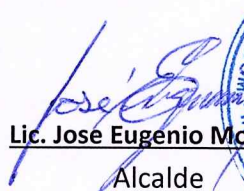


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUI
Estado de Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de Diciembre 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

	2025	2024
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	27,379,422.36	29,138,462.25
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (Nota 8)	23,105,018.51	251,500.00
Inventarios (Nota 9)	1,031,672.95	15,148,546.52
Total activos corrientes	51,516,113.82	44,538,508.77
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 10)	587,165,505.84	525,901,817.85
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo (Nota 11)	92,100.00	
Total activos no corrientes	587,257,605.84	525,901,817.85
Total activos	638,773,719.66	570,440,326.62
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Sobregiros Bancarios (Nota 12)	4,307,785.85	1,640,191.51
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13)	2,533,356.99	7,484,157.72
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 14)	2,278,006.21	4,745,034.14
Total pasivos corrientes	9,119,149.05	13,869,383.37
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 15)	17,075,190.62	
Total pasivos no corrientes	17,075,190.62	
Total pasivos	26,194,339.67	13,869,383.37
Activos Netos/Patrimonio (Notas 16)		
Capital	15,384,901.83	15,384,901.83
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	52,558,422.56	96,324,011.70
Resultado acumulado	544,636,055.60	444,862,029.72
Patrimonio Neto	612,579,379.99	556,570,943.25
Total activos netos/patrimonio	638,773,719.66	570,440,326.62


Lic. José Eugenio Montilla
Alcalde


Lic. Zeneida Hilario
Gerente Financiera


Lic. Fermin Alejandro Tejada
Encargado Contabilidad


Lic. Juan Francisco Luna
Tesorero Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUI
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del 1 de enero al 31 de Diciembre 2025 y 2024
(Valores en RDS)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 30 de Junio de de 2024	15,384,901.83			453,614,239.83	468,999,141.66
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio				(8,752,210.11)	
Resultado del periodo				<u>96,324,011.70</u>	
Saldo al 31 de diciembre de 2024	15,384,901.83			541,186,041.42	556,570,943.25
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de dep de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio				3,450,014.18	3,450,014.18
Resultado del periodo				<u>52,558,422.56</u>	<u>52,558,422.56</u>
Saldo al 30 de Junio de 2025	15,384,901.83			597,194,478.16	612,579,379.99

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.


Lic. Jose Eugenio Montilla

Alcalde


Lic. Fermin Alejandro Tejada

Encargado Contabilidad


Lic. Zeneida Hilario

Gerente Financiera


Lic. Juan Francisco Luna

Tesorero Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUI
Estado de Rendimiento Financiero
Del 1 de enero al 31 de Diciembre 2025/ 2024
(Valores en RD\$)

	2025	2024
Ingresos (Notas 16, 17,18 y 19)		
Impuestos	7,058,346.65	2,144,910.50
Ingresos por Contraprestación	5,290,077.12	3,729,755.00
Transferencias y donaciones	229,331,960.25	192,431,492.19
Recargos, multas y otros ingresos	23,121,837.74	46,048,817.21
Total ingresos	264,802,221.76	244,354,974.90
Gastos (Notas 20,21,22,23,24 y 25)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 20)	83,124,323.60	67,037,461.31
Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota 21)	8,639,567.81	7,143,825.33
Suministros y material para consumo (Nota 22)	19,170,348.55	22,643,550.29
Gasto de depreciación y amortización (Nota 23)	30,623,397.31	14,805,048.37
Otros gastos (Nota 24)	69,241,239.35	36,303,273.66
Gastos financieros (25)	1,444,922.58	97,804.24
Total gastos	212,243,799.20	148,030,963.20
Resultado del período (ahorro / desahorro)	52,558,422.56	96,324,011.70

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.

Licdo. Jose Eugenio Montilla
Alcalde

Lic. Fermin Alejandro Tejada
Encargado Contabilidad

Lic. Zeneida Hilario
Gerente Financiera

Lic. Juan Francisco Luna
Tesorero Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUI
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de Diciembre 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas	2025	2024
Cobros impuestos	7,058,346.65	2,144,910.50
Contribuciones de la Seguridad Social		
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	229,331,960.25	192,431,492.19
Cobros de bienes y servicios de arrendamiento	5,290,077.12	3,729,755.00
Otros cobros	23,121,837.74	46,048,817.21
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(79,652,473.84)	(67,037,461.31)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(3,471,849.76)	-
Pagos por subvenciones y transferencias	(8,639,567.81)	(7,143,825.33)
Pagos a proveedores	(19,170,348.55)	(22,643,550.29)
Pago de Intereses	(1,444,922.58)	(97,804.24)
Otros pagos	<u>(69,241,239.35)</u>	<u>(36,303,273.66)</u>
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	<u>83,181,819.87</u>	<u>111,129,060.07</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(36,003,987.54)	(60,946,846.05)
Pago por costo de construcciones y desarrollo en proceso	<u>(31,286,507.03)</u>	<u>(35,263,907.94)</u>
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	<u>(67,290,494.57)</u>	<u>(96,210,753.99)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Cobro por préstamos, pagares, hipotecas		-
Pago reembolso en efectivo recibidos en préstamos, pagares,	-	-
Otros pagos	<u>(21,399,835.83)</u>	<u>(3,636,327.19)</u>
Flujos de Efectivo Neto por las actividades de financiación	<u>(21,399,835.83)</u>	<u>(3,636,327.19)</u>
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	(5,508,510.53)	11,281,978.89
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	<u>32,887,932.89</u>	<u>17,856,483.36</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	<u>27,379,422.36</u>	<u>29,138,462.25</u>



Lic. Jose Eugenio Montilla
Alcalde



Lic. Fermín Alejandro Tejada, MGCE
Encargado Contabilidad



Lic. Zeneida Hilario
Gerente Financiera

Lic. Juan Francisco Luna
Tesorero Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUI
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Del 1 de enero al 31 de Diciembre del año 2025
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	543,416,483.48	299,901,737.96	55%	243,514,745.52
1.1 Impuestos	23,020,000.00	7,058,346.65	0%	23,020,000.00
1.4 Transferencias	265,843,391.28	229,331,960.25	0%	265,843,391.28
1.5 Ingresos por Contraprestación	46,880,000.00	5,290,077.12	0%	46,880,000.00
1.6 Otros ingresos	172,523,576.00	23,121,837.74	0%	172,523,576.00
1.7 Ventas de bienes muebles, inmuebles e intangibles	50,000.00		0%	50,000.00
1.8 Disminución de disponibilidad interna	35,099,516.20	35,099,516.20	0%	-
2 Gastos totales	543,416,483.48	270,310,732.29	50%	273,090,751.19
2.1 Remuneraciones y contribuciones	112,735,412.76	83,124,323.60	74%	29,611,089.16
2.2 Contratación de servicios	41,908,019.99	29,342,011.22	70%	12,566,008.77
2.3 Materiales y suministros	32,275,774.86	19,170,348.55	59%	13,105,426.31
2.4 Transferencias corrientes	15,133,922.75	7,654,567.81	51%	7,479,354.94
2.5 Transferencias Capital	1,000,000.00	985,000.00	99%	
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	35,020,702.36	1,271,881.56	4%	33,748,820.80
2.7 Obras	272,451,657.78	105,917,841.14	39%	166,533,816.64
3.1 Disminución de activos financieros			0%	-
2.9 Gastos financieros	1,676,992.98	1,444,922.58	86%	232,070.40
Disminución Cuentas por Pagar	31,214,000.00	21,399,835.83	69%	9,814,164.17
Resultado financiero (1-2)	-	29,591,005.67	-	(29,576,005.67)

Lic. Jose Eugenio Montilla

Alcalde

Lic. Zeneida Hilario

Gerente Financiera

Lic. Fermin Alejandro Tejada

Encargado Contabilidad

Lic. Juan Francisco Luna

Tesorero Municipal

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	2025	2024
Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 31 de Diciembre 2025 y 2024 es como sigue:		
Fondo Caja Chica Alcaldia	90,150.00	
050-207110-9 - Cuenta Receptora - Cuenta Corriente	2,119,136.79	1,301,299.83
050-207126-5 - Educacion, Salud y Genero - Cuenta Corriente		
050-203202-2 - Personal - Cuenta Corriente	25,170,135.57	
050-203203-0 - Inversion Obras Municipales - Cuenta Corriente		27,837,162.42
050-400005-5 - Servicios Publicos Municipales - Cuenta Corriente		
TOTAL	27,379,422.36	29,138,462.25

Nota: se realizo un ajuste positivo al efectivo de RD\$3,356,498.48 y RD\$392,972.16 para un total de RD\$3,749,470.64 , correspondiente al reporte del año 2024.

Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 8) (Anexo 1)	2025	2024
Un detalle de las cuentas por cobrar a corto plazo al 31 de Diciembre 2025 y 2024 es como sigue:		
Prestaciones de servicios a cobrar	23,105,018.51	251,500.00
TOTAL	23,105,018.51	251,500.00

Inventarios (Nota 9) (Anexo 2)	2025	2,024.00
Un detalle de las partidas de inventario al 31 de Diciembre 2025 y 2024 es como sigue:		
Útiles de escritorio, oficina informática , enseñanza Y COCINA	220,152.63	15,148,546.52
EQUIPOS , MATERIALES ELECTRICOS Y DE PLOMERIA Y OTROS	272,032.20	
MATERIALES DE LIMPIEZAS	15,240.00	
REPUESTOS SIN REGISTRAL	524,248.12	
TOTAL	1,031,672.95	15,148,546.52

Propiedad, Planta y Equipo (Nota 10)

El movimiento de la propiedad, planta y equipos y depreciación acumulada al 31 de Diciembre 2025 y 2024 es como sigue:

	Terreno	Infraestructura	Edif. Y comp.	Maq. Y Equipos	Equipo de Informat	Mob. Y equ. de ofic.	Equipo, Transp y otros	Const. En Proceso	Total
Costos de adquisición (2024)	5,703,367.00	306,806,273.36	9,935,153.04	9,161,135.64	473,161.83	1,151,512.82	74,152,969.05	133,323,293.48	540,706,866.22
Adiciones		34,732,105.98		130,430.02	87,210.99	1,054,240.55		31,286,507.03	67,290,494.57
Superávit revaluación							-		-
Retiros		9,791,542.36				-	-		9,791,542.36
Otros									
Transferencias									
Saldo al final del p	5,703,367.00	351,329,921.70	9,935,153.04	9,291,565.66	560,372.82	2,205,753.37	74,152,969.05	164,609,800.51	617,788,903.15
Depreciacion acumulada al inicio d		6,136,125.47	198,703.06	916,113.56	23,658.09	115,151.28	7,415,296.91		14,805,048.37
Cargo del periodo		7,026,598.43	198,703.06	929,156.57	28,018.64	220,575.34	7,415,296.91	-	15,818,348.94
Retiros									
Saldo al final del p	-	13,162,723.90	397,406.12	1,845,270.13	51,676.73	335,726.62	14,830,593.82	-	30,623,397.31
Propiedad, planta y equipos diciembre 2025	5,703,367.00	338,167,197.80	9,537,746.92	7,446,295.53	508,696.09	1,870,026.75	59,322,375.24	164,609,800.51	587,165,505.84

Nota: Se reconocieron las siguientes construcciones que viene del periodo 2022 el cual no se habian reconocido en los activos.

CONST. CANCHA LOS MINEROS	5,008,057.11
CONST. CANCHA SANTA ROSA	2,744,039.95
CONSTRUCCION DE LA ENTRADA C	2,039,445.30
TOTAL	9,791,542.36

Cuentas por cobrar a largo plazo (Nota 11) (Anexo 1)	2025	2024
Un detalle de las cuentas por cobrar a largo plazo al 31 de Diciembre 2025 y 2024 es como sigue:		
Prestaciones de servicios a cobrar	92,100.00	-
TOTAL	92,100.00	-

Sobregiro Bancario (Nota 12)	2025	2024
050-203203-0 - Inversion Obras Municipales - Cuenta Corriente	3,909,094.42	59,221.78
050-207126-5 - Educacion, Salud y Genero - Cuenta Corriente	11,277.17	976,630.65
050-400005-5 - Servicios Publicos Municipales - Cuenta Corriente	387,414.26	604,339.08
	4,307,785.85	1,640,191.51

Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13)	2025	2024
Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:		
2024-00015: AGUA DENNI, SRL	2,120.00	
2024-00074: IMPORTADORA SARAH S R L	44,132.00	
2025-00010: DIOMEDES OTÁÑEZ RODRIGUEZ	105,000.00	
2024-00063: ALFREMIL COMUNICACION E IMAGEN PUBLICA SRL	18,631.57	
2024-00046: MARIA YOBON HOSTAL SRL	108,560.00	
2024-00015: AGUA DENNI, SRL	6,060.00	
2024-00018: ORO VISION CANAL 10 TELE-COTUI SRL	29,500.00	
2025-00064: LA COLONIAL S.A- COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A	97,299.51	
2025-00064: LA COLONIAL S.A- COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A	72,092.51	
2025-00074: SEJIMZ OFFICEDESK SRL	17,595.00	
2024-00012: LAS MELLIZAS SRL	20,895.00	
2024-00025: WILKIN RODRIGUEZ ROSARIO	4,130.00	
2025-00019: YANEIRA SANTOS VASQUEZ	116,230.00	
2024-00008: VENTURA NUÑEZ SANCHEZ	405,507.00	
2025-00041: RAMON ANTONIO SALCEDO SOTO	11,800.00	
2025-00032: SELLOS Y RODAMIENTOS SAN FRANCISCO SRL	19,590.00	
2024-00010: MIGUEL ANTONIO MIRAMBEAUX Y RAMOS	10,000.00	
2024-00040: CALCA MUSICA ELECTRONICA SRL	17,600.00	
2024-00014: GRUPO REJIM SRL	76,500.00	
2024-00005: FERRETERIA CAROLINA, SRL	198,677.29	
2024-00063: ALFREMIL COMUNICACION E IMAGEN PUBLICA SRL	13,111.11	
2024-00016: VALEO SRL	3,700.00	
2025-00021: FARMACIA DE MI ESPERANZA SRL	62,190.00	
2024-00072: MECO ROGER DOMINICANA SL	165,200.00	
2024-00008: VENTURA NUÑEZ SANCHEZ	155,052.00	
2024-00046: MARIA YOBON HOSTAL SRL	77,054.00	
2024-00024: TRANSPORTE Y REPUESTOS JOSELITO SRL	226,400.00	
2025-00045: JUSTIN NOLASCO COCINA GOURMET SRL	429,815.00	
2024-00021: JOSE ALFREDO VASQUEZ MARIA	18,915.00	
Suplidores varios		7,484,157.72
TOTAL	2,533,356.99	7,484,157.72

Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 14)	2025	2024
Un detalle de las retenciones acumulaciones por pagar al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:		
CODIA	5,198.41	1,496.41
DGII	73682.48	4,743,537.73
Impuestos y retenciones a pagar de acuerdo de pago de gestiones anteriores	1,780,839.08	
Impuestos y retenciones a pagar	418,286.24	
TOTAL	2,278,006.21	4,745,034.14

Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 15)	2025	2024
Un detalle de la cuenta de otros pasivos a corto plazo al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:		
Cuentas varias a pagar (Anexo 4)	17,075,190.62	
TOTAL	17,075,190.62	

Nota Aclaratoria:
Estas cuentas por pagar a largo plazo corresponden a gestiones anteriores y las mismas aun no han sido reclamadas.

Capital (Nota 16)	2025	2024
Al 31 de diciembre 2025 y 2024, la composición del capital de la institución es como sigue:		
Capital	15,384,901.83	15,384,901.83
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	52,558,422.56	96,324,011.70
Resultados acumulados	541,186,041.42	444,862,029.72
Ajuste al patrimonio	3,450,014.18	
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	612,579,379.99	556,570,943.25

Nota: se realizo un ajuste al patrimonio por cuentas por pagar a largo plazo que no se habian presentado en periodo anteriores 2021,2022,2023 Y 2024 por un monto de 3,450,014.18

IMPUESTOS (NOTA 17)	2025	2024
Un detalle de los ingresos por impuestos al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:		
Impuestos (Nota 16)		
Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	27,600.00	
Impuesto sobre billares	2,000.00	
Anuncios, muestras y carteles	-	2,979.02
Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos similares	17,100.00	
Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	-	8,210.00
Impuesto sobre tramitación de documentos	-	300.00
Impuesto sobre registro de documentos	972,024.00	1,045,790.00
Espectáculos públicos con o sin boleto de entrada	25,000.00	
Licencias de construcción	3,713,447.65	1,087,631.48
Permiso para romper pavimento de la vía pública	1,082,165.00	
Licencia para instalación telecomunicaciones	1,214,510.00	
Parada y terminal de autobuses	4,500.00	
TOTAL	7,058,346.65	2,144,910.50

Ingresos por transacciones con contraprestación (Nota 18)	2025	2024
Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestaciones al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:		
Recolección desechos sólidos	3,244,625.00	2,602,145.00
Estacionamiento vía pública	5,030.00	13,330.00
Mercados y hospedajes	187,775.00	120,680.00
Nichos en cementerio	318,300.00	288,000.00
Otros proventos	38,000.00	705,600.00
Casetas Fijas y móviles	3,000.00	
Matanza y expendio de carnes	60,000.00	
Estudio de uso de suelo	2,817.12	
Certificación de Uso de Suelo	1,430,530.00	
TOTAL	5,290,077.12	3,729,755.00

Transferencias y Donaciones (Nota 19)	2025	2024
Un detalle de las transferencias y donaciones recibidas al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:		
Transf. Corriente - Extraordinarias	1,345,900.75	6,596,439.77
Del Sector Privado Interno Corriente (FOMISAR)	75,294,012.36	59,855,207.42
Transf. Corriente - Ordinaria según Ley (LM)	78,218,469.00	75,587,909.00
Transf. de Capital - Ordinaria según Ley (LM)	52,145,640.00	50,391,936.00
Transf. de Capital - Extraordinarias	22,327,938.14	
TOTAL	229,331,960.25	192,431,492.19

Recargos, multas y otros ingresos (Nota 20)	2025	2024
Un detalle de los ingresos por recargos, multas y otros ingresos al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:		
Recargos, multas y otros ingresos (Nota 19)		
Permiso para Explotar Yacimientos Mineros	23,118,837.74	45,506,026.93
Otras concesiones	3,000.00	542,790.28
TOTAL	23,121,837.74	46,048,817.21

Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 21)	2025	2024
Jornales	10,523,898.98	4,035,327.29
Sueldos empleados fijos	33,795,375.37	28,648,145.01
Empleados temporales	28,356,317.31	28,096,876.01
Contribuciones al seguro de salud	1,043,506.31	429,708.25
Contribuciones al seguro de pensiones	2,263,672.67	341,849.41
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	164,670.78	51,980.86
Prestación laboral por desvinculación	858.00	15,000.00
Gastos de representación en el país	796,920.00	731,705.00
Dietas en el país	17,700.00	37,350.00
Sueldo Anual No. 13	6,161,404.18	4,649,519.48
	83,124,323.60	67,037,461.31

Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota 22)	2025	2024
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	4,111,716.15	4,974,861.77
Premios literarios, deportivos y culturales	211,555.77	37,176.50
Transferencias corrientes programadas a	2,735,125.89	
Transferencias de capital a Asociaciones	985,000.00	
Becas nacionales	596,170.00	
Pensiones		2,131,787.06
	8,639,567.81	7,143,825.33

Suministros y materiales para consumo (Nota 23)	2025	2024
Alimentos y bebidas para personas	264,963.72	815,244.38
Hilados, fibras, telas y útiles de costura	16,900.56	121,932.65
Papel de escritorio	120,360.75	93,592.95
Útiles y materiales de escritorio, oficina e	287,321.50	204,554.46
Útiles de cocina y comedor	9,000.00	1,974.97
Llantas y neumáticos	1,557,081.49	1,189,142.21
Gasolina	4,163,962.95	7,324,392.90
Gasoil	8,701,975.00	9,568,533.56
Lubricantes	954,063.77	795,249.63
Productos químicos de uso personal y de	31,995.00	39,181.15
Útiles y materiales de limpieza e higiene	224,239.27	159,361.43
Productos eléctricos y afines	526,598.26	981,844.48
Productos medicinales para uso humano	60,831.00	
Productos y Útiles Varios n.i.p	382,305.28	1,145,585.52
Prendas y accesorios de vestir	13,750.00	202,960.00
Estructuras metálicas acabadas	1,855,000.00	
	19,170,348.55	22,643,550.29

Gasto de depreciación y amortización (Nota 24)	2025	2024
Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:		
Depreciaciones Infraestructura	13,162,723.90	6,136,125.47
Depreciaciones de edificios	397,406.12	198,703.06
Depreciaciones de maquinarias y equipos	1,845,270.13	916,113.56
EQUIPO DE INFORMATICA	51,676.73	
Depreciaciones de equipos y mobiliario de oficina y	335,726.62	138,809.37
Depreciaciones de equipos de transporte, tracción	14,830,593.82	7,415,296.91
TOTAL	30,623,397.31	14,805,048.37

Otros gastos (Nota 25)	2025	2024
Agua	24,864.50	68,384.25
Servicios telefónico de larga distancia	-	55,744.22
Publicidad y propaganda	355,151.37	179,869.10
Impresión y encuadernación	195,056.50	105,280.33
Servicios especiales de mantenimiento y reparación	1,924,819.68	-
Servicios de informática y sistemas computarizados	769,500.00	-
Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3,641,355.68	9,129,875.43
Obras Menores en edificaciones	11,241,220.85	3,400,082.76
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1,323,757.94	-
Recolección de residuos sólidos	5,926,641.25	1,488,242.32
Servicios jurídicos	261,380.37	-
Alquiler de equipo de comunicación	72,691.66	-
Servicios funerarios y gastos conexos	227,125.03	143,875.00
Eventos generales	507,264.20	-
Viáticos dentro del país	36,500.00	132,800.00
Eventos generales	-	261,474.07
Gastos judiciales	2,250,000.00	-
Mantenimientos y reparaciones especiales	-	3,176,141.70
Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y sus derivados	30,627.63	3,621,804.01
Actuaciones artísticas	424,000.00	90,288.00
Otros servicios técnicos profesionales	-	934,550.00
Seguro de bienes inmuebles	130,054.56	249,406.28
Alquileres y rentas de edificios y locales	-	55,031.00
Const. hoyo de tola 2da etapa	-	3,917,600.41
Señalización de vía cazo urbano	-	1,482,698.39
Acond. play vista del valle	-	378,853.38
Remozamiento parque sector la esperanza	-	1,906,381.46
2DA ETAPA CONSTRUCCION DE SANTUARIO DE LA CRUZ	3,000,000.00	903,345.18
OBRAS ENERGETICA (PARQUES DE LUCES)	2,146,629.27	-
CONSTRUCCION CLUB LA UNION DE JUNTAS DE VECINOS	2,784,957.90	-
REACONDICIONAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL - SECTOR LA LIBERTAD	2,825,210.13	-
VERJADO DEL PLAY CASTILLO	3,012,336.70	-
REACONDICIONAMIENTO TERRENO PLAY SABALLO	1,137,238.71	-
VIA DE ACCESO Y ACONDICIONAMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL	8,816,766.35	4,621,746.37
REPARACION DE PARQUES Y PLAZAS	8,056.04	-
SANEAMIENTO DE CAÑADAS - SECTOR CUESTA HERMOSA	2,736,477.48	-
REMOZAMIENTO DE FUNERARIA MUNICIPAL SECTOR LIBERTAD	1,642,026.82	-
CONSTRUCCION DE CAÑADA - LA LIBRADA	4,913,600.48	-
CONSTRUCCION DE CASA CLUB - EL LIMON	719,299.06	-
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS	1,194,214.14	-
RELLENO DE CALLES/ CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - LOS MAESTROS,	4,962,415.05	-
	<u>69,241,239.35</u>	<u>36,303,273.66</u>
Gastos financieros (Nota 26)	2025	2024
Intereses de la deuda pública interna de corto plazo		24,536.86
Comisiones y gastos bancarios	585,242.64	73,267.38
Comisiones y gastos bancarios del 2024	859,679.94	
	<u>1,444,922.58</u>	<u>97,804.24</u>