

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUI
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 1 de enero de 2023	15,384,901.83			385,167,429.18	400,552,331.01
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio					
Sector privado externo:					
Donaciones de capital en especie					
Resultado del período				68,446,810.65	
Saldo al 31 de diciembre de 2023	15,384,901.83			453,614,239.83	468,999,141.66
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de dep de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio				(8,752,210.11)	(8,752,210.11)
Resultado del período				96,324,011.70	96,324,011.70
Saldo al 31 de diciembre de 2024	15,384,901.83			541,186,041.42	556,570,943.25



Licdo. Jose Eugenio Montilla
Alcalde

Fermin Alejandro Tejada, MGCE
Encargado de Contabilidad



Lic. Juan Francisco Luna
Tesorero Municipal

Lic. Zeneida Hilario
Gerente Financiera



Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COTUI
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2024
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)
(Valores en RD\$)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	422,210,432.26	244,354,974.90	58%	177,855,457.36
1.1 Impuestos	18,770,000.00	2,144,910.50	11%	16,625,089.50
1.4 Transferencias	212,730,098.20	192,431,492.19	90%	20,298,606.01
1.5 Ingresos por Contraprestación	23,080,000.00	3,729,755.00		19,350,245.00
1.6 Recargos, multas y otros ingresos	144,560,568.99	46,048,817.21	0%	98,511,751.78
1.7 Venta de Activos no Financieros	100,000.00	-	0%	100,000.00
1.8 Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	22,969,765.07		0%	22,969,765.07
2 Gastos totales	422,210,435.26	233,072,996.01	55%	189,137,439.25
2.1 Remuneraciones y contribuciones	89,865,109.40	67,037,461.31	75%	22,827,648.09
2.2 Contratación de servicios	36991179.39	23,092,848.47	62%	13,898,330.92
2.3 Materiales y suministros	30,443,348.90	22,643,550.29	74%	7,799,798.61
2.4 Transferencias corrientes	9,709,240.93	7,143,825.33	74%	2,565,415.60
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	60,959,594.55	45,393,637.43	74%	15,565,957.12
2.7 Obras	186,761,158.62	64,027,541.75	34%	122,733,616.87
2.8 Disminución de cuentas por pagar	6,250,100.00	3,636,327.19	58%	2,613,772.81
2.9 Gastos financieros	1,230,703.47	97,804.24	8%	1,132,899.23
Disminución Préstamos por Pagar		-		-
Resultado financiero (1-2)	(3.00)	11,281,978.89	-	(11,281,981.89)



Licdo. José Eugenio Montilla
Alcalde

Lic. Juan Francisco Luna
Tesorero Municipal

Fermin Alejandro Tejada, MGCE
Encargado de Contabilidad

Lic. Zeneida Hilario
Gerente Financiera



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUI
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

	2024	2023
Ingresos (Notas 15, 16, 17 y 18)		
Impuestos	2,144,910.50	4,699,734.85
Ventas de Bienes y Servicios/INGRESOS DE E	0.00	
Ingresos por Contraprestación	3,729,755.00	2,733,025.00
Transferencias y donaciones	192,431,492.19	172,310,406.55
Recargos, multas y otros ingresos	46,048,817.21	180,725.00
Total ingresos	244,354,974.90	179,923,891.40
Gastos (Notas 19, 20, 21, 22,23 y 24)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	67,037,461.31	74,699,245.09
Subvenciones y otros pagos por transferencias	7,143,825.33	11,382,950.43
Suministros y material para consumo	22,643,550.29	25,330,356.86
Gasto de depreciación y amortización	14,805,048.37	9,963,665.35
Otros gastos	36,303,273.66	20,623,459.90
Gastos financieros	97,804.24	352,282.17
Total gastos	<u>148,030,963.20</u>	<u>142,351,959.80</u>
Resultado del período (ahorro / desahorro)	96,324,011.70	37,571,931.60

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.



Licdo. Jose Eugenio Montilla

Alcalde



Lic. Juan Francisco Luna

Tesorero Municipal

Fermin Alejandro Tejada, MGCE

Encargado de Contabilidad



Lic. Zeneida Hilario

Gerente Financiera

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COTUI
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

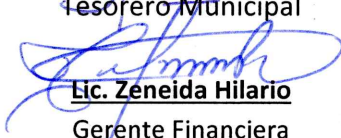
	2024	2023
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	29,138,462.25	21,212,981.84
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (Nota 8)	251,500.00	252,300.00
Inventarios (Nota 9)	15,148,546.52	6,585,977.17
Total activos corrientes	44,538,508.77	28,051,259.01
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 10)	525,901,817.85	450,942,840.12
Total activos no corrientes	525,901,817.85	450,942,840.12
Total activos	570,440,326.62	478,994,099.13
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Sobregiros Bancarios	1,640,191.51	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	7,484,157.72	8,539,957.47
Préstamos a corto plazo (Nota 12)	-	1,455,000.00
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 13)	4,745,034.14	-
Total pasivos corrientes	13,869,383.37	9,994,957.47
Total pasivos	13,869,383.37	9,994,957.47
Activos Netos/Patrimonio (Notas 14)		
Capital	15,384,901.83	15,384,901.83
Resultados positivos ahorro)/negativo (desahorro)	96,324,011.70	68,446,810.65
Resultado acumulado	444,862,029.72	385,167,429.18
Patrimonio Neto	556,570,943.25	468,999,141.66
Total activos netos/patrimonio	570,440,326.62	478,994,099.13


Licdo. Jose Eugenio Montilla
Alcalde

Fernán Alejandro Tejada, MGCE
Encargado de Contabilidad




Lic. Juan Francisco Luna
Tesorero Municipal


Lic. Zeneida Hilario
Gerente Financiera

