RELACION DE LOS INGRESOS RECIBIDOS TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2026			
DESCRIPCION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
INGRESOS PROPIOS	$ 13,500.00	$ 2,000.00	$ -
DE LEY	$ 2,369,251.00	$ 2,369,251.00	$ 2,369,251.00
EXTRAORDINARIO	$ 325,000.00	$ 150,000.00	$ -
TOTAL	$ 2,707,751.00	$ 2,521,251.00	$ 2,369,251.00

LOS INGRESOS PROPIOS FUERON DEPOSITADOS A LAS CUENTAS DE ACUERDO AL PROCENTAJE		
DESCRIPCION	PORCENTAJE	NO. DE CT. BANRESERVAS
GASTOS DE NOMINA	30%	802013325
SERVICIOS MUNICIPALES	40%	804000140
EDUCACION, SALUD Y GENERO	5%	9601635237
INVERSION	25%	802013333

RELACION JULIO-SEPTIEMBRE 2026		
MES	NO. DE DEPOSITO	MONTO
	736118493	$ 1,200.00
	736118494	$ 1,000.00
	736118496	$ 150.00
	722336633	$ 1,600.00
	736118497	$ 200.00
	736118498	$ 300.00
	736118499	$ 250.00
	736118500	$ 400.00
	736119993	$ 50.00
	736119994	$ 900.00
	736119995	$ 750.00
	736119996	$ 1,200.00
	736119997	$ 150.00
	741355405	$ 1,650.00
	741355406	$ 1,375.00
	741355407	$ 2,200.00
	741355408	$ 275.00
AGOSTO	74368186	$ 800.00
	743638187	$ 600.00
	743638188	$ 500.00
	743638189	$ 100.00
SEPTIEMBRE	748020095	$ 2,625.00
	748020098	$ 3,500.00
	748020099	$ 2,187.50
	748020100	$ 437.50
	748020101	$ 1,050.00
	748020102	$ 1,400.00
	748020103	$ 875.00
	748020104	$ 175.00
	748020105	$ 300.00
	748020106	$ 250.00
	748020107	$ 400.00
	748020108	$ 50.00
	748020109	$ 450.00
	748020110	$ 600.00
	748020111	$ 375.00
	748020112	$ 75.00
	758711507	$ 600.00
	758711508	$ 800.00
	7758711509	$ 100.00
	758711547	$ 500.00

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

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

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CACAOS
Clave Municipal: 7061
ANALISIS DE LA SUFICIENCIA FINANCIERA
LISTA DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026

114329: Impuesto sobre registro de documentos

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2026-00078	2026-09-03	JOSE DOLORES PEREZ DIAZ	1,000.00
2026-00079	2026-09-07	YODANNA ELENA PEÑA CHALAS	8,750.00
2026-00089	2026-09-23	FRANCISCA SANTANA	500.00
SubTotal por: 114329: Impuesto sobre registro de documentos			**10,250.00**

114332: Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2026-00088	2026-09-23	ODALIX MANUEL ARIAS DE LOS SANTOS	1,500.00
SubTotal por: 114332: Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada			**1,500.00**

114333: Licencias de construcción

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2026-00080	2026-09-17	LINO ANDRES ARACENA CAPELLAN	3,000.00
2026-00082	2026-09-18	MARIA ESTELA SOLANO POLANCO	1,000.00
SubTotal por: 114333: Licencias de construcción			**4,000.00**

114338: Permiso a ocupar v?a p?blica con material de construcción

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2026-00081	2026-09-17	LINO ANDRES ARACENA CAPELLAN	500.00
2026-00083	2026-09-18	MARIA ESTELA SOLANO POLANCO	500.00
SubTotal por: 114338: Permiso a ocupar v?a p?blica con material de construcción			**1,000.00**
		Total General:	**16,750.00**

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

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

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CACAOS
Clave Municipal: 7061
ANALISIS MESNUAL DE LA SUFICIENCIA FINANCIERA
EJECUCION ACUMULADA MENSUAL (RECAUDADO) AL MES DE OCTUBRE DEL 2026

Periodo	Estimado	Ejecutado	Acumulado	Cumplimiento
ENERO	71,725.71	20,300.00	20,300.00	**28.30%**
FEBRERO	143,451.41	2,000.00	22,300.00	**15.55%**
MARZO	215,177.12	15,000.00	37,300.00	**17.33%**
ABRIL	286,902.83	5,000.00	42,300.00	**14.74%**
MAYO	358,628.53	28,000.00	70,300.00	**19.60%**
JUNIO	430,354.24	15,000.00	85,300.00	**19.82%**
JULIO	502,079.95	13,500.00	98,800.00	**19.68%**
AGOSTO	573,805.65	2,000.00	100,800.00	**17.57%**
SEPTIEMBRE	645,531.36	16,750.00	117,550.00	**18.21%**



