



República Dominicana
DIRECCION GENERAL DE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Acuse de Recibo de Documentos

No. de Oficio: 0 Fecha Oficio: 15/01/2024

No. de Orden: 78 Fecha Recep: 15/01/2024

Recibimos de: AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE CASTILLO
PROV. DUARTE

Asunto:

REMISION DE INFORME TRIMESTRAL
OCTUBRE - DICIEMBRE 2023, FORMATO
FISICO Y DIGITAL.

Anexos:

CD

Recibido Por: Jireh.Menes
8:54:50 AM

Firma

RECIBIDO

DIRECCION GENERAL
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
DIVISION DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

DÍA _____ MES _____ DEL AÑO 20____
HORA _____ FIRMA _____

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



Ente del Municipio de Castillo

... Tierra del Mejor Cacao del Planeta™

RNC: 4-04-00025-1

TESORERIA MUNICIPAL

Castillo, Prov. Duarte.
15 de enero del 2024.

amamental
cional.

misión De Ejecución Presupuestaria
umentación y CD

le estamos remitiendo los informes de Ejecución
-02-03-04-05) y anexos Correspondiente a los meses
2023, para su conocimiento y fines de lugar.

Sin otro Particular;

Alberto Brito Quiroz
Alcalde Municipal

Héctor Marte Frias
Tesorero Municipal

C/C:
CC
DIGEPRES
CG
CGP
Bco.C

Calle Sánchez Esq. Maximiliano Almonte, Castillo, Prov. Duarte, Republica Dominicana
Web: Ayuntamientodecastillo.gob.do / Facebook: /ayuntamientodecastillo
E-mail: 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:

15 enero 2024 09:32:08 a. m.

Tipo Correspondencia:

Ejecución presupuestaria

No Registro:

368113

Copias:

0

Remitente:

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
CASTILLO.

Entregado Por:

HERNANDEZ CASTILLO EMMANUEL



del Municipio de Castillo

"Cuna del Mejor Cacao del Planeta"

NC: 4-04-00025-1

TESORERIA MUNICIPAL

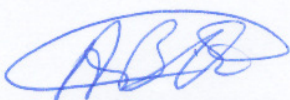
Castillo, Prov. Duarte.
15 de enero del 2024.

Para más información sobre su
correspondencia llamar al

809-221-9111 Ext. 3051 / 3052

Presupuestaria (01-01-02-03-04-05) y anexos Correspondiente a los meses
octubre-diciembre 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 / Facebook: [ayuntamientodecastillo](https://www.facebook.com/ayuntamientodecastillo)
E-mail: ayuntamientodecastillo@hotmail.com Tel. (809)-584-0105 /0563



Apuntamiento del Municipio de Castillo

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

RNC: 4-04-00025-1

TESORERIA MUNICIPAL

Castillo, Prov. Duarte.
15 de enero del 2024.

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 a los meses octubre-diciembre del 2023, para su conocimiento y fines de lugar.

Sin otro Particular;

Alberto Brito Quiroz

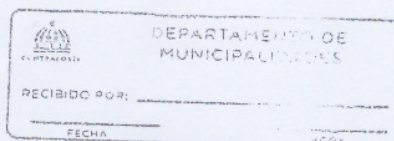
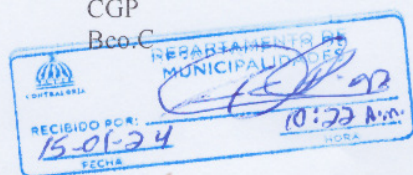
Alcalde Municipal

Héctor Marte Frías

Tesorero Municipal



C/C:
CC
DIGEPRES
CG
CGP
Bco.C



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código Capítulo: **7015**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Castillo**

Tipo	Clasificador de Ingresos					Entidad Cargante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiar	Presupuesto			Percibido					
	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición					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+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=15/13
1	6	3	1	09	Pago tardío recolección desechos sólidos	0000	30	9998	102	0.00	1,000.00	1,000.00	400.00	600.00	1,000.00	100.00	0.00	0.00
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					150,000.00	3,600.00	153,600.00	134,400.00	19,200.00	153,600.00	100.00	0.00	0.00
1	7	4			VENTA DE TERRENOS					150,000.00	3,600.00	153,600.00	134,400.00	19,200.00	153,600.00	100.00	0.00	0.00
1	7	4	3		VENTAS DE TERRENOS EN CEMENTERIOS					150,000.00	3,600.00	153,600.00	134,400.00	19,200.00	153,600.00	100.00	0.00	0.00
1	7	4	3	01	VENTA DE TERRENOS EN CEMENTERIOS	0000	30	9998	102	150,000.00	3,600.00	153,600.00	134,400.00	19,200.00	153,600.00	100.00	0.00	0.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	175,203.91	175,203.91	54,535.10	120,668.81	175,203.91	100.00	0.00	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	175,203.91	175,203.91	54,535.10	120,668.81	175,203.91	100.00	0.00	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	175,203.91	175,203.91	54,535.10	120,668.81	175,203.91	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	175,203.91	175,203.91	54,535.10	120,668.81	175,203.91	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	175,203.91	175,203.91	54,535.10	120,668.81	175,203.91	100.00	0.00	0.00
TOTAL RD\$										43,290,501.00	4,196,049.17	47,486,550.17	34,834,250.96	12,212,617.81	47,046,868.17	99.07	439,682.00	0.93



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código Capítulo: 7015

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Castillo

Clasificador de Ingresos					Entidad Obrigada	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Prestador	Presupuesto			Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Concepto Definición	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+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=19/13
1	6	3	1	09	Pago tardío recolección desechos sólidos	0000	30	9998	102	0.00	1,000.00	1,000.00	400.00	600.00	1,000.00	100.00	0.00	0.00
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					150,000.00	3,600.00	153,600.00	134,400.00	19,200.00	153,600.00	100.00	0.00	0.00
1	7	4			VENTA DE TERRENOS					150,000.00	3,600.00	153,600.00	134,400.00	19,200.00	153,600.00	100.00	0.00	0.00
1	7	4	3		VENTAS DE TERRENOS EN CEMENTERIOS					150,000.00	3,600.00	153,600.00	134,400.00	19,200.00	153,600.00	100.00	0.00	0.00
1	7	4	3	01	VENTA DE TERRENOS EN CEMENTERIOS	0000	30	9998	102	150,000.00	3,600.00	153,600.00	134,400.00	19,200.00	153,600.00	100.00	0.00	0.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	175,203.91	175,203.91	54,535.10	120,668.81	175,203.91	100.00	0.00	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	175,203.91	175,203.91	54,535.10	120,668.81	175,203.91	100.00	0.00	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	175,203.91	175,203.91	54,535.10	120,668.81	175,203.91	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	175,203.91	175,203.91	54,535.10	120,668.81	175,203.91	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	175,203.91	175,203.91	54,535.10	120,668.81	175,203.91	100.00	0.00	0.00
TOTAL R\$										43,290,501.00	4,196,049.17	47,486,550.17	34,834,250.36	12,212,617.81	47,046,868.17	99.07	439,682.00	0.93



MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código Capitulo: 7015

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Castillo

Clasificador de Ingresos					Entidad Origen	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiero	Presupuesto			Percibido						
Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición					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+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=15/13
1	6	3	1	09	Pago tardío recolección desechos sólidos	0000	30	9998	102	0.00	1,000.00	1,000.00	400.00	600.00	1,000.00	100.00	0.00	0.00
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					150,000.00	3,600.00	153,600.00	134,400.00	19,200.00	153,600.00	100.00	0.00	0.00
1	7	4			VENTA DE TERRENOS					150,000.00	3,600.00	153,600.00	134,400.00	19,200.00	153,600.00	100.00	0.00	0.00
1	7	4	3		VENTAS DE TERRENOS EN CEMENTERIOS					150,000.00	3,600.00	153,600.00	134,400.00	19,200.00	153,600.00	100.00	0.00	0.00
1	7	4	3	01	VENTA DE TERRENOS EN CEMENTERIOS	0000	30	9998	102	150,000.00	3,600.00	153,600.00	134,400.00	19,200.00	153,600.00	100.00	0.00	0.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	175,203.91	175,203.91	54,535.10	120,668.81	175,203.91	100.00	0.00	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	175,203.91	175,203.91	54,535.10	120,668.81	175,203.91	100.00	0.00	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	175,203.91	175,203.91	54,535.10	120,668.81	175,203.91	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	175,203.91	175,203.91	54,535.10	120,668.81	175,203.91	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	175,203.91	175,203.91	54,535.10	120,668.81	175,203.91	100.00	0.00	0.00
TOTAL RD\$										43,290,501.00	4,196,049.17	47,486,550.17	34,834,250.36	12,212,617.81	47,046,868.17	99.07	439,682.00	0.93

