



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí.

CERTIFICACION

QUIENES SUSCRIBEN: **ING. ARGENYS ROSARIO HEREDIA**, PDTE. CONCEJO DE REGIDORES AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, Y **LICDA. CASIMIRA AMPARO ROSARIO**, SECRETARIA DEL CONCEJO DE REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUI, PROV. SÁNCHEZ RAMÍREZ, REPUBLICA DOMINICANA.

CERTIFICAMOS

QUE EL CONCEJO DE REGIDORES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUI, MEDIANTE SESION EXTRAORDINARIA NO. 001-2025, DE FECHA 23 DE ENERO DEL AÑO 2025, APROBÓ A UNANIMIDAD, **EL REMANENTE DE TESORERIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, DE LAS DIFERENTES CUENTAS QUE POSEE ESTA ALCALDÍA MUNICIPAL**, CON UN MONTO DE **RD\$27,770,170.73** DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES CUENTAS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DE LA MANERA SIGUIENTE:

GASTO DE PERSONAL-920003320.....	RD\$ -604,339.08
INVERSIÓN OBRAS MUNICIPALES-092003338.....	RD\$27,837,162.42
EDUCACIÓN SALUD Y GENERO-920019412.....	RD\$ -59,221.78
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES-920003311.....	RD\$ -704,730.66
CUENTA RECEPTORA-920018980.....	RD\$1,301,299.83
TOTAL, GENERAL DISPONIBLE DE:	RD\$27,770,170.73

CERTIFICACIÓN QUE EXPEDIMOS PARA LOS FINES DE LUGAR, EN LA CIUDAD DE COTUI, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ, REPUBLICA DOMINICANA, A LOS 24 DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025.


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




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
22 de enero del año 2025.

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 2024 de las diferentes cuentas que posee dicho ayuntamiento que se presentan en la conciliación del mes de Enero 2025 que presenta como balance en libro al 31 de diciembre 2024, los cuales se detallan a continuación por cada clasificado, como son gastos de personal con un balance de -604,339.08, inversión obras municipales 27,837,162.42, educación salud y genero -59,221.78, servicios públicos municipales -704,730.66, cuenta receptora 1,301,299.83.

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 a1 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


JUAN FRANCISCO NUNEZ,
Contralor Municipal.



Contador
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE DEL AÑO 2024
 CODIGC 7020 SITUACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUI
 CUENTA DEL BANCO No. 092-000332-0 DENOMINACION: PERSONAL

BALANCE EN LIBRO AL: 01/12/2024 **31,399,995.29**

MAS: DEPOSITOS		
TRANSFERENCIA	19,683,313.55	
CREDITO CUENTA CORRIENTE		
CHEQUE REINTEGRADO		
deposito a cuenta corriente	0.08	
TOTAL		19,683,313.63

DISPONIBLE: **51,083,308.92**

MENOS: CHEQUES EMITIDOS	5,044,103.11	
TRANSF. PROPIA	46,623,444.06	
NOMINA ELECTRONICA		
Error de banco cks#621346	10,083.33	
CARGOS BANCARIOS	10,017.50	
OTRO:		
TOTAL		51,687,648.00

BALANCE EN LIBRO CONCILIADO AL: 31/12/2024 **(604,339.08)**

BALANCE SEGUN ESTADO DEL BANCO AL: 31/12/2024 **1,003,496.00**

MAS: error en cargo sept 2023	15,000.00	
DEV.CKS,REINTEGRADO		
TOTAL		15,000.00

DISPONIBLE: **1,018,496.00**

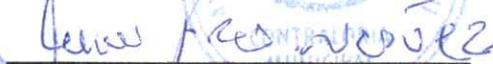
MENOS CHEQUES EN TRANSITO	1,622,835.08	
OTROS: NOMINA ELECTRONICA		
TOTAL		1,622,835.08

BALANCE EN BANCO CONCILIADO AL: 31/12/2024 **(604,339.08)**

Elaborado por:


Antonia E. Viloria Vasquez
 Aux. Contabilidad

Revisado por:


Juan Francisco Nuñez Nuñez
 Contralor

Aprobado por:


**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
CONCILIACION BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE DEL AÑO 2024
 CODIGC 7020 INSTITUCION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUI
 CUENTA DEL BANCO No. 092 - 000333 - 8 DENOMINACION: INVERSION

BALANCE EN LIBRO AL: 01/12/2024 (1,570,250.39)

MAS: DEPOSITOS		
TRANSFERENCIA	47,474,013.84	
CHEQUES EN TRANSITO		
CHEQUES EN TRA		
COMPLETIVO TRANSFERENCIA		
TOTAL		47,474,013.84

DISPONIBLE: 45,903,763.45

MENOS: CHEQUES EMITIDOS	11,053,164.21	
TRANSF. PROPIA	6,983,866.55	
cheques en transito pagado		
ERROR DEL BANCO	6,740.36	
CARGOS BANCARIOS	18,782.10	
COBRO DE PENDIENTE	4,047.81	
TOTAL		18,066,601.03

BALANCE EN LIBRO CONCILIADO AL: 31/12/2024 27,837,162.42

BALANCE SEGUN ESTADO DEL BANCO AL: 31/12/2024 28,874,489.88

MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
TOTAL		-

DISPONIBLE:

MENOS CHEQUES EN TRANSITO	1,037,327.46	
OTROS:		
TOTAL		1,037,327.46

BALANCE EN BANCO CONCILIADO AL: 31/12/2024 27,837,162.42

Elaborado por:

Antonia E. Vilorio Vasquez
Aux. Contabilidad

Revisado por:

Juan Francisco Nuñez Nuñez
Contralor

Aprobado por:

Fermin Tejada
Contralor

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
CONCILIACION BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE DEL AÑO 2024
 CODIGC 7020 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUI
 CUENTA DEL BANCO No. 092 - 001941 - 2 DENOMINACION: EDUCACION, GENERO Y S.

BALANCE EN LIBRO AL: 01/12/2024 (370,561.79)

MAS: cheques en transito		
TRANSFERENCIA		
Ajuste acreditado		
cheques reintegrados #17415		
credito cuenta corriente		
TOTAL		1,523,165.32

DISPONIBLE: 1,152,603.53

MENOS: CHEQUES EMITIDOS		
TRANSF. PROPIA		
NOMINA ELECTRONICA		
cheque en transito de octubre 2024		
CARGOS BANCARIOS		
OTRO:		
TOTAL		1,211,825.31

BALANCE EN LIBRO CONCILIADO AL: 31/12/2024 (59,221.78)

BALANCE SEGUN ESTADO DEL BANCO AL: 31/12/2024 263,504.37

MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
Cks. Transitos, no ii		
TOTAL		-

DISPONIBLE: 263,504.37

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO		
OTROS: NOM. ELECTRONICA		
TOTAL		322,726.15

BALANCE EN BANCO CONCILIADO AL: 31/12/2024 (59,221.78)

Elaborado por:

Antonia E. Vilorio Vasquez
Aux. Contabilidad

Revisado por:

Juan Francisco Nuñez Nuñez
Contralor

Aprobado por:

Fermin Tejada
Contador

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
CONCILIACION BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE DEL AÑO 2024
 CODIGC 7020 INSTITUCION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUI
 CUENTA DEL BANCO No. 092-000331-1 DENOMINACION: SERVICIOS GENERALES

BALANCE EN LIBRO AL: 01/12/2024 **(3,667,746.28)**

MAS: DEPOSITOS		
TRANSFERENCIA	9,634,645.29	
CHEQUE REINTEGRADO	70,333.33	
CREDITO CUENTA CORRIE		
DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	1.33	
TOTAL		9,704,979.95

DISPONIBLE: **6,037,233.67**

MENOS: CHEQUES EMITIDOS	6,727,722.16	
CARGOS	14,242.17	
TRANSFERENCIA PROPIA		
Error de banco cks#621346		
cheque en transito de octubre 2024		
CKS DEVUELTO		
TOTAL		6,741,964.33

BALANCE EN LIBRO CONCILIADO AL: 31/12/2024 **(704,730.66)**

BALANCE SEGUN ESTADO DEL BANCO AL: 31/12/2024 **347,889.13**

MAS: error de banco cks#173904 setp 2024	5,000.00	
ERROR EN BANCO SEPT 2023		
TOTAL		5,000.00

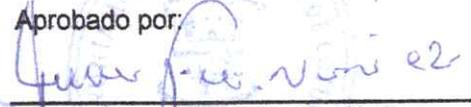
DISPONIBLE: **352,889.13**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO	1,057,619.79	
TOTAL		1,057,619.79

BALANCE EN BANCO CONCILIADO AL: 31/12/2024 **(704,730.66)**

Elaborado por:

 Antonia E. Viloria Vasquez
 Aux. Contabilidad

Aprobado por:

 Juan Francisco Nuñez Nuñez
 Contralor

Revisado por;

 Fermin Tejada
 COMPTABILIDAD

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
CONCILIACION BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE DEL AÑO 2024
 CODIGC 7020 INSTITUCION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUI
 CUENTA DEL BANCO No. 092-001898-0 DENOMINACION: RECEPTORA

BALANCE EN LIBRO AL: 01/12/2024 142,733.06

MAS: DEPOSITOS	6,424,424.39
SUPLIDORES	19,433,744.77
PAGOS. CTA CORRIENTE	
TRANSFERENCIA CREDITO	10,895,569.41
ERROR EN CARGO	
TOTAL	36,753,738.57

DISPONIBLE: 36,896,471.63

MENOS: CHEQUES EMITIDOS	
TRANSF. EMITIDAS	35,594,996.80
com.por deposito incorrecto	
ajuste error en deposito	
CARGOS BANCARIOS	175.00
OTROS:	
TOTAL	35,595,171.80

BALANCE EN LIBRO CONCILIADO AL: 31/12/2024 1,301,299.83

BALANCE SEGUN ESTADO DEL BANCO AL: 31/12/2024 1,301,299.83

MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO	
TRANSF. EN TRANSITO	
TOTAL	-

DISPONIBLE: 1,301,299.83

MENOS CHEQUES EN TRANSITO	
OTROS:	
TOTAL	-

BALANCE EN BANCO CONCILIADO AL: 31/12/2024 1,301,299.83

Elaborado por:
Antonia E. Vilorio Vasquez
 Aux. Contabilidad

Revisado por:
Juan Francisco Nuñez Nuñez
 Juan Francisco Nuñez Nuñez
 Contralor

Aprobado por: