

MINISTERIO DE HACIENDA

Form. N° EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL AÑO 2018

CODIGO DEL CAPITULO : 7015

DENOMINACION : Ayuntamiento Municipal de Castillo

Clasificador de Ingresos						Entidad Otor g.	Fuente de Finac.	Fuente Espec .	Organismo Financ .	Presupuesto			Percibido			
Ti po	Conc epto	Cue nta	Sub- Cuenta	Auxi liar	Concepto Definición					Original	Modificacio nes	Vigente	Acumulad o Anterior	Realizado en el mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					INGRESOS					33,048,165.00	0.00	33,048,165.00	0.00	32,654.00	32,654.00	33,015,511.00
1	1				IMPUESTOS					287,500.00	0.00	287,500.00	0.00	5,764.00	5,764.00	281,736.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE					284,500.00	0.00	284,500.00	0.00	5,764.00	5,764.00	278,736.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y					284,500.00	0.00	284,500.00	0.00	5,764.00	5,764.00	278,736.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares		30	9996	102	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales		30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	4,900.00
1	1	4	3	22	Traspaso de solares y terrenos rurales		30	9996	102	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos		30	9996	102	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	3,864.00	3,864.00	121,136.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	28,200.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada		30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustible		30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones		30	9996	102	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
1	1	4	3	47	Parada de Autobuses y Parqueos		30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS					32,142,665.00	0.00	32,142,665.00	0.00	0.00	0.00	32,142,665.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					19,405,599.00	0.00	19,405,599.00	0.00	0.00	0.00	19,405,599.00
1	4	1	3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

Clasificador de Ingresos						Entidad Otor g.	Fuente de Finac.	Fuente Espec .	Organismo Financ .	Presupuesto			Percibido			
Ti po	Conc epto	Cue nta	Sub- Cuenta	Auxi liar	Concepto Definición					Original	Modificacio nes	Vigente	Acumulad o Anterior	Realizado en el mes	Acumulado a la Fecha	Balace por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	1	3	01	De instituciones públicas descentralizadas y autónomas no		40	9992	103	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					19,105,599.00	0.00	19,105,599.00	0.00	0.00	0.00	19,105,599.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)		20	1955	100	19,105,599.00	0.00	19,105,599.00	0.00	0.00	0.00	19,105,599.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					12,737,066.00	0.00	12,737,066.00	0.00	0.00	0.00	12,737,066.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					12,737,066.00	0.00	12,737,066.00	0.00	0.00	0.00	12,737,066.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	12,737,066.00	0.00	12,737,066.00	0.00	0.00	0.00	12,737,066.00
1	5				INGRESOS POR					405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	20,740.00	20,740.00	384,260.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	20,740.00	20,740.00	384,260.00
1	5	1	3		TASAS					72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	68,550.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	13,900.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	4,700.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	47,950.00
1	5	1	3	23	Tramitación solicitud terrenos		30	9995	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	5	1	3	99	Otras tasas		30	9995	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					333,000.00	0.00	333,000.00	0.00	17,290.00	17,290.00	315,710.00
1	5	1	5	02	Otros arrendamiento de bienes inmuebles		30	9998	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	32,500.00
1	5	1	5	04	Locales y casetas a buhoneros		30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	550.00	550.00	19,450.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes		30	9998	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	63,100.00
1	5	1	5	09	Galleras		30	9998	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes		30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	47,660.00
1	5	1	5	19	Otros proventos		30	9998	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1	6				OTROS INGRESOS					140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	138,650.00
1	6	1			RENTAS DE LA PROPIEDAD					140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	138,650.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS					140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	138,650.00
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares		30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	98,650.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios		30	9998	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO					73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	68,200.00
1	7	4			VENTA DE TERRENOS					73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	68,200.00
1	7	4	3		Venta de terrenos en cementerios					73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	68,200.00
1	7	4	3	01	VENTA DE TERRENOS EN CEMENTERIOS		30	9998	102	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	68,200.00
3					FUENTES FINANCIERAS					2,923,941.00	0.00	2,923,941.00	0.00	123,941.00	123,941.00	2,800,000.00

Clasificador de Ingresos						Entidad Otor g.	Fuente de Finac.	Fuente Espec .	Organismo Financ .	Presupuesto			Percibido			
Ti po	Conc epto	Cue nta	Sub- Cuenta	Auxi liar	Concepto Definición					Original	Modificacio nes	Vigente	Acumulad o Anterior	Realizado en el mes	Acumulado a la Fecha	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 = 13 - 16
3	1				Disminución de activos financieros					123,941.00	0.00	123,941.00	0.00	123,941.00	123,941.00	0.00
3	1	1			Disminución de activos financieros					123,941.00	0.00	123,941.00	0.00	123,941.00	123,941.00	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					123,941.00	0.00	123,941.00	0.00	123,941.00	123,941.00	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas		30	9996	102	123,941.00	0.00	123,941.00	0.00	123,941.00	123,941.00	0.00
3	2				Incremento de pasivos					2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
3	2	1			Incremento de pasivos corrientes					2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
3	2	1	3		Obtención de préstamos de corto					2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
3	2	1	3	01	Obtención de préstamos internos de corto plazo		50	2006	001	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
TOTAL										35,972,106.00	0.00	35,972,106.00	0.00	156,595.00	156,595.00	35,815,511.00



Preparado Por:



Revisado Por:



Aprobado por :

