Form. N° EP-03
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código Capítulo: 7015 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Castillo

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	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=18/13
1					**Clasificador de Ingresos**					**45,297,157.00**	**5,961,958.42**	**51,259,115.42**	**22,323,567.00**	**16,794,422.09**	**39,117,989.09**	**76.31**	**12,141,126.33**	**23.69**
1	**1**				**IMPUESTOS**					**704,000.00**	**177,500.00**	**881,500.00**	**461,189.00**	**388,233.00**	**849,422.00**	**96.36**	**32,078.00**	**3.64**
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					704,000.00	177,500.00	881,500.00	461,189.00	388,233.00	849,422.00	96.36	32,078.00	3.64
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					704,000.00	177,500.00	881,500.00	461,189.00	388,233.00	849,422.00	96.36	32,078.00	3.64
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	2,000.00	6,900.00	8,900.00	74.17	3,100.00	25.83
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	250.00	200.00	450.00	45.00	550.00	55.00
1	1	4	3	22	Traspaso de solares y terrenos rurales	0000	30	9996	102	6,000.00	0.00	6,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00	75.00	1,500.00	25.00
1	1	4	3	27	Parqueos	0000	30	9996	102	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	100.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	350,000.00	28,000.00	378,000.00	235,514.00	141,612.00	377,126.00	99.77	874.00	0.23
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	50,000.00	16,000.00	66,000.00	44,525.00	21,421.00	65,946.00	99.92	54.00	0.08
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	50.00	500.00	50.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	100.00	0.00	0.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	200,000.00	113,000.00	313,000.00	128,000.00	185,000.00	313,000.00	100.00	0.00	0.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	27,500.00	10,100.00	37,600.00	94.00	2,400.00	6.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustible	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	90.00	2,000.00	10.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	900.00	0.00	900.00	9.00	9,100.00	91.00
1	**4**				**TRANSFERENCIAS**					**43,806,157.00**	**4,864,458.42**	**48,670,615.42**	**21,206,428.00**	**15,446,439.09**	**36,652,867.09**	**75.31**	**12,017,748.33**	**24.69**
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					32,854,618.00	314,733.33	33,169,351.33	15,730 659.73	8,158,829.46	23,889,489.19	72.02	9,279,862.14	27.98
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					32,854,618.00	314,733.33	33,169,351.33	15,730 659.73	8,158,829.46	23,889,489.19	72.02	9,279,862.14	27.98
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	32,854,618.00	0.00	32,854,618.00	15,717 659.73	7,858,829.46	23,576,489.19	71.76	9,278,128.81	28.24
1	4	1	5	06	De Instituciones Publicas de la Seguridad Social	0000	40	9992	103	0.00	1,733.33	1,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733.33	100.00
1	4	1	5	99	Otras (TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS)	0000	40	9992	103	0.00	313,000.00	313,000.00	13,000.00	300,000.00	313,000.00	100.00	0.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					10,95 ,539.00	4,549,725.09	15,501,264.09	5,475,768.27	7,287,609.63	12,763,377.90	82.34	2,737,886.19	17.66
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					10,95 ,539.00	4,549,725.09	15,501,264.09	5,475,768.27	7,287,609.63	12,763,377.90	82.34	2,737,886.19	17.66

1- Contraloria 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).

Forma N° EP-03
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código Capítulo: 7015 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Castillo

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	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=18/13
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	10,951,539.00	0.00	10,951,539.00	5,475,768.27	2,737,884.54	8,213,652.81	75.00	2,737,886.19	25.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0202	10	100	100	0.00	4,549,725.09	4,549,725.09	0.00	4,549,725.09	4,549,725.09	100.00	0.00	0.00
1	**5**				**INGRESOS POR CONTRAPRESTACION**					**602,000.00**	**922,300.00**	**1,524,300.00**	**533,150.00**	**913,750.00**	**1,446,900.00**	**94.92**	**77,400.00**	**5.08**
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					602,000.00	922,300.00	1,524,300.00	533,150.00	913,750.00	1,446,900.00	94.92	77,400.00	5.08
1	5	1	1		VENTAS DE MERCANCIAS DEL ESTADO					0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	100.00	0.00	0.00
1	5	1	1	06	Venta de chatarras	0000	30	9999	102	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	100.00	0.00	0.00
1	5	1	3		TASAS					190,000.00	300,000.00	490,000.00	127,600.00	350,850.00	478,450.00	97.64	11,550.00	2.36
1	5	1	3	11	Servicios funerarios	0000	30	9995	102	25,000.00	-14,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	100.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	12,000.00	8,000.00	20,000.00	14,900.00	5,100.00	20,000.00	100.00	0.00	0.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	3,000.00	0.00	3,000.00	1,800.00	800.00	2,600.00	86.67	400.00	13.33
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	150,000.00	6,000.00	156,000.00	110,900.00	44,950.00	155,850.00	99.90	150.00	0.10
1	5	1	3	28	Certificación cambio de suelo	0000	30	9995	102	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					412,000.00	502,300.00	914,300.00	285,550.00	562,900.00	848,450.00	92.80	65,850.00	7.20
1	5	1	5	01	Arrendamiento de locales comerciales y casas	0000	30	9998	102	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	100.00	0.00	0.00
1	5	1	5	04	Locales y casetas a buhoneros	0000	30	9998	102	25,000.00	-8,200.00	16,800.00	7,400.00	2,000.00	9,400.00	55.95	7,400.00	44.05
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	65,000.00	44,900.00	109,900.00	76,250.00	33,400.00	109,650.00	99.77	250.00	0.23
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	300,000.00	415,000.00	715,000.00	162,600.00	500,000.00	662,600.00	92.59	53,000.00	7.41
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	12,000.00	20,200.00	32,200.00	21,500.00	10,500.00	32,000.00	99.38	200.00	0.62
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	4,900.00	0.00	4,900.00	70.00	2,100.00	30.00
1	5	1	5	17	Alquileres o arrendamientos de proyectos	0000	30	9998	102	0.00	27,900.00	27,900.00	8,000.00	17,000.00	25,000.00	89.61	2,900.00	10.39
1	**6**				**OTROS INGRESOS**					**50,000.00**	**-15,000.00**	**35,000.00**	**20,200.00**	**8,000.00**	**28,200.00**	**80.57**	**6,800.00**	**19.43**
1	6	1			Rentas de la Propiedad					50,000.00	-15,000.00	35,000.00	20,200.00	8,000.00	28,200.00	80.57	6,800.00	19.43
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					50,000.00	-15,000.00	35,000.00	20,200.00	8,000.00	28,200.00	80.57	6,800.00	19.43
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	0000	30	9998	102	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	20,200.00	8,000.00	28,200.00	80.57	6,800.00	19.43
1	**7**				**VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**					**135,000.00**	**12,700.00**	**147,700.00**	**102,600.00**	**38,000.00**	**140,600.00**	**95.19**	**7,100.00**	**4.81**
1	7	4			VENTA DE TERRENOS					135,000.00	12,700.00	147,700.00	102,600.00	38,000.00	140,600.00	95.19	7,100.00	4.81

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)

Form. Nº EP-03
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código Capítulo: 7015 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Castillo**

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	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=18/13
1	7	4	2		VENTAS DE TERRENOS URBANOS					0.00	2,700.00	2,700.00	2,400.00	0.00	2,400.00	88.89	300.00	11.11
1	7	4	2	01	Ventas de Terrenos Urbanos	0000	30	9998	102	0.00	2,700.00	2,700.00	2,400.00	0.00	2,400.00	88.89	300.00	11.11
1	7	4	3		VENTAS DE TERRENOS EN CEMENTERIOS					135,000.00	10,000.00	145,000.00	100,200.00	38,000.00	138,200.00	95.31	6,800.00	4.69
1	7	4	3	01	VENTA DE TERRENOS EN CEMENTERIOS	0000	30	9998	102	135,000.00	10,000.00	145,000.00	100,200.00	38,000.00	138,200.00	95.31	6,800.00	4.69
3					**Clasificador de Financiamiento**					**0.00**	**3,644,751.36**	**3,644,751.36**	**3,644,751.36**	**0.00**	**3,644,751.36**	**100.00**	**0.00**	**0.00**
3	**1**				**DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS**					**0.00**	**3,644,751.36**	**3,644,751.36**	**3,644,751.36**	**0.00**	**3,644,751.36**	**100.00**	**0.00**	**0.00**
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	3,644,751.36	3,644,751.36	3,644,751.36	0.00	3,644,751.36	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	3,644,751.36	3,644,751.36	3,644,751.36	0.00	3,644,751.36	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0202	10	100	121	0.00	3,640,269.29	3,640,269.29	3,640,269.29	0.00	3,640,269.29	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	4,482.07	4,482.07	4,482.07	0.00	4,482.07	100.00	0.00	0.00
					TOTAL RD$					**45,297,157.00**	**9,606,709.78**	**54,903,866.78**	**25,968,318.36**	**16,794,422.09**	**42,762,740.45**	**77.89**	**12,141,126.33**	**22.11**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por