

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Clasificador de Ingresos					Presupuesto				Percebido			Balance por Percibir				
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad	Fuente	Fuente Específica	Organismo	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	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					11,042,892.00	1,215,000.00	12,257,892.00	10,417,410.00	920,241.00	11,337,651.00	920,241.00
1	4	1	2		TRANSFERENCIAS/APORTACIONES CORRIENTES RECIBIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL					0.00	1,115,000.00	1,115,000.00	1,115,000.00	0.00	1,115,000.00	0.00
1	4	1	2	01	Transferencias/aportaciones corrientes recibidas del Gobierno Central	0000	40	9992	103	0.00	1,115,000.00	1,115,000.00	1,115,000.00	0.00	1,115,000.00	0.00
1	4	1	3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS					0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
1	4	1	3	01	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras	0000	40	9992	103	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					11,042,892.00	0.00	11,042,892.00	9,202,410.00	920,241.00	10,122,651.00	920,241.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	0000	20	1955	100	11,042,892.00	0.00	11,042,892.00	9,202,410.00	920,241.00	10,122,651.00	920,241.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,361,928.00	0.00	7,361,928.00	6,134,940.00	613,494.00	6,748,434.00	613,494.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					7,361,928.00	0.00	7,361,928.00	6,134,940.00	613,494.00	6,748,434.00	613,494.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0000	20	1955	100	7,361,928.00	0.00	7,361,928.00	6,134,940.00	613,494.00	6,748,434.00	613,494.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					97,080.00	14,500.00	111,580.00	67,820.00	0.00	67,820.00	43,760.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					97,080.00	11,500.00	108,580.00	67,820.00	0.00	67,820.00	40,760.00
1	5	1	3		TASAS					25,000.00	9,500.00	35,500.00	29,470.00	0.00	29,470.00	6,030.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	1,000.00	2,500.00	3,500.00	2,300.00	0.00	2,300.00	1,200.00

Form. N° EF-01
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Código del Capítulo: 7100 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Clasificador de Ingresos					Presupuesto				Percebido			Balance por Percibir				
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Orgánica	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	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	2	1	3		Incremento de préstamos de corto plazo	0000	50	2006	001	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
3	2	1	3	01	Incremento de préstamos de corto plazo internos	0000	50	2006	001	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
TOTAL RD\$										19,324,900.00	1,356,600.00	20,681,500.00	16,707,670.00	1,533,735.00	18,241,405.00	2,440,095.00



Revisado por _____
Aprobado por _____

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad	Fuente	Fuente Específica	Organismo	Presupuesto			Percebido			Balance por Percibir
										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
					Clasificador de Ingresos											
1	1				IMPUESTOS					18,524,500.00	1,356,600.00	19,881,500.00	16,707,670.00	1,533,735.00	16,241,405.00	1,640,095.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					21,500.00	127,100.00	148,600.00	87,500.00	0.00	87,500.00	61,100.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					20,500.00	121,100.00	141,600.00	82,300.00	0.00	82,300.00	59,300.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	1,000.00	3,000.00	4,000.00	3,150.00	0.00	3,150.00	850.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	2,000.00	32,500.00	34,500.00	26,150.00	0.00	26,150.00	8,350.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	5,000.00	38,000.00	43,000.00	39,600.00	0.00	39,600.00	3,400.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidas de gallo	0000	30	9996	102	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre biliares	0000	30	9996	102	1,000.00	4,000.00	5,000.00	3,200.00	0.00	3,200.00	1,800.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	6,500.00	0.00	6,500.00	3,800.00	0.00	3,800.00	2,700.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	4,000.00	5,600.00	9,600.00	6,400.00	0.00	6,400.00	3,200.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					1,000.00	6,000.00	7,000.00	5,200.00	0.00	5,200.00	1,800.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					1,000.00	6,000.00	7,000.00	5,200.00	0.00	5,200.00	1,800.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	1,000.00	6,000.00	7,000.00	5,200.00	0.00	5,200.00	1,800.00
1	4				TRANSFERENCIAS					18,404,820.00	1,215,000.00	19,619,820.00	16,552,350.00	1,533,735.00	18,086,085.00	1,533,735.00

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
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Estructura Programática										Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Destino de Fondos	Patris no	Programa	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Financiador	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
						Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto														
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	15	16	17	18	19	20 = 18 - 7 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1															11,068,392.00	326,560.00	11,394,952.00	8,904,363.29	801,075.55	801,075.55	776,098.57	9,705,438.84	1,689,513.16	
1.1															4,631,225.00	88,025.00	4,719,250.00	3,530,761.22	383,584.48	383,584.48	372,584.48	3,914,345.69	804,904.31	
1.1	01														4,631,225.00	88,025.00	4,719,250.00	3,530,761.22	383,584.48	383,584.48	372,584.48	3,914,345.69	804,904.31	
1.1	01	00	0001												4,574,025.00	58,025.00	4,632,050.00	3,450,041.22	383,584.48	383,584.48	372,584.48	3,833,625.69	798,424.31	
1.1	01	00	0001												1,580,500.00	88,025.00	1,668,525.00	1,389,454.00	61,438.00	61,438.00	59,438.00	1,450,892.00	217,633.00	
1.1	01	00	0001												1,580,500.00	88,025.00	1,668,525.00	1,389,454.00	61,438.00	61,438.00	59,438.00	1,450,892.00	217,633.00	
1.1	01	00	0001												1,560,000.00	9,500.00	1,569,500.00	1,318,279.00	52,688.00	52,688.00	52,688.00	1,370,967.00	188,533.00	
1.1	01	00	0001	0							1101	20	1955	100	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	1,318,279.00	50,688.00	50,688.00	50,688.00	1,368,967.00	71,033.00	
1.1	01	00	0001												0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	7,500.00	
1.1	01	00	0001	0							1101	30	9995	102	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,500.00	
1.1	01	00	0001	0							1101	30	9996	102	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
1.1	01	00	0001	0							1101	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	
1.1	01	00	0001												0.00	12,525.00	12,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,525.00	
1.1	01	00	0001												0.00	12,525.00	12,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,525.00	
1.1	01	00	0001	0							1101	30	9995	102	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	
1.1	01	00	0001	0							1101	30	9996	102	0.00	11,775.00	11,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,775.00	
1.1	01	00	0001												20,500.00	66,000.00	86,500.00	71,175.00	8,750.00	8,750.00	6,750.00	79,925.00	6,575.00	
1.1	01	00	0001	0							1101	30	9995	102	20,500.00	66,000.00	86,500.00	71,175.00	8,750.00	8,750.00	6,750.00	79,925.00	6,575.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Estructura Programática										Presupuesto										Ejecución del Gasto					
Destino de Fondos	Partidas no	Programa	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financidor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
						Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto															
1.1	01	00	0002	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 + 25
												Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					130,000.00	0.00	130,000.00	95,223.00	0.00	0.00	0.00	95,223.00	34,777.00
1.1	01	00	0002	0		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				130,000.00	0.00	130,000.00	95,223.00	0.00	0.00	0.00	95,223.00	34,777.00	
1.1	01	00	0002	0		2	1	1	01			Sueldos fijos	1101	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	95,223.00	0.00	0.00	0.00	95,223.00	24,777.00
1.1	01	00	0002	0		2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1	01	00	0003	0								Administración Municipal				2,201,525.00	6,000.00	2,207,525.00	1,570,050.20	245,561.46	245,561.46	245,561.46	236,561.46	391,913.34	
1.1	01	00	0003	0		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				2,201,525.00	6,000.00	2,207,525.00	1,570,050.20	245,561.46	245,561.46	245,561.46	236,561.46	391,913.34	
1.1	01	00	0003	0		2	1	1				REMUNERACIONES				2,192,190.00	-160,000.00	2,032,190.00	1,450,769.06	215,557.60	215,557.60	210,557.60	1,666,326.66	365,863.34	
1.1	01	00	0003	0		2	1	1	01			Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,023,560.00	-140,000.00	1,883,560.00	1,450,769.06	215,557.60	215,557.60	210,557.60	1,666,326.66	365,863.34
1.1	01	00	0003	0		2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	168,630.00	-20,000.00	148,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,630.00
1.1	01	00	0003	0		2	1	3				DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION				9,335.00	120,000.00	129,335.00	105,775.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	13,600.00	5,960.00	
1.1	01	00	0003	0		2	1	3	01			Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	9,335.00	120,000.00	129,335.00	105,775.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	13,600.00	5,960.00
1.1	01	00	0003	0		2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				0.00	46,000.00	46,000.00	13,506.14	12,403.86	12,403.86	12,403.86	25,910.00	20,090.00	
1.1	01	00	0003	0		2	1	5	01			Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	0.00	46,000.00	46,000.00	13,506.14	12,403.86	12,403.86	12,403.86	20,090.00	
1.1	01	00	0004	0								Servicios Administrativos y Financieros				662,000.00	-36,000.00	626,000.00	395,314.02	76,585.02	76,585.02	76,585.02	471,899.03	154,100.97	
1.1	01	00	0004	0		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				650,000.00	-30,000.00	620,000.00	395,314.02	76,585.02	76,585.02	76,585.02	471,899.03	148,100.97	
1.1	01	00	0004	0		2	1	1				REMUNERACIONES				650,000.00	-30,000.00	620,000.00	395,314.02	76,585.02	76,585.02	76,585.02	471,899.03	148,100.97	
1.1	01	00	0004	0		2	1	1	01			Sueldos fijos	1102	20	1955	100	600,000.00	-10,000.00	590,000.00	355,314.02	76,585.02	76,585.02	76,585.02	471,899.03	148,100.97
1.1	01	00	0004	0		2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo										Presupuesto					Ejecución del Gasto												
Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible								
	Partidas no Asig a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Otra		Institución Receptora	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar										Denominación del Gasto	Función	Fuente	Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
1.1	01	00	0004				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		-6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
1.1	01	00	0004				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		-6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
1.1	01	00	0004		0		2	2	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	-6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
1.1	12											Gestión y Administración de Servicios Públicos		30,000.00	87,200.00	57,200.00	80,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,720.00	6,480.00	
1.1	12	00	0004									Supervisión y Administración de Cementerios		30,000.00	87,200.00	57,200.00	80,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,720.00	6,480.00
1.1	12	00	0004				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		30,000.00	87,200.00	57,200.00	80,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,720.00	6,480.00
1.1	12	00	0004		0		2	1	1	01		Sueldos fijos	3101	30,000.00	82,800.00	52,800.00	80,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	
1.1	12	00	0004		0		2	1	1	01		Sueldo anual no.13	3101	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	
1.2												Servicios Municipales		26,531.00	5,722,702.00	5,696,171.00	4,645,858.82	356,773.82	356,773.82	342,796.83	5,002,632.63	5,002,632.63	720,069.37	720,069.37			
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO		26,531.00	5,722,702.00	5,696,171.00	4,645,858.82	356,773.82	356,773.82	342,796.83	5,002,632.63	5,002,632.63	720,069.37	720,069.37			
1.2	01											Normas, Políticas y Administración Municipal		268,564.00	901,616.00	633,052.00	732,903.40	29,868.79	29,868.79	29,868.79	762,772.19	762,772.19	138,843.81	138,843.81			
1.2	01	00	0001									Normas y Seguidientos		280,870.00	417,870.00	137,000.00	399,480.00	0.00	0.00	0.00	399,480.00	399,480.00	18,390.00	18,390.00			
1.2	01	00	0001				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		15,531.00	15,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,531.00		
1.2	01	00	0001				2	1	2			SOBRESUELDOS		15,531.00	15,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,531.00		
1.2	01	00	0001				2	1	2			Compensación		15,531.00	15,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,531.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2017

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Código del Capítulo: 7100

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto				Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo	Presupuesto						Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asg a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Otra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta					Auxiliar	Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	01	00	0001	0	2	1	2	01	1101	30	9995	102	102	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00
1.2	01	00	0001	0	2	1	2	01	1101	30	9996	102	102	0.00	14,601.00	0.00	14,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,601.00
1.2	01	00	0001	0	2	1	2	01	1101	30	9996	102	102	137,000.00	265,339.00	402,339.00	399,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,480.00
1.2	01	00	0001	0	2	3	7							132,000.00	260,339.00	392,339.00	392,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	01	00	0001	0	2	3	7							132,000.00	260,339.00	392,339.00	392,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	01	00	0001	0	2	3	9							5,000.00	5,000.00	10,000.00	7,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,141.00
1.2	01	00	0001	0	2	3	9							5,000.00	5,000.00	10,000.00	7,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,141.00
1.2	01	00	0002	0	2	3	9							95,386.00	-6,806.00	88,580.00	64,525.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,525.90
1.2	01	00	0002	0	2	2	2							91,580.00	-3,000.00	88,580.00	64,525.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,525.90
1.2	01	00	0002	0	2	2	1							72,580.00	5,000.00	77,580.00	64,525.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,525.90
1.2	01	00	0002	0	2	2	1							72,580.00	5,000.00	77,580.00	64,525.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,525.90
1.2	01	00	0002	0	2	2	2							18,000.00	-8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2	01	00	0002	0	2	2	2							18,000.00	-8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2	01	00	0002	0	2	2	8							1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1.2	01	00	0002	0	2	2	8							1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática				Clasificador del Gasto				Función				Prasupuesto				Ejecución del Gasto										
	Partida no Asig a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente	Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo	Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																											18
1.2	01	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	14	15	16	17			3,806.00	-3,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	01	00	0002			2	3				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	14	15	16	17			3,806.00	-3,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	01	00	0002	0		2	3	2	01		Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	20	1955	100			3,806.00	-3,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	01	00	0003								Administración Municipal							315,424.00	63,500.00	378,924.00	265,983.50	29,868.79	29,868.79	29,868.79	29,868.79	83,071.71	
1.2	01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							0.00	60,000.00	60,000.00	19,868.79	19,868.79	19,868.79	19,868.79	20,262.42		
1.2	01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL							0.00	60,000.00	60,000.00	19,868.79	19,868.79	19,868.79	19,868.79	20,262.42		
1.2	01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	50	2006	001			0.00	60,000.00	60,000.00	19,868.79	19,868.79	19,868.79	19,868.79	20,262.42		
1.2	01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS							315,424.00	3,500.00	318,924.00	246,114.71	10,000.00	10,000.00	256,114.71	62,809.29		
1.2	01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES							85,000.00	-35,000.00	50,000.00	11,175.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	28,825.00		
1.2	01	00	0003	0		2	3	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100			85,000.00	-35,000.00	50,000.00	11,175.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	28,825.00		
1.2	01	00	0003			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS							0.00	25,000.00	25,000.00	24,780.00	0.00	0.00	24,780.00	220.00		
1.2	01	00	0003	0		2	3	2	01		=rendas de vestir	1101	20	1955	100			0.00	25,000.00	25,000.00	24,780.00	0.00	0.00	24,780.00	220.00		
1.2	01	00	0003			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS							19,533.00	15,000.00	34,533.00	30,523.00	0.00	0.00	30,523.00	4,010.00		
1.2	01	00	0003	0		2	3	3	01		Libros, revistas y periódicos	1101	20	1955	100			19,533.00	15,000.00	34,533.00	30,523.00	0.00	0.00	30,523.00	4,010.00		
1.2	01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS							180,000.00	-38,000.00	142,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	22,000.00		
1.2	01	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	20	1955	100			180,000.00	-38,000.00	142,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	22,000.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo										Presupuesto					Ejecución del Gasto							
Destino de Fondos	Estructura Programática	Programa	Proyecto / Actividad / Otra	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto				Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
						Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar													
1.2	01 00 0003					2	3	9	10	11	12						59,636.71	0.00	0.00	59,636.71	7,754.29	
1.2	01 00 0003					2	3	9	2	01						59,636.71	0.00	0.00	59,636.71	7,754.29		
1.2	01 00 0004					2	2									2,914.00	0.00	0.00	2,914.00	13,328.00		
1.2	01 00 0004					2	2									1,414.00	0.00	0.00	1,414.00	11,003.00		
1.2	01 00 0004					2	2									1,414.00	0.00	0.00	1,414.00	10,916.00		
1.2	01 00 0004					2	2	8								1,414.00	0.00	0.00	1,414.00	10,916.00		
1.2	01 00 0004					2	2									87.00	0.00	0.00	87.00	87.00		
1.2	01 00 0004					2	2	8	7	04						0.00	0.00	0.00	0.00	87.00		
1.2	01 00 0004					2	3									1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	2,325.00		
1.2	01 00 0004					2	3	9								1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	2,325.00		
1.2	01 00 0004					2	3	9	2	01						1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	2,325.00		
1.2	12 00 0002					2	1									1,940,995.50	162,158.50	162,158.50	162,158.50	421,471.00		
1.2	12 00 0002					2	1									442,438.50	160,958.50	160,958.50	160,958.50	323,595.00		
1.2	12 00 0002					2	1									442,438.50	160,958.50	160,958.50	160,958.50	323,595.00		
1.2	12 00 0002					2	1	1								331,596.50	160,958.50	160,958.50	160,958.50	315,238.00		
1.2	12 00 0002					2	1	1	01							331,596.50	157,458.50	157,458.50	157,458.50	216,738.00		

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
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2017

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Código del Capítulo: 7100

Clasificador del Gasto										Presupuesto										Ejecución del Gasto								
Destino de Fondos	Estructura Programática	Partida	Asig a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Orzamento	Fraccionador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	12 00 0002	0	2	1	1	2 06	3201	40	9992	103	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	96,500.00
1.2	12 00 0002	0	2	1	1	4 01	3201	20	1955	100	22,850.00	-22,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	12 00 0002	0	2	1	5						42,199.00	77,000.00	119,199.00	119,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,842.00	8,357.00
1.2	12 00 0002	0	2	1	5	1 01	3201	20	1955	100	19,441.00	75,000.00	94,441.00	94,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,974.00	3,467.00
1.2	12 00 0002	0	2	1	5	2 01	3201	20	1955	100	19,468.00	2,000.00	21,468.00	21,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,868.00	1,600.00
1.2	12 00 0002	0	2	1	5	3 01	3201	20	1955	100	3,290.00	0.00	3,290.00	3,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,290.00
1.2	12 00 0003	0	2	1	1						1,562,777.00	-112,051.00	1,450,726.00	1,450,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364,541.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,365,741.00	84,985.00	
1.2	12 00 0003	0	2	1	1						1,113,510.00	93,399.00	1,206,909.00	1,206,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,566.00	13,343.00
1.2	12 00 0003	0	2	1	1						975,000.00	74,307.00	1,049,307.00	1,049,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,307.00	11,000.00
1.2	12 00 0003	0	2	1	1	1 01	3202	20	1955	100	900,000.00	138,307.00	1,038,307.00	1,038,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,307.00	0.00
1.2	12 00 0003	0	2	1	1	2 06	3202	30	9996	102	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
1.2	12 00 0003	0	2	1	1	4 01	3202	20	1955	100	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	12 00 0003	0	2	1	5						138,510.00	19,092.00	157,602.00	157,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,259.00	2,343.00
1.2	12 00 0003	0	2	1	5	1 01	3202	20	1955	100	63,810.00	54,892.00	118,702.00	118,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,702.00	0.00
1.2	12 00 0003	0	2	1	5	2 01	3202	20	1955	100	63,900.00	-25,000.00	38,900.00	38,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,557.00	2,343.00
1.2	12 00 0003	0	2	1	5	3 01	3202	20	1955	100	10,800.00	-10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	12 00 0003	0	2	3							404,267.00	-204,450.00	199,817.00	199,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,451.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	132,651.00	67,166.00	
1.2	12 00 0003	0	2	3	6						4,267.00	-2,000.00	2,267.00	2,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,267.00	

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
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7100										Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo																										
Clasificador del Gasto										Presupuesto										Ejecución del Gasto																
Destino de Fondos		Estructura Programática		Institución Receptora		SNIP		Denominación del Gasto		Función		Fuente Financiamiento		Fuente Específica		Organismo		Original		Modificaciones		Vigente		Acumulado Anterior		Compromiso		Devengado		Pagado		Devengado a la Fecha		Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25											
1.2	12	00	0003	0	3202	20	1955	100	360,000.00	4,267.00	-2,000.00	2,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,267.00			
1.2	12	00	0003				2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					360,000.00	-178,450.00	181,550.00	125,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,540.00	56,010.00		
1.2	12	00	0003				2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					360,000.00	-178,450.00	181,550.00	125,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,540.00	56,010.00	
1.2	12	00	0003				2	3	7	1	02	Gasoil					360,000.00	-155,000.00	205,000.00	125,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,460.00		
1.2	12	00	0003				2	3	7	1	02	Gasoil					0.00	-23,450.00	-23,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,460.00	
1.2	12	00	0003				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					40,000.00	-24,000.00	16,000.00	5,911.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,450.00	
1.2	12	00	0003				2	3	9	1	01	Material para limpieza					40,000.00	-24,000.00	16,000.00	5,911.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,889.00	
1.2	12	00	0003				2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					45,000.00	-1,000.00	44,000.00	39,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,889.00	
1.2	12	00	0003				2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					45,000.00	-1,000.00	44,000.00	39,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,889.00
1.2	12	00	0003				2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas					45,000.00	-1,000.00	44,000.00	39,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,889.00
1.2	12	00	0007				2	1				Supervisión y Administración de Mercados					89,050.00	-43,180.00	45,870.00	45,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	12	00	0007				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					89,050.00	-43,180.00	45,870.00	45,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	12	00	0007				2	1	1			REMUNERACIONES					89,050.00	-43,180.00	45,870.00	45,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	12	00	0007				2	1	1	01		Sueldos fijos					82,200.00	-36,330.00	45,870.00	45,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	12	00	0007				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13					6,650.00	-6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática	Partidas no Asg a Prog	Programa	Proyecto	Actividad /Otra	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto				Ejecución del Gasto											
								Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente	Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo	Presupuesto				
																			Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso
1.2	12 00 0008							13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
								Supervisión y Administración de Mataderos					167,413.00	-67,276.00	100,137.00	87,246.00	0.00	0.00	87,246.00		87,246.00	12,891.00	
1.2	12 00 0008							REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					167,413.00	-67,276.00	100,137.00	87,246.00	0.00	0.00	87,246.00		87,246.00	12,891.00	
1.2	12 00 0008							REMUNERACIONES					146,588.00	-59,276.00	87,312.00	87,246.00	0.00	0.00	87,246.00		87,246.00	66.00	
1.2	12 00 0008							Sueldos fijos	3202	20	1955	100	135,312.00	-48,000.00	87,312.00	87,246.00	0.00	0.00	87,246.00		87,246.00	66.00	
1.2	12 00 0008							Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	11,276.00	-11,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
1.2	12 00 0008							CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					20,825.00	-8,000.00	12,825.00	0.00	0.00	0.00		0.00	12,825.00		
1.2	12 00 0008							Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	9,594.00	-8,000.00	1,594.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,594.00		
1.2	12 00 0008							Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	9,607.00	0.00	9,607.00	0.00	0.00	0.00		0.00	9,607.00		
1.2	12 00 0008							Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	1,624.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,624.00		
1.2	13							Saneamiento Ambiental y Foresta					2,106,000.00	-621,219.00	1,484,781.00	1,198,091.92	140,694.53	140,694.53	140,694.54	1,338,786.44	145,994.56		
1.2	13 00 0001							Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					2,106,000.00	-621,219.00	1,484,781.00	1,198,091.92	140,694.53	140,694.53	140,694.54	1,338,786.44	145,994.56		
1.2	13 00 0001							REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,106,000.00	-621,219.00	1,484,781.00	1,198,091.92	140,694.53	140,694.53	140,694.54	1,338,786.44	145,994.56		
1.2	13 00 0001							REMUNERACIONES					2,106,000.00	-621,219.00	1,484,781.00	1,198,091.92	140,694.53	140,694.53	140,694.54	1,338,786.44	145,994.56		
1.2	13 00 0001							Sueldos fijos	3204	20	1955	100	1,944,000.00	-459,219.00	1,484,781.00	1,198,091.92	140,694.53	140,694.53	140,694.54	1,338,786.44	145,994.56		
1.2	13 00 0001							Sueldo anual no.13	3204	20	1955	100	162,000.00	-162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
1.2	14							Gestión y Administración de Servicios Sociales					698,796.00	-11,050.00	687,746.00	656,768.00	24,052.00	24,052.00	10,075.00	680,820.00	6,926.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7100										Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo															
Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificación del Gasto					Presupuesto					Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	14	00	0001		6	7	8	9	10	11	12	Asistencia Social	14	05	16	17	18	19	20 = 18 + (-) 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	14	00	0001									Asistencia Social					698,796.00	-11,050.00	687,746.00	656,768.00	24,052.00	24,052.00	10,075.00	680,820.00	6,926.00
1.2	14	00	0001				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					698,796.00	-11,050.00	687,746.00	656,768.00	24,052.00	24,052.00	10,075.00	680,820.00	6,926.00
1.2	14	00	0001				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					698,796.00	-11,050.00	687,746.00	656,768.00	24,052.00	24,052.00	10,075.00	680,820.00	6,926.00
1.2	14	00	0001				2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					698,796.00	-11,050.00	687,746.00	656,768.00	24,052.00	24,052.00	10,075.00	680,820.00	6,926.00
1.2	14	00	0001		0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	698,796.00	-34,500.00	664,296.00	656,768.00	6,086.00	6,086.00	0.00	662,854.00	1,442.00
1.2	14	00	0001		0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	40	9992	103	0.00	23,450.00	23,450.00	0.00	17,966.00	17,966.00	10,075.00	17,966.00	5,484.00
1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					99,834.00	25,000.00	124,834.00	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00	6,834.00	
1.2	96		0002				2	9				GASTOS FINANCIEROS					99,834.00	25,000.00	124,834.00	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00	6,834.00	
1.2	96		0002				2	9	1			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA					99,834.00	25,000.00	124,834.00	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00	6,834.00	
1.2	96		0002	0			2	9	1	01		Intereses de la deuda publica interna de corto plazo	5101	20	1955	100	99,834.00	25,000.00	124,834.00	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00	6,834.00	
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					740,996.00	212,004.00	953,000.00	727,743.26	60,717.26	60,717.26	60,717.26	788,460.52	164,539.49
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					740,996.00	212,004.00	953,000.00	727,743.26	60,717.26	60,717.26	788,460.52	164,539.49	
1.3	01											Normas, Políticas y Administración Municipal					0.00	2,004.00	2,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,004.00	
1.3	01	00	0001									Normas y Seguirmentos					0.00	2,004.00	2,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,004.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7100														Ejecución del Gasto												
Destino de Fondos		Estructura Programática		Clasificador del Gasto										Presupuesto					Ejecución del Gasto							
Partida no	Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-) 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.3	01	00	0001				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	2,004.00	2,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,004.00
1.3	01	00	0001				2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	1,884.00	1,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,884.00
1.3	01	00	0001		0		2	1	2	01		Compensación por gastos de alimentación	1101	30	9996	102		0.00	1,884.00	1,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,884.00
1.3	01	00	0001				2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
1.3	01	00	0001		0		2	1	4	04		Otras gratificaciones	1101	30	9995	102		0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
1.3	14											Gestión y Administración de Servicios Sociales					740,996.00	210,000.00	950,996.00	727,743.26	60,717.26	60,717.26	60,717.26	60,717.26	788,460.52	162,535.49
1.3	14	00	0001									Asistencia Social					195,000.00	420,000.00	615,000.00	444,389.26	54,717.26	54,717.26	54,717.26	54,717.26	115,893.49	
1.3	14	00	0001				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					195,000.00	420,000.00	615,000.00	444,389.26	54,717.26	54,717.26	54,717.26	54,717.26	115,893.49	
1.3	14	00	0001				2	1	1			REMUNERACIONES					195,000.00	420,000.00	615,000.00	444,389.26	54,717.26	54,717.26	54,717.26	54,717.26	115,893.49	
1.3	14	00	0001		0		2	1	1	01		Sueldos fijos	4510	20	1955	100		180,000.00	435,000.00	615,000.00	444,389.26	54,717.26	54,717.26	54,717.26	115,893.49	
1.3	14	00	0001		0		2	1	1	01		Sueldo anual no.13	4510	20	1955	100		15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3	14	00	0002									Educación y Formación Integral					426,801.00	-120,000.00	306,801.00	259,467.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	41,334.00	
1.3	14	00	0002				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					6,801.00	10,000.00	16,801.00	9,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,805.00	
1.3	14	00	0002				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					6,801.00	10,000.00	16,801.00	9,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,805.00	
1.3	14	00	0002		0		2	2	8	01		Comisiones y gastos bancarios	4409	20	1955	100		6,801.00	10,000.00	16,801.00	9,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,805.00
1.3	14	00	0002				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					96,000.00	0.00	96,000.00	92,491.00	3,509.00	3,509.00	3,509.00	96,000.00	0.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2017

Destino de Fondos	Partidas no	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Presupuesto					Ejecución del Gasto									
						SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1	01	00	0001		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-)	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
							2	2	1			SERVICIOS BASICOS					0.00	18,840.00	18,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,840.00
2.1	01	00	0001		0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	1101	30	9996	102	0.00	18,840.00	18,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,840.00
2.1	01	00	0001				2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.1	01	00	0001		0		2	2	5	3	01	Alquiler de equipo educacional	1101	30	9995	102	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.1	01	00	0002									Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					15,043.00	0.00	15,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,043.00
2.1	01	00	0002				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					15,043.00	0.00	15,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,043.00
2.1	01	00	0002				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					15,043.00	0.00	15,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,043.00
2.1	01	00	0002		0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	15,043.00	0.00	15,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,043.00
2.1	01	00	0003									Administración Municipal					300,000.00	-110,000.00	190,000.00	0.00	13,044.00	13,044.00	0.00	0.00	153,317.00
2.1	01	00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,947.00
2.1	01	00	0003				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,053.00
2.1	01	00	0003		0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,053.00
2.1	01	00	0003				2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					200,000.00	-110,000.00	90,000.00	0.00	13,044.00	13,044.00	0.00	0.00	6,630.00
2.1	01	00	0003				2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					200,000.00	-110,000.00	90,000.00	0.00	13,044.00	13,044.00	0.00	0.00	6,630.00
2.1	01	00	0003		0		2	6	1	01		Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	100	200,000.00	-110,000.00	90,000.00	0.00	13,044.00	13,044.00	0.00	0.00	6,630.00
2.1	01	00	0004									Servicios Administrativos y Financieros					36,000.00	30,000.00	66,000.00	8,044.00	16,956.00	16,956.00	0.00	0.00	41,000.00

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 (DIGECOC)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática						Clasificador del Gasto						Función						Presupuesto						Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25				
2.1	01	00	0004				2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					36,000.00	30,000.00	66,000.00	8,044.00	16,956.00	16,956.00	16,956.00	25,000.00	41,000.00				
2.1	01	00	0004				2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00				
2.1	01	00	0004	0			2	6	1	2	01	Muebles de alojamiento, excepto de oficina y estantería	1102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00				
2.1	01	00	0004				2	6	8			BIENES INTANGIBLES					26,000.00	30,000.00	56,000.00	8,044.00	16,956.00	16,956.00	16,956.00	25,000.00	31,000.00				
2.1	01	00	0004				2	6	8	3		Programas de informática y base de datos					26,000.00	30,000.00	56,000.00	8,044.00	16,956.00	16,956.00	16,956.00	25,000.00	31,000.00				
2.1	01	00	0004	0			2	6	8	3	01	Programas de informática	1102	20	1955	100	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	16,956.00	16,956.00	16,956.00	13,044.00					
2.1	01	00	0004	0			2	6	8	3	01	Programas de informática	1102	30	9995	102	26,000.00	0.00	26,000.00	8,044.00	0.00	0.00	0.00	8,044.00	17,956.00				
2.1	11											Obras Públicas Municipales					150,000.00	1,070,000.00	1,220,000.00	1,195,126.00	0.00	0.00	0.00	1,195,126.00	24,874.00				
2.1	11	00	0001									Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					150,000.00	1,070,000.00	1,220,000.00	1,195,126.00	0.00	0.00	0.00	1,195,126.00	24,874.00				
2.1	11	00	0001				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	-45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00					
2.1	11	00	0001				2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					0.00	-45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00					
2.1	11	00	0001	0			2	2	7	1	06	Instalaciones eléctricas	2503	20	1955	100	0.00	-45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00					
2.1	11	00	0001				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					150,000.00	1,115,000.00	1,265,000.00	1,195,126.00	0.00	0.00	0.00	1,195,126.00	69,874.00				
2.1	11	00	0001				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					150,000.00	1,115,000.00	1,265,000.00	1,195,126.00	0.00	0.00	0.00	1,195,126.00	69,874.00				
2.1	11	00	0001				2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores					150,000.00	1,115,000.00	1,265,000.00	1,195,126.00	0.00	0.00	0.00	1,195,126.00	69,874.00				

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7100

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Presupuesto					Ejecución del Gasto														
	Partidas no Asg. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
												13	14	15	16	17														
2.1	11	00	0001	0	0	7	8	9	10	11	12	2503	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	80,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,503.00	69,497.00	
2.1	11	00	0001	0	0	7	8	9	10	11	12	2503	40	5992	103	0.00	1,115,000.00	1,115,000.00	1,115,000.00	1,114,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,623.00	377.00	
2.1	12	00														100,000.00	-21,000.00	79,000.00	79,000.00	52,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,042.00	26,958.00	
2.1	12	00	0003													100,000.00	-21,000.00	79,000.00	79,000.00	52,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,042.00	26,958.00	
2.1	12	00	0003													100,000.00	-21,000.00	79,000.00	79,000.00	52,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,042.00	26,958.00	
2.1	12	00	0003									3202	20	1955	100	100,000.00	-21,000.00	79,000.00	79,000.00	52,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,042.00	26,958.00	
2.1	98															400,008.00	63,000.00	463,008.00	463,008.00	289,500.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	308,500.00	154,508.00		
2.1	98															400,008.00	-30,000.00	370,008.00	370,008.00	206,500.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	215,500.00	154,508.00		
2.1	98															400,008.00	-30,000.00	370,008.00	370,008.00	206,500.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	215,500.00	154,508.00		
2.1	98											4501	20	1955	100	400,008.00	-30,000.00	370,008.00	370,008.00	206,500.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	215,500.00	154,508.00		
2.1	98															0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	83,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	93,000.00	0.00		
2.1	98															0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	83,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	93,000.00	0.00		
2.1	98															0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	83,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	93,000.00	0.00		
2.1	98															0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	83,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	93,000.00	0.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Partida no Asig a Prog	Programa	Actividad / Otro	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Presupuesto						Ejecución del Gasto						
						Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2	11	13	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1402	20	1955	100	800,000.00	54,000.00	854,000.00	646,750.00	197,713.35	197,713.35	197,713.35	844,463.35	9,536.65
2.2	11	20				Reparación de Viviendas										750,000.00	0.00	750,000.00	58,375.00	17,500.00	17,500.00	75,875.00	674,125.00	
2.2	11	20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS A DIFERENTES SECTORES										750,000.00	0.00	750,000.00	58,375.00	17,500.00	17,500.00	75,875.00	674,125.00	
2.2	11	20	0051			OBRAS	2	7								750,000.00	0.00	750,000.00	58,375.00	17,500.00	17,500.00	75,875.00	674,125.00	
2.2	11	20	0051			OBRAS EN EDIFICACIONES	2	7	1							750,000.00	0.00	750,000.00	58,375.00	17,500.00	17,500.00	75,875.00	674,125.00	
2.2	11	20	0051	0		Obras para edificación residencial (viviendas)	2	7	1	01		4101	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	58,375.00	17,500.00	17,500.00	75,875.00	674,125.00	
2.2	11	22				Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente										1,300,000.00	207,000.00	1,507,000.00	875,873.25	6,000.00	6,000.00	881,873.25	625,126.75	
2.2	11	22	0051			MANTENIMIENTO DE VERTEDERO										300,000.00	207,000.00	507,000.00	141,209.25	6,000.00	6,000.00	147,209.25	359,790.75	
2.2	11	22	0051			OBRAS	2	7								300,000.00	207,000.00	507,000.00	141,209.25	6,000.00	6,000.00	147,209.25	359,790.75	
2.2	11	22	0051			INFRAESTRUCTURA	2	7	2							300,000.00	207,000.00	507,000.00	141,209.25	6,000.00	6,000.00	147,209.25	359,790.75	
2.2	11	22	0051	0		Obras hidráulicas y sanitarias	2	7	2	1	01	3202	20	1955	100	300,000.00	207,000.00	507,000.00	141,209.25	6,000.00	6,000.00	147,209.25	359,790.75	
2.2	11	22	0052			REPARACION DE MATADERO, BERLA PERIMETRAL Y GARAJE										1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	734,664.00	0.00	0.00	734,664.00	265,336.00	
2.2	11	22	0052			OBRAS	2	7								1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	734,664.00	0.00	0.00	734,664.00	265,336.00	
2.2	11	22	0052			INFRAESTRUCTURA	2	7	2							1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	734,664.00	0.00	0.00	734,664.00	265,336.00	
2.2	11	22	0052	0		Obras hidráulicas y sanitarias	2	7	2	1	01	3202	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	734,664.00	0.00	0.00	734,664.00	265,336.00	
3						FINANCIAMIENTO										1,295,457.00	-508,000.00	787,457.00	34,605.00	0.00	0.00	34,605.00	752,852.00	
3.1.2						Para gastos en servicios (corto plazo)										846,548.00	-60,000.00	786,548.00	34,605.00	0.00	0.00	34,605.00	751,943.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto				Presupuesto							Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente	Fuente Especifica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
3.1.2							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
							4						CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					846,548.00	-60,000.00	786,548.00	34,605.00	0.00	0.00	0.00	34,605.00	751,943.00
3.1.2	96												Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					846,548.00	-60,000.00	786,548.00	34,605.00	0.00	0.00	0.00	34,605.00	751,943.00
3.1.2	96			0001			4	2					DISMINUCION DE PASIVOS					846,548.00	-60,000.00	786,548.00	34,605.00	0.00	0.00	0.00	34,605.00	751,943.00
3.1.2	96			0001			4	2	1				Disminución de pasivos corrientes					846,548.00	-60,000.00	786,548.00	34,605.00	0.00	0.00	0.00	34,605.00	751,943.00
3.1.2	96			0001			4	2	1	1			Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					846,548.00	-60,000.00	786,548.00	34,605.00	0.00	0.00	0.00	34,605.00	751,943.00
3.1.2	96			0001			4	2	1	01			Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	46,548.00	0.00	46,548.00	34,605.00	0.00	0.00	0.00	34,605.00	11,943.00
3.1.2	96			0001			4	2	1	01			Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas para gastos en inversión (corto plazo)	0	50	2006	001	800,000.00	-60,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00
3.1.4													Para gastos en inversión (corto plazo)					448,909.00	-448,000.00	909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909.00
3.1.4							4						CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					448,909.00	-448,000.00	909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909.00
3.1.4	96												Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					448,909.00	-448,000.00	909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909.00
3.1.4	96			0001			4	2					DISMINUCION DE PASIVOS					448,909.00	-448,000.00	909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909.00
3.1.4	96			0001			4	2	1				Disminución de pasivos corrientes					448,909.00	-448,000.00	909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909.00
3.1.4	96			0001			4	2	1	01			Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	448,909.00	-448,000.00	909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909.00

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Polo
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Código: 7100

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	4,631,225.00	88,025.00	4,719,250.00	383,584.48
Servicios Municipales	6,542,719.00	-33,469.00	6,509,250.00	356,773.82
Gastos de Capital e Inversión	7,409,960.00	1,090,040.00	8,500,000.00	422,890.00
Programas de Educación, Género y Salud	740,996.00	212,004.00	953,000.00	60,717.26
TOTAL	19,324,900.00	1,356,600.00	20,681,500.00	1,223,965.55



Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Polo

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION

POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Código: 7100

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
0	No Aplica	0.00	93,000.00	93,000.00	10,000.00
1	SERVICIOS GENERALES	6,358,120.00	322,633.00	6,680,753.00	641,166.62
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	1,050,000.00	1,715,000.00	2,765,000.00	152,676.65
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	5,721,689.00	-39,983.00	5,681,706.00	308,853.03
4	SERVICIOS SOCIALES	4,799,800.00	-251,050.00	4,548,750.00	111,269.26
5	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	99,834.00	25,000.00	124,834.00	0.00
	Sub-Total	18,029,443.00	1,864,600.00	19,894,043.00	1,223,965.55
Más	Aplicaciones Financieras	1,295,457.00	-508,000.00	787,457.00	0.00
	TOTAL	19,324,900.00	1,356,600.00	20,681,500.00	1,223,965.55



Aprobado por _____

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Polo

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA

POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Código: 7100

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	5,558,120.00	268,633.00	5,826,753.00	443,453.27
11	Obras Públicas Municipales	6,110,000.00	1,556,000.00	7,666,000.00	373,890.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	2,315,689.00	374,236.00	2,689,925.00	162,158.50
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	2,106,000.00	-621,219.00	1,484,781.00	140,694.53
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,439,792.00	198,950.00	1,638,742.00	84,769.26
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	1,395,291.00	-483,000.00	912,291.00	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	400,008.00	63,000.00	463,008.00	19,000.00
	TOTAL	19,324,900.00	1,356,600.00	20,681,500.00	1,223,965.55



Preparado por



Revisado por

Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Polo

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO

POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Código: 7100

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	8,629,447.00	541,027.00	9,170,474.00	759,823.55
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	196,841.00	-82,960.00	113,881.00	0.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,439,517.00	1,054,583.00	2,494,100.00	14,709.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,422,804.00	-171,050.00	1,251,754.00	35,543.00
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	93,000.00	93,000.00	10,000.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	281,000.00	-81,000.00	200,000.00	30,000.00
2.7	OBRAS	5,960,000.00	486,000.00	6,446,000.00	373,890.00
2.9	GASTOS FINANCIEROS	99,834.00	25,000.00	124,834.00	0.00
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	1,295,457.00	-508,000.00	787,457.00	0.00
	TOTAL	19,324,900.00	1,356,600.00	20,681,500.00	1,223,965.55

Preparado por
Proy Barahona

Revisado por

Aprobado por

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

Código: 7100 POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Programa	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01 Normas, Políticas y Administración Municipal	403,453.27	0.00	10,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,453.27
11 Obras Públicas Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,890.00	0.00	0.00	0.00	373,890.00
12 Gestión y Administración de Servicios Públicos	160,958.50	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,158.50
13 Saneamiento Ambiental y Foresta	140,694.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,694.53
14 Gestión y Administración de Servicios Sociales	54,717.26	0.00	3,509.00	26,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,769.26
96 Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98 Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	9,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
TOTALES RD\$	759,823.55	0.00	14,709.00	35,543.00	10,000.00	30,000.00	373,890.00	0.00	0.00	0.00	1,223,965.55



Aprobado por _____

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Polo
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Noviembre del 2017

Página 1 de 2

Código Institución: 7100

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
30/11/17	2017-000025	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		4.1.5.03	920,241.00
30/11/17	2017-000025	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		4.2.5.03	613,494.00
TOTAL INGRESOS					1,533,735.00

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Polo
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Noviembre del 2017

Página 2 de 2

Código Institución: 7100

Valores en RD\$

POR DESTINO DEL FONDO

N/A	Sin Fondo Específico	1,533,735.00
TOTAL INGRESOS		1,533,735.00

Ayuntamiento Municipal de Polo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre del 2017**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0400033372 - SALUD Y GENERO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	1,198,988.57
01/11/2017	002622	000087	CARLO JULIO ACOSTA ASMAR	Ck			
					14.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,509.00	
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,491.00	
							6,000.00
28/11/2017	002623	000039	ALBA MARIA BAEZ (Nulo por 420.00)	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
28/11/2017	002625	000015	ALBERTINA ALCANTARA (Nulo por 500.00)	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
28/11/2017	002627	000002	ANA SELIA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00	
28/11/2017	002628	000035	APOLINA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
28/11/2017	002629	000021	BEATRIZ FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
28/11/2017	002630	000017	CARLOS ALBERTO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
28/11/2017	002631	000019	CARMEN DILIA TEJEDA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
28/11/2017	002632	000007	CORPORINA MEDRANO CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00	
28/11/2017	002633	000014	DIOSITO MONTES DE OCA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
28/11/2017	002634	000036	DULCE MARIA REYES	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
28/11/2017	002635	000001	HECTOR MANUEL FELIZ SANTANA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00	
28/11/2017	002636	000022	HERIS FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,565.40	
28/11/2017	002637	000029	ISMAEL CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
28/11/2017	002638	000010	JOSE BIENVENIDO MONTES DE OCA DE OCA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
28/11/2017	002639	000026	JUAN FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
28/11/2017	002640	000012	JUAN PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
28/11/2017	002641	000009	JUANITO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
28/11/2017	002642	000027	JULIO MATOS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
28/11/2017	002643	000038	LEONARDA VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
28/11/2017	002644	000018	LORENZO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
28/11/2017	002645	000004	LUIS ANTONIO PEÑA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
28/11/2017	002646	000020	LUISA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00	
28/11/2017	002647	000016	MANOLO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00	
28/11/2017	002648	000033	MARIS NERIS PEÑA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
28/11/2017	002649	000005	MIGUEL MERCEDES CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
28/11/2017	002650	000032	NEIRYS MANUEL FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
28/11/2017	002651	000003	NILSON FELIZ FERRERAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,789.16	
28/11/2017	002652	000011	OSCAL OLMO FERRERAS FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Polo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre del 2017**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0400033372 - SALUD Y GENERO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/11/2017	002653	000030	PASCUAL TERRERO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/11/2017	002654	000031	RAINER OCLIDES PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/11/2017	002655	000034	RICARDO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/11/2017	002656	000028	ROSA LIDIA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
28/11/2017	002657	000006	ROSA NIDIA MEDRANO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	720.00
28/11/2017	002658	000025	SANTIAGO MORETA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/11/2017	002659	000023	SILVESTRE CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/11/2017	002660	000008	SUCRE FELIZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
28/11/2017	002661	000024	TOMASITO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/11/2017	002662	000037	YSABEL FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/11/2017	007829	000013	ALBA MARIA BAEZ (Nulo por 420.00)	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/11/2017	002624	000040	ALBA MARIA BAEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00
29/11/2017	002626	000041	ALBERTINA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
Sub-Total						60,717.26
Cantidad: 43						TOTAL CUENTA 60,717.26

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

30/12/17
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre del 2017**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0402008936 - INVERSION

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
01/11/2017	007811	000049	PROYECTO DE DESARROLLO MUNICIPAL-PRODEM-	Ck		
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,286.65
					11.13.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	197,713.35
						200,000.00
09/11/2017	007812	000050	WASCAR ALBERTO FERRERAS FELIZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
09/11/2017	007813	000051	FERRETERIA TORAL, SRL	Ck	11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
10/11/2017	007814	000052	NAIROVI FELIZ JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
13/11/2017	007815	000053	CONFIHOG S. R. L.	Ck		
					01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,044.00
					01.00.0004 - 6.08.3.01 - 20 - 1955 - 100	16,956.00
						30,000.00
13/11/2017	007816	000054	ALBARO PREVISTERIO PEÑA MEDRANO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/11/2017	007817	000055	RAMONA URBAEZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	16,475.00
17/11/2017	007818	000056	MAIRIS PEREZ SANCHEZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	25,290.00
17/11/2017	007819	000057	JULIAN CARRASCO PIMENTEL	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	16,000.00
17/11/2017	007820	000058	CARLOS MANUEL ROBLES PEÑA	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	46,800.00
17/11/2017	007821	000059	LUCRECIA OLIVERO GOMEZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
17/11/2017	007822	000060	RAMON ANTONIO ALCANTARA JIMENEZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,125.00
17/11/2017	007823	000061	MANUEL AQUILINO FERRERAS REYES	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,700.00
17/11/2017	007824	000063	JACOBO SPORT	Ck	98 - 5.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
17/11/2017	007826	000062	MARIO ALCANTARA	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
23/11/2017	007827	000001	ALAINE FELIZ SERRANO (Nulo por 17,500.00)	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/11/2017	007828	000002	ALAINE FELIZ SERRANO	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,500.00
					Sub-Total	422,890.00
Cantidad: 19					TOTAL CUENTA	422,890.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

30/12/17
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre del 2017

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/11/2017	028421	000637	MANUEL AQUILINO CUEVAS TERRERO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
01/11/2017	028422	000638	PRODUCTOS AGROQUIMICOS JEREZ	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
08/11/2017	028423	000639	CESAR FRANCIS GUERRERO SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 40 - 9992 - 103	3,500.00
08/11/2017	028424	000640	RUDELANIA CUEVAS CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 40 - 9992 - 103	6,575.00
28/11/2017	028425	000001	APOLINA PEREZ BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/11/2017	028426	000003	JEISY YESENIA CORNIELLE BATISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,170.00
28/11/2017	028427	000005	NISOLANDA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/11/2017	028428	000002	ROSARIO MORETA FLORIAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/11/2017	028429	000004	THERINA ESTHER OGANDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,520.00
29/11/2017	028430	000010	ANTONIO RADHAME URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/11/2017	028431	000006	GILBERTO ANTONIO FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,120.00
29/11/2017	028432	000007	NERGIDA BATISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,635.28
29/11/2017	028433	000008	RICARDO FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,520.00
29/11/2017	028434	000009	ROSA MARIA FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,658.00
29/11/2017	028435	000015	IVET BAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/11/2017	028436	000013	REGINA FELIZ RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,520.00
29/11/2017	028437	000012	ROQUELIN FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
29/11/2017	028438	000011	RUSVERT ALCANTARA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,683.60
29/11/2017	028439	000014	SILBESTRE FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/11/2017	028440	000016	YNNACIO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
29/11/2017	028487	000064	ALEJANDRO ANTONIO GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
29/11/2017	028488	000063	ARCADIO CUEVAS RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/11/2017	028489	000072	ELVIRO MATOS MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
29/11/2017	028490	000065	ESTEBAN JUSTINIANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/11/2017	028491	000067	ESTEBAN PEÑA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
29/11/2017	028492	000074	EUGENIO CUEVAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/11/2017	028493	000068	FRANCISCO MEDRANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/11/2017	028494	000066	GONZALO FERRERAS F.	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,380.00
29/11/2017	028495	000076	LIDUVINO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/11/2017	028496	000069	LUIS ENRRIQUEZ CARRASCO CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	690.00
29/11/2017	028497	000075	MANUEL HUMBERTO PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/11/2017	028498	000077	MARCIAL MEDRANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
29/11/2017	028499	000070	MAXIMO PEREZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
29/11/2017	028500	000078	MAXIMO TRINIDAD	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/11/2017	028501	000079	NICOLAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Polo

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre del 2017

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/11/2017	028502	000071	RAFAEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	990.00
29/11/2017	028503	000073	ROBERTO MATOS TURBI	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
30/11/2017	028441	000037	ADALINA REYES TURBI	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
30/11/2017	028442	000019	ALTAGRACIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
30/11/2017	028443	000061	ANGEL MIGUEL URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
30/11/2017	028444	000040	BELLANIRE BAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/11/2017	028445	000044	BERNARDO FERRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
30/11/2017	028446	000020	BERNARDO TERRERO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/11/2017	028447	000021	CONFESOR CUEVAS RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
30/11/2017	028448	000056	CRISTINO CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/11/2017	028449	000062	ELIXANDIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/11/2017	028450	000057	ELKINS ABEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/11/2017	028451	000030	ESTEBAN CARRASCO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
30/11/2017	028452	000036	FERNANDO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.00
30/11/2017	028453	000045	JESUS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	620.00
30/11/2017	028454	000022	JORGE MORETA FLORIAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
30/11/2017	028455	000055	JOSE ANTONIO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
30/11/2017	028456	000041	KENIA ISABEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
30/11/2017	028457	000046	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/11/2017	028458	000060	LEONEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/11/2017	028459	000043	LIDIA URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
30/11/2017	028460	000049	MANUEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
30/11/2017	028461	000023	MANUEL EMILIO CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
30/11/2017	028462	000054	MARCIA CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/11/2017	028463	000048	MARIA REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
30/11/2017	028464	000034	MARTHA BATISTA CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/11/2017	028465	000017	MARTIN PEREZ JIMENEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
30/11/2017	028466	000050	MAXIMINIA VALLEJO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/11/2017	028467	000051	MELBIS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
30/11/2017	028468	000018	MIGUEL MORALES CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/11/2017	028469	000031	MIGUELINA FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/11/2017	028470	000027	MONENIN FELIZ FERRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,720.00
30/11/2017	028471	000042	NIURCA OLIVERO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
30/11/2017	028472	000024	OSVALDO EMILIO CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
30/11/2017	028473	000035	PABLO FLORIAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Polo

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre del 2017

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/11/2017	028474	000053	PEDRO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/11/2017	028475	000032	RAMON FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00
30/11/2017	028476	000038	REINO MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
30/11/2017	028477	000025	RUDI FELIZ PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,520.00
30/11/2017	028478	000058	SALVADA GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/11/2017	028479	000052	SALVADOR MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/11/2017	028480	000028	SANTA A. URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/11/2017	028481	000059	SANTOS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/11/2017	028482	000026	SELIN ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
30/11/2017	028483	000029	SIPRIAN MENDEZ GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/11/2017	028484	000039	VICTORIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/11/2017	028485	000033	VIOCTOR MANUEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/11/2017	028486	000047	YUNIO SALVADOR FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
30/11/2017	028504	000089	CARMEN PEÑA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/11/2017	028505	000092	FELIPE FELIZ ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
30/11/2017	028506	000080	GUILLERMO VASQUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,365.78
30/11/2017	028507	000095	JAVIER CUEVAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
30/11/2017	028508	000081	JOSE MARIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
30/11/2017	028509	000093	JUAN VICENTE ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	860.90
30/11/2017	028510	000094	JULIO AMAURIS TERRERO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
30/11/2017	028511	000082	LEONIDAS CUEVAS MEDINA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,467.04
30/11/2017	028512	000083	LUIS MANUEL FELIZ REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,560.00
30/11/2017	028513	000084	MARTINES MATOS TURBIDES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
30/11/2017	028514	000085	RAFAEL CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
30/11/2017	028515	000086	RAFAEL FELIZ CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,815.33
30/11/2017	028516	000087	RICHAR NIN FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
30/11/2017	028517	000090	WASCAR JESUS FERRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
30/11/2017	028518	000088	WILKINS URIBE REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,624.50
30/11/2017	028519	000091	YARY MARGARITA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,140.00
30/11/2017	028520	000101	ADONIDA CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/11/2017	028521	000102	ALCIDES FELIZ MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
30/11/2017	028522	000103	ALEJANDRO RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
30/11/2017	028523	000163	ALSENIO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/11/2017	028524	000137	AMANCIO FELIZ GOMEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
30/11/2017	028525	000185	ANASTACIO ROMAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Polo

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Noviembre del 2017

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/11/2017	028526	000145	ANGEL MARIA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/11/2017	028527	000172	ANTONIO LOPEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
30/11/2017	028528	000097	ANTONIO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
30/11/2017	028529	000165	ARILEINI JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
30/11/2017	028530	000104	BALDEMIRO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/11/2017	028531	000159	BELLANIRA POCHE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
30/11/2017	028532	000175	BIENVENIDO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/11/2017	028533	000105	BIENVENIDO SANCHEZ ROSADO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
30/11/2017	028534	000143	CARMEN GOMEZ PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
30/11/2017	028535	000154	DANERIS RAMIREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
30/11/2017	028536	000096	DANNYS CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,920.00
30/11/2017	028537	000179	DERY ANTONIO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/11/2017	028538	000151	DILENIA CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
30/11/2017	028539	000171	DOGLAR ANTONIO BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
30/11/2017	028540	000129	EDITA FELIZ RUIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/11/2017	028541	000155	EDY SEGURA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
30/11/2017	028542	000144	ELADIO FELIZ FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/11/2017	028543	000176	ELIDANIA CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/11/2017	028544	000130	ERASME CUEVAS URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
30/11/2017	028545	000106	ERMES NICOLAS PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/11/2017	028546	000107	EVELIN SANCHEZ REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
30/11/2017	028547	000142	FERMIN FERRERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/11/2017	028548	000108	FERVIN ANTONIO FERRERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.00
30/11/2017	028549	000150	FRANSISCO EMILIO SEGURA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
30/11/2017	028550	000131	FRANSISCO PEREZ NICOLAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/11/2017	028551	000098	FREDDY OSIRYS SEGURA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
30/11/2017	028552	000136	GUILLERMINA FELIZ RUIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
30/11/2017	028553	000183	IVELISE ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/11/2017	028554	000126	JAVIER FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
30/11/2017	028555	000132	JEISEL FELIZ PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
30/11/2017	028556	000180	JHON JAIRO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/11/2017	028557	000140	JORGE ERNESTO REYES FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
30/11/2017	028558	000099	JOSE ALTAGRACIA CUEVAS RUIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
30/11/2017	028559	000109	JOSE ANTONIO PEREZ BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
30/11/2017	028560	000161	JOSE DEL CARMEN FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Polo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre del 2017**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/11/2017	028561	000110	JOSE DOLORES SANTANA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/11/2017	028562	000168	JOSE LUIS TERRERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/11/2017	028563	000133	JOSE LUIS FELIZ FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/11/2017	028564	000178	JOSEFA ENCARNACION	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/11/2017	028565	000162	JUAN EPIFANIO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
30/11/2017	028566	000111	JUAN MATIN PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
30/11/2017	028567	000173	JULIO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/11/2017	028568	000181	LILINSON ISMAEL JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/11/2017	028569	000156	LORENZO FERRERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
30/11/2017	028570	000112	LUIS ANTONIO CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	950.00
30/11/2017	028571	000170	LUIS EMILIO DE LOS SANTOS BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,622.00
30/11/2017	028572	000113	MAMIN FELIZ MATOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
30/11/2017	028573	000114	MARCIA CUEVAS TERRERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
30/11/2017	028574	000115	MARGARITA FELIZ FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
30/11/2017	028575	000146	MARIA ANTONIA PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
30/11/2017	028576	000157	MARIA GISELA BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
30/11/2017	028577	000116	MARIA NURIS MATOS MEDINA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.00
30/11/2017	028578	000160	MARIVEL FERRERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/11/2017	028579	000164	MARTI GONZALO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,420.00
30/11/2017	028580	000117	MARTINA CUEVAS CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/11/2017	028581	000138	MARTINA CUEVAS FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,420.00
30/11/2017	028582	000166	MAXIMO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
30/11/2017	028583	000184	MIGUEL ANGEL FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/11/2017	028584	000118	MIGUEL ANGEL FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
30/11/2017	028585	000127	MIGUEL ANGER CUEVAS FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
30/11/2017	028586	000153	MILQUELLA MARTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
30/11/2017	028587	000119	NERSON CUEVAS RUBIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
30/11/2017	028588	000135	NERYS DE OLEO URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/11/2017	028589	000120	NISCAURY JUSTINIANO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/11/2017	028590	000158	ONESIMO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,420.00
30/11/2017	028591	000177	PACO PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
30/11/2017	028592	000100	PEDRO MEDINA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/11/2017	028593	000169	RAFAEL CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/11/2017	028594	000121	RAFAELA CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
30/11/2017	028595	000141	RAMON CARRASCO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	650.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Polo

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre del 2017

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/11/2017	028596	000122	RAMON ANTONIO PEREZ JUSTINIANO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
30/11/2017	028597	000182	REYES CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/11/2017	028598	000123	RUFINO RUIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/11/2017	028599	000148	RUSBERT PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/11/2017	028600	000128	SANTA CECILIA RIVERA REYNOSO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,542.00
30/11/2017	028601	000149	SANTOS FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/11/2017	028602	000174	SARA ELIZABETH FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/11/2017	028603	000152	SERGIO ALFREDO PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
30/11/2017	028604	000147	SERGIO BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.00
30/11/2017	028605	000139	TEODORA DE LA CRUZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/11/2017	028606	000134	TEOFILO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
30/11/2017	028607	000124	TORIBIO RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/11/2017	028608	000167	WASCAL ARAMIS FERRRAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
30/11/2017	028609	000125	YANARA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
30/11/2017	028610	000186	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003 - 1.05.1.01 - 50 - 2006 - 001	19,868.79
30/11/2017	028611	000187	CARLOS CUEVAS FRANCISCO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 40 - 9992 - 103	1,500.00
30/11/2017	028612	000188	ALTAGRACIA MINERVA FELIZ MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 40 - 9992 - 103	1,000.00
30/11/2017	028613	000189	MIGUEL ANGEL OLIVERO BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 40 - 9992 - 103	1,000.00
Sub-Total						342,796.83
Cantidad: 193						TOTAL CUENTA 342,796.83

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Polo

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre del 2017

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 040400428 - PERSONAL

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/11/2017	010512	000001	FREDDYS BAEZ FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
28/11/2017	010513	000002	LUIS FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,120.00
28/11/2017	010514	000005	CESAR FRANCIS GUERRERO SANCHEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,270.00
28/11/2017	010515	000003	EMIRDA JIMENEZ SUERO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,329.00
28/11/2017	010516	000004	PABLO CUEVAS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
28/11/2017	010517	000006	SOLENNYS FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,542.00
28/11/2017	010518	000007	ROBERT IGNACIO PEÑA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
28/11/2017	010519	000012	ALEXANDER FLORIAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
28/11/2017	010520	000008	ANDREA JOSEFINA FERRERA CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
28/11/2017	010521	000009	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	48,060.00
28/11/2017	010522	000010	LIDIA NOVAS GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,450.00
28/11/2017	010523	000013	MANUEL FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,756.00
28/11/2017	010524	000011	PATRICIA MARIBEL CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,920.00
28/11/2017	010525	000020	CESAR AUGUSTO MORALES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,491.60
28/11/2017	010526	000015	DORA YRDA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,050.00
28/11/2017	010527	000014	FERNANDO ARTURO CAVALLO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,970.00
28/11/2017	010528	000018	JASON FRANCISCO REYES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/11/2017	010529	000019	KINVERLIN NAZARET SEGURA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,920.00
28/11/2017	010530	000016	RONNY CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,050.00
28/11/2017	010531	000017	VICTOR FLORIAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,970.00
28/11/2017	010532	000022	AMADO FELIZ FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/11/2017	010533	000021	CARLOS ANTONIO TEJEDA FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
28/11/2017	010534	000029	FERNANDO CUEVAS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
28/11/2017	010535	000030	JOSE FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,329.00
28/11/2017	010536	000024	JULIAN CARRASCO PIMENTEL	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,175.00
28/11/2017	010537	000031	KELSON FELIZ PEÑA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,953.82
28/11/2017	010538	000027	LUIS ANTONIO FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,920.00
28/11/2017	010539	000026	LUIS DOMINGO FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
28/11/2017	010540	000023	RAFAEL ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/11/2017	010541	000025	RUBEN MANUEL RUBIO RAMIREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
28/11/2017	010542	000028	SAMUEL FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
28/11/2017	010543	000032	YPOLITO ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,920.00
29/11/2017	010544	000033	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,600.00
29/11/2017	010545	000034	RONNY CUEVAS PEÑA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	4,750.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Polo

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre del 2017

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 040400428 - PERSONAL

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/11/2017	010546	000035	FERNANDO ARTURO CAVALLO ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
29/11/2017	010547	000036	RUBEN MANUEL RUBIO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/11/2017	010548	000037	WILKINS URIBE REYES FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/11/2017	010549	000038	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,403.86
30/11/2017	010550	000039	DANIEL INMACULADO URBAEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/11/2017	010551	000040	JULIAN CARRASCO PIMENTEL	Ck	01.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
Sub-Total						372,584.48
Cantidad: 40						TOTAL CUENTA 372,584.48

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

30/12/17
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre del 2017

Código Institucional: 7100

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		1,198,988.57
1 GASTOS CORRIENTE		776,098.57
1.1 Gastos de Personal		372,584.48
1.2 Servicios Municipales		342,796.83
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		60,717.26
	Sub-Total	776,098.57
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		422,890.00
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		49,000.00
2.2 Obras de Infraestructura		373,890.00
	Sub-Total	422,890.00
	Total por Destino del Fondo	1,198,988.57
	Total Cuentas de Banco	1,198,988.57
	Total Fondo Caja Chica	0.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

30/12/17
SIAFIM