



Ayuntamiento del Municipio de Castillo

"Castillo... Tierra del Mejor Cacao del Planeta"

RNC: 4-04-00025-1

TESORERIA MUNICIPAL

Castillo, Prov. Duarte.
13 de octubre del 2021.

Sr(es).
Banco Central De La República
Santo Domingo, Distrito Nacional.

Asunto: Remisión Del trimestre julio-septiembre
Anexo: Documentación y CD

Muy Cortésmente le estamos remitiendo los informes de Ejecución Presupuestaria (EP-01-02-03-04-05) y anexos Correspondiente a los meses julio-septiembre 2021, para su conocimiento y fines de lugar.

Sin otro Particular;



Alberto Brito Quiroz
Alcalde Municipal



Héctor Marte Frías
Tesorero Municipal

C/C:
CC
DIGEPRES
CG
CGP
Bco.C

**BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA
DOMINICANA**

SECRETARIA DEL BANCO
DIVISION DE REGISTRO, CONTROL Y
DISTRIBUCION DE
CORRESPONDENCIA

ACUSE DE RECIBO

Fecha \ Hora Recepción:

13 octubre 2021 09:40:17 a. m.

Tipo Correspondencia:

Ejecución presupuestaria

No Registro:

337895

Copias:

0

Remitente:

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
CASTILLO.

Entregado Por:

HERNANDEZ CASTILLO EMMANUEL

Para más información sobre su
correspondencia llamar al

809-221-9111 Ext. 3051 / 3052



Ayuntamiento del Municipio de Castillo

"Castillo... Tierra del Mejor Cacao del Planeta"

RNC: 4-04-00025-1

TESORERIA MUNICIPAL

Castillo, Prov. Duarte.
13 de octubre del 2021.

Sr(es).

Cámara De Cuenta de La República Dominicana
Santo Domingo, Distrito Nacional.

Asunto: Remisión Del trimestre julio-septiembre
Anexos: Documentación y CD

Muy Cortésmente le estamos remitiendo los informes de Ejecución Presupuestaria (EP-01-02-03-04-05) y anexos Correspondientes a los meses julio-septiembre del año 2021, para su conocimiento y fines de lugar.

Sin otro Particular;


Alberto Brito Quiroz
Alcalde Municipal


Héctor Marte Frías
Tesorero Municipal

C/C:
CC
DIGEPRES
CG
CGP
Bco.C

**CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL**

HAGA REFERENCIA A ESTE NUMERO PARA CONSULTAS

Número de registro: 014677/2021

Fecha y Hora de registro: 13- oct-2021 09:23:01

Funcionario Recepción: Herrera Núñez, Gabriela

Cantidad de Anexos: 9

CAHN

Área de Destino: Dirección de Análisis Presupuestario

Funcionario Responsable: Berges Sanchez, Norvin Darinel

3E2F322E



Ayuntamiento del Municipio de Castillo

"Castillo... Tierra del Mejor Cacao del Planeta"

RNC: 4-04-00025-1

TESORERIA MUNICIPAL

Castillo, Prov. Duarte.
13 de octubre del 2021.

Sr(es).

Contabilidad Gubernamental

Santo Domingo, Distrito Nacional.

Asunto: Remisión Del trimestre julio-septiembre
Anexos: Documentación y CD

Muy Cortésmente le estamos remitiendo los informes de Ejecución Presupuestaria (EP-01-02-03-04-05) y anexos Correspondiente a los meses julio-septiembre del 2021, para su conocimiento y fines de lugar.

Sin otro Particular,

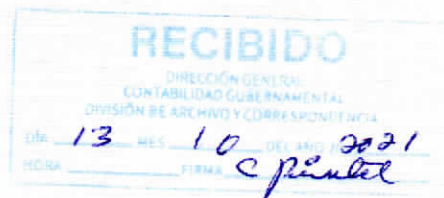


Alberto Brito Quiroz
Alcalde Municipal



Héctor Marte Frías
Tesorero Municipal

C/C:
CC
DIGEPRES
CG
CGP
Bco.C





República Dominicana
DIRECCION GENERAL DE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Acuse de Recibo de Documentos

No. de Oficio: 0 Fecha Oficio: 13/10/2021

No. de Orden: 3185 Fecha Recep: 13/10/2021

Recibimos de: AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE CASTILLO
PROVIN.DUARTE

Asunto:

INFORME DEL TRIMESTRE
JULIO-SEPTIEMBRE 2021 FISICO DIGITAL

Anexos:

CD

Recibido Por: Lola.DeJesus
9:53:57 AM


Firma

RECIBIDO		
DIRECCIÓN GENERAL CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DIVISIÓN DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA		
DÍA _____	MES _____	DEL AÑO 20 _____
HORA _____	FIRMA _____	

Para información llame a Correspondencia al
Tel. (809)688-9101 Ext 4044

Fecha y Hora: 13-Oct-2021, 10:03:48
Recibido por: Perez Brea, Viviana Altagracia
Area: Departamento de Ayuntamientos
Anexos: 1
Para Consulta: www.contraloria.gob.do
Opción: Servicios-Todos Los Servicios
Código: EX-CGR-2021-005716
Contraseña: AC1899CF



Ayuntamiento del Municipio de Castillo

"Castillo... Tierra del Mejor Cacao del Planeta"
RNC: 4-04-00025-1



TESORERIA MUNICIPAL

Castillo, Prov. Duarte.
13 de octubre del 2021.

Sr(es):

Contraloría General De La República
Santo Domingo, Distrito Nacional.

Asunto:

Remisión Del trimestre julio-septiembre

Anexos:

Documentación y CD

Muy Cortésmente le estamos remitiendo los informes de Ejecución Presupuestaria (EP-01-02-03-04-05) y anexos Correspondiente a los meses de julio-septiembre del 2021, para su conocimiento y fines de lugar.

Sin otro Particular;



Alberto Brito Quiroz
Alcalde Municipal



Héctor Marte Frías
Tesorero Municipal

C/C:
CC
DIGEPRES
CG
CGP
Bco.C

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7015**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Castillo**

Clasificador de Ingresos						Entidad Origen	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado 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 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
0					Clasificador de Financiamiento					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1					Clasificador de Ingresos					39,478,108.00	1,227,000.00	40,705,108.00	20,556,686.22	3,308,422.74	23,865,108.96	16,839,999.04
1	1				IMPUESTOS					256,701.00	940,000.00	1,196,701.00	1,042,088.00	30,188.00	1,072,276.00	124,425.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					256,701.00	940,000.00	1,196,701.00	1,042,088.00	30,188.00	1,072,276.00	124,425.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					256,701.00	940,000.00	1,196,701.00	1,042,088.00	30,188.00	1,072,276.00	124,425.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	6,000.00	180,500.00	186,500.00	184,400.00	800.00	185,200.00	1,300.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	7,200.00	-3,500.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	1,500.00	0.00	1,500.00	700.00	0.00	700.00	800.00
1	1	4	3	22	Traspaso de solares y terrenos rurales	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	3,000.00	500.00	3,500.00	1,500.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	100,000.00	43,000.00	143,000.00	75,828.00	13,188.00	89,016.00	53,984.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	20,000.00	5,000.00	25,000.00	18,100.00	3,800.00	21,900.00	3,100.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	50,000.00	20,000.00	70,000.00	47,860.00	6,000.00	53,860.00	16,140.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	35,001.00	45,000.00	80,001.00	44,000.00	5,500.00	49,500.00	30,501.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustible	0000	30	9996	102	14,400.00	0.00	14,400.00	10,800.00	400.00	11,200.00	3,200.00
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar vía pública con material de construcción	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	500.00	0.00	500.00	4,500.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	12,600.00	0.00	12,600.00	6,900.00	0.00	6,900.00	5,700.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7015**Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Castile**

Clasificador de Ingresos						Política Operativa	Unidad presupuestaria	Fuente Legislativa	Unidad presupuestaria	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado 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 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4				TRANSFERENCIAS					38,744,407.00	0.00	38,744,407.00	18,999,593.22	3,212,034.74	22,211,627.96	16,532,779.04
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					23,326,644.00	0.00	23,326,644.00	11,290,711.22	1,927,220.74	13,217,931.96	10,108,712.04
1	4	1	3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS.					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	4	1	3	01	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras	0000	40	9992	00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					23,126,644.00	0.00	23,126,644.00	11,290,711.22	1,927,220.74	13,217,931.96	9,908,712.04
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	40	9995	00	23,126,644.00	0.00	23,126,644.00	11,290,711.22	1,927,220.74	13,217,931.96	9,908,712.04
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					15,417,763.00	0.00	15,417,763.00	7,708,882.00	1,284,814.00	8,993,696.00	6,424,067.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					15,417,763.00	0.00	15,417,763.00	7,708,882.00	1,284,814.00	8,993,696.00	6,424,067.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	40	9995	00	15,417,763.00	0.00	15,417,763.00	7,708,882.00	1,284,814.00	8,993,696.00	6,424,067.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN					290,000.00	237,000.00	527,000.00	341,625.00	48,500.00	390,125.00	136,875.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					290,000.00	237,000.00	527,000.00	341,625.00	48,500.00	390,125.00	136,875.00
1	5	1	3		TASAS					90,000.00	207,000.00	297,000.00	239,000.00	22,800.00	261,800.00	35,200.00
1	5	1	3	11	Servicios funerarios	0000	30	2045	00	25,000.00	2,500.00	27,500.00	7,500.00	7,500.00	15,000.00	12,500.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	2045	00	10,000.00	-1,500.00	8,500.00	5,600.00	1,000.00	6,600.00	1,900.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	2045	00	5,000.00	0.00	5,000.00	3,500.00	900.00	4,400.00	600.00

Ayuntamiento

ón

muebles

LES NO

EROS

ENTERIOS

ENTERIOS

Ayuntamiento Municipal,

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7015**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Castillo**

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado 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 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	1,490,444.17	1,490,444.17	1,490,444.17	0.00	1,490,444.17	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	1,490,444.17	1,490,444.17	1,490,444.17	0.00	1,490,444.17	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	1,490,444.17	1,490,444.17	1,490,444.17	0.00	1,490,444.17	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	1,490,444.17	1,490,444.17	1,490,444.17	0.00	1,490,444.17	0.00
TOTAL RD\$										39,478,108.00	2,717,444.17	42,195,552.17	22,047,130.39	3,308,422.74	25,355,553.13	16,839,999.04



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7015**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Castillo**

Clasificador de Ingresos						Entidad Oriente	Fuente Financiación	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado 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 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
0					Clasificador de Financiamiento					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1					Clasificador de Ingresos					39,478,108.00	1,227,000.00	40,705,108.00	23,865,108.96	3,306,007.74	27,171,116.70	13,533,991.30
1	1				IMPUESTOS					256,701.00	940,000.00	1,196,701.00	1,072,276.00	44,073.00	1,116,349.00	80,352.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					256,701.00	940,000.00	1,196,701.00	1,072,276.00	44,073.00	1,116,349.00	80,352.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					256,701.00	940,000.00	1,196,701.00	1,072,276.00	44,073.00	1,116,349.00	80,352.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	6,000.00	180,500.00	186,500.00	185,200.00	800.00	186,000.00	500.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	7,200.00	-3,500.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	1,500.00	0.00	1,500.00	700.00	0.00	700.00	800.00
1	1	4	3	22	Traspaso de solares y terrenos rurales	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	3,500.00	1,000.00	4,500.00	500.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	100,000.00	43,000.00	143,000.00	89,016.00	22,919.00	111,935.00	31,065.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	20,000.00	8,500.00	28,500.00	21,900.00	4,200.00	26,100.00	2,400.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	50,000.00	20,000.00	70,000.00	53,860.00	13,054.00	66,914.00	3,086.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	35,001.00	45,000.00	80,001.00	49,500.00	1,500.00	51,000.00	29,001.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustible	0000	30	9996	102	14,400.00	0.00	14,400.00	11,200.00	0.00	11,200.00	3,200.00
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar vía pública con material de construcción	0000	30	9996	102	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	500.00	0.00	500.00	1,000.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	12,600.00	0.00	12,600.00	6,900.00	600.00	7,500.00	5,100.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7015**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Castillo**

Clasificador de Ingresos						Entidad Orgánica	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percebir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4				TRANSFERENCIAS					38,744,407.00	0.00	38,744,407.00	22,211,627.96	3,212,034.74	25,423,662.70	13,320,744.30
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					23,326,644.00	0.00	23,326,644.00	13,217,931.96	1,927,220.74	15,145,152.70	8,181,491.30
1	4	1	3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS.					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	4	1	3	01	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras	0000	40	9992	103	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					23,126,644.00	0.00	23,126,644.00	13,217,931.96	1,927,220.74	15,145,152.70	7,981,491.30
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	23,126,644.00	0.00	23,126,644.00	13,217,931.96	1,927,220.74	15,145,152.70	7,981,491.30
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					15,417,763.00	0.00	15,417,763.00	8,993,696.00	1,284,814.00	10,278,510.00	5,139,253.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					15,417,763.00	0.00	15,417,763.00	8,993,696.00	1,284,814.00	10,278,510.00	5,139,253.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	15,417,763.00	0.00	15,417,763.00	8,993,696.00	1,284,814.00	10,278,510.00	5,139,253.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					290,000.00	230,500.00	520,500.00	390,125.00	31,500.00	421,625.00	98,875.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					290,000.00	230,500.00	520,500.00	390,125.00	31,500.00	421,625.00	98,875.00
1	5	1	3		TASAS					90,000.00	207,000.00	297,000.00	261,800.00	14,300.00	276,100.00	20,900.00
1	5	1	3	11	Servicios funerarios	0000	30	9995	102	25,000.00	500.00	25,500.00	15,000.00	0.00	15,000.00	10,500.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	10,000.00	-1,500.00	8,500.00	6,600.00	600.00	7,200.00	1,300.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	5,000.00	2,000.00	7,000.00	4,400.00	800.00	5,200.00	1,800.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7015**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Castillo**

Clasificador de Ingresos						Entidad Origen	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado 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 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	50,000.00	204,500.00	254,500.00	234,300.00	12,900.00	247,200.00	7,300.00
1	5	1	3	23	Tramitación solicitud terrenos	0000	30	9995	102	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					200,000.00	23,500.00	223,500.00	128,325.00	17,200.00	145,525.00	77,975.00
1	5	1	5	02	Otros arrendamiento de bienes inmuebles	0000	30	9998	102	35,000.00	-24,000.00	11,000.00	3,400.00	0.00	3,400.00	7,600.00
1	5	1	5	04	Locales y casetas a buhoneros	0000	30	9998	102	10,000.00	4,000.00	14,000.00	9,600.00	1,800.00	11,400.00	2,600.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	70,000.00	-1,500.00	68,500.00	45,525.00	4,700.00	50,225.00	18,275.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	15,000.00	20,000.00	35,000.00	21,100.00	6,600.00	27,700.00	7,300.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	70,000.00	25,000.00	95,000.00	48,700.00	4,100.00	52,800.00	42,200.00
1	6				OTROS INGRESOS					37,000.00	6,500.00	43,500.00	36,880.00	4,000.00	40,880.00	2,620.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					37,000.00	6,500.00	43,500.00	36,880.00	4,000.00	40,880.00	2,620.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					37,000.00	6,500.00	43,500.00	36,880.00	4,000.00	40,880.00	2,620.00
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	0000	30	9998	102	37,000.00	6,500.00	43,500.00	36,880.00	4,000.00	40,880.00	2,620.00
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					150,000.00	50,000.00	200,000.00	154,200.00	14,400.00	168,600.00	31,400.00
1	7	4			VENTA DE TERRENOS					150,000.00	50,000.00	200,000.00	154,200.00	14,400.00	168,600.00	31,400.00
1	7	4	3		VENTAS DE TERRENOS EN CEMENTERIOS					150,000.00	50,000.00	200,000.00	154,200.00	14,400.00	168,600.00	31,400.00
1	7	4	3	01	VENTA DE TERRENOS EN CEMENTERIOS	0000	30	9998	102	150,000.00	50,000.00	200,000.00	154,200.00	14,400.00	168,600.00	31,400.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	1,490,444.17	1,490,444.17	1,490,444.17	0.00	1,490,444.17	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7015

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Castillo

Clasificador de Ingresos						Entidad Orgánica	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado 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 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	1,490,444.17	1,490,444.17	1,490,444.17	0.00	1,490,444.17	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	1,490,444.17	1,490,444.17	1,490,444.17	0.00	1,490,444.17	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	1,490,444.17	1,490,444.17	1,490,444.17	0.00	1,490,444.17	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	1,490,444.17	1,490,444.17	1,490,444.17	0.00	1,490,444.17	0.00
TOTAL RD\$										39,478,108.00	2,717,444.17	42,195,552.17	25,355,553.13	3,306,007.74	28,661,560.87	13,533,991.30



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7015**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Castillo**

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado 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 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
0					Clasificador de Financiamiento					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1					Clasificador de Ingresos					39,478,108.00	1,677,000.00	41,155,108.00	27,171,116.70	3,723,301.74	30,894,418.44	10,260,689.56
1	1				IMPUESTOS					256,701.00	1,190,000.00	1,446,701.00	1,116,349.00	294,977.00	1,411,326.00	353,75.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					256,701.00	1,190,000.00	1,446,701.00	1,116,349.00	294,977.00	1,411,326.00	353,75.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					256,701.00	1,190,000.00	1,446,701.00	1,116,349.00	294,977.00	1,411,326.00	353,75.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	6,000.00	182,500.00	188,500.00	186,000.00	800.00	186,800.00	1,700.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	7,200.00	-5,500.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	1,500.00	0.00	1,500.00	700.00	200.00	900.00	600.00
1	1	4	3	22	Traspaso de solares y terrenos rurales	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00	500.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	100,000.00	43,000.00	143,000.00	111,935.00	26,677.00	138,612.00	4,388.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	20,000.00	15,500.00	35,500.00	28,100.00	7,400.00	33,500.00	2,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	50,000.00	23,000.00	73,000.00	66,914.00	4,300.00	71,214.00	1,786.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	35,001.00	35,000.00	70,001.00	51,000.00	5,000.00	56,000.00	14,001.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustible	0000	30	9996	102	14,400.00	0.00	14,400.00	11,200.00	0.00	11,200.00	3,200.00
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar vía pública con material de construcción	0000	30	9996	102	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	500.00	0.00	500.00	1,000.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	12,600.00	0.00	12,600.00	7,500.00	600.00	8,100.00	4,500.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	0.00	900,000.00	900,000.00	650,000.00	250,000.00	900,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7015**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Castillo**

Clasificador de Ingresos						Entidad Origen	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado 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 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4				TRANSFERENCIAS					38,744,407.00	0.00	38,744,407.00	25,423,662.70	3,212,034.74	28,635,697.44	10,108,709.56
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					23,326,644.00	0.00	23,326,644.00	15,145,152.70	1,927,220.74	17,072,373.44	6,254,270.56
1	4	1	3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS.					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	4	1	3	01	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras	0000	40	9992	103	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					23,126,644.00	0.00	23,126,644.00	15,145,152.70	1,927,220.74	17,072,373.44	6,054,270.56
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	23,126,644.00	0.00	23,126,644.00	15,145,152.70	1,927,220.74	17,072,373.44	6,054,270.56
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					15,417,763.00	0.00	15,417,763.00	10,278,510.00	1,284,814.00	11,563,324.00	3,854,439.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					15,417,763.00	0.00	15,417,763.00	10,278,510.00	1,284,814.00	11,563,324.00	3,854,439.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	15,417,763.00	0.00	15,417,763.00	10,278,510.00	1,284,814.00	11,563,324.00	3,854,439.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					290,000.00	430,500.00	720,500.00	421,625.00	186,100.00	607,725.00	112,775.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					290,000.00	430,500.00	720,500.00	421,625.00	186,100.00	607,725.00	112,775.00
1	5	1	1		VENTAS DE MERCANCIAS DEL ESTADO					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	50,000.00
1	5	1	1	06	Venta de chatarras	0000	30	9999	102	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	50,000.00
1	5	1	3		TASAS					90,000.00	207,000.00	297,000.00	276,100.00	17,500.00	293,600.00	3,400.00
1	5	1	3	11	Servicios funerarios	0000	30	9985	102	25,000.00	-6,500.00	18,500.00	15,000.00	2,500.00	17,500.00	1,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7015**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Castillo**

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado 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 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	10,000.00	-1,500.00	8,500.00	7,200.00	900.00	8,100.00	400.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	5,000.00	2,000.00	7,000.00	5,200.00	600.00	5,800.00	1,200.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	50,000.00	211,500.00	261,500.00	247,200.00	13,500.00	260,700.00	800.00
1	5	1	3	23	Tramitación solicitud terrenos	0000	30	9995	102	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					200,000.00	23,500.00	223,500.00	145,525.00	18,600.00	164,125.00	59,375.00
1	5	1	5	02	Otros arrendamiento de bienes inmuebles	0000	30	9998	102	35,000.00	-24,000.00	11,000.00	3,400.00	0.00	3,400.00	7,600.00
1	5	1	5	04	Locales y casetas a buhoneros	0000	30	9998	102	10,000.00	4,000.00	14,000.00	11,400.00	1,900.00	13,300.00	700.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	70,000.00	-1,500.00	68,500.00	50,225.00	5,650.00	55,875.00	12,625.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	15,000.00	20,000.00	35,000.00	27,700.00	5,300.00	33,000.00	2,000.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	70,000.00	25,000.00	95,000.00	52,800.00	5,750.00	58,550.00	36,450.00
1	6				OTROS INGRESOS					37,000.00	6,500.00	43,500.00	40,880.00	1,290.00	42,170.00	1,330.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					37,000.00	6,500.00	43,500.00	40,880.00	1,290.00	42,170.00	1,330.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					37,000.00	6,500.00	43,500.00	40,880.00	1,290.00	42,170.00	1,330.00
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	0000	30	9998	102	37,000.00	6,500.00	43,500.00	40,880.00	1,290.00	42,170.00	1,330.00
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					150,000.00	50,000.00	200,000.00	168,600.00	28,900.00	197,500.00	2,500.00
1	7	4			VENTA DE TERRENOS					150,000.00	50,000.00	200,000.00	168,600.00	28,900.00	197,500.00	2,500.00
1	7	4	3		VENTAS DE TERRENOS EN CEMENTERIOS					150,000.00	50,000.00	200,000.00	168,600.00	28,900.00	197,500.00	2,500.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7015**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Castillo**

Clasificador de Ingresos						Entidad Orgánica	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado 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 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	7	4	3	01	VENTA DE TERRENOS EN CEMENTERIOS	0000	30	9998	102	150,000.00	50,000.00	200,000.00	168,600.00	28,900.00	197,500.00	2,500.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	1,521,827.17	1,521,827.17	1,490,444.17	31,383.00	1,521,827.17	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	1,521,827.17	1,521,827.17	1,490,444.17	31,383.00	1,521,827.17	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	1,521,827.17	1,521,827.17	1,490,444.17	31,383.00	1,521,827.17	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	1,521,827.17	1,521,827.17	1,490,444.17	31,383.00	1,521,827.17	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	1,521,827.17	1,521,827.17	1,490,444.17	31,383.00	1,521,827.17	0.00
TOTAL RD\$										39,478,108.00	3,198,827.17	42,676,935.17	28,661,560.87	3,754,684.74	32,416,245.61	10,260,689.56

