

MINISTERIO DE HACIENDA

Form. N° EP-03
Aprobado por
DIGEPRES

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO
2018

CODIGO DEL CAPITULO :

7015

DENOMINACION :

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Clasificador de Ingresos					Entidad Otorg.	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto				Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar					Concepto Definición	Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	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	14 = 11 + 6 - 12 y 13	15	16	17 = 15 + 16	18 = 17/14	19 = 14 - 17	20 = 19 / 14
1					INGRESOS					33,048,165.00	180,000.00	0.00	33,228,165.00	23,418,022.00	9,261,944.00	32,679,966.00	98.35%	548,199.00	1.65%
1	1				IMPUESTOS					287,500.00	5,000.00	0.00	292,500.00	171,694.00	63,072.00	234,766.00	80.26%	57,734.00	19.74%
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS					284,500.00	5,000.00	0.00	289,500.00	171,694.00	63,072.00	234,766.00	81.09%	54,734.00	18.91%
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					284,500.00	5,000.00	0.00	289,500.00	171,694.00	63,072.00	234,766.00	81.09%	54,734.00	18.91%
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	30	9996	102		25,000.00	0.00	(13,000.00)	12,000.00	2,650.00	4,400.00	7,050.00	58.75%	4,950.00	41.25%
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos	30	9996	102		12,000.00	0.00	(3,731.00)	8,269.00	2,500.00	800.00	3,300.00	39.91%	4,969.00	60.09%
1	1	4	3	21	Certificación de animales	30	9996	102		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	600.00	0.00	600.00	12.00%	4,400.00	88.00%
1	1	4	3	22	Traspaso de solares y terrenos rurales	30	9996	102		12,000.00	0.00	(5,000.00)	7,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	28.57%	5,000.00	71.43%
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	30	9996	102		125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	87,360.00	22,691.00	110,051.00	88.04%	14,949.00	11.96%
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	30	9996	102		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	21,284.00	5,800.00	27,084.00	90.28%	2,916.00	9.72%
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	30	9996	102		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500.00	100.00%
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	30	9996	102		40,000.00	5,000.00	21,731.00	66,731.00	40,500.00	26,231.00	66,731.00	100.00%	0.00	0.00%
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	30	9996	102		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,100.00	0.00	4,100.00	41.00%	5,900.00	59.00%
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de	30	9996	102		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	8,300.00	2,250.00	10,550.00	70.33%	4,450.00	29.67%
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	30	9996	102		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	2,400.00	900.00	3,300.00	41.25%	4,700.00	58.75%
1	1	4	3	47	Parada de Autobuses y Parqueos	30	9996	102		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,000.00	100.00%
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,000.00	100.00%
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,000.00	100.00%
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	30	9996	102		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,000.00	100.00%
1	4				TRANSFERENCIAS					32,142,665.00	0.00	0.00	32,142,665.00	22,820,543.00	9,124,587.00	31,945,130.00	99.39%	197,535.00	0.61%
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					19,405,599.00	0.00	0.00	19,405,599.00	14,329,167.00	4,878,899.00	19,208,066.00	98.98%	197,533.00	1.02%

Clasificador de Ingresos					Entidad Otorg.	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto				Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar					Concepto Definición	Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	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	14 = 11 + 6 - 12 y 13	15	16	17 = 15 + 16	18 = 17/14	19 = 14 - 17	20 = 19 / 14
1	4	1	3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS.					300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	102,500.00	102,500.00	34.17%	197,500.00	65.83%
1	4	1	3	01	De instituciones públicas descentralizadas y		40	9992	103	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	102,500.00	102,500.00	34.17%	197,500.00	65.83%
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					19,105,599.00	0.00	0.00	19,105,599.00	14,329,167.00	4,776,399.00	19,105,566.00	100.00%	33.00	0.00%
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)		20	1955	100	19,105,599.00	0.00	0.00	19,105,599.00	14,329,167.00	4,776,399.00	19,105,566.00	100.00%	33.00	0.00%
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					12,737,066.00	0.00	0.00	12,737,066.00	8,491,376.00	4,245,688.00	12,737,064.00	100.00%	2.00	0.00%
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					12,737,066.00	0.00	0.00	12,737,066.00	8,491,376.00	4,245,688.00	12,737,064.00	100.00%	2.00	0.00%
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	12,737,066.00	0.00	0.00	12,737,066.00	8,491,376.00	4,245,688.00	12,737,064.00	100.00%	2.00	0.00%
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN					405,000.00	100,000.00	(890.00)	504,110.00	246,430.00	54,185.00	300,615.00	59.63%	203,495.00	40.37%
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					405,000.00	100,000.00	(890.00)	504,110.00	246,430.00	54,185.00	300,615.00	59.63%	203,495.00	40.37%
1	5	1	3		TASAS					72,000.00	100,000.00	0.00	172,000.00	152,550.00	14,850.00	167,400.00	97.33%	4,600.00	2.67%
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	15,000.00	0.00	(1,700.00)	13,300.00	9,500.00	2,700.00	12,200.00	91.73%	1,100.00	8.27%
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,600.00	900.00	3,500.00	70.00%	1,500.00	30.00%
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	50,000.00	100,000.00	1,700.00	151,700.00	140,450.00	11,250.00	151,700.00	100.00%	0.00	0.00%
1	5	1	3	23	Tramitación solicitud terrenos		30	9995	102	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
1	5	1	3	99	Otras tasas		30	9995	102	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					333,000.00	0.00	(890.00)	332,110.00	93,880.00	39,335.00	133,215.00	40.11%	198,895.00	59.89%
1	5	1	5	02	Otros arrendamiento de bienes inmuebles		30	9998	102	40,000.00	0.00	17,200.00	57,200.00	34,800.00	22,400.00	57,200.00	100.00%	0.00	0.00%
1	5	1	5	04	Locales y casetas a buhoneros		30	9998	102	20,000.00	0.00	(8,090.00)	11,910.00	2,400.00	1,450.00	3,850.00	32.33%	8,060.00	67.67%
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes		30	9998	102	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	43,350.00	11,950.00	55,300.00	79.00%	14,700.00	21.00%
1	5	1	5	09	Galleras		30	9998	102	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes		30	9998	102	50,000.00	0.00	(10,000.00)	40,000.00	13,330.00	3,535.00	16,865.00	42.16%	23,135.00	57.84%
1	5	1	5	19	Otros proventos		30	9998	102	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,000.00	100.00%
1	6				OTROS INGRESOS					140,000.00	0.00	(10,000.00)	130,000.00	37,565.00	3,000.00	40,565.00	31.20%	89,435.00	68.80%
1	6	1			RENTAS DE LA PROPIEDAD					140,000.00	0.00	(10,000.00)	130,000.00	37,565.00	3,000.00	40,565.00	31.20%	89,435.00	68.80%
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					140,000.00	0.00	(10,000.00)	130,000.00	37,565.00	3,000.00	40,565.00	31.20%	89,435.00	68.80%
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares		30	9998	102	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	28,365.00	900.00	29,265.00	29.27%	70,735.00	70.74%
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios		30	9998	102	40,000.00	0.00	(10,000.00)	30,000.00	9,200.00	2,100.00	11,300.00	37.67%	18,700.00	62.33%
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					73,000.00	75,000.00	10,890.00	158,890.00	141,790.00	17,100.00	158,890.00	100.00%	0.00	0.00%

Clasificador de Ingresos					Concepto Definición	Entidad Otorg.	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto				Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	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	14 = 11 + 6 - 12 y 13	15	16	17 = 15 + 16	18 = 17/14	19 = 14 - 17	20 = 19 / 14
1	7	4			VENTA DE TERRENOS					73,000.00	75,000.00	10,890.00	158,890.00	141,790.00	17,100.00	158,890.00	100.00%	0.00	0.00%
1	7	4	3		Venta de terrenos en cementerios					73,000.00	75,000.00	10,890.00	158,890.00	141,790.00	17,100.00	158,890.00	100.00%	0.00	0.00%
1	7	4	3	01	VENTA DE TERRENOS EN CEMENTERIOS		30	9998	102	73,000.00	75,000.00	10,890.00	158,890.00	141,790.00	17,100.00	158,890.00	100.00%	0.00	0.00%
3					FUENTES FINANCIERAS					2,923,941.00	0.00	0.00	2,923,941.00	123,941.00	0.00	123,941.00	4.24%	2,800,000.00	95.76%
3	1				Disminución de activos financieros					123,941.00	0.00	0.00	123,941.00	123,941.00	0.00	123,941.00	100.00%	0.00	0.00%
3	1	1			Disminución de activos financieros corrientes					123,941.00	0.00	0.00	123,941.00	123,941.00	0.00	123,941.00	100.00%	0.00	0.00%
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					123,941.00	0.00	0.00	123,941.00	123,941.00	0.00	123,941.00	100.00%	0.00	0.00%
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas		30	9996	102	123,941.00	0.00	0.00	123,941.00	123,941.00	0.00	123,941.00	100.00%	0.00	0.00%
3	2				Incremento de pasivos					2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,800,000.00	100.00%
3	2	1			Incremento de pasivos corrientes					2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,800,000.00	100.00%
3	2	1	3		Obtención de préstamos de corto plazo					2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,800,000.00	100.00%
3	2	1	3	01	Obtención de préstamos internos de corto plazo		50	2006	001	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,800,000.00	100.00%
TOTAL										35,972,106.00	180,000.00	0.00	36,152,106.00	23,541,963.00	9,261,944.00	32,803,907.00	90.74%	3,348,199.00	9.26%



Preparado Por:



Revisado Por:



Aprobado por :

