



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí



ACTA DE SESION ORDINARIA NUM. 002-2026

(Ordinaria 021, Periodo Constitucional, Gestión 2024-2028).

En la Ciudad de Cotuí, Prov. Sánchez Ramírez, República Dominicana, a los 20 días del mes de febrero del año 2026, se reunieron en Sesión Ordinaria 002-2026, los distinguidos Sres. Regidores que conforman el Concejo del Ayuntamiento Municipal de Cotuí: **EL PDTE. DEL CONCEJO DE REGIDORES. LICDO. MARIO MELVIN PERALTA MORILLO, LA VICEPDTA. DEL CONCEJO, LICDA. LAURA MARIA CEVERINO PIMENTEL, EL CONCEJAL, ING. ARGENYS ROSARIO HEREDIA, REG. LICDO. PERSIO ANTONIO SANCHEZ FERNANDEZ, EL CONCEJAL, LICDO. JOSE MIGUEL GIL HERNANDEZ, REG. LICDO. GUSTAVO LEONEL VICIOSO CEPEDA, EL CONCEJAL, SR. ALCIBIADES ANT. BURGOS CABRAL, EL CONCEJAL, SR. JAIME VASQUEZ VASQUEZ**, la presencia del Alcalde Municipal, **LCDO. JOSÉ EUGENIO MONTILLA DE LA CRUZ**, la Vicealcaldesa, **ING. MARLYN YOSABEL LAZALA ARIAS** y la Secretaria del Concejo Municipal, quien suscribe y certifica la Asamblea; siendo las 4:30 PM.

AGENDA:

1. Comprobación de Quórum.
2. Aprobación de Agenda.
3. Conocimiento y aprobación del acta anterior (Ordinaria: 001-2026).
4. Conocimiento de los informes de ejecución presupuestaria del Alcalde Municipal, Licdo. José Eugenio Montilla de la Cruz, correspondientes a lo meses: diciembre 2025 y enero 2026.
5. Informe y opinión del Contralor Municipal, Licdo. Juan Fco. Núñez a los Informes de Ejecución Presupuestaria correspondientes a los meses: diciembre 2025 y enero 2026.



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

2

6. Informe del Alcalde Municipal. Licdo. José Eugenio Montilla De La Cruz (Si lo hubiese).
7. Conocimiento del Informe de Sentencia Condenatoria en contra de la Alcaldía Municipal de Cotuí a favor de la empresa RECOLIC-RECOLECTORA DE LA CIUDAD, S.R.L., por deuda heredada de la Gestión anterior.
8. Inclusión en el Presupuesto 2026 de aporte especial, realizada por el Gobierno Central, para la construcción de Aceras y Contenes.
9. Obras Complementarias, Fondos Mineros 2026.
10. Reconocimiento como Hija Meritoria del Municipio de Cotuí, a la Dra. Edwina Luna, primera Cotuisana en ganar el Premio Nacional de la Juventud (a solicitud del Concejal Argenys Rosario Heredia).
11. Situación sobre la Presa de Hatillo (a solicitud del Concejal Persio Sánchez Fernández).
12. Conocimiento de Solicitud de permisos de uso de suelo (Si lo hubiese).
13. Informe del Presidente del Concejo de Regidores (Si lo hubieses).
14. Informe de comisiones del concejo de regidores (Si lo hubieses).
15. Comisiones y Correspondencias Recibidas.
16. Turno libre.

DESARROLLO:

PRIMER PUNTO EN AGENDA:

COMPROBACIÓN DE QUÓRUM:

EL PDTE. DEL CONCEJO DE REGIDORES. LICDO. MARIO MELVIN PERALTA MORILLO. Expresa, Expresa, vamos a darle inicio a la Sesión Ordinaria 002-2026,



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

3

sesión que consta con 16 puntos, vamos a iniciar con la comprobación del quórum, secretaria por favor haga la comprobación del quorum por favor. SE TOMO NOTA.

LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, LICDA. CASIMIRA AMPARO ROSARIO: Expresa, se verifica que el quórum está reglamentado, contamos con la presencia de 8 concejales, y la excusa previa del concejal, Dr. Gewil Elías Acosta Jiménez, puede continuar con el desarrollo de la agenda. SE TOMO NOTA.

SEGUNDO PUNTO:

APROBACION DE AGENDA:

EL PDTE. DEL CONCEJO DE REGIDORES. SR. MARIO MELVIN PERALTA MORILLO. Expresa, los colegas regidores que quieran agregar algún punto o hacer alguna modificación, que levante su mano derecha...nadie quiere agregar punto o modificar la agenda?...de ser así, procedemos al sometimiento de la misma, los colegas regidores que estén de acuerdo, que levanten su mano derecha. APROBADO A UNANIMIDAD.

TERCER PUNTO:

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR (ORDINARIA 001-2026):

EL PDTE. DEL CONCEJO DE REGIDORES. LICDO. MARIO MELVIN PERALTA MORILLO. Expresa, si alguien tiene algo que agregar en este punto?...Vamos a proceder con la aprobación de la misma. Los colegas regidores que estén de acuerdo con el conocimiento del acta anterior ordinaria 001-2026, que levanten su mano derecha. APROBADA A UNANIMIDAD.

CUARTO PUNTO:

CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL ALCALDE MUNICIPAL, LICDO. JOSÉ EUGENIO MONTILLA DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTES A LO MESES: DICIEMBRE 2025 Y ENERO 2026:



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

4

Informe de Ingresos y Egresos Correspondientes al 31/12/2025

Cuenta de Ingreso y Egreso De Personal

Balance Anterior.....	RD\$ 25,537,960.44
Transferencia de Ley.....	RD\$2,285,905.49
Regalía Pascual.....	RD\$2,236,000.00
Transferencias Internas.....	RD\$7,566,234.84
Total.....	RD\$37,626,100.77

MENOS EGRESOS

Pago Nominal

Nominas Administrativa.....	RD\$1,205,656.38
Nomina Sala Capitular.....	RD\$528,526.03
Nómina de pensionados.....	RD\$206,960.00
Regalía Pascual.....	RD\$2,235,710.00
Total.....	RD\$4,176,852.41
Pago gastos de representación del Alcalde, Pte. Del consejo y vice presidenta del consejo.....	RD\$66,410.00
Pago a COOPADOMU.....	RD\$159,959.36
Colector Impuestos Internos, pago impuesto s/ Renta de los Empleados del Ayuntamiento.....	RD\$73,682.48
Pago tss los meses de noviembre y diciembre.....	RD\$373,937.24
Cargos Bancarios.....	RD\$7,919.78
Transferencia Internas.....	RD\$7,597,203.93
TOTAL DE EGRESOS.....	RD\$12,455,965.20
Balance Conciliado según Banco al 31/12/2025.....	RD\$25,170,135.57



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

5

Informe de ingresos y Egresos Correspondiente al 31/12/2025

Cuenta de Educación, Salud y Género.

Balance Mes Anterior.....	RD\$34,714.22
Transferencia de ley.....	RD\$434,547.08
Transferencia Regalía Pascual.....	RD\$353,592.00
Transferencia Dinero FOMISAR para Becas.....	RD\$223,250.00
Transferencia Arbitrios.....	RD\$439,000.00
Disponibilidad productivo.....	RD1,485,103.30

MENOS LOS EGRESOS

Pago Nominal

Nómina de fomento a la cultura.....	RD\$360,416.11
Nomina Ocasional.....	RD\$365,500.00
Nómina de Regalía Pascual.....	RD\$353,591.65
-Pago a la Cooperativa de COOPADOMU.....	RD\$9,395.04
-Dirección Impuestos Internos.....	RD\$1,668.26
-Tesorería de la Seguridad Social, Nov. Y Dic.....	RD\$10,011.00
-Jazmin Peguero Guzmán, premio como princesa en Las patronales inmaculadas concepción de Cotuí	RD\$5,000.00
-Lus Esther Gálvez Capellán, premio de vi Reyna.....	RD\$10,000.00
-Jamelkys Frias Blanco, premio de Reyna.....	RD\$15,000.00



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

6

-Aurelia Cruceta Otáñez, reparación y pintura JEEPETA Color blanco chocada por camión compactador del Ayuntamiento Municipal de Cotuí.....	RD\$7,000.00
Robinson Patricio De Jesús Grullon Santos, aporte Económico para la compra de Bolas a la Liga añeja de Baloncesto	RD\$4,000.00
Juan Fco. Rodríguez, aporte para la celebración de los 45 años Fiesta Navideña en el Tamarindo.....	RD\$20,000.00
Luis Manuel Espinal Acosta, aporte económico para Realizar actividad navideña Agropecuaria Sánchez Ramírez.....	RD\$10,000.00
Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, pago factura De las becas estudiantes del municipio.....	RD\$ 223,250.00
-Donación a personas de escasos recursos para compra de Medicamentos, estudios médicos, trabajos de odontología Compra de insumos alimenticios, pago pasajes a personas.....	RD\$73,547.11
Totales.....	RD\$1,468,379.17

PAGO SUPLIDORES

-Ferretería La Grande Rasoá SRL, donación de materiales de Construcción a persona de escasos recursos y Donación de Pintura para el cuartel de la Policía Nacional del Municipio.....	RD\$25,883.67
TOTAL.....	RD\$25,883.67
Cargos Bancarios.....	RD\$2,117.63
TOTAL DE EGRESOS.....	RD\$1,496,380.47
Balance Conciliado al 31/12//2025.....	RD\$ (11,277.17)



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

7

Informe de Ingresos y Egresos Correspondiente al 31/12/2025

Cuenta Programa de Inversión

Balance Mes Anterior.....	RD\$(683,482.38)
Cks. Recibidos por FOMISAR.....	RD\$6,737,525.35
Transferencia de Ley.....	RD\$4,345,470.00
Transferencias Internas.....	<u>RD\$6,666,913.42</u>
Disponibilidad.....	RD\$17,066,426.39

Meno Egresos

-Pago Alquiler de camión compactador para la recogida de los desechos Solidos del Municipio Solid colletion Cotuí, SRL.....	RD\$223,606.28
-Pago Alquiler de Equipos para el Acondicionamiento Del Vertedero Municipal a la compañía Solid Colletion Cotuí SRL.....	RD\$478,811.64
-Estación de Servicios Hermanos Peña SRL, pago combustible usado en el Ayuntamiento por los camiones y vehículos de servicios.....	RD\$653,600.00
-Dirección general de Impuestos Internos, pago retenciones varias.....	RD\$ 971,486.77
-Ciberespacio Tropical, SRL, Pago sistema computarizado.....	RD\$56,500.00
-Refrigeración José Reyes SRL, pago mantenimiento y reparación de Los aires acondicionados del salón de actos del ayuntamiento, Y Compra de un inversor para las oficinas de la planta de abajo.....	RD\$258,334.26
-Solid Collection Cotuí SRL, pago 27 viajes de Toska para ser Tiradas desde colinas de minas al Vertedero Municipal.....	RD\$102,600.00



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

8

- Transporte y Repuestos Joselito, compra de repuestos y lubricantes Para el mantenimiento y reparación de los camiones del ayuntamiento..... RD\$52,037.45
- Alfremil Comunicaciones e Imagen Publica SRL, pago de alquiler de Equipo de sonido, utilizado en la actividad de elección Reyna de las Fiesta patronales inmaculada concepción.....RD\$12,555.55
- Constructora y Equipo de Transporte Jerez H.S pago de 18 viajes De bote de desechos de limpieza de cañada en el sector los españoles..... RD\$76,950.00
- Colegio Dominicano de Ing. Y Arquitecto y Agrimensores, pago Retenciones del 0.1 % al codia de las obras.....RD\$48,787.72
- Estación de Servicios Hnos. Contreras, pago combustible utilizados Por los camiones del ayuntamiento municipal.....RD\$989,330.95
- Ramón Ant. Capellán Mendoza, pago mano de obra regada camiones De asfalto en Bacheo en el parque municipal de Cotuí, sabana del medio, Sector los pomos, nuevo cementerio eterno descanso, calle principal de Saballo, sector las colinas, calles céntricas, pista de aviación, calle Basilio Gavilán próximo al colegio piayet, y los tocones.....RD\$786,000.00
- Tolvinga SRL, pago Instalación de Luces de Navidad Parque Duarte, Trabajos de herrería, electricidad y colocación de luminarias dic 2025.....RD\$231,650.00
- Ferretería la Grande Rasoá, SRL, compra de materiales de construcción Y de plomería para la terminación del play de Saballo y materiales Eléctricos para reparaciones en la oficina del alcalde, y materiales para La instalación y montaje de las luces navideñas en el Parque Duarte.....RD\$ 339,461.46
- Solid Colection Cotuí SRL, pago 42.5 horas de retro cavadora Catepila y limpieza de cañadas en los sectores los españoles con Libertad y los pomos de Cotuí Y lavados de los camiones.....RD\$324,027.50



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

9

- Rosoico SRL, pago elaboración del diseño eléctrico del Ayuntamiento Municipal de Cotuí.....RD\$48,420.00
- Ventura Núñez Sánchez, compra de gomas y tapadas de gomas A los camiones del ayuntamiento municipal.....RD\$223,966.00
- Wilkin Rodríguez Rosario, pago servicio de grúa con vehiculos Chatarra y reparación de botella hidráulica y batago en la retro pala Y reparación de aire a la jeepeta asignada a la alcaldesa cabe destacar Que este pago corresponde a la gestión pasada.....RD\$102,191.50
- Milton Yoel Acosta Hernández, pago mano de obra en herrería montaje De las luces en el parque duarte.....RD\$5,000.00
- Solid Coletion Cotuí SRL, pago de 54.5 horas de Retro Cavadora Catepila para la limpieza del taller donde guardan los camiones del AyuntamientoRD\$215,547.50
- Cesar Gómez Alvarado, pago construcción de vigas, columnas y Excavación de zapata de columnas en el play de Saballo.....RD\$240,000.00
- Ramón Ant. Rodríguez Santiago, pago trabajos de Electricidad, Pintura y plomería en el play de Saballo.....RD\$230,000.00
- Elpidio González Suero, pago trabajos de colocación de malla Electro Soldada en Muro Perimetral en el Play De Saballo.....RD\$ 245,000.00
- José Dionicio Rondón Acosta, pago colocación de 200 Block. Y construcción de 220 mts de vigas y 680 mts. De columna en El play de saballo.....RD\$ 231,000.00
- Valeo SRL, Compra de repuestos para los camiones del Ayuntamiento MunicipalRD\$20,421.40



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

10

-Antoreny Lanfranco Viloría, pago servicios de hospedaje Brigada de obras públicas que trabajaron en el acondicionamiento De la carretera de Villa Raza del Municipio de Cotuí.....RD\$ 219,898.00

-Rolando Ant. Amparo y Amparo, pago trabajos construcción del Pozo séptico, fino del techo del baño, piso del baño y colocación De cerámicas del mismo en el play de Saballo.....RD\$240,000.00

-Justin Nolasco Cocina Gourmet SRL, pago 59 viajes de vote en Limpieza de cañada en el sector los españoles.....RD\$184,175.00

TOTALES.....**RD\$7,811,358.98**

OBRAS EJECUTADAS DINERO PROVENIENTE DE FOMISAR

-Construcción Aceras y Contenes en el sector Villa Raza, cub. No.1 Por el Ing. Viandy Juana Castro Peña.....RD\$1,002,144.29

-Remozamiento de la Funeraria Municipal del sector Libertad de Cotuí, cub. No.1 por el Ing. Danny Rosario Sánchez.....RD\$947,373.54

-Construcción del parque de Maguaca, cub. No.1 por el Ing. Juan Luis González Ureña.....RD\$890,267.64

-Construcción Aceras Y Contenes en Vista del Valle 2da etapa, Cub. No.1 por el Ing. Rafael Amauris Acosta Acosta.....RD\$1,018,636.35

-Construcción Aceras y Contenes en diversos sectores del Municipio 20% de inicio por el Ing. Yovanny Belén Reyes.....RD\$300,568.26

-Construcción Aceras y Contenes en el sector Los Pomos No. 1 20 % de inicio por el ing. Reynaldo Mena Marte.....RD\$892,283.53

-Construcción Aceras y Contenes en el sector Los Pomos 2, 20% de inicio por el Ing. Luis Alberto Abreu Cuevas.....RD\$527,744.62

TOTAL.....**RD\$5,579,018.23**



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

11

TOTAL.....	RD\$13,390,377.21
Bancarios.....	RD\$18,908.76
Trasferencias Internas.....	RD\$7,566,234.84
TOTAL, DE EGRESOS.....	RD\$20,975,520.81

Balance Conciliado según Banco al 31/12/2025.....RD\$ (3,909,094.42)

Informe de Ingresos y Egresos Correspondientes al 31/12/2025

Cuenta de Servicios Municipales

No. De cuenta 092-000331-1

Balance Mes Anterior.....	RD\$ (338,123.66)
Transferencia De Ley.....	RD\$3,367,739.43
Transferencia de Regalía Pascual.....	RD\$2,570,573.00
Reintegro de varios cks.....	RD\$23,333.35
Transferencias Internas.....	RD\$1,759,000.00
Transferencia de Arbitrios.....	RS\$1,509,544.00
PARA UNA DISPONIBILIDAD DE.....	RD\$8,892,066.12

PAGO NOMINAL

Nomina de Bomberos.....	RD\$35,000.00
Nomina Manejo de Residuos.....	RD\$869,294.22
Nómina de Servicios.....	RD\$2,300,520.27



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

12

Nómina de Seguridad y Vigilancia.....	RD\$188,112.51
Total, de Nominas.....	RD\$3,392,927.00
Nominas Ocasional.....	RD\$1,685,750.00
Nominas de Regalía Pascual.....	RD\$3,325,116.60
Pago a COOPADOMU.....	RD\$32,203.03
Dirección General de Impuestos Internos.....	RD\$10,583.42
Tesorería Seguridad Social.....	RD\$76,642.96
-Rubén Alexander Mejía Columna, pago animación en las Fiestas Patronales	RD\$10,000.00
-Ingris Margarita Brito Sánchez, pago presentación artística Del Lápiz Consiente y cena por 9 días a miembros de la Policía Nacional y Municipal en el Marco de las patronales 2025 inmaculada concepción.....	RD\$ 424,000.00
-Pago varios contratos de publicidad a varios relacionadores para Promocionar en diferentes programas.....	RD\$16,000.00
-Kairo Estefany Rodríguez Otáñez, aporte económico para los Juegos populares en las Fiestas Patronales 2025.....	RD\$30,000.00
-Ularino Ruiz Otáñez, aporte para torneo en las patronales 2025.....	RD\$15,000.00
-Henry Francisco Hernández Fabián, pago animación artística En las fiestas patronales.....	RD\$25,000.00
-Gelin Rafaelina Velásquez Then, aporte económico al torneo de Softbol en el marco de las patronales 2025.....	RD\$30,000.00
-Van troy Alcides Acosta Soriano, pago de animación en las Patronales 2025	RD\$25,000.00



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

13

-Francisco Ant. Mejía Robles, reposición Fondos de Caja Chica.....	RD\$32,401.28
-Wilton Rafael Castillo Marte y Mayelin Santana Benitez, pago Trabajos realizados en decoración del salón para el Reinado de La elección de las reinas de las Fiestas populares patronales 2025.....	RD\$30,000.00
-ATR Design EIRL, pago producción y cobertura en las patronales Como también preparación de video en cierre de patronales y parque De las luces y los flayer de los artistas invitados a las patronales.....	RD\$30,849.00
-Bienvenido Ant. De la cruz Castro, pago mano de obra de pintada Del parque Duarte, Cotoy y los muros reductores de velocidad.....	RD\$19,500.00
-Vantroi Alcides Acosta, pago perifoneo encendido de luces navideñas Y presentación en vivo del grupaso en el Parque Duarte.....	RD\$ <u>19,040.00</u>
TOTAL.....	RD\$5,827,086.29

PAGO A SUPLIDORES

-Agua Denny, SRL, compra de botellones de agua y fardos de Botellas de agua para uso de la alcaldía.....	RD\$2,280.00
-JM Daniel Technology SRL, compra de una silla y una impresora Para la oficina de Jurídica.....	RD\$ 21,628.98
-Teófilo García Abreu, pago impresiones en vinil para ser colocados A los contenedores de los puntos limpios que están en las escuelas e Instituciones que corresponden al Sismap Servicio y confección de 20 Talonarios de recibos provisionales de ingresos para los inspectores.....	IRD\$8,192.50
-Juan Miguel Adames Lugo, compra de corona floral en honor a los Héroes de la Batalla Palo Hincado en su 217 aniversario.....	RD\$ <u>5,700.00</u>
TOTAL.....	RD\$37,801.48



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

14

Cargos Bancarios.....	RD\$14,665.61
Cheque debitado por error en la cuenta de servicio.....	RD\$7,000.00
Total de Egresos.....	RD\$9,279,480.38
BALANCE CONCILIADO AL 31/12/2025.....	RD\$(387,414.26)

Informe de Ingresos y Egresos Correspondientes al 31/12/2025

Cuenta de Ingresos y Egresos de la Receptora

Balance Anterior.....	RD\$1,616,563.71
Depósitos.....	RD\$8,990,076.35
Transferencia Suplidores.....	RD\$16,939,727.57
Pagos cta. Corriente.....	RD\$11,100.00
Crédito transferencia.....	RD\$2,900.00
TOTAL.....	RD\$27,560,367.63

MENOS EGRESOS

Transferencia Emitidas.....	RD\$25,331,855.84
Debito Cuenta Corriente.....	RD\$109,200.00
Cargo Bancarios.....	RD\$175.00
Total.....	RD\$25,441,230.84
Balance Disponible al 31/12/2025.....	RD\$2,119,136.79



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

15

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ENERO 2026

Informe de Ingresos y Egresos Correspondientes al 31/01/2026

Cuenta de Ingreso y Egreso De Personal

Balance Anterior.....	RD\$25,170,135.57
Transferencia de Ley.....	RD\$3,154,035.20
Cheques Reintegrados.....	RD\$50,809.00
Transferencias Internas.....	RD\$82,861,797.74
Total.....	RD\$111,236,777.51

MENOS EGRESOS

Pago Nominal

Nominas Administrativa.....	RD\$1,197,831.33
Nomina Sala Capitular.....	RD\$528,526.03
Nómina de pensionados.....	RD\$206,960.00
Total.....	RD\$1,933,317.36

Pago gastos de representación del Alcalde, Pte. Del consejo y vice presidenta del consejo	RD\$66,410.00
Pago a COOPADOMU.....	RD\$159,959.36
Cargos Bancarios.....	RD\$3,075.74
Transferencia Internas.....	RD\$14,891,057.76
TOTAL DE EGRESOS.....	RD\$17,053,820.22



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

16

Balance Conciliado según Banco al 31/01/2026.....RD\$94,182,957.29

Informe de ingresos y Egresos Correspondiente al 31/01/2026

Cuenta de Educación, Salud y Género.

Balance Mes Anterior.....	RD(11,277.17)
Transferencia de ley.....	RD\$ 527,619.20
Reintegro ck. No. 17214.....	RD\$3,000.00
Transferencia Arbitrios.....	RD\$50,000.00
Disponibilidad.....	RD\$569,342.03

MENOS LOS EGRESOS

Pago Nominal

Nómina de fomento a la cultura.....	RD\$361,416.11
-Pago a la Cooperativa de COOPADOMU.....	RD\$8,395.04
-Aporte económico a la celebración del carnaval Cotuisano En ayuda para confección de disfraz del grupo las Hadas y Aporte al Rey y la Reyna del carnaval.....	RD\$61,000.00
-Donación a persona de escasos recursos para compra de Medicamentos.....	RD\$3,000.00
Cargos Bancarios.....	RD\$1,104.45
TOTAL DE EGRESOS.....	RD\$434,915.60
Balance Conciliado al 31/01//2026.....	RD\$134,426.43



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

17

Informe de Ingresos y Egresos Correspondiente al 31/01/2026

Cuenta Programa de Inversión

Balance Mes Anterior.....	RD\$(3,909,094.42)
Cks. Recibidos por FOMISAR.....	RD\$22,238,855.36
Transferencia de Ley.....	RD\$ 2,788,096.00
Transferencia Gobierno Central	RD\$60,000,000.00
Transferencias Internas.....	<u>RD\$14,314,000.14</u>
Disponibilidad.....	RD\$95,431,857.08

Meno Egresos

-Pago Alquiler de camión compactador para la recogida de los desechos Solidos del Municipio Solid colletion Cotuí, SRL.....	RD\$223,606.28
-Pago Alquiler de Equipos para el Acondicionamiento Del Vertedero Municipal a la compañía Solid Colletion Cotui SRL.....	RD\$478,811.64
-Estación de Servicios Hermanos Peña SRL, pago combustible usado en el Ayuntamiento por los camiones y vehículos de servicios.....	RD\$1,018,400.00
-Dirección general de Impuestos Internos, pago retenciones varias..	RD\$491,968.72
-Calca Música Electrónica SRL, compra de herramientas eléctricas Para la Instalación de luces en el Parque Duarte del Municipio Cotuí.....	RD\$16,854.24
-Meco Roger Dominicana,SRL, pago mantenimiento de 3 camiones F-B-010, B-08 Y B-07 del Ayuntamiento.....	RD\$158,200.00
-Laudeseo Ernesto López Sánchez, pago deuda pasada del Centro de Repuestos Cotuí	RD\$319,000.00



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

18

-Ramón Antonio Capellán Mendoza, pago mano de obra a la Brigada de bacheo y Asfaltado en diferentes puntos de la ciudad Como Cementerio Eterno Descanso, cruce de Maguaca y la calle María Trinidad Sánchez.....RD\$504,000.00

TOTALES..... RD\$3,210,840.88

OBRAS EJECUTADAS DINERO PROVENIENTE DE FOMISAR

-Construcción Aceras y Contenes en el sector La Cruz, cub. No.1 Por el Ing. Osiris Ángel Morales Brito..... RD\$775,496.65

-Construcción Puente Tawique en el Hato de este municipio, cub. En Adenda por el Ing. Tomy Vásquez Disla..... RD\$753,271.99

-Construcción del Local Club Unión de Juntas de Vecinos del Municipio, cub. No.3 por el Ing. Alexandra Polanco Martinez.....RD\$526,193.18

-Construcción Aceras Y Contenes en el Sector Sabana del Medio, cub. No.2 final Ing. Ramón Jiménez Rondón..... RD\$1,525,972.08

-Construcción Aceras y Contenes en el sector San Martín, 20% de inicio por el Ing. Ariel Herrera Hilario.....RD\$413,882.17

-Construcción Puente Cajo Río Chacuey segunda etapa, 20% De inicio por la Constructora Tedingra SRL.....RD\$1,061,999.33

-Construcción de Entrada de Cotuí Santo Domingo, 20% de Inicio por la Ing. Eduvigis Montas Mendoza.....RD\$3,957,012.01

-Remozamiento del Cementerio Viejo de este Municipio un 20% De inicio por el Ing. Gonzadelmi Jerez Jiménez.....RD\$880,559.96



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

19

-Construcción Aceras y Contenes sector Villa Raza, Cub, no. 2 Final por el Ing. Viondy Juan Castro Peña.....	RD\$1,534,835.31
-Construcción de Badenes en el Sector Los Mineros, 20% de Inicio por el Ing. Rayci Santos Suriel.....	RD\$299,998.76
-Construcción de Badenes en la Calle Juana Saltitopa esqu. Santa Ana, 20% de inicio por el Ing, Michael Castillo Feliz.....	RD\$299,998.76
-Construcción Club el Limón , cub. No. 1 por el Grupo Haos SRL..	RD\$1,009,548.50
-Construcción Aceras y Contenes en el sector Nuevo Milenio, 20% De inicio por el Ing. Tomy Vásquez Disla.....	RD\$584,247.38
-Construcción Aceras y Contenes en diversos Sectores como La calle José Ant. Fabián esq. Colon, 20% de inicio por la Constructora Maisones de Luxe SRL	RD\$605,455.98
-Construcción de Badenes en la Avenida Capotillo esq. Ramón Fabián por el Ing. Bolívar Ant. Soto Peguero.....	RD\$299,998.76
TOTAL.....	RD\$14,528,470.82
-	
TOTAL.....	RD\$17,739,311.70
Bancarios.....	RD\$20,077.96
Trasferencias Internas.....	RD\$81,661,797.74
TOTAL, DE EGRESOS.....	RD\$99,421,187.40
Balance Conciliado según Banco al 31/01/2026	RD\$ (3,989,330.32)



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

20

Informe de Ingresos y Egresos Correspondientes al 31/01/2026

Cuenta de Servicios Municipales

No. De cuenta 092-000331-1

Balance Mes Anterior	RD\$ (387,414.26)
Transferencia De Ley	RD\$4,260,953.60
Reintegro de varios cks.....	RD\$144,000.00
Transferencias Internas.....	RD\$1,345,900.57
Cheques Cancelados	RD\$44,249.99
PARA UNA DISPONIBILIDAD DE.....	RD\$ 5,407,689.90

PAGO NOMINAL

Nomina de Bomberos	RD\$35,000.00
Nomina Manejo de Residuos	RD\$875,525.92
Nómina de Servicios	RD\$ 2,401,602.75
Nómina de Seguridad y Vigilancia	RD\$188,112.51
Total, de Nominas	RD\$3,500,241.18
Nominas Ocasional	RD\$135,000.00
Pago a COOPADOMU.....	RD\$28,800.20
-Pago mano de obra a Carmen Sánchez Reyes, Ardo José De La Cruz Sánchez y Víctor Alfonso Ruiz De La Cruz en desmontada De luces Navideñas en el parque Duarte.....	RD\$40,000.00
-Juan Carlos Acosta Vizcaino. Aporte para el Montaje del Carnaval Cotuisano.....	RD\$45,000.00
-José Ramón Tavares Liriano, pago servicios de publicidad.....	RD\$4,000.00
-Juan Carlos Fabián, pago final contrato de Publicidad.....	RD\$4,000.00



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

21

-Wilson Radhames Salcedo Casso, pago final contrato de publicidad..	RD\$4,000.00
-Kerbi Junior, pago final contrato de publicidad.....	RD\$4,000.00
-Santiago Lorenzo Mendoza, pago servicios de publicidad.....	RD\$5,000.00
-Carlos Alfredo Otáñez, pago servicios de publicidad.....	RD\$5,000.00
-Julio Cesar Acasio Reyes, pago mano de obra reparación baño Del ayuntamiento municipal.....	RD\$2,500.00
-Pablo Riveras Rosario, pago correspondiente al mes de Dic. 2025 Como encargado del mantenimiento del nuevo cementerio.....	RD\$7,000.00
TOTAL.....	RD284,30

PAGO A SUPLIDORES

-Laudiseo Ernesto López Sánchez, pago deuda Gestión pasada al Centro de Repuestos Cotuí.....	RD\$125,000.00
-Maria Yobon Hostal SRL, pago almuerzo navideño con los Comunicadores del municipio de Cotuí.....	RD\$73,789.00
-Sejimz Officeder K SRL, compra de un sillón ejecutivo negro Para la oficina de presupuesto.....	RD\$16,849.45
-Grupo Rejim SRL, donación de ataúdes para familiares de Fallecidos de escasos recursos económicos.....	RD\$32,300.00
-Las Mellizas SRL, compra de una tómbola para realizar los Sorteos de las obras u otras rifas que puedan surgir en la alcaldía.....	RD\$20,009.62
-Justin Nolasco Cocina Gourmet SRL, pago de cena navideña para Los empleados del Ayuntamiento del Municipio de Cotuí.....	RD\$135,600.00
-PRRC Gestiones y Servicios Legales SRL, pago servicios por Cobros al Minerod por concepto de los desechos solidos en las Escuelas del municipio.....	RD\$31,630.42



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

22

-Alfremil Comunicaciones e Imagen Publica SRL, pago alquiler De sonido para ser usado en el bajo techo entregando los juguetes Por parte del Alcalde y contratación del sonido para la Fiesta Navideña A los empleados del ayuntamiento.....RD\$27,622.22

TOTAL.....RD\$462,800.71

Cargos Bancarios.....RD\$4,432.84

Transferencias Internas.....RD\$1,200,000.00

Total de Egresos.....RD\$5,451,774.93

BALANCE CONCILIADO AL 31/01/2026.....RD\$ (44,085.03)

Informe de Ingresos y Egresos Correspondientes al 31/01/2026

Cuenta de Ingresos y Egresos de la Receptora

Balance Anterior.....RD\$2,119,136.79

Depósitos.....RD\$22,767,591.13

Transferencia Suplidores.....RD\$70,730,704.00

Pagos cta. Corriente.....3,600.00

Crédito transferencia..... RD\$50,504.65

TOTAL.....RD\$95,671,536.57

MENOS EGRESOS

Transferencia Emitidas.....RD\$ 93,788,402.31

Cargo Bancarios.....RD\$175.00

Total.....RD\$93,788,577.31

Balance Disponible al 31/01/2026.....RD\$1,882,959.26