



# Ayuntamiento del Municipio de Castillo

“Castillo... Tierra del Mejor Cacao del Planeta”

RNC: 4-04-00025-1

TESORERIA MUNICIPAL

Castillo, Prov. Duarte.  
17 de octubre del 2023.

**Sr(es):**

**Contraloría General De La República**

Santo Domingo, Distrito Nacional.

**Asunto: Remisión De Ejecución Presupuestaria**

**Anexo: Documentación y CD**

Muy Cortésmente le estamos remitiendo los informes de Ejecución Presupuestaria (EP-01-02-03-04-05) y anexos Correspondiente al trimestre julio-septiembre del 2023, 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



Calle Sánchez Esq. Maximiliano Almonte, Castillo, Prov. Duarte, Republica Dominicana

Web: [Ayuntamientodecastillo.gob.do](http://Ayuntamientodecastillo.gob.do) / Facebook: [/ayuntamiento.de.castillo](https://www.facebook.com/ayuntamiento.de.castillo)

E-mail: [ayuntamientodecastillo@hotmail.com](mailto:ayuntamientodecastillo@hotmail.com) Tel. (809)-584-0105 /0563

**BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA  
DOMINICANA**

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

**ACUSE DE RECIBO**

**Fecha \ Hora Recepción:**

17 octubre 2023 10:06:20 a. m.

**Tipo Correspondencia:**

Ejecución presupuestaria

**No Registro:**

365004

**Copias:**

0

**Remitente:**

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE  
CASTILLO.

**Entregado Por:**

HERNANDEZ CASTILLO EMMANUEL



**iento del Municipio de Castillo**

**o... Tierra del Mejor Cacao del Planeta"**

**RNC: 4-04-00025-1**

**TESORERIA MUNICIPAL**

Castillo, Prov. Duarte.

17 de octubre del 2023

**República**

Distrito Nacional.

**Remisión De Ejecución Presupuestaria  
Documentación y CD**

Para más información sobre su  
correspondencia llamar al

809-221-9111 Ext. 3051 / 3052

le estamos remitiendo los informes de Ejecución  
(02-03-04-05) y anexos Correspondiente al trimestre  
julio-septiembre del 2023, para su conocimiento y fines de lugar.

Sin otro Particular;

**Alberto Brito Quiroz**

Alcalde Municipal



C/C:  
CC  
DIGEPRES  
CG  
CGP  
Bco.C

**Héctor Marte Frías**

Tesorero Municipal



Calle Sánchez Esq. Maximiliano Almonte, Castillo, Prov. Duarte, Republica Dominicana

Web: [ayuntamientodecastillo.gob.do](http://ayuntamientodecastillo.gob.do) / Facebook: [ayuntamiento.de.castillo](https://www.facebook.com/ayuntamiento.de.castillo)

E-mail: [ayuntamientodecastillo@hotmail.com](mailto:ayuntamientodecastillo@hotmail.com) Tel. (809)-584-0105 /0563



República Dominicana  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Acuse de Recibo de Documentos

No. de Oficio: 0 Fecha Oficio: 17/10/2023

No. de Orden: 1824 Fecha Recep: 17/10/2023

Recibimos de: AYUNTAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE CASTILLO  
PROV. DUARTE

**Asunto:**  
REMISION DE INFORME TRIMESTRAL JULIO -  
SEPTIEMBRE 2023, FORMATO FISICO Y  
DIGITAL.

**Anexos:**  
CD

**Recibido Por:** Jireh.Menes  
10:16:54 AM

*J. Menes*  
Firma



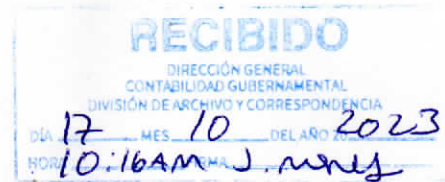
Para información llame a Correspondencia al  
Tel. (809)688-9101 Ext 4044



**ayuntamiento del Municipio de Castillo**  
**Castillo... Tierra del Mejor Cacao del Planeta"**  
**RNC: 4-04-00025-1**

**TESORERIA MUNICIPAL**

Castillo, Prov. Duarte.  
17 de octubre del 2023.



**documental**  
documental.

**Remisión De Ejecución Presupuestaria**  
**documentación y CD**

Por lo tanto le estamos remitiendo los informes de Ejecución  
(1-02-03-04-05) y anexos Correspondiente al trimestre  
2023, para su conocimiento y fines de lugar.

Sin otro Particular;

*Alberto Brito Quiroz*

**Alberto Brito Quiroz**  
Alcalde Municipal



C/C:  
CC  
DIGEPRES  
CG  
CGP  
Bco.C

*Héctor Marte Frías*

**Héctor Marte Frías**  
Tesorero Municipal



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

Código del Capítulo: **7015**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Castillo**

Clasificador de Ingresos						Entidad Organismo	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiacior	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
					<b>Clasificador de Ingresos</b>											
1	1				IMPUESTOS					43,290,501.00	3,338,028.26	46,628,529.26	24,083,609.26	3,499,456.00	27,583,065.26	19,045,464.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					380,500.00	250,000.00	630,500.00	281,251.00	49,176.00	330,427.00	300,073.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					380,500.00	248,000.00	628,500.00	279,501.00	49,176.00	328,677.00	299,823.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	0.00	6,000.00	6,000.00	4,300.00	1,210.00	5,510.00	490.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
1	1	4	3	22	Traspaso de solares y terrenos rurales	0000	30	9996	102	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00
1	1	4	3	27	Parqueos	0000	30	9996	102	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	140,000.00	44,000.00	184,000.00	132,374.00	35,066.00	167,440.00	16,560.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	35,500.00	7,000.00	42,500.00	7,500.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	100,000.00	-46,000.00	54,000.00	18,127.00	0.00	18,127.00	35,873.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	35,000.00	0.00	35,000.00	23,000.00	3,000.00	26,000.00	9,000.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustible	0000	30	9996	102	15,000.00	1,000.00	16,000.00	15,200.00	0.00	15,200.00	800.00
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar vía pública con material de construcción	0000	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	12,100.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	0.00	250,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	200,000.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					0.00	2,000.00	2,000.00	1,750.00	0.00	1,750.00	250.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					0.00	2,000.00	2,000.00	1,750.00	0.00	1,750.00	250.00

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

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

Código del Capítulo: 7015

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Castillo

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	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	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	0.00	2,000.00	2,000.00	1,750.00	0.00	1,750.00	250.00
1	4				TRANSFERENCIAS					42,163,001.00	2,388,028.26	44,551,029.26	22,873,108.26	3,414,180.00	26,287,288.26	18,263,741.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					29,514,101.00	300,000.00	29,814,101.00	14,460,629.80	2,360,105.00	16,820,734.80	12,993,366.20
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					29,514,101.00	300,000.00	29,814,101.00	14,460,629.80	2,360,105.00	16,820,734.80	12,993,366.20
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	29,514,101.00	0.00	29,514,101.00	14,160,629.80	2,360,105.00	16,520,734.80	12,993,366.20
1	4	1	5	04	Extraordinarias (CORRIENTE)	0000	40	9992	103	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					12,648,900.00	2,088,028.26	14,736,928.26	8,412,478.46	1,054,075.00	9,466,553.46	5,270,374.80
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					12,648,900.00	2,088,028.26	14,736,928.26	8,412,478.46	1,054,075.00	9,466,553.46	5,270,374.80
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	12,648,900.00	0.00	12,648,900.00	6,324,450.20	1,054,075.00	7,378,525.20	5,270,374.80
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0201	10	100	104	0.00	2,088,028.26	2,088,028.26	2,088,028.26	0.00	2,088,028.26	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					557,000.00	700,000.00	1,257,000.00	828,850.00	15,800.00	844,650.00	412,350.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					557,000.00	700,000.00	1,257,000.00	828,850.00	15,800.00	844,650.00	412,350.00
1	5	1	3		TASAS					142,000.00	450,000.00	592,000.00	538,750.00	12,800.00	551,550.00	40,450.00
1	5	1	3	11	Servicios funerarios	0000	30	9995	102	25,000.00	-3,000.00	22,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	19,000.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	3,700.00	800.00	4,500.00	5,500.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	7,000.00	3,000.00	10,000.00	8,800.00	0.00	8,800.00	1,200.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	73,250.00	12,000.00	85,250.00	14,750.00
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					415,000.00	250,000.00	665,000.00	290,100.00	3,000.00	293,100.00	371,900.00

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

Código del Capítulo: 7015

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Castillo

Clasificador de Ingresos						Entidad Origante	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	5	04	Locales y casetas a buhoneros	0000	30	9998	102	15,000.00	0.00	15,000.00	14,100.00	300.00	14,400.00	600.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	70,000.00	0.00	70,000.00	23,100.00	2,700.00	25,800.00	44,200.00
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	250,000.00	250,000.00	500,000.00	225,000.00	0.00	225,000.00	275,000.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	20,500.00	0.00	20,500.00	9,500.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	7,400.00	0.00	7,400.00	42,600.00
1	6				OTROS INGRESOS					40,000.00	0.00	40,000.00	10,200.00	500.00	10,700.00	29,300.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					40,000.00	0.00	40,000.00	10,200.00	500.00	10,700.00	29,300.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					40,000.00	0.00	40,000.00	10,200.00	500.00	10,700.00	29,300.00
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	0000	30	9998	102	40,000.00	0.00	40,000.00	10,200.00	500.00	10,700.00	29,300.00
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					150,000.00	0.00	150,000.00	90,200.00	19,800.00	110,000.00	40,000.00
1	7	4			VENTA DE TERRENOS					150,000.00	0.00	150,000.00	90,200.00	19,800.00	110,000.00	40,000.00
1	7	4	3		VENTAS DE TERRENOS EN CEMENTERIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	90,200.00	19,800.00	110,000.00	40,000.00
1	7	4	3	01	VENTA DE TERRENOS EN CEMENTERIOS	0000	30	9998	102	150,000.00	0.00	150,000.00	90,200.00	19,800.00	110,000.00	40,000.00
3					<b>Clasificador de Financiamiento</b>					0.00	54,535.10	54,535.10	54,535.10	0.00	54,535.10	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	54,535.10	54,535.10	54,535.10	0.00	54,535.10	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	54,535.10	54,535.10	54,535.10	0.00	54,535.10	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	54,535.10	54,535.10	54,535.10	0.00	54,535.10	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	54,535.10	54,535.10	54,535.10	0.00	54,535.10	0.00
<b>TOTAL RD\$</b>										<b>43,290,501.00</b>	<b>3,392,563.36</b>	<b>46,683,064.36</b>	<b>24,138,144.36</b>	<b>3,499,456.00</b>	<b>27,637,600.36</b>	<b>19,045,464.00</b>

Form. N° EP-01  
 Aprobado por  
 DIGEPRES

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

Código del Capítulo: **7015**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Castillo**

Clasificador de Ingresos						Entidad Obrigante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiacior	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- Contraloría General de la República. 2- Cámara de Cuentas. 3- Comisión de Fiscalización y Control. 4- Ayuntamiento Municipal. 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES). 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).

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

Código del Capítulo: 7015

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Castillo

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiator	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					<b>Clasificador de Ingresos</b>					<b>43,290,501.00</b>	<b>3,521,128.26</b>	<b>46,811,629.26</b>	<b>27,583,065.26</b>	<b>3,684,926.00</b>	<b>31,267,991.26</b>	<b>15,543,638.00</b>
1	1				IMPUESTOS					380,500.00	250,000.00	630,500.00	330,427.00	30,046.00	360,473.00	270,027.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					380,500.00	248,000.00	628,500.00	328,677.00	30,046.00	358,723.00	269,777.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					380,500.00	248,000.00	628,500.00	328,677.00	30,046.00	358,723.00	269,777.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	0.00	7,000.00	7,000.00	5,510.00	600.00	6,110.00	890.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
1	1	4	3	22	Traspasso de solares y terrenos rurales	0000	30	9996	102	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	1,000.00	500.00	1,500.00	4,500.00
1	1	4	3	27	Parqueos	0000	30	9996	102	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	2,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	140,000.00	44,000.00	184,000.00	167,440.00	13,846.00	181,286.00	2,714.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	42,500.00	4,100.00	46,600.00	3,400.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	100,000.00	-46,000.00	54,000.00	18,127.00	1,500.00	19,627.00	34,373.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	35,000.00	0.00	35,000.00	26,000.00	2,500.00	28,500.00	6,500.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustible	0000	30	9996	102	15,000.00	1,000.00	16,000.00	15,200.00	0.00	15,200.00	800.00
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar vía pública con material de construcción	0000	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	15,000.00	-1,000.00	14,000.00	2,900.00	0.00	2,900.00	11,100.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	0.00	250,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	200,000.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					0.00	2,000.00	2,000.00	1,750.00	0.00	1,750.00	250.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					0.00	2,000.00	2,000.00	1,750.00	0.00	1,750.00	250.00



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

Código del Capítulo: 7015

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Castillo

Clasificador de Ingresos						Presupuesto				Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Origante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	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	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	0.00	2,000.00	2,000.00	1,750.00	0.00	1,750.00	250.00
1	4				TRANSFERENCIAS					42,163,001.00	2,571,128.26	44,734,129.26	26,287,288.26	3,597,280.00	29,884,568.26	14,849,561.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					29,514,101.00	483,100.00	29,997,201.00	16,820,734.80	2,543,205.00	19,363,939.80	10,633,261.20
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					29,514,101.00	483,100.00	29,997,201.00	16,820,734.80	2,543,205.00	19,363,939.80	10,633,261.20
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	29,514,101.00	0.00	29,514,101.00	16,520,734.80	2,360,105.00	18,880,839.80	10,633,261.20
1	4	1	5	04	Extraordinarias (CORRIENTE)	0201	10	100	104	0.00	183,100.00	183,100.00	0.00	183,100.00	183,100.00	0.00
1	4	1	5	04	Extraordinarias (CORRIENTE)	0000	40	9992	103	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					12,648,900.00	2,088,028.26	14,736,928.26	9,466,553.46	1,054,075.00	10,520,628.46	4,216,299.80
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					12,648,900.00	2,088,028.26	14,736,928.26	9,466,553.46	1,054,075.00	10,520,628.46	4,216,299.80
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	12,648,900.00	0.00	12,648,900.00	7,378,525.20	1,054,075.00	8,432,600.20	4,216,299.80
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0201	10	100	104	0.00	2,088,028.26	2,088,028.26	2,088,028.26	0.00	2,088,028.26	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					557,000.00	699,000.00	1,256,000.00	844,650.00	20,300.00	864,950.00	391,050.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					557,000.00	699,000.00	1,256,000.00	844,650.00	20,300.00	864,950.00	391,050.00
1	5	1	3		TASAS					142,000.00	450,000.00	592,000.00	551,550.00	12,300.00	563,850.00	28,150.00
1	5	1	3	11	Servicios funerarios	0000	30	9995	102	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	17,000.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	4,500.00	500.00	5,000.00	5,000.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	7,000.00	3,000.00	10,000.00	8,800.00	200.00	9,000.00	1,000.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	100,000.00	2,000.00	102,000.00	85,250.00	11,600.00	96,850.00	5,150.00
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00

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

Código del Capítulo: **7015**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Castillo**

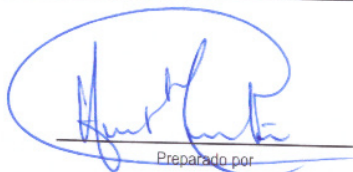
Clasificador de Ingresos						Presupuesto					Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance 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	5		ARRENDAMIENTOS					415,000.00	249,000.00	664,000.00	293,100.00	8,000.00	301,100.00	362,900.00
1	5	1	5	04	Locales y casetas a buhoneros	0000	30	9998	102	15,000.00	1,000.00	16,000.00	14,400.00	1,100.00	15,500.00	500.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	70,000.00	-2,000.00	68,000.00	25,800.00	3,800.00	29,600.00	38,400.00
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	250,000.00	250,000.00	500,000.00	225,000.00	0.00	225,000.00	275,000.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	20,500.00	2,200.00	22,700.00	7,300.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	7,400.00	900.00	8,300.00	41,700.00
1	6				OTROS INGRESOS					40,000.00	1,000.00	41,000.00	10,700.00	12,900.00	23,600.00	17,400.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					40,000.00	0.00	40,000.00	10,700.00	12,500.00	23,200.00	16,800.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					40,000.00	0.00	40,000.00	10,700.00	12,500.00	23,200.00	16,800.00
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	0000	30	9998	102	40,000.00	0.00	40,000.00	10,700.00	12,500.00	23,200.00	16,800.00
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	600.00
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	600.00
1	6	3	1	09	Pago tardío recolección desechos sólidos	0000	30	9998	102	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	600.00
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					150,000.00	0.00	150,000.00	110,000.00	24,400.00	134,400.00	15,600.00
1	7	4			VENTA DE TERRENOS					150,000.00	0.00	150,000.00	110,000.00	24,400.00	134,400.00	15,600.00
1	7	4	3		VENTAS DE TERRENOS EN CEMENTERIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	110,000.00	24,400.00	134,400.00	15,600.00
1	7	4	3	01	VENTA DE TERRENOS EN CEMENTERIOS	0000	30	9998	102	150,000.00	0.00	150,000.00	110,000.00	24,400.00	134,400.00	15,600.00
3					<b>Clasificador de Financiamiento</b>					0.00	54,535.10	54,535.10	54,535.10	0.00	54,535.10	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	54,535.10	54,535.10	54,535.10	0.00	54,535.10	0.00

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

Código del Capítulo: 7015

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Castillo

Clasificador de Ingresos						Presupuesto				Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financieor	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	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	54,535.10	54,535.10	54,535.10	0.00	54,535.10	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	54,535.10	54,535.10	54,535.10	0.00	54,535.10	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	54,535.10	54,535.10	54,535.10	0.00	54,535.10	0.00
<b>TOTAL RD\$</b>										43,290,501.00	3,575,663.36	46,866,164.36	27,637,600.36	3,684,926.00	31,322,526.36	15,543,638.00

  
Preparado por

  
Revisado por

  
Aprobado por



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

Código del Capítulo: 7015

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Castillo

Clasificador de Ingresos						Entidad Origante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financieor	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					<b>Clasificador de Ingresos</b>					43,290,501.00	3,521,128.26	46,811,629.26	31,267,991.26	3,511,724.00	34,779,715.26	12,031,914.00
1	1				IMPUESTOS					380,500.00	250,000.00	630,500.00	360,473.00	74,644.00	435,117.00	195,383.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					390,500.00	248,000.00	628,500.00	358,723.00	74,644.00	433,367.00	195,133.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					380,500.00	248,000.00	628,500.00	358,723.00	74,644.00	433,367.00	195,133.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	0.00	8,000.00	8,000.00	6,110.00	900.00	7,010.00	990.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
1	1	4	3	22	Traspaso de solares y terrenos rurales	0000	30	9996	102	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	4,500.00
1	1	4	3	27	Parques	0000	30	9996	102	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	2,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	140,000.00	54,000.00	194,000.00	181,286.00	10,944.00	192,230.00	1,770.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	46,600.00	3,200.00	49,800.00	200.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	100,000.00	-56,000.00	44,000.00	19,627.00	2,000.00	21,627.00	22,373.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	35,000.00	1,000.00	36,000.00	28,500.00	7,000.00	35,500.00	500.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustible	0000	30	9996	102	15,000.00	1,000.00	16,000.00	15,200.00	600.00	15,800.00	200.00
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar vía pública con material de construcción	0000	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	2,900.00	0.00	2,900.00	9,100.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	0.00	250,000.00	250,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	150,000.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					0.00	2,000.00	2,000.00	1,750.00	0.00	1,750.00	250.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					0.00	2,000.00	2,000.00	1,750.00	0.00	1,750.00	250.00

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

Código del Capítulo: 7015

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Castillo

Clasificador de Ingresos						Presupuesto					Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Orgánica	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	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	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	0.00	2,000.00	2,000.00	1,750.00	0.00	1,750.00	250.00
1	4				TRANSFERENCIAS					42,163,001.00	2,571,128.26	44,734,129.26	29,884,568.26	3,414,180.00	33,298,748.26	11,435,381.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					29,514,101.00	483,100.00	29,997,201.00	19,363,939.80	2,560,105.00	21,724,044.80	8,273,156.20
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					29,514,101.00	483,100.00	29,997,201.00	19,363,939.80	2,360,105.00	21,724,044.80	8,273,156.20
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	29,514,101.00	0.00	29,514,101.00	18,880,839.80	2,360,105.00	21,240,944.80	8,273,156.20
1	4	1	5	04	Extraordinarias (CORRIENTE)	0201	10	100	104	0.00	183,100.00	183,100.00	183,100.00	0.00	183,100.00	0.00
1	4	1	5	04	Extraordinarias (CORRIENTE)	0000	40	9992	103	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					12,648,900.00	2,088,028.26	14,736,928.26	10,520,628.46	1,054,075.00	11,574,703.46	3,162,224.80
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					12,648,900.00	2,088,028.26	14,736,928.26	10,520,628.46	1,054,075.00	11,574,703.46	3,162,224.80
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	12,648,900.00	0.00	12,648,900.00	8,432,600.20	1,054,075.00	9,486,675.20	3,162,224.80
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0201	10	100	104	0.00	2,088,028.26	2,088,028.26	2,088,028.26	0.00	2,088,028.26	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					557,000.00	699,000.00	1,256,000.00	864,950.00	17,600.00	882,550.00	373,450.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					557,000.00	699,000.00	1,256,000.00	864,950.00	17,600.00	882,550.00	373,450.00
1	5	1	3		TASAS					142,000.00	450,000.00	592,000.00	563,850.00	11,650.00	575,500.00	16,500.00
1	5	1	3	11	Servicios funerarios	0000	30	9995	102	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	10,000.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	200.00	5,200.00	4,800.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	7,000.00	3,000.00	10,000.00	9,000.00	400.00	9,400.00	600.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	100,000.00	9,000.00	109,000.00	96,850.00	11,050.00	107,900.00	1,100.00
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00

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

Código del Capítulo: **7015**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Castillo**

Clasificador de Ingresos						Entidad Originante	Fuente de 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
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					415,000.00	249,000.00	664,000.00	301,100.00	5,950.00	307,050.00	356,950.00
1	5	1	5	04	Locales y casetas a buhoneros	0000	30	9998	102	15,000.00	1,000.00	16,000.00	15,500.00	400.00	15,900.00	100.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	70,000.00	-2,000.00	68,000.00	29,600.00	3,950.00	33,550.00	34,450.00
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	250,000.00	250,000.00	500,000.00	225,000.00	0.00	225,000.00	275,000.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	22,700.00	600.00	23,300.00	6,700.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	8,300.00	1,000.00	9,300.00	40,700.00
1	6				OTROS INGRESOS					40,000.00	1,000.00	41,000.00	23,600.00	5,300.00	28,900.00	12,100.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					40,000.00	0.00	40,000.00	23,200.00	5,300.00	28,500.00	11,500.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					40,000.00	0.00	40,000.00	23,200.00	5,300.00	28,500.00	11,500.00
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	0000	30	9998	102	40,000.00	0.00	40,000.00	23,200.00	5,300.00	28,500.00	11,500.00
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					0.00	1,000.00	1,000.00	400.00	0.00	400.00	600.00
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					0.00	1,000.00	1,000.00	400.00	0.00	400.00	600.00
1	6	3	1	09	Pago tardío recolección desechos sólidos	0000	30	9998	102	0.00	1,000.00	1,000.00	400.00	0.00	400.00	600.00
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					150,000.00	0.00	150,000.00	134,400.00	0.00	134,400.00	15,600.00
1	7	4			VENTA DE TERRENOS					150,000.00	0.00	150,000.00	134,400.00	0.00	134,400.00	15,600.00
1	7	4	3		VENTAS DE TERRENOS EN CEMENTERIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	134,400.00	0.00	134,400.00	15,600.00
1	7	4	3	01	VENTA DE TERRENOS EN CEMENTERIOS	0000	30	9998	102	150,000.00	0.00	150,000.00	134,400.00	0.00	134,400.00	15,600.00
3					<b>Clasificador de Financiamiento</b>					0.00	54,535.10	54,535.10	54,535.10	0.00	54,535.10	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	54,535.10	54,535.10	54,535.10	0.00	54,535.10	0.00

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

Código del Capítulo: **7015**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Castillo**

Clasificador de Ingresos						Presupuesto				Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Orgánica	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiator	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	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	54,535.10	54,535.10	54,535.10	0.00	54,535.10	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	54,535.10	54,535.10	54,535.10	0.00	54,535.10	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	54,535.10	54,535.10	54,535.10	0.00	54,535.10	0.00
<b>TOTAL RD\$</b>										<b>43,290,501.00</b>	<b>3,575,663.36</b>	<b>46,866,164.36</b>	<b>31,322,526.36</b>	<b>3,511,724.00</b>	<b>34,834,250.36</b>	<b>12,031,914.00</b>

