FORM No. EP-03
Aprobado por DIGEPRES
2026-10-02

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DEL 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7061

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CACAOS

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente de Financto.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominacion					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + o - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13
1	**1**				**IMPUESTOS**					**118,000.00**	**0.00**	**118,000.00**	**84,800.00**	**32,250.00**	**117,050.00**	**0.99**	**950.00**	**0.81**
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	80,000.00	5,550.00	85,550.00	68,800.00	16,750.00	85,550.00	1.00	0.00	0.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta	0000	30	9996	102	8,000.00	-4,050.00	3,950.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.76	950.00	24.05
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	5,000.00	14,000.00	19,000.00	8,000.00	11,000.00	19,000.00	1.00	0.00	0.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía	0000	30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1.00	0.00	0.00
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar v?a p?blica con materia	0000	30	9996	102	2,000.00	500.00	2,500.00	500.00	2,000.00	2,500.00	1.00	0.00	0.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicac	0000	30	9996	102	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	1.00	0.00	0.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	500.00	2,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	1.00	0.00	0.00
1	**4**				**TRANSFERENCIAS**					**29,331,012.00**	**9,714,437.57**	**39,045,449.57**	**23,454,943.57**	**7,582,753.00**	**31,037,696.57**	**0.79**	**8,007,753.00**	**20.51**
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	21,998,256.00	0.00	21,998,256.00	10,549,128.00	5,274,564.00	15,823,692.00	0.72	6,174,564.00	28.07
1	4	1	5	04	Transf. Corriente - Extraordinarias	0000	40	9992	103	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	325,000.00	325,000.00	1.00	0.00	0.00
1	4	1	5	05	De Instituciones Públicas Descentraliza	5121	40	9992	103	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	1.00	0.00	0.00
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley	0202	20	1955	100	7,332,756.00	0.00	7,332,756.00	3,666,378.00	1,833,189.00	5,499,567.00	0.75	1,833,189.00	25.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS CACAOS
ALCALDÍA
SAN CRISTOBAL, R. D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS CACAOS
TESORERIA
San Cristobal, R. D.

FORM No. EP-03
Aprobado por DIGEPRES
2026-10-02

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DEL 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7061

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CACAOS

Clasificador de Ingresos											Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominacion	Entidad Otorgante	Fuente de Financto.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + o - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13
1	4	2	5	04	Transf. de Capital - Extraordinarias	0202	10	0100	100	0.00	4,343,941.66	4,343,941.66	4,343,941.66	0.00	4,343,941.66	1.00	0.00	0.00
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentraliza	5121	10	0100	100	0.00	4,895,495.91	4,895,495.91	4,895,495.91	0.00	4,895,495.91	1.00	0.00	0.00
1	**5**				**INGRESOS POR CONTRAPRESTACION**					**5,988.00**	**0.00**	**5,988.00**	**500.00**	**0.00**	**500.00**	**0.08**	**5,488.00**	**91.65**
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales	0000	30	9995	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	988.00	0.00	988.00	500.00	0.00	500.00	0.51	488.00	49.39
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
3	1				**INCREMENTO DE PASIVOS**					**0.00**	**8,911,455.11**	**8,911,455.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,911,455.11**	**100.00**
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de pe	0000	10	0100	121	0.00	3,468,724.63	3,468,724.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3,468,724.63	100.00
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de pe	0000	30	9998	121	0.00	736,720.48	736,720.48	0.00	0.00	0.00	0.00	736,720.48	100.00
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de pe	0202	50	5011	121	0.00	4,706,010.00	4,706,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,706,010.00	100.00
									TOTAL RD$	**29,455,000.00**	**18,625,892.68**	**48,080,892.68**	**23,540,243.57**	**7,615,003.00**	**31,155,246.57**	**0.65**	**16,925,646.11**	**35.20**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

ontraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)