84

Considerando: Que La Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios y la ley orgánica de presupuesto para el sector público 423-06, exigen un correcto equilibrio del presupuesto.

Considerando: Que el manual de clasificadores presupuestario aprobado por la Dirección General de Presupuesto establece que los fondos sobrantes del periodo anterior se consideran como un financiamiento al presupuesto del año vigente y en ese sentido, para registrar la incorporación del ingreso debe utilizarse el clasificador de financiamiento 3.1.1.1.01, Disminución de disponibilidades internas.

VISTAS: la ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios y la ley 423-06, Orgánica de Presupuesto del Sector Publico.

Este Honorable Concejo de Regidores, en Sesión Ordinaria No. 010-2024, de fecha 25 de octubre del año en curso, **RESOLVIÓ:**

Art. Primero: Aprobar, como al efecto aprueba, la Liquidación de los remanentes positivos al final del período del presupuesto 2023, por un monto de RD\$21,212,981.84 (veinte y un millón, doscientos doce mil, novecientos ochenta y un mil pesos con ochenta y cuatro centavos).

Art. Segundo: Se contempla el monto de (RD\$21,212,981.84), como Ingresos para el año 2024, distribuido de la siguientes manera:

Gasto de Personal-920003320.....	RD\$ 1,384,289.59
Inversión Obras Municipales-092003338.....	RD\$ 16,829,767.92
Educación Salud y Genero-920019412.....	RD\$ 229,755.07
Servicios Públicos Municipales-920003311.....	RD\$ 1,655,955.55
Cuenta Receptora-920018980.....	RD\$ 1,113,213.71

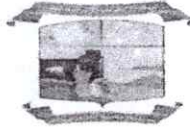
Art. Tercero: La presente resolución fue aprobada a unanimidad del Concejo de Regidores.

DADA, Y FIRMADA POR EL CONCEJO DE REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, REPUBLICA DOMINICANA, A LOS 30 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (2024).

Argeny Rosario H.
ING. ARGENYS ROSARIO HEREDIA,
Pdte. Concejo de Reg. Ayto. Municipal.



Casimira Amparo Rosario
LICDA. CASIMIRA AMPARO ROSARIO,
Secretaria del Concejo Municipal.



ALCALDIA MUNICIPAL DE COTUÍ
Lista Tel.: 829-813-5252. Fax.:809-240-4991
RNC: 404-00031-6

Cotuí, prov. Sánchez Ramírez
23 de septiembre del año 2024.

Señor:

Presidente y demás

Concejales del Ayuntamiento Municipal de Cotuí.

Su Despacho.

Distinguidos Concejales:

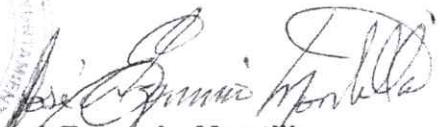
Por medio de la presente le solicito la aprobación de una resolución de acta de liquidación del remanente de tesorería del año 2023 de las diferentes cuentas que posee dicho ayuntamiento que se presentan en la conciliación del mes de enero 2024 que presenta como balance en libro al 31 de diciembre 2023, los cuales se detallan a continuación por cada clasificado, como son gastos de personal con un balance de 1,384,289.59, inversión obras municipales 16,829,767.92, educación salud y genero 229,755.07, servicios públicos municipales 1,655,955.55, cuenta receptora 1,113,213.71.

Esta solicitud estará sustentada en lo que establece la ley 176-07 en su artículo 351 que dice lo siguiente

En caso de liquidación del presupuesto con remanente de tesorería positivo, el concejo municipal, deberá proceder, en la primera sesión que celebre, al aumento del presupuesto vigente por una cuantía igual al superávit producido. En el caso de ser este negativo, procederá a la reducción de gastos por cuantía igual al déficit producido. Estas modificaciones al presupuesto deberán ser aprobadas por la sala capitular del ayuntamiento municipal, a propuesta del síndico/a, y previo informe del contralor/a, y se tomara en consideración para efectuarla el desarrollo normal del presupuesto y la situación de la tesorería.

Muy atentamente


Lic. Juan Francisco Núñez
Contralor Municipal.



Lic. José Eugenio Montilla
Alcalde Municipal

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)
CONCILIACION BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE DEL AÑO 2023
 CODIGO 7020 INSTITUCION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUI
 CUENTA DEL BANCO No. 092-000331-1 DENOMINACION: SERVICIOS GENERALES

BALANCE EN LIBRO AL: 01/12/2023 1,696,958.71

MAS:	DEPOSITOS		
	TRANSFERENCIA DE LEY	11,343,507.00	
	TRANSFERENCIA		
	OTROS:		
	TOTAL		11,343,507.00

DISPONIBLE: 13,040,465.71

MENOS:	CHEQUES EMITIDOS	5,426,080.29	
	TRANSF. EMITIDAS	3,900,000.00	
	NOMINA ELECTRONICA	2,048,287.69	
	CARGOS BANCARIOS	10,142.18	
	TRANSF/TERCEROS		
	OTROS:		
	TOTAL		11,384,510.16

BALANCE EN LIBRO CONCILIADO AL: 31/12/2023 1,655,955.55


BALANCE SEGUN ESTADO DEL BANCO AL: 31/12/2023 3,681,927.22

MAS:	TRANSF/TRANSITO		
	OTROS:		
	TOTAL		-


DISPONIBLE: 3,681,927.22

MENOS	CHEQUES EN TRANSITO	2,025,971.67	
	OTROS: NOM. ELECTRONICA		
	TRANSF/TRANSITO		
	TOTAL		2,025,971.67

BALANCE EN BANCO CONCILIADO AL: 31/12/2023 1,655,955.55

Preparado por: 

 Wilfrido Antonio Nina
 Aux. Contabilidad

Revisado por: 

 Licdo. Pedro E. Cruz Tejada
 Contador

Aprobado por: 

 Licdo. Daniel Espinal
 Contralor



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)
CONCILIACION BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE DEL AÑO 2023
 CODIGO 7020 INSTITUCION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUI
 CUENTA DEL BANCO No. 092-001898-0 DENOMINACION: RECEPTORA

BALANCE EN LIBRO AL:	01/12/2023	27,406,083.71
DEPOSITOS	638,253.00	
MAS: DEPOSITOS: FOMISAR	4,024,155.87	
TRANSFERENCIAS DE LEY	14,758,393.00	
PREST/BANCOTUI,SA	1,455,000.00	
TRANSF. PROPIA	3,900,000.00	
OTROS: SOBRANTE	28.00	
TOTAL		24,775,829.87

DISPONIBLE: **52,181,913.58**

MENOS: CHEQUES EMITIDOS		
TRANSF. EMITIDAS	51,068,524.87	
TRANSF. EN TRANSITO		
CKS. DEVUELTOS		
CARGOS BANCARIOS	175.00	
OTROS:		
TOTAL		51,068,699.87

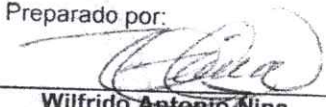
BALANCE EN LIBRO CONCILIADO AL: 31/12/2023 **1,113,213.71**


BALANCE SEGUN ESTADO DEL BANCO AL:	31/12/2023	1,113,213.71
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS:		
TOTAL		-

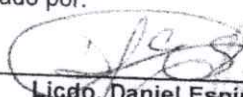
DISPONIBLE: **1,113,213.71**

MENOS TRANSF. EN TRANSITO		
OTROS:		
TOTAL		-

BALANCE EN BANCO CONCILIADO AL: 31/12/2023 **1,113,213.71**

Preparado por:

 Wilfrido Antonio Nina
 Aux. Contabilidad

Revisado por:

 Licdo. Pedro E. Cruz Tejada
 Contador

Aprobado por:

 Licdo. Daniel Espinal
 Contralor

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)
CONCILIACION BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE DEL AÑO 2023
 CODIGO 7 0 2 0 INSTITUCION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUI
 CUENTA DEL BANCO No. 092 - 000333 - 8 DENOMINACION: INVERSION

BALANCE EN LIBRO AL: 01/12/2023 **1,437,407.05**

MAS: DEPOSITOS		
TRANSFERENCIA DE LEY		
TRANSFERENCIAS PROPIAS	3,048,661.00	
OTROS: REEMBOLSOS CKS.	28,024,155.87	
	108,753.74	
TOTAL		31,181,570.61

DISPONIBLE: **32,618,977.66**

MENOS: CHEQUES EMITIDOS		
TRANSF. PROPIAS EMITIDAS	15,568,419.06	
NOMINA ELECTRONICA		
TRANSF. A TERCEROS	194,562.23	
CARGOS BANCARIOS	26,228.45	
OTROS:		
TOTAL		15,789,209.74

BALANCE EN LIBRO CONCILIADO AL: 31/12/2023 **16,829,767.92**


BALANCE SEGUN ESTADO DEL BANCO AL: 31/12/2023 **23,006,513.62**

MAS: TRANSF. EN TRANSITO		
OTROS:		
TOTAL		-


DISPONIBLE: **23,006,513.62**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO		
OTROS:	6,176,745.70	
TOTAL		6,176,745.70

BALANCE EN BANCO CONCILIADO AL: 31/12/2023 **16,829,767.92**

Preparado por: 

Wilfrido Antonio Nina
 Aux. Contabilidad

Revisado por: 

Licdo. Pedro E. Cruz Tejada
 Contador

Aprobado por: 


Licdo. Daniel Espinal
 Contralor




**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)
CONCILIACION BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE DEL AÑO 2023
 CODIGO 7020 INSTITUCION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUI
 CUENTA DEL BANCO No. 092-000332-0 DENOMINACION: PERSONAL

BALANCE EN LIBRO AL:	01/12/2023	2,716,031.95
MAS:		
DEPOSITOS		
TRANSFERENCIA DE LEY	7,369,589.00	
TRANSFERENCIAS PROPIAS		
OTROS: REEMBOLSO CK 58757	8,000.00	
TOTAL		7,377,589.00
DISPONIBLE:		10,093,620.95
MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS	4,886,687.70	
TRANSF. PROPIAS EMITIDAS		
NOMINA ELECTRONICA	3,524,898.32	
TRANSF A TERCEROS	275,283.21	
CARGOS BANCARIOS	12,462.13	
OTROS: CK 59919	10,000.00	
TOTAL		8,709,331.36
BALANCE EN LIBRO CONCILIADO AL:	31/12/2023	1,384,289.59
BALANCE SEGUN ESTADO DEL BANCO AL:	31/12/2023	2,307,921.83
MAS:		
Depósitos EN TRANSITO		
ERROR EN CARGO	21,000.00	
TOTAL		21,000.00
DISPONIBLE:		2,328,921.83
MENOS		
CHEQUES EN TRANSITO	944,632.24	
OTROS: NOMINA ELECTRONICA		
OTROS:		
TOTAL		944,632.24
BALANCE EN BANCO CONCILIADO AL:	31/12/2023	1,384,289.59

Preparado por:

 Wilfrido Antonio Niña
 Aux. Contabilidad

Revisado por:

 Licdo. Pedro E. Cruz Tejada
 Contador

Aprobado por:

 Licdo. Daniel Espinal
 Contralor


 CONTRALORIA MUNICIPAL



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)
CONCILIACION BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE DEL AÑO 2023
 CODIGO 7020 INSTITUCION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUI
 CUENTA DEL BANCO No. 092 - 001941 - 2 DENOMINACION: EDUCACION, GENERO Y S.

BALANCE EN LIBRO AL: 01/12/2023 **689,444.75**

MAS: DEPOSITOS		
TRANSFERENCIA DE LEY	1,282,612.00	
TRANSFERENCIAS PROPIAS		
OTROS:		
TOTAL		1,282,612.00

DISPONIBLE: **1,972,056.75**

MENOS: CHEQUES EMITIDOS	1,474,152.51	
TRANSF. EMITIDAS		
NOMINA ELECTRONICA	265,428.82	
OTROS:		
CARGOS BANCARIOS	2,720.35	
TRANSF. A TERCEROS		
TOTAL		1,742,301.68

BALANCE EN LIBRO CONCILIADO AL: 31/12/2023 **229,755.07**


BALANCE SEGUN ESTADO DEL BANCO AL: 31/12/2023 **730,570.30**


MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
TOTAL		-

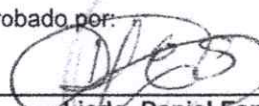
DISPONIBLE: **730,570.30**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO	500,815.23	
OTROS:NOM. ELECTRONICA		
TOTAL		500,815.23

BALANCE EN BANCO CONCILIADO AL: 31/12/2023 **229,755.07**

Preparado por: 
 Wilfrido Antonio Nina
 Aux. Contabilidad

Revisado por: 
 Licdo. Pedro E. Cruz Tejada
 Contador

Aprobado por: 
 Licdo. Daniel Espinal
 Contralor

ACTA DE SESION ORDINARO

Liquidación de los remanentes positivos del presupuesto 2023, en las cuentas de Inversiones, Educación Genero, Servicios Municipales, Personal y Cuenta Recetora.

CONSIDERANDO: Que al terminar el periodo correspondiente al año 2023 la ejecución presupuestaria de las trasferencias del gobierno central, según la ley 166-03 y los ingresos propios registran un sobrante de caja de RD\$ 21,212,981.84 relación a lo presupuestado para igual periodo. El sobrante al final del periodo se muestra en los balances de las cuentas de banco en la forma siguiente:

Gasto de Personal-920003320	RD\$ 1,384,289.59
Inversión Obras Municipales-092003338	RD\$ 16,829,767.92
Educación Salud y Genero-920019412	RD\$ 229,755.07
Servicios Públicos Municipales-920003311	RD\$ 1,655,955.55
Cuenta Receptora-920018980	RD\$ 1,113,213.71
Total, General	RD\$21,212,981.84

CONSIDERANDO: Que el manual de clasificadores presupuestario aprobado por la Dirección General de Presupuesto establece que los fondos sobrantes del periodo anterior se consideran como un financiamiento al presupuesto del año vigente y ese sentido para registrar la incorporación del ingreso debe utilizarse el clasificador de financiamiento 3.1.1.1.01, Disminución de disponibilidades internas.

CONSIDERANDO: QUE LA LEY 176-07, del Distrito Nacional y los Municipal y la ley orgánica de presupuesto para el sector publico 423-06, exigen un correcto equilibrio presupuesto.

VISTAS: la ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios y la ley 423-06, Orgánica de Presupuesto del Sector Publico.