Ayuntamiento Municipal de El Factor

ANALISIS DE LA SUFICIENCIA FINANCIERA

EJECUCION ACUMULADA DE INGRESOS PROPIOS AL MES DE JULIO DEL 2026

	Clasificador	Presupuesto	Modificación	Vigente	Estimado	Ejecutado	% Ejecutado	% Cumplimiento
1140318	Anuncios, muestras y carteles	50,000.00	0.00	50,000.00	29,166.67	2,400.00	4.80%	8.23%
1140320	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	200,000.00	0.00	200,000.00	116,666.67	48,500.00	24.25%	41.57%
1140328	Impuesto sobre tramitación de documentos	25,000.00	0.00	25,000.00	14,583.33	12,600.00	50.40%	86.40%
1140329	Impuesto sobre registro de documentos	400,000.00	0.00	400,000.00	233,333.33	309,509.00	77.38%	132.65%
1140332	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0.00	50,000.00	50,000.00	29,166.67	10,000.00	20.00%	34.29%
1140333	Licencias de construcción	1,200,000.00	-70,000.00	1,130,000.00	659,166.67	605,235.00	53.56%	91.82%
1140337	Ocupación vías públicas para comercio informal	0.00	10,000.00	10,000.00	5,833.33	600.00	6.00%	10.29%
1190104	Otros arbitrios diversos	0.00	10,000.00	10,000.00	5,833.33	600.00	6.00%	10.29%
1190199	Otros impuestos diversos	25,000.00	0.00	25,000.00	14,583.33	24,250.00	97.00%	166.29%
1510328	Certificación cambio de suelo	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	612,500.00	1,050,000.00	100.00%	171.43%
3110103	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0.00	1,114,831.68	1,114,831.68	650,318.48	1,114,832.00	100.00%	171.43%
Total General		**1,900,000.00**	**2,164,831.68**	**4,064,831.68**	**2,371,151.81**	**3,178,526.00**	**78.20%**	**134.05%**

ALCALDÍA EL FACTOR CONTRALORÍA 2024-2028

TESORERÍA 2024-2028 ALCALDÍA EL FA

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de El Factor

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Julio del 2026

Código Institución: 7026

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD$
02/07/2026	2026-000102	EFRAIN VENTURA GENAO		5.1.3.28	50,000.00
02/07/2026	2026-000103	ALTAGRACIA DE LA CRUZ CABRERA		1.4.3.29	4,020.00
06/07/2026	2026-000104	LUIS MANUEL GRULLON HERNANDEZ		1.4.3.32	5,000.00
16/07/2026	2026-000105	TERESA DE JESUS DE ROBIOU		1.4.3.33	4,180.00
20/07/2026	2026-000106	TESORERIA NACIONAL	Nulo por $2358,853.00	4.1.5.03	0.00
20/07/2026	2026-000107	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	2,358,853.00
20/07/2026	2026-000107	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	805,919.00
23/07/2026	2026-000108	ALTAGRACIA DE LA CRUZ CABRERA		1.4.3.29	28,771.00
24/07/2026	2026-000109	JULIO CABRERA		1.4.3.33	7,850.00
28/07/2026	2026-000110	CAMPO HOTEL		1.4.3.20	4,000.00
28/07/2026	2026-000111	CONACADO		1.4.3.29	1,900.00
30/07/2026	2026-000112	EURIS JHONATAM / REPUESTOS LOS HERMANOS FLOF		1.9.1.04	300.00
30/07/2026	2026-000113	CAFETERIA LA PARADA / BARLYN HERNANDEZ		1.4.3.32	1,000.00
30/07/2026	2026-000114	CABAÑAS DE YABU		1.4.3.29	6,000.00
30/07/2026	2026-000115	ALTAGRACIA DE LA CRUZ CABRERA		1.4.3.29	15,900.00
TOTAL INGRESOS					**3,293,693.00**

TESORERIA 2024-2028 ALCALDÍA EL FACTOR

CONTRALORÍA 2024-2028 ALCALDÍA EL FACTOR

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de El Factor

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Agosto del 2026

Código Institución: 7026

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD$
05/08/2026	2026-000116	RUFINO DE LA CRUZ COLON		1.4.3.33	7,000.00
14/08/2026	2026-000117	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	2,358,853.00
14/08/2026	2026-000117	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	805,919.00
18/08/2026	2026-000118	BERSSY ADINARDA CALCAÑO BATISTA		1.4.3.34	4,000.00
25/08/2026	2026-000119	REPUESTOS LOS HERMANOS		1.9.1.04	300.00
25/08/2026	2026-000120	CAFETERIA LA PARADA / BARLYN HERNANDEZ		1.4.3.32	1,000.00
27/08/2026	2026-000121	BENITA MUÑOZ CASTILLO		1.4.3.33	2,000.00
27/08/2026	2026-000122	MARILENNY GARCIA DE HERNANDEZ		1.4.3.33	3,700.00
31/08/2026	2026-000123	ALTAGRACIA DE LA CRUZ CABRERA		1.4.3.29	22,600.00
TOTAL INGRESOS					**3,205,372.00**

TESORERÍA 2024-2028 ALCALDÍA EL FACTOR

CONTRALORÍA 2024-2028 ALCALDÍA EL FACTOR

Ayuntamiento Municipal de El Factor

ANALISIS DE LA SUFICIENCIA FINANCIERA

EJECUCION ACUMULADA DE INGRESOS PROPIOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026

	Clasificador	Presupuesto	Modificación	Vigente	Estimado	Ejecutado	% Ejecutado	% Cumplimiento
1140318	Anuncios, muestras y carteles	50,000.00	0.00	50,000.00	37,500.00	2,400.00	4.80%	6.40%
1140320	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	200,000.00	0.00	200,000.00	150,000.00	60,500.00	30.25%	40.33%
1140328	Impuesto sobre tramitación de documentos	25,000.00	0.00	25,000.00	18,750.00	12,655.00	50.62%	67.49%
1140329	Impuesto sobre registro de documentos	400,000.00	0.00	400,000.00	300,000.00	400,000.00	100.00%	133.33%
1140332	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0.00	50,000.00	50,000.00	37,500.00	12,000.00	24.00%	32.00%
1140333	Licencias de construcción	1,200,000.00	-77,000.00	1,123,000.00	842,250.00	659,735.00	58.75%	78.33%
1140334	Permiso construcción pozos filtrantes	0.00	7,000.00	7,000.00	5,250.00	6,000.00	85.71%	114.29%
1140337	Ocupación vías públicas para comercio informal	0.00	10,000.00	10,000.00	7,500.00	1,600.00	16.00%	21.33%
1190104	Otros arbitrios diversos	0.00	10,000.00	10,000.00	7,500.00	900.00	9.00%	12.00%
1190199	Otros impuestos diversos	25,000.00	0.00	25,000.00	18,750.00	24,550.00	98.20%	130.93%
1510328	Certificación cambio de suelo	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	825,000.00	1,100,000.00	100.00%	133.33%
3110103	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0.00	1,114,831.68	1,114,831.68	836,123.76	1,114,832.00	100.00%	133.33%
Total General		**1,900,000.00**	**2,214,831.68**	**4,114,831.68**	**3,086,123.76**	**3,395,172.00**	**82.51%**	**110.01%**





República Domincana

Ayuntamiento Municipal de El Factor

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Septiembre del 2026

Código Institución: 7026

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD$
07/09/2026	2026-000124	ROBISON FLORES FAÑA		1.4.3.33	16,000.00
14/09/2026	2026-000125	CAMPO HOTEL		1.4.3.34	2,000.00
15/09/2026	2026-000126	THELMO ISAA ORTEGA LUNA		5.1.3.28	50,000.00
15/09/2026	2026-000127	JOSELYN VERAS		1.4.3.33	6,800.00
15/09/2026	2026-000128	GREGORIO SALAZAR RETITUYO		1.4.3.33	7,000.00
16/09/2026	2026-000129	ALTAGRACIA DE LA CRUZ CABRERA		1.4.3.29	7,900.00
16/09/2026	2026-000130	DENNIS VERAS MARTES		1.4.3.29	18,650.00
16/09/2026	2026-000131	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	2,358,853.00
16/09/2026	2026-000131	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	805,919.00
17/09/2026	2026-000132	WANDA PEÑA SANTANA		1.4.3.33	5,000.00
25/09/2026	2026-000133	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.04	300,000.00
28/09/2026	2026-000134	NOEL ALBERTO ACEVEDO PEGUERO		1.4.3.37	1,000.00
28/09/2026	2026-000135	CABAÑAS DE YABU		1.4.3.20	6,000.00
28/09/2026	2026-000136	CABAÑAS DE YABU		1.4.3.20	6,000.00
28/09/2026	2026-000137	COOPNACADO		1.4.3.29	3,800.00
28/09/2026	2026-000138	COOPNACADO		1.4.3.29	9,047.00
28/09/2026	2026-000139	COOPNACADO		1.4.3.29	10,045.00
29/09/2026	2026-000140	YOCAIRIS BURGOS RODRIGUEZ		1.4.3.33	7,000.00
29/09/2026	2026-000141	EURIS JHONATAM / REPUESTOS LOS HERMANOS FLOF		1.9.1.99	300.00
29/09/2026	2026-000142	CAFETERIA LA PARADA / BARLYN HERNANDEZ		1.4.3.32	1,000.00
29/09/2026	2026-000143	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.04	4,580,989.39
30/09/2026	2026-000144	ALTAGRACIA DE LA CRUZ CABRERA		1.4.3.29	14,504.00
30/09/2026	2026-000145	ALTAGRACIA DE LA CRUZ CABRERA		1.4.3.29	3,945.00
30/09/2026	2026-000145	ALTAGRACIA DE LA CRUZ CABRERA		1.4.3.28	55.00
TOTAL INGRESOS					**8,221,807.39**

TESORERÍA 2024-2028 ALCALDÍA EL FACTOR

CONTRALORÍA 2024-2028 ALCALDÍA EL FACTOR

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de El Factor

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Septiembre del 2026

Código Institución: 7026

Valores en RD$

POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	3,290,818.00
2.2	Obras de Infraestructu	4,630,989.39
3.1.2	Para gastos en servici	300,000.00
TOTAL INGRESOS		**8,221,807.39**



