

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Polo
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2018

Código Institución: 7100

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
19/2/18	2018-000027	JUANICO FLORIAN		1.4.3.33	1,500.00
19/2/18	2018-000028	TEOFILO URBAEZ TURBI		5.1.5.08	10,000.00
19/2/18	2018-000029	SANTA AIDESYS FELIZ PEÑA		1.4.3.29	2,000.00
19/2/18	2018-000030	BIENVENIDO FELIZ		5.1.5.16	300.00
19/2/18	2018-000031	AMANCIO FELIZ GOMEZ		1.4.3.21	2,800.00
19/2/18	2018-000032	BIENVENIDO FELIZ		5.1.5.16	250.00
19/2/18	2018-000033	RAFAEL FELIZ		5.1.3.15	100.00
19/2/18	2018-000034	FERNANDO CUEVAS		1.4.3.33	1,500.00
19/2/18	2018-000035	MANUEL AQUILINO FERRERAS		5.1.3.20	200.00
19/2/18	2018-000036	FERNANDO CUEVAS		5.1.3.20	500.00
19/2/18	2018-000037	LUIS FELIPE SANCHEZ		5.1.3.20	300.00
19/2/18	2018-000038	NELSON EURIPIDE FELIZ F		5.1.3.20	350.00
19/2/18	2018-000039	DESPRADEL VASQUEZ		5.1.3.20	300.00
19/2/18	2018-000040	CARLO JULIO ACOSTA ASMAR		5.1.3.20	200.00
19/2/18	2018-000041	ENRIQUE FERRERAS BAEZ		5.1.3.20	200.00
19/2/18	2018-000042	MELANIA MEDRANO BAEZ		5.1.3.20	150.00
19/2/18	2018-000043	HIPOLITA OGANDO		5.1.3.20	150.00
19/2/18	2018-000044	ISRRAEL CUEVAS FELIZ		5.1.3.20	200.00
19/2/18	2018-000045	YORYI RUIZ		5.1.3.20	150.00
19/2/18	2018-000046	TOMAS CUEVAS BATISTA		5.1.3.20	150.00
19/2/18	2018-000047	MIGUEL CUEVAS		5.1.3.20	100.00
19/2/18	2018-000048	CARLOS MANUEL OLIVERO		5.1.3.20	200.00
19/2/18	2018-000049	FRANCISCO EMILIO SEGURA		1.4.3.19	200.00
19/2/18	2018-000050	FERNANDO CUEVAS		5.1.3.20	200.00
19/2/18	2018-000051	RAMONA URBAEZ		5.1.3.20	500.00
19/2/18	2018-000052	GERALDO FERRERAS		1.9.1.99	2,400.00
19/2/18	2018-000053	MARTA BATISTA CUEVAS		5.1.3.20	200.00
19/2/18	2018-000054	ALEXANDRA PEÑA		1.4.3.29	2,100.00
19/2/18	2018-000055	ALEXANDRA PEÑA		1.4.3.29	2,100.00
19/2/18	2018-000056	FERNANDO CUEVAS		5.1.3.20	100.00
28/2/18	2018-000065	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		4.1.5.03	995,398.80
28/2/18	2018-000065	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		4.2.5.03	663,599.20
TOTAL INGRESOS					1,688,398.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Polo
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2018

Código Institución: 7100

Valores en RD\$

POR DESTINO DEL FONDO

N/A	Sin Fondo Específico	1,688,398.00
TOTAL INGRESOS		1,688,398.00

Ayuntamiento Municipal de Polo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2018**

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	1,219,413.36
28/02/2018	002749	000207	ADALINA REYES TURBI	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00	
28/02/2018	002750	000181	ALBA MARIA BAEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00	
28/02/2018	002751	000183	ALBERTINA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
28/02/2018	002752	000210	ALCELINA GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
28/02/2018	002753	000209	ALTAGRACIA ALCANTARA VOLQUEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
28/02/2018	002754	000170	ANA SELIA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00	
28/02/2018	002755	000203	APOLINA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
28/02/2018	002756	000189	BEATRIZ FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
28/02/2018	002757	000185	CARLOS ALBERTO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
28/02/2018	002758	000187	CARMEN DILIA TEJEDA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
28/02/2018	002759	000175	CORPORINA MEDRANO CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00	
28/02/2018	002760	000182	DIOSITO MONTES DE OCA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
28/02/2018	002761	000204	DULCE MARIA REYES	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
28/02/2018	002762	000169	HECTOR MANUEL SANTANA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00	
28/02/2018	002763	000190	HERIS FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,565.40	
28/02/2018	002764	000197	ISMAEL CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
28/02/2018	002765	000178	JOSE BIENVENIDO MONTES DE OCA DE OCA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
28/02/2018	002766	000194	JUAN FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
28/02/2018	002767	000180	JUAN PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
28/02/2018	002768	000177	JUANITO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
28/02/2018	002769	000195	JULIO MATOS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
28/02/2018	002770	000206	LEONARDA VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
28/02/2018	002771	000186	LORENZO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
28/02/2018	002772	000172	LUIS ANTONIO PEÑA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
28/02/2018	002773	000188	LUISA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00	
28/02/2018	002774	000184	MANOLO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00	
28/02/2018	002775	000212	MARIA ALTAGRACIA FELIZ FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
28/02/2018	002776	000211	MARIA ALTAGRACIA REYES	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
28/02/2018	002777	000201	MARIS NERIS PEÑA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
28/02/2018	002778	000173	MIGUEL MERCEDES CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
28/02/2018	002779	000200	NEIRYS MANUEL FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
28/02/2018	002780	000171	NILSON FELIZ FERRERAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,789.16	
28/02/2018	002781	000208	OLGA PEREZ DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	

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

11/3/18
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2018**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0400033372 - SALUD Y GENERO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/02/2018	002782	000179	OSCAR OLMO FERRERAS FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2018	002783	000198	PASCUAL TERRERO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2018	002784	000199	RAINER OCLIDES PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2018	002785	000202	RICHARD PEREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/02/2018	002786	000196	ROSA LIDIA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
28/02/2018	002787	000174	ROSA NIDIA MEDRANO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	720.00
28/02/2018	002788	000193	SANTIAGO MORETA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/02/2018	002789	000191	SILVESTRE CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2018	002790	000176	SUCRE FELIZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
28/02/2018	002791	000192	TOMASITO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/02/2018	002792	000205	YSABEL FELIZ (Nulo por 500.00)	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/02/2018	002793	000213	YSABEL FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
Sub-Total						58,137.26
Cantidad: 45						TOTAL CUENTA 58,137.26

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 Febrero del 2018**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0402008936 - INVERSION

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/02/2018	007866	000069	JUNIOR MIGUEL MATOS CAVALLO	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	140,532.00
19/02/2018	007867	000070	AGRAGADOS & CONSTRUCCIONES, SRL (AGRECON)	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	22,149.00
19/02/2018	007868	000071	MAIRIS PEREZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	31,978.00
19/02/2018	007869	000072	BELKYS FELIZ DE LA CRUZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
19/02/2018	007870	000073	RAMON ANTONIO ALCANTARA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,200.00
19/02/2018	007871	000074	JULIO ALBERTO RAMIREZ FELIZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/02/2018	007872	000075	RODOLFO ANIBAL FELIZ FELIZ	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	21,000.00
19/02/2018	007873	000076	PASCUAL AQUILES JIMENEZ FELIZ	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	21,481.00
19/02/2018	007874	000077	JOSE MARIA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
19/02/2018	007875	000078	PAULINO GOMEZ	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
19/02/2018	007876	000079	RUDI FELIZ PEREZ	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/02/2018	007877	000080	JACOBO SPORT SRL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	11,860.00
19/02/2018	007878	000081	LUCRECIA OLIVERO GOMEZ	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
19/02/2018	007879	000082	MANUEL AQUILINO FERRERAS REYES	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,670.00
19/02/2018	007880	000083	WALTER OMAR HAMILTON AQUINO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	32,000.00
19/02/2018	007881	000084	MARIO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
23/02/2018	007882	000085	DOMINGO ALCANTARA FELIZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/02/2018	007883	000086	BLACK COSTA SERVICE SRL (Nulo por 50,000.00)	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/02/2018	007884	000087	BLACK COSTA SERVICE SRL	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
Sub-Total						394,370.00
Cantidad: 19						TOTAL CUENTA 394,370.00

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

11/3/18
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Correspondiente al mes de Febrero del 2018

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/02/2018	029253	001003	FERNANDO CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2018	029254	001004	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,500.00
					13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,368.79
						19,868.79
28/02/2018	029255	001009	ANTONIO RADHAME URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/02/2018	029256	001005	GILBERTO ANTONIO FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,120.00
28/02/2018	029257	001006	NERGIDA BATISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,635.28
28/02/2018	029258	001007	RICARDO FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,520.00
28/02/2018	029259	001008	ROSA MARIA FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,658.00
28/02/2018	029260	001010	APOLINA PEREZ BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/02/2018	029261	001012	JEISY YESENIA CORNIELLE BATISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,170.00
28/02/2018	029262	001014	NISOLANDA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2018	029263	001011	ROSARIO MORETA FLORIAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/02/2018	029264	001013	THERINA ESTHER OGANDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,520.00
28/02/2018	029265	001019	IVET BAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/02/2018	029266	001017	REGINA FELIZ RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,520.00
28/02/2018	029267	001016	ROQUELIN FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
28/02/2018	029268	001015	RUSVERT ALCANTARA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,683.60
28/02/2018	029269	001018	SILBESTRE FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/02/2018	029270	001020	YNNACIO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
28/02/2018	029271	001023	ALTAGRACIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/02/2018	029272	001066	ANDRES CARRASCO ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2018	029273	001064	ANGEL MIGUEL URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/02/2018	029274	001043	BELLANIRE BAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2018	029275	001047	BERNARDO FERRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
28/02/2018	029276	001024	BERNARDO TERRERO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2018	029277	001025	CONFESOR CUEVAS RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/02/2018	029278	001059	CRISTINO CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2018	029279	001065	ELIXANDIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/02/2018	029280	001060	ELKINS ABEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2018	029281	001034	ESTEBAN CARRASCO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/02/2018	029282	001040	FERNANDO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.00
28/02/2018	029283	001048	JESUS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	620.00

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

11/3/18
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2018

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
28/02/2018	029284	001026	JORGE MORETA FLORIAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/02/2018	029285	001058	JOSE ANTONIO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
28/02/2018	029286	001044	KENIA ISABEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/02/2018	029287	001049	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2018	029288	001063	LEONEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2018	029289	001046	LIDIA URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/02/2018	029290	001052	MANUEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/02/2018	029291	001027	MANUEL EMILIO CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
28/02/2018	029292	001057	MARCIA CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2018	029293	001051	MARIA REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/02/2018	029294	001038	MARTHA BATISTA CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2018	029295	001021	MARTIN PEREZ JIMENEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
28/02/2018	029296	001053	MAXIMINIA VALLEJO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2018	029297	001054	MELBIS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
28/02/2018	029298	001022	MIGUEL MORALES CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/02/2018	029299	001035	MIGUELINA FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/02/2018	029300	001031	MONENIN FELIZ FERRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,720.00
28/02/2018	029301	001045	NIURCA OLIVERO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/02/2018	029302	001028	OSVALDO EMILIO CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/02/2018	029303	001039	PABLO FLORIAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2018	029304	001056	PEDRO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2018	029305	001036	RAMON FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00
28/02/2018	029306	001041	REINO MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/02/2018	029307	001029	RUDI FELIZ PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,520.00
28/02/2018	029308	001055	SALBADOR MARTE GARCIA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2018	029309	001061	SALVADA GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2018	029310	001032	SANTA A. URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/02/2018	029311	001062	SANTOS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/02/2018	029312	001030	SELIN ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/02/2018	029313	001033	SIPRIAN MENDEZ GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/02/2018	029314	001042	VICTORIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2018	029315	001037	VIOCTOR MANUEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2018	029316	001050	YUNIO SALVADOR FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/02/2018	029317	001068	ALEJANDRO ANTONIO GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/02/2018	029318	001067	ARCADIO CUEVAS RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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 Febrero del 2018

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/02/2018	029319	001076	ELVIRO MATOS MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
28/02/2018	029320	001069	ESTEBAN JUSTINIANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2018	029321	001071	ESTEBAN PEÑA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/02/2018	029322	001078	EUGENIO CUEVAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2018	029323	001084	FRACIDES CUEVAS PEÑA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
28/02/2018	029324	001072	FRANCISCO MEDRANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2018	029325	001070	GONZALO FERRERAS F.	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,380.00
28/02/2018	029326	001080	LIDUVINO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/02/2018	029327	001073	LUIS ENRIQUEZ CARRASCO CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	690.00
28/02/2018	029328	001079	MANUEL HUMBERTO PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2018	029329	001081	MARCIAL MEDRANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
28/02/2018	029330	001074	MAXIMO PEREZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
28/02/2018	029331	001082	MAXIMO TRINIDAD	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2018	029332	001083	NICOLAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2018	029333	001075	RAFAEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	990.00
28/02/2018	029334	001077	ROBERTO MATOS TURBI	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
28/02/2018	029335	001094	CARMEN PEÑA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/02/2018	029336	001097	FELIPE FELIZ ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
28/02/2018	029337	001085	GUILLERMO VASQUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,365.78
28/02/2018	029338	001100	JAVIER CUEVAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
28/02/2018	029339	001086	JOSE MARIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
28/02/2018	029340	001098	JUAN VICENTE ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/02/2018	029341	001087	LEONIDAS CUEVAS MEDINA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,467.04
28/02/2018	029342	001099	LUIS ALFREDO MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
28/02/2018	029343	001088	LUIS MANUEL FELIZ REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,560.00
28/02/2018	029344	001089	MARTINES MATOS TURBIDES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
28/02/2018	029345	001101	MELVIN E. FELIZ MORETA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/02/2018	029346	001090	RAFAEL CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
28/02/2018	029347	001091	RAFAEL FELIZ CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,815.33
28/02/2018	029348	001092	RICHAR NIN FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
28/02/2018	029349	001095	WASCAR JESUS FERRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
28/02/2018	029350	001093	WILKINS URIBE REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,624.50
28/02/2018	029351	001096	YARY MARGARITA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,140.00
28/02/2018	029352	001107	ADONIDA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/02/2018	029353	001108	ALCIDES FELIZ MONTERO	Ck	12.00.0003 - 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 Febrero del 2018**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/02/2018	029354	001109	ALEJANDRO RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/02/2018	029355	001143	AMANCIO FELIZ GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/02/2018	029356	001190	ANASTACIO ROMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/02/2018	029357	001151	ANGEL MARIA FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2018	029358	001178	ANTONIO LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/02/2018	029359	001103	ANTONIO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
28/02/2018	029360	001171	ARILEINI JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
28/02/2018	029361	001110	BALDEMIRO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2018	029362	001165	BELLANIRA POCHE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
28/02/2018	029363	001111	BIENVENIDO SANCHEZ ROSADO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
28/02/2018	029364	001149	CARMEN GOMEZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/02/2018	029365	001160	DANERIS RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/02/2018	029366	001102	DANNYS CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,920.00
28/02/2018	029367	001184	DERY ANTONIO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/02/2018	029368	001157	DILENIA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/02/2018	029369	001177	DOGLAR ANTONIO BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/02/2018	029370	001169	DOMINGO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2018	029371	001135	EDITA FELIZ RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2018	029372	001161	EDY SEGURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/02/2018	029373	001150	ELADIO FELIZ FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2018	029374	001181	ELIDANIA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2018	029375	001136	ERASME CUEVAS URBAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/02/2018	029376	001112	ERMES NICOLAS PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/02/2018	029377	001113	EVELIN SANCHEZ REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/02/2018	029378	001148	FERMIN FERRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/02/2018	029379	001114	FERVIN ANTONIO FERRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.00
28/02/2018	029380	001156	FRANSISCO EMILIO SEGURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/02/2018	029381	001137	FRANSISCO PEREZ NICOLAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2018	029382	001104	FREDDY OSIRYS SEGURA FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
28/02/2018	029383	001142	GUILLERMINA FELIZ RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/02/2018	029384	001188	IVELISE ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/02/2018	029385	001132	JAVIER FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
28/02/2018	029386	001138	JEISEL FELIZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/02/2018	029387	001185	JHON JAIRO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/02/2018	029388	001146	JORGE ERNESTO REYES FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00

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 Febrero del 2018

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/02/2018	029389	001174	JOSE RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2018	029390	001105	JOSE ALTAGRACIA CUEVAS RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
28/02/2018	029391	001115	JOSE ANTONIO PEREZ BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/02/2018	029392	001167	JOSE DEL CARMEN FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/02/2018	029393	001139	JOSE LUIS FELIZ FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/02/2018	029394	001183	JOSEFA ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2018	029395	001168	JUAN EPIFANIO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
28/02/2018	029396	001117	JUAN MATIN PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/02/2018	029397	001179	JULIO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/02/2018	029398	001186	LILINSON ISMAEL JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2018	029399	001162	LORENZO FERRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/02/2018	029400	001118	LUIS ANTONIO CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	950.00
28/02/2018	029401	001176	LUIS EMILIO DE LOS SANTOS BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,622.00
28/02/2018	029402	001119	MAMIN FELIZ MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/02/2018	029403	001120	MARCIA CUEVAS TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/02/2018	029404	001121	MARGARITA FELIZ FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/02/2018	029405	001116	MARIA DE JESUS CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2018	029406	001152	MARIA ANTONIA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/02/2018	029407	001163	MARIA GISELA BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/02/2018	029408	001122	MARIA NURIS MATOS MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.00
28/02/2018	029409	001166	MARIVEL FERRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2018	029410	001170	MARTI GONZALO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,420.00
28/02/2018	029411	001123	MARTINA CUEVAS CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2018	029412	001144	MARTINA CUEVAS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,420.00
28/02/2018	029413	001172	MAXIMO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
28/02/2018	029414	001189	MIGUEL ANGEL FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2018	029415	001124	MIGUEL ANGEL FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/02/2018	029416	001133	MIGUEL ANGER CUEVAS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
28/02/2018	029417	001159	MILQUELLA MARTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/02/2018	029418	001125	NERSON CUEVAS RUBIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/02/2018	029419	001141	NERYS DE OLEO URBAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2018	029420	001126	NISCAURY JUSTINIANO JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2018	029421	001164	ONESIMO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,420.00
28/02/2018	029422	001182	PACO PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/02/2018	029423	001106	PEDRO MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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 Febrero del 2018

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/02/2018	029424	001175	RAFAEL CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/02/2018	029425	001127	RAFAELA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/02/2018	029426	001147	RAMON CARRASCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	650.00
28/02/2018	029427	001128	RAMON ANTONIO PEREZ JUSTINIANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/02/2018	029428	001187	REYES CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2018	029429	001129	RUFINO RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2018	029430	001154	RUSBERT PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2018	029431	001134	SANTA CECILIA RIVERA REYNOSO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,542.00
28/02/2018	029432	001155	SANTOS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2018	029433	001180	SARA ELIZABETH FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/02/2018	029434	001158	SERGIO ALFREDO PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/02/2018	029435	001153	SERGIO RUIZ BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.00
28/02/2018	029436	001145	TEODORA DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/02/2018	029437	001140	TEOFILO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/02/2018	029438	001130	TORIBIO RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2018	029439	001173	WASCAL ARAMIS FERRRAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/02/2018	029440	001131	YANARA FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/02/2018	029441	001191	RUBEN M. RUBIO	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.04 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
28/02/2018	029442	001192	WILKINS URIBE REYES	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.04 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
28/02/2018	029443	001193	JULIAN CARRASCO PIMENTEL	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/02/2018	029444	001194	CARLOS CUEVAS FRANCISCO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/02/2018	029445	001195	MANUEL JIMENEZ BATISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/02/2018	029446	001196	GRESEFU	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,800.00
28/02/2018	029447	001197	BLACK COSTA SERVICE SRL	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
28/02/2018	029448	001198	JOSE MIGUEL MEDINA TEJEDA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/02/2018	029449	001199	ALTICE DOMINICANA S.A.	Ck	01.00.0002 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	12,692.29
Sub-Total						387,453.22
Cantidad: 198						TOTAL CUENTA 387,453.22

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

11/3/18
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2018

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 040400428 - PERSONAL

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/02/2018	000000	000005	BANCO DE RESERVAS	Nd	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,644.40
28/02/2018	010673	000224	CESAR FRANCIS GUERRERO SANCHEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,270.00
28/02/2018	010674	000222	EMIRDA JIMENEZ SUERO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,329.00
28/02/2018	010675	000223	PABLO CUEVAS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
28/02/2018	010676	000225	SOLENNYS FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,542.00
28/02/2018	010677	000226	FREDDYS BAEZ FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
28/02/2018	010678	000227	LUIS FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,120.00
28/02/2018	010679	000228	ROBERT IGNACIO PEÑA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
28/02/2018	010680	000232	ALEXANDER FLORIAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
28/02/2018	010681	000229	ANDREA JOSEFINA FERRERA CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
28/02/2018	010682	000230	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,980.00
28/02/2018	010683	000234	FREDDY ISIDRO ALBA MUÑOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,754.00
28/02/2018	010684	000233	MANUEL FELIZ (Nulo por 28,756.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/02/2018	010685	000235	MANUEL FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,756.00
28/02/2018	010686	000231	PATRICIA MARIBEL CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,920.00
28/02/2018	010687	000242	CESAR AUGUSTO MORALES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,491.60
28/02/2018	010688	000237	DORA YRDA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,050.00
28/02/2018	010689	000236	FERNANDO ARTURO CAVALLA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,970.00
28/02/2018	010690	000240	JASON FRANCISCO REYES (Nulo por 2,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/02/2018	010691	000241	KINVERLIN NAZARET SEGURA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,920.00
28/02/2018	010692	000243	JASON FRANCISCO REYES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/02/2018	010693	000238	RONNY CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,050.00
28/02/2018	010694	000239	VICTOR FLORIAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,970.00
28/02/2018	010695	000245	AMADO FELIZ FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/02/2018	010696	000244	CARLOS ANTONIO TEJEDA FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
28/02/2018	010697	000248	DANIEL INMACULADO URBAEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/02/2018	010698	000252	FERNANDO CUEVAS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
28/02/2018	010699	000253	JOSE FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,329.00
28/02/2018	010700	000246	JULIAN CARRASCO PIMENTEL	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,175.00
28/02/2018	010701	000254	KELSON FELIZ PEÑA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,953.82
28/02/2018	010702	000250	LUIS ANTONIO FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,920.00
28/02/2018	010703	000249	LUIS DOMINGO FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
28/02/2018	010704	000247	RUBEN MANUEL RUBIO RAMIREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,527.20

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 Febrero del 2018**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 040400428 - PERSONAL

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/02/2018	010705	000251	SAMUEL FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
28/02/2018	010706	000255	YPOLITO ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,920.00
28/02/2018	010707	000256	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,600.00
28/02/2018	010708	000257	RONNY CUEVAS PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,750.00
28/02/2018	010709	000258	FERNANDO A. CAVALLO	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/02/2018	010710	000259	MERYS ESPINOSA CUEVAS	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/02/2018	010711	000260	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,403.86
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
						12,403.86
					Sub-Total	379,452.88
Cantidad: 41					TOTAL CUENTA	379,452.88

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

11/3/18
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2018**

Código Institucional: 7100

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		1,219,413.36
1 GASTOS CORRIENTE		825,043.36
1.1 Gastos de Personal		379,452.88
1.2 Servicios Municipales		387,453.22
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		58,137.26
	Sub-Total	825,043.36
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		394,370.00
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		231,689.00
2.2 Obras de Infraestructura		162,681.00
	Sub-Total	394,370.00
	Total por Destino del Fondo	1,219,413.36
	Total Cuentas de Banco	1,219,413.36
	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

11/3/18
SIAFIM

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Clasificador de Ingresos						Presupuesto						Perchido				
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	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
1	2	3			Clasificador de Ingresos					18,631,940.00	1,503,164.51	20,135,104.51	1,681,596.00	1,688,398.00	3,369,994.00	16,765,110.51
1	1				IMPUESTOS					157,900.00	0.00	157,900.00	11,965.00	14,600.00	26,565.00	131,335.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					152,700.00	0.00	152,700.00	9,565.00	12,200.00	21,765.00	130,935.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					152,700.00	0.00	152,700.00	9,565.00	12,200.00	21,765.00	130,935.00
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	200.00	200.00	800.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	27,000.00	0.00	27,000.00	9,565.00	2,800.00	12,365.00	14,635.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	6,200.00	6,200.00	33,400.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidas de gallo	0000	30	9996	102	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,400.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					5,200.00	0.00	5,200.00	2,400.00	2,400.00	4,800.00	400.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					5,200.00	0.00	5,200.00	2,400.00	2,400.00	4,800.00	400.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	5,200.00	0.00	5,200.00	2,400.00	2,400.00	4,800.00	400.00
1	4				TRANSFERENCIAS					18,404,820.00	1,503,164.51	19,907,984.51	1,658,998.00	1,658,998.00	3,317,996.00	16,589,988.51

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).

Código del Capítulo: **7100**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Polo**

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Perchido			
										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Perchir
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	901,898.71	11,944,790.71	995,398.80	995,398.80	1,990,797.60	9,953,993.11
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					11,042,892.00	901,898.71	11,944,790.71	995,398.80	995,398.80	1,990,797.60	9,953,993.11
1	4	1		03	Ordinaria según Ley	0000	20	1955	100	11,042,892.00	901,898.71	11,944,790.71	995,398.80	995,398.80	1,990,797.60	9,953,993.11
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,361,928.00	601,265.80	7,963,193.80	663,599.20	663,599.20	1,327,198.40	6,635,995.40
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					7,361,928.00	601,265.80	7,963,193.80	663,599.20	663,599.20	1,327,198.40	6,635,995.40
1	4	2		03	Ordinaria según Ley	0000	20	1955	100	7,361,928.00	601,265.80	7,963,193.80	663,599.20	663,599.20	1,327,198.40	6,635,995.40
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					67,470.00	0.00	67,470.00	10,333.00	14,800.00	25,133.00	42,337.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					67,470.00	0.00	67,470.00	10,333.00	14,800.00	25,133.00	42,337.00
1	5	1		3	TASAS					29,470.00	0.00	29,470.00	3,250.00	4,250.00	7,500.00	21,970.00
1	5	1		15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	100.00	100.00	2,200.00
1	5	1		20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	27,170.00	0.00	27,170.00	3,250.00	4,150.00	7,400.00	19,770.00
1	5	1			ARRENDAMIENTOS					38,000.00	0.00	38,000.00	7,083.00	10,550.00	17,633.00	20,667.00
1	5	1		08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	35,000.00	0.00	35,000.00	6,183.00	10,000.00	16,183.00	18,817.00
1	5	1		16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	3,000.00	0.00	3,000.00	900.00	550.00	1,450.00	1,550.00
1	6				OTROS INGRESOS					1,750.00	0.00	1,750.00	300.00	0.00	300.00	1,450.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					1,750.00	0.00	1,750.00	300.00	0.00	300.00	1,450.00

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto				Perchido			
										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Perchir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16	
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS	0000	30	9998	102	1,750.00	0.00	1,750.00	300.00	0.00	300.00	1,450.00	
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos y nichos en cementerios	0000	30	9998	102	1,750.00	0.00	1,750.00	300.00	0.00	300.00	1,450.00	
3					Clasificador de financiamiento					800,000.00	0.00	1,396,839.81	596,839.81	0.00	596,839.81	800,000.00	
3	1				DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	596,839.81	596,839.81	596,839.81	0.00	596,839.81	0.00	
3	1	1			DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	596,839.81	596,839.81	596,839.81	0.00	596,839.81	0.00	
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	596,839.81	596,839.81	596,839.81	0.00	596,839.81	0.00	
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	596,839.81	596,839.81	596,839.81	0.00	596,839.81	0.00	
3	2				INCREMENTO DE PASIVOS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00		
3	2	1			INCREMENTO DE PASIVOS CORRIENTES					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00		
3	2	1	3		Incremento de préstamos de corto plazo					800,000.00	0.00	800,000.00	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	800,000.00		
TOTAL RDS										19,431,940.00	2,100,004.32	21,531,944.32	2,278,435.81	1,688,398.00	3,966,833.81	17,565,110.51	

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

ALCALDE

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 Cidemannal (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2018

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra													Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1												13						18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1												GASTOS CORRIENTE						11,520,310.00	1,074,514.60	12,594,824.60	838,122.05	825,043.34	825,043.34	825,043.36	1,663,165.39	10,931,659.21	
1.1												Gastos de Personal						5,042,985.00	390,704.32	5,433,689.32	379,452.88	379,452.88	379,452.88	379,452.88	758,905.75	4,674,783.57	
1.1						2						CLASIFICADOR DEL GASTO						5,042,985.00	390,704.32	5,433,689.32	379,452.88	379,452.88	379,452.88	379,452.88	758,905.75	4,674,783.57	
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal						4,977,658.00	390,704.32	5,368,362.32	379,452.88	379,452.88	379,452.88	379,452.88	758,905.75	4,609,456.57	
1.1		01	00	0001								Normas y Seguirimientos						1,685,353.00	0.00	1,685,353.00	30,753.86	12,403.86	12,403.86	12,403.86	43,157.72	1,642,195.28	
1.1		01	00	0001		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,685,353.00	0.00	1,685,353.00	30,753.86	12,403.86	12,403.86	12,403.86	43,157.72	1,642,195.28	
1.1		01	00	0001		2	1	1				REMUNERACIONES						1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,558,000.00	
1.1		01	00	0001	0	2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100		1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,438,000.00
1.1		01	00	0001	0	2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	1101	50	2006	001		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
1.1		01	00	0001		2	1	3				DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION						81,030.00	0.00	81,030.00	16,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,350.00	64,680.00
1.1		01	00	0001		2	1	3	2			Gastos de representación						81,030.00	0.00	81,030.00	16,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,350.00	64,680.00
1.1		01	00	0001	0	2	1	3	2	01		Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100		17,230.00	0.00	17,230.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	7,630.00
1.1		01	00	0001	0	2	1	3	2	01		Gastos de representación en el país	1101	30	1955	102		29,470.00	0.00	29,470.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	24,720.00
1.1		01	00	0001	0	2	1	3	2	01		Gastos de representación en el país	1101	30	1955	102		34,330.00	0.00	34,330.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	32,330.00
1.1		01	00	0001		2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						44,323.00	0.00	44,323.00	12,403.86	12,403.86	12,403.86	12,403.86	24,807.72	19,515.28	
1.1		01	00	0001	0	2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100		20,419.00	0.00	20,419.00	6,202.00	6,403.86	6,403.86	6,403.86	12,605.86	7,813.14	
1.1		01	00	0001	0	2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100		20,448.00	0.00	20,448.00	6,201.86	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,201.86	8,246.14	

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2018

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto					Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiadore	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
1.1	01	00	0001	0	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	3,456.00	0.00	3,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456.00
1.1	01	00	0002				2	1				Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					148,468.00	0.00	148,468.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	146,468.00
1.1	01	00	0002				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					148,468.00	0.00	148,468.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	146,468.00
1.1	01	00	0002				2	1	1			REMUNERACIONES					136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	128,000.00
1.1	01	00	0002	0	0		2	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	118,000.00
1.1	01	00	0002	0	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no:13	1101	50	2006	001	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	0002				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					18,468.00	0.00	18,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,468.00
1.1	01	00	0002	0	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	8,508.00	0.00	8,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,508.00
1.1	01	00	0002	0	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00
1.1	01	00	0002	0	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
1.1	01	00	0003				2	1				Administración Municipal					2,406,482.00	390,704.32	2,797,186.32	216,426.00	232,776.00	232,776.00	232,776.00	449,202.00	2,347,984.32
1.1	01	00	0003				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,406,482.00	390,704.32	2,797,186.32	216,426.00	232,776.00	232,776.00	232,776.00	449,202.00	2,347,984.32
1.1	01	00	0003				2	1	1			REMUNERACIONES					2,192,190.00	375,791.13	2,567,981.13	216,426.00	216,426.00	216,426.00	216,426.00	432,852.00	2,135,129.13
1.1	01	00	0003	0	0		2	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,023,560.00	0.00	2,023,560.00	216,426.00	216,426.00	216,426.00	216,426.00	432,852.00	1,590,708.00
1.1	01	00	0003				2	1	1	4		Sueldo anual no:13	1101	20	1955	100	168,630.00	375,791.13	544,421.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,421.13
1.1	01	00	0003	0	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no:13	1101	20	1955	100	0.00	375,791.13	375,791.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,791.13
1.1	01	00	0003	0	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no:13	1101	50	2006	001	168,630.00	0.00	168,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,630.00
1.1	01	00	0003				2	1	1	3		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					162,388.00	14,913.19	177,301.19	16,350.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	160,951.19	
1.1	01	00	0003				2	1	3	1		Días					29,438.00	14,913.19	44,351.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,351.19

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2018

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto						Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
1.1	01	00	0003	0	0	0	2	1	3	1	01	13	1101	20	1955	100	29,438.00	0.00	29,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,438.00
1.1	01	00	0003	0	0	0	2	1	3	1	01	13	1101	30	9998	102	14,913.19	14,913.19	14,913.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,913.19
1.1	01	00	0003	0	0	0	2	1	3	2	01	13	1101	20	1955	100	132,950.00	0.00	132,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,950.00
1.1	01	00	0003	0	0	0	2	1	3	2	01	13	1101	20	1955	100	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,200.00
1.1	01	00	0003	0	0	0	2	1	3	2	01	13	1101	30	9996	102	17,750.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00
1.1	01	00	0003	0	0	0	2	1	5	1	01	13	1101	20	1955	100	23,912.00	0.00	23,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,912.00
1.1	01	00	0003	0	0	0	2	1	5	2	01	13	1101	20	1955	100	23,945.00	0.00	23,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,945.00
1.1	01	00	0003	0	0	0	2	1	5	3	01	13	1101	20	1955	100	4,047.00	0.00	4,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,047.00
1.1	01	00	0004	0	0	0	2	1	1								737,355.00	0.00	737,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,355.00	
1.1	01	00	0004	0	0	0	2	1	1								719,255.00	0.00	719,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,255.00
1.1	01	00	0004	0	0	0	2	1	1								650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
1.1	01	00	0004	0	0	0	2	1	1	1	01	13	1102	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1.1	01	00	0004	0	0	0	2	1	1	1	01	13	1102	50	2006	001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1	01	00	0004	0	0	0	2	1	5								69,255.00	0.00	69,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,255.00
1.1	01	00	0004	0	0	0	2	1	5	1	01	13	1102	20	1955	100	31,905.00	0.00	31,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,905.00
1.1	01	00	0004	0	0	0	2	1	5	2	01	13	1102	20	1955	100	31,950.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,950.00
1.1	01	00	0004	0	0	0	2	1	5	3	01	13	1102	20	1955	100	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00

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)

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Presupuesto				Ejecucion del Gasto						
																	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
Estructura Programática												Clasificador del Gasto															
Destino de Fondos		Partidas no Asig. a Prog.		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador									
1.1	01	00	0004					2	2					CONTRATACION DE SERVICIOS					18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
														18,100.00					18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00
1.1	01	00	0004					2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00
1.1	01	00	0004	0				2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00
1.1	12													Gestión y Administración de Servicios Públicos					65,327.00	0.00	65,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,327.00
1.1	12	00	0004											Supervisión y Administración de Cementerios					65,327.00	0.00	65,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,327.00
1.1	12	00	0004					2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					65,327.00	0.00	65,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,327.00
1.1	12	00	0004					2	1	1				REMUNERACIONES					57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00
1.1	12	00	0004	0				2	1	1	01			Sueldos fijos	3101	20	1955	100	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00
1.1	12	00	0004	0				2	1	1	4			Sueldo anual no.13	3101	50	2006	001	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
1.1	12	00	0004					2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					8,127.00	0.00	8,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,127.00
1.1	12	00	0004	0				2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00
1.1	12	00	0004	0				2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	3,749.00	0.00	3,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,749.00
1.1	12	00	0004	0				2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	634.00	0.00	634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.00
1.2														Servicios Municipales					5,732,047.00	616,254.14	6,348,301.14	400,171.92	387,453.21	387,453.21	387,453.22	787,625.12	5,560,676.02
1.2														CLASIFICADOR DEL GASTO					5,732,047.00	616,254.14	6,348,301.14	400,171.92	387,453.21	387,453.21	387,453.22	787,625.12	5,560,676.02
1.2	01													Normas, Políticas y Administración Municipal					742,813.00	150,273.14	893,086.14	64,111.00	46,192.29	46,192.29	46,192.29	110,303.29	782,782.85

1- Contaduría 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)

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
Ejecucion DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2018

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Presupuesto													Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	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				
1.2	01	00	0001									Normas y Segurientos					7,141.00	0.00	7,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1.2	01	00	0001				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					7,141.00	0.00	7,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1.2	01	00	0001				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					7,141.00	0.00	7,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1.2	01	00	0001	0			2	3	9	2	01	Utilis de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	20	1955	100	7,141.00	0.00	7,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1.2	01	00	0002									Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					248,752.00	0.00	248,752.00	14,570.00	12,692.29	12,692.29	12,692.29	27,262.29	221,489.71				
1.2	01	00	0002				2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					245,752.00	0.00	245,752.00	14,570.00	12,692.29	12,692.29	12,692.29	27,262.29	218,489.71				
1.2	01	00	0002				2	2	1			SERVICIOS BASICOS					100,750.00	0.00	100,750.00	2,000.00	12,692.29	12,692.29	12,692.29	14,692.29	86,057.71				
1.2	01	00	0002				2	2	1	5		Servicio de internet y television por cable					100,750.00	0.00	100,750.00	2,000.00	12,692.29	12,692.29	12,692.29	14,692.29	86,057.71				
1.2	01	00	0002	0			2	2	1	5	01	Servicio de internet y television por cable	1101	20	1955	100	61,000.00	0.00	61,000.00	2,000.00	12,692.29	12,692.29	12,692.29	14,692.29	46,307.71				
1.2	01	00	0002	0			2	2	1	5	01	Servicio de internet y television por cable	1101	30	9998	102	39,750.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,750.00				
1.2	01	00	0002				2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION					140,000.00	0.00	140,000.00	12,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,430.00				
1.2	01	00	0002	0			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00				
1.2	01	00	0002	0			2	2	2	2	01	Impresion y encuadernacion	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	2,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,430.00				
1.2	01	00	0002				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					5,002.00	0.00	5,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,002.00				
1.2	01	00	0002	0			2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	30	9996	102	5,002.00	0.00	5,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,002.00				
1.2	01	00	0002				2	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00				

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2018

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Presupuesto						Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	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		
1.2	01	00	0002				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1101	20	1955	100	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1.2	01	00	0002	0			2	3	9	2	01	Utilis de escritorio, oficina informatica y de enseñanza	1101	20	1955	100	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1.2	01	00	0003				2	3				Administración Municipal					444,036.00	150,273.14	594,309.14	45,541.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	75,041.00	519,268.14
1.2	01	00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					444,036.00	150,273.14	594,309.14	45,541.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	75,041.00	519,268.14
1.2	01	00	0003				2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					70,573.00	0.00	70,573.00	20,541.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	25,041.00	45,532.00
1.2	01	00	0003	0			2	3	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	70,573.00	0.00	70,573.00	20,541.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	25,041.00	45,532.00
1.2	01	00	0003				2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2	01	00	0003	0			2	3	3			Libros, revistas y periódicos	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2	01	00	0003				2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					300,000.00	0.00	300,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
1.2	01	00	0003				2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					300,000.00	0.00	300,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
1.2	01	00	0003	0			2	3	7	1	02	Gasoil	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.2	01	00	0003	0			2	3	7	1	02	Gasoil	1101	50	2006	001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.2	01	00	0003				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					53,463.00	150,273.14	203,736.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,736.14	
1.2	01	00	0003	0			2	3	9	1	01	Materia para limpieza	1101	30	9998	102	0.00	150,273.14	150,273.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,273.14	
1.2	01	00	0003	0			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informatica y de enseñanza	1101	20	1955	100	53,463.00	0.00	53,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,463.00	
1.2	01	00	0004									Servicios Administrativos y Financieros					42,884.00	0.00	42,884.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	34,884.00	

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2018

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra														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		
1.2	01	00	0004				2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					30,884.00	0.00	30,884.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	22,884.00		
1.2	01	00	0004				2	2				PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION					1,414.00	0.00	1,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.00		
1.2	01	00	0004	0			2	2	2	01		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,414.00	0.00	1,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.00		
1.2	01	00	0004				2	2	2	01		Impresion y encuadermacion	1102	20	1955	100	29,470.00	0.00	29,470.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	21,470.00		
1.2	01	00	0004				2	2	8	7	04	Servicios de capacitacion	1102	30	9996	102	29,470.00	0.00	29,470.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	21,470.00		
1.2	01	00	0004				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00		
1.2	01	00	0004				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00		
1.2	01	00	0004	0			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informatica y de enseñanza	1102	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00		
1.2	12											Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,554,741.00	465,981.00	2,020,722.00	168,558.50	176,258.50	176,258.50	176,258.50	344,817.00	1,675,905.00		
1.2	12	00	0002									Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					305,490.00	0.00	305,490.00	155,458.50	17,463.28	17,463.28	17,463.28	132,568.22			
1.2	12	00	0002				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					305,490.00	0.00	305,490.00	155,458.50	17,463.28	17,463.28	17,463.28	132,568.22			
1.2	12	00	0002				2	1	1			REMUNERACIONES					297,050.00	0.00	297,050.00	155,458.50	17,463.28	17,463.28	17,463.28	124,128.22			
1.2	12	00	0002	0			2	1	1	1	01	Salarios fijos	3201	20	1955	100	274,200.00	0.00	274,200.00	155,458.50	17,463.28	17,463.28	17,463.28	101,278.22			
1.2	12	00	0002	0			2	1	1	4	01	Salario anual no 13	3201	50	2006	001	22,850.00	0.00	22,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,850.00		
1.2	12	00	0002				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					8,440.00	0.00	8,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,440.00		
1.2	12	00	0002	0			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	3,888.00	0.00	3,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,888.00		

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Poto

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2018

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto												Presupuesto					Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	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							
1.2		12.00	0002	0	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	3.894,00	0,00	3.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.894,00							
1.2		12.00	0002	0	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00							
1.2		12.00	0003									Manejo de Residuos Sólidos					1.013,613,00	465,981,00	1.479,594,00	13,100,00	158,795,22	158,795,22	156,795,22	171,895,22	1.307,698,78							
1.2		12.00	0003				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1.002,702,00	465,981,00	1.468,683,00	13,100,00	158,795,22	158,795,22	158,795,22	171,895,22	1.296,787,78							
1.2		12.00	0003				2	1	1			REMUNERACIONES					975,000,00	465,981,00	1.440,981,00	2,300,00	158,795,22	158,795,22	156,795,22	161,095,22	1.279,885,78							
1.2		12.00	0003				2	1	1	1	01	Salarios fijos	3202	20	1955	100	900,000,00	0,00	900,000,00	2,300,00	158,795,22	158,795,22	158,795,22	161,095,22	738,904,78							
1.2		12.00	0003				2	1	1	4		Salario anual no.13	3202	20	1955	100	75,000,00	465,981,00	540,981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,981,00							
1.2		12.00	0003				2	1	1	4	01	Salario anual no.13	3202	20	1955	100	0,00	465,981,00	465,981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,981,00							
1.2		12.00	0003				2	1	1	4	01	Salario anual no.13	3202	50	2006	001	75,000,00	0,00	75,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,000,00							
1.2		12.00	0003				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					27,702,00	0,00	27,702,00	10,800,00	0,00	0,00	0,00	10,800,00	16,902,00							
1.2		12.00	0003				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	12,762,00	0,00	12,762,00	5,800,00	0,00	0,00	0,00	5,800,00	6,962,00							
1.2		12.00	0003				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	12,780,00	0,00	12,780,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00	7,780,00							
1.2		12.00	0003				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	2,160,00	0,00	2,160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,160,00							
1.2		12.00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					10,911,00	0,00	10,911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,911,00							
1.2		12.00	0003				2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00							
1.2		12.00	0003				2	3	6	3	01	Productos ferrosos	3202	20	1955	100	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00							
1.2		12.00	0003				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					5,911,00	0,00	5,911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,911,00							
1.2		12.00	0003				2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	5,911,00	0,00	5,911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,911,00							

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2018

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 Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	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			
1.2	12.00	0007										Supervisión y Administración de Mercados					89.050,00	0,00	89.050,00	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	0,00	89.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	12.00	0007					2	1	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					89.050,00	0,00	89.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	12.00	0007					2	1	1	01		Sueldos fijos	3202	20	1955	100	82.200,00	0,00	82.200,00	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	3202	50	2006	001	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	12.00	0008										Supervisión y Administración de Mataderos					146.588,00	0,00	146.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	12.00	0008					2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					146.588,00	0,00	146.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	12.00	0008					2	1	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					146.588,00	0,00	146.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	12.00	0008					2	1	1	01		Sueldos fijos	3202	20	1955	100	135.312,00	0,00	135.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	12.00	0008					2	1	1	4 01		Sueldo anual no.13	3202	50	2006	001	11.276,00	0,00	11.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	13											Saneamiento Ambiental y Foresta					2.172.485,00	0,00	2.172.485,00	164.002,42	165.002,42	165.002,42	165.002,42	165.002,42	0,00			
1.2	13.00	0001					2	1				Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					2.172.485,00	0,00	2.172.485,00	164.002,42	165.002,42	165.002,42	165.002,42	165.002,42	0,00			
1.2	13.00	0001					2	1	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2.172.485,00	0,00	2.172.485,00	164.002,42	165.002,42	165.002,42	165.002,42	165.002,42	0,00			
1.2	13.00	0001					2	1	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2.106.000,00	0,00	2.106.000,00	144.133,63	145.133,63	145.133,63	145.133,63	145.133,63	0,00			
1.2	13.00	0001					2	1	1	01		Sueldos fijos	3204	20	1955	100	1.944.000,00	0,00	1.944.000,00	144.133,63	145.133,63	145.133,63	145.133,63	145.133,63	0,00			
1.2	13.00	0001					2	1	1	4 01		Sueldo anual no.13	3204	50	2006	001	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	13.00	0001					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					66.485,00	0,00	66.485,00	19.868,79	19.868,79	19.868,79	19.868,79	19.868,79	0,00			

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)

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2018

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	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
1.2		13	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	30,629.00	0.00	30,629.00	10,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	20,500.00	10,129.00
1.2		13	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	30,672.00	0.00	30,672.00	9,868.79	9,368.79	9,368.79	9,368.79	19,237.58	11,434.42
1.2		13	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	5,184.00	0.00	5,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,184.00
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					1,222,008.00	0.00	1,222,008.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	1,218,508.00
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					1,222,008.00	0.00	1,222,008.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	1,218,508.00
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,222,008.00	0.00	1,222,008.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	1,218,508.00
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,222,008.00	0.00	1,222,008.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	1,218,508.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,222,008.00	0.00	1,222,008.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	1,218,508.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	1996	102	22,008.00	0.00	22,008.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	18,508.00
1.2		96										Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.2		96					2	9				GASTOS FINANCIEROS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.2		96					2	9	1			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.2		96					2	9	1	1	01	Intereses de la deuda publica interna de corto plazo	5101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2018

Código del Capítulo: 7100												Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo																	
Destino de Fondos						Estructura Programática						Clasificador del Gasto						Presupuesto						Ejecución del Gasto					
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				
Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
1.3											Programas de Educación, Género y Salud					745,278.00	67,556.14	812,834.14	58,497.26	58,137.26	58,137.26	58,137.26	58,137.26	116,634.52	696,199.63				
1.3						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					745,278.00	67,556.14	812,834.14	58,497.26	58,137.26	58,137.26	58,137.26	58,137.26	116,634.52	696,199.63				
1.3	01										Normas, Políticas y Administración Municipal					102,732.00	0.00	102,732.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	101,732.00				
1.3	01	00	0001								Normas y Segurimientos					102,732.00	0.00	102,732.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	101,732.00				
1.3	01	00	0001			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00				
1.3	01	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00				
1.3	01	00	0001	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00				
1.3	01	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					90,732.00	0.00	90,732.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,732.00				
1.3	01	00	0001			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					90,732.00	0.00	90,732.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,732.00				
1.3	01	00	0001			2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano					90,732.00	0.00	90,732.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,732.00				
1.3	01	00	0001	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales	1101	20	1955	100	87,892.00	0.00	87,892.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,892.00				
1.3	01	00	0001	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales	1101	30	9986	102	2,840.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00				
1.3	14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					642,546.00	67,556.14	710,102.14	57,497.26	58,137.26	58,137.26	58,137.26	58,137.26	115,634.52	594,467.63				
1.3	14	00	0001								Asistencia Social					199,155.00	7,429.56	206,584.56	54,717.26	58,137.26	58,137.26	58,137.26	58,137.26	112,854.52	93,730.05				
1.3	14	00	0001								REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					199,155.00	0.00	199,155.00	54,717.26	58,137.26	58,137.26	58,137.26	58,137.26	112,854.52	86,300.49				
1.3	14	00	0001								REMUNERACIONES					199,155.00	0.00	199,155.00	54,717.26	58,137.26	58,137.26	58,137.26	58,137.26	112,854.52	82,145.49				

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2018

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto												Presupuesto						Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financidor	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	14	00	0001	0	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	1955	100		180,000.00	0.00	180,000.00	54,717.26	58,137.26	58,137.26	58,137.26	112,854.52	67,145.49						
1.3	14	00	0001	0	0	2	1	1	4	01	Sueldo anual no 13	4510	50	2006	001		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00						
1.3	14	00	0001	0	0	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						4,155.00	0.00	4,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,155.00						
1.3	14	00	0001	0	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100		1,914.00	0.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00						
1.3	14	00	0001	0	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100		1,917.00	0.00	1,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.00						
1.3	14	00	0001	0	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	1955	100		324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00						
1.3	14	00	0001	0	0	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS						7,429.56	7,429.56	7,429.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,429.56						
1.3	14	00	0001	0	0	2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES						7,429.56	7,429.56	7,429.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,429.56						
1.3	14	00	0001	0	0	2	3	1	01		Alimentos y bebidas para personas	4510	30	9998	102		0.00	7,429.56	7,429.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,429.56						
1.3	14	00	0002	0	0	2	1				Educación y Formación Integral						419,504.00	60,126.58	479,630.58	2,780.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	476,850.58						
1.3	14	00	0002	0	0	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						0.00	60,126.58	60,126.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,126.58						
1.3	14	00	0002	0	0	2	1	1			REMUNERACIONES						0.00	60,126.58	60,126.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,126.58						
1.3	14	00	0002	0	0	2	1	1	4	01	Sueldo anual no 13	4409	20	1955	100		0.00	60,126.58	60,126.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,126.58						
1.3	14	00	0002	0	0	2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS						9,996.00	9,996.00	9,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,996.00						
1.3	14	00	0002	0	0	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						9,996.00	9,996.00	9,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,996.00						
1.3	14	00	0002	0	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4409	20	1955	100		9,996.00	0.00	9,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,996.00						

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2018

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	1	2	3	4	5													6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3		14	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS						85,508.00	0.00	85,508.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	2,780.00	82,728.00
1.3		14	00	0002			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES						85,508.00	0.00	85,508.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	2,780.00	82,728.00
1.3		14	00	0002	0		2	3	1	01		Alimentos y bebidas para personas	4409	20	1955	100		85,508.00	0.00	85,508.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	2,780.00	82,728.00
1.3		14	00	0002			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES						324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	
1.3		14	00	0002			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	01		Becas Nacionales	4409	20	1955	100		324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	
1.3		14	00	0003			2	4				Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria						23,887.00	0.00	23,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,887.00	
1.3		14	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS						23,887.00	0.00	23,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,887.00	
1.3		14	00	0003			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS						23,887.00	0.00	23,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,887.00	
1.3		14	00	0003	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	20	1955	100		23,887.00	0.00	23,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,887.00	
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION						6,652,776.00	1,025,489.72	7,678,265.72	78,102.00	406,370.00	406,370.00	394,370.00	484,472.00	7,193,793.72	
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto						3,272,776.00	360,000.00	3,632,776.00	78,102.00	243,689.00	243,689.00	231,689.00	321,791.00	3,310,985.00	
2.1											2	CLASIFICADOR DEL GASTO						3,272,776.00	360,000.00	3,632,776.00	78,102.00	243,689.00	243,689.00	231,689.00	321,791.00	3,310,985.00	
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal						1,134,368.00	360,000.00	1,494,368.00	12,000.00	33,870.00	33,870.00	21,870.00	45,870.00	1,448,498.00	
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	

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)

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2018

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Clasificador del Gasto		Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Denominación del Gasto						Auxiliar	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	0002				2	2	2			CONTRATACION DE SERVICIOS				100	15,043.00	0.00	15,043.00	0.00	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	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	0.00	15,043.00
2.1	01	00	0003									Administración Municipal					969,325.00	360,000.00	1,329,325.00	0.00	21,870.00	21,870.00	21,870.00	21,870.00	1,307,455.00	
2.1	01	00	0003				2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					269,325.00	360,000.00	629,325.00	0.00	10,870.00	10,870.00	10,870.00	10,870.00	618,455.00	
2.1	01	00	0003				2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
2.1	01	00	0003	0			2	2	5	4	01	Arquitectos de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
2.1	01	00	0003				2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					269,325.00	0.00	269,325.00	0.00	10,870.00	10,870.00	10,870.00	10,870.00	258,455.00	
2.1	01	00	0003				2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos					269,325.00	0.00	269,325.00	0.00	10,870.00	10,870.00	10,870.00	10,870.00	258,455.00	
2.1	01	00	0003	0			2	2	7	06		Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción elevación	1101	20	1955	100	215,331.00	0.00	215,331.00	0.00	10,870.00	10,870.00	10,870.00	10,870.00	204,461.00	
2.1	01	00	0003	0			2	2	7	06		Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción elevación	1101	50	2006	001	53,994.00	0.00	53,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,994.00	
2.1	01	00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	689,000.00	
2.1	01	00	0003				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	689,000.00	

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2018

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pojo

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto							
	1	2	3	4	5									6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22
2.1	01	00	0003	0	0	0	2	3	9	6	01	13	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	689,000.00
2.1	01	00	0004										Servicios Administrativos y Financieros					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	126,000.00	
2.1	01	00	0004				2	2					CONTRATACION DE SERVICIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	126,000.00	
2.1	01	00	0004				2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	126,000.00	
2.1	01	00	0004			0	2	2	8	7	05		Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	126,000.00	
2.1	11												Obras Publicas Municipales					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	144,000.00	
2.1	11	00	0001										Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	144,000.00	
2.1	11	00	0001				2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	144,000.00	
2.1	11	00	0001				2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	144,000.00	
2.1	11	00	0001			0	2	3	9	8	01		Strps repuestos y accesorios tenores			2503	20	1955	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	144,000.00
2.1	12												Sesion y Administracion de Servicios Publicos					1,428,400.00	0.00	1,428,400.00	0.00	1,428,400.00	50,000.00	117,981.00	117,981.00	117,981.00	117,981.00	167,981.00	1,260,419.00	
2.1	12	00	0002										Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					1,228,400.00	0.00	1,228,400.00	0.00	1,228,400.00	50,000.00	117,981.00	117,981.00	117,981.00	117,981.00	167,981.00	1,060,419.00	
2.1	12	00	0002										MATERIALES Y SUMINISTROS					1,228,400.00	0.00	1,228,400.00	0.00	1,228,400.00	50,000.00	117,981.00	117,981.00	117,981.00	117,981.00	167,981.00	1,060,419.00	
2.1	12	00	0002										COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,228,400.00	0.00	1,228,400.00	0.00	1,228,400.00	50,000.00	117,981.00	117,981.00	117,981.00	117,981.00	167,981.00	1,060,419.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2018

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra													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		12.00	0002				2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,228,400.00	0.00	1,228,400.00	50,000.00	117,981.00	117,981.00	117,981.00	117,981.00	167,981.00	1,060,419.00
2.1		12.00	0002	0			2	3	7	1	02	Gasol	3201	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	50,000.00	117,981.00	117,981.00	117,981.00	117,981.00	1,032,019.00	
2.1		12.00	0002	0			2	3	7	1	02	Gasol	3201	30	9996	102	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	
2.1		12.00	0003									Manejo de Residuos Sólidos					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.1		12.00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.1		12.00	0003				2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.1		12.00	0003	0			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.1		96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
2.1		96					2	9				GASTOS FINANCIEROS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
2.1		96					2	9	1			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
2.1		96		0002	0		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	5101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
2.1		98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					520,008.00	0.00	520,008.00	10,102.00	91,838.00	91,838.00	91,838.00	101,940.00	418,068.00	
2.1		98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					520,008.00	0.00	520,008.00	10,102.00	91,838.00	91,838.00	91,838.00	101,940.00	418,068.00	
2.1		98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					520,008.00	0.00	520,008.00	10,102.00	91,838.00	91,838.00	91,838.00	101,940.00	418,068.00	
2.1		98			0		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4599	20	1955	100	520,008.00	0.00	520,008.00	10,102.00	91,838.00	91,838.00	91,838.00	101,940.00	418,068.00	
2.2												Obras de Infraestructura					3,380,000.00	665,489.72	4,045,489.72	0.00	162,681.00	162,681.00	162,681.00	162,681.00	3,882,808.72	
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,380,000.00	665,489.72	4,045,489.72	0.00	162,681.00	162,681.00	162,681.00	162,681.00	3,882,808.72	

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2018

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto					Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	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	
2.2	11	05	0051			2	7					OBRAS					1,000,000.00	324,223.92	1,324,223.92	0.00	162,681.00	162,681.00	162,681.00	162,681.00	162,681.00	1,161,542.92
2.2	11	05	0051			2	7	2				INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	324,223.92	1,324,223.92	0.00	162,681.00	162,681.00	162,681.00	162,681.00	1,161,542.92	
2.2	11	05	0051			2	7	2	7			Obras urbanísticas					1,000,000.00	324,223.92	1,324,223.92	0.00	162,681.00	162,681.00	162,681.00	162,681.00	1,161,542.92	
2.2	11	05	0051			2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	162,681.00	162,681.00	162,681.00	162,681.00	837,319.00	
2.2	11	05	0051			2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	0.00	324,223.92	324,223.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,223.92	
2.2	11	07										Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas					500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
2.2	11	07	0051									CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LAS AYUMAS DE POLO					500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
2.2	11	07	0051			2	7					OBRAS					500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
2.2	11	07	0051			2	7	1				OBRAS EN EDIFICACIONES					500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
2.2	11	07	0051			2	7	1	2			Obras para edificación no residencial					500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
2.2	11	07	0051			2	7	1	2	01		Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
2.2	11	07	0051			2	7	1	2	01		Obras para edificación no residencial	4102	30	9998	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pojo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2018

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto												Presupuesto					Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	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 - 17 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25						
2.2	11	08										Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.2	11	08	0051				2	7				TERMINACION DE CASA DE LA CULTURA DE POLO					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.2	11	08	0051				2	7	1			OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.2	11	08	0051				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.2	11	08	0051	0			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.2	11	22										Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente					880,000.00	241,265.80	1,121,265.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.2	11	22	0051									TERMINACION DE MATADERO MUNICIPAL DE POLO					880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.2	11	22	0051				2	7				OBRAS					880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.2	11	22	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.2	11	22	0051	0			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.2	11	22	0052									PARA MANTENIMIENTO DE VERTEDERO MUNICIPAL					0.00	241,265.80	241,265.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.2	11	22	0052				2	7				OBRAS					0.00	241,265.80	241,265.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.2	11	22	0052				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	241,265.80	241,265.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.2	11	22	0052	0			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	241,265.80	241,265.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
3												FINANCIAMIENTO					1,258,854.00	0.00	1,258,854.00	85,412.43	0.00	0.00	0.00	85,412.43	0.00						
3.1.2												Para gastos en servicios (corto plazo)					458,854.00	0.00	458,854.00	85,412.43	0.00	0.00	0.00	85,412.43	373,441.57						

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2018

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto												Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiadore	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				
3.1.2						4						CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					458,854.00	0.00	458,854.00	85,412.43	0.00	0.00	0.00	85,412.43	373,441.57				
3.1.2	96					4	2					Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras					458,854.00	0.00	458,854.00	85,412.43	0.00	0.00	0.00	85,412.43	373,441.57				
3.1.2	96			0001		4	2	1				DISMINUCION DE PASIVOS					458,854.00	0.00	458,854.00	85,412.43	0.00	0.00	0.00	85,412.43	373,441.57				
3.1.2	96			0001		4	2	1	01			Disminucion de pasivos corrientes					458,854.00	0.00	458,854.00	85,412.43	0.00	0.00	0.00	85,412.43	373,441.57				
3.1.2	96			0001		4	2	1	01			Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas					458,854.00	0.00	458,854.00	85,412.43	0.00	0.00	0.00	85,412.43	373,441.57				
3.1.2	96			0001		4	2	1	01			Para gastos en inversion (corto plazo)					458,854.00	0.00	458,854.00	85,412.43	0.00	0.00	0.00	85,412.43	373,441.57				
3.1.4						4						CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00				
3.1.4	96					4						Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00				
3.1.4	96			0001		4	2					DISMINUCION DE PASIVOS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00				
3.1.4	96			0001		4	2	1				Disminucion de pasivos corrientes					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00				
3.1.4	96			0001		4	2	1	01			Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00				
3.1.4	96			0001		4	2	1	01			Disminucion de prestamos de corto plazo internos					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00				

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2018

1	Estructura Programática					6	7	Clasificador del Gasto					14	15	16	17	Presupuesto				Ejecución del Gasto														
	2	3	4	5	8			9	10	11	12	13					18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25										
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible										
												13						18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25									
																		19,431,940.00	2,100,004.32	21,531,944.32	1,001,636.48	1,231,413.34	1,231,413.34	1,219,413.36	2,233,049.82	19,298,894.50									
TOTAL RD\$																																			

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



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 (DIGCOG)

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
 Ayuntamiento Municipal de Polo
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Código: 7100

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	5,042,985.00	390,704.32	5,433,689.32	379,452.88
Servicios Municipales	6,190,901.00	616,254.14	6,807,155.14	387,453.21
Gastos de Capital e Inversión	7,452,776.00	1,025,489.72	8,478,265.72	406,370.00
Programas de Educación, Género y Salud	745,278.00	67,556.14	812,834.14	58,137.26
TOTAL	19,431,940.00	2,100,004.32	21,531,944.32	1,231,413.34

Preparado por _____

Revisado por _____

Aprobado por _____



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Polo
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION
POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Código: 7100

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	6,957,571.00	900,977.46	7,858,548.46	459,515.17
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	6,100,953.00	707,246.80	6,808,199.80	459,241.92
4	SERVICIOS SOCIALES	4,884,562.00	491,780.06	5,376,342.06	312,656.26
5	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
	Sub-Total	18,173,086.00	2,100,004.32	20,273,090.32	1,231,413.34
Más	Aplicaciones Financieras	1,258,854.00	0.00	1,258,854.00	0.00
	TOTAL	19,431,940.00	2,100,004.32	21,531,944.32	1,231,413.34

Preparado por _____

Revisado por _____





 Aprobado por _____

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Polo

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA

POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Código: 7100

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	6,957,571.00	900,977.46	7,858,548.46	459,515.17
11	Obras Públicas Municipales	3,530,000.00	665,489.72	4,195,489.72	162,681.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	3,048,468.00	465,981.00	3,514,449.00	294,239.50
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	2,172,485.00	0.00	2,172,485.00	165,002.42
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,864,554.00	67,556.14	1,932,110.14	58,137.26
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	1,338,854.00	0.00	1,338,854.00	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	520,008.00	0.00	520,008.00	91,838.00
	TOTAL	19,431,940.00	2,100,004.32	21,531,944.32	1,231,413.34

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



Código: 7100

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
 Ayuntamiento Municipal de Polo
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	8,940,355.00	916,811.90	9,857,166.90	778,851.05
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	751,100.00	360,000.00	1,111,100.00	39,562.29
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,955,615.00	157,702.70	3,113,317.70	158,481.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,066,016.00	0.00	2,066,016.00	91,838.00
2.7	OBRAS	3,380,000.00	665,489.72	4,045,489.72	162,681.00
2.9	GASTOS FINANCIEROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	1,258,854.00	0.00	1,258,854.00	0.00
	TOTAL	19,431,940.00	2,100,004.32	21,531,944.32	1,231,413.34

Preparado por _____

Revisado por _____

Aprobado por _____



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Polo

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

Código: 7100

POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Programa	Descripción	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	379,452.88	39,562.29	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,515.17
11	Obras Publicas Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,681.00	0.00	0.00	0.00	162,681.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	176,258.50	0.00	117,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,239.50
13	Sanearamiento Ambiental y Foresta	165,002.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,002.42
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	58,137.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,137.26
96	Deuda Publica 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	91,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,838.00
TOTALES RD\$		778,851.05	39,562.29	158,481.00	91,838.00	0.00	0.00	162,681.00	0.00	0.00	0.00	1,231,413.34

Preparado por _____

Revisado por _____

Aprobado por _____

