

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

Código Institución: 7100

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
15/6/18	2018-000151	ENRIQUE FERRERAS BAEZ		5.1.3.20	200.00
15/6/18	2018-000152	DESPRADEL VASQUEZ		5.1.3.20	300.00
15/6/18	2018-000153	MANUEL AQUILINO FERRERAS		5.1.3.20	200.00
15/6/18	2018-000154	CARLO JULIO ACOSTA ASMAR		5.1.3.20	200.00
15/6/18	2018-000155	MELANIA MEDRANO BAEZ		5.1.3.20	150.00
15/6/18	2018-000156	FRANCISCO EMILIO SEGURA		1.4.3.19	200.00
15/6/18	2018-000157	GERALDO FERRERAS		1.4.3.29	2,400.00
15/6/18	2018-000158	ALEXANDRA PEÑA		1.4.3.29	2,100.00
15/6/18	2018-000159	NELSON EURIPIDE FELIZ F		1.4.3.29	350.00
15/6/18	2018-000160	LUIS FELIPE SANCHEZ		5.1.3.20	300.00
15/6/18	2018-000161	ISRRAEL CUEVAS FELIZ		1.4.3.29	200.00
15/6/18	2018-000162	SONIA FEALIZ HEREDIA		1.4.3.29	450.00
15/6/18	2018-000163	ELISABET FELIZ		5.1.3.20	500.00
15/6/18	2018-000164	LUIS DOMINGO FELIZ FELIZ		5.1.3.20	150.00
15/6/18	2018-000165	LUIS MANUEL RUIZ		5.1.3.20	300.00
15/6/18	2018-000166	ALEXANDRA PEÑA		1.4.3.29	2,000.00
15/6/18	2018-000167	TEOFILO URBAEZ TURBI		5.1.5.08	8,000.00
29/6/18	2018-000168	BIENVENIDO FELIZ		1.4.3.21	250.00
TOTAL INGRESOS					18,250.00

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

Código Institución: 7100

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Especifico	18,250.00
TOTAL INGRESOS		18,250.00

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0400033372 - SALUD Y GENERO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL
						1,400,534.60
04/06/2018	002946	000366	ALTAGRACIA YOLANDA FELIZ FOLCH	Ck	14.00.0003 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
13/06/2018	002947	000367	CARMEN DILIA TEJEDA	Ck	14.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/06/2018	002948	000368	NAIROVI FELIZ JIMENEZ	Ck	14.00.0003 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	510.00
27/06/2018	002949	000369	HECTOR MANUEL FELIZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/06/2018	002950	000407	ADALINA REYES TURBI	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/06/2018	002951	000382	ALBA MARIA BAEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00
27/06/2018	002952	000384	ALBERTINA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/06/2018	002953	000410	ALCELINA GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/06/2018	002954	000398	ALEXI ALCANTARA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/06/2018	002955	000409	ALTAGRACIA ALCANTARA VOLQUEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/06/2018	002956	000371	ANA SELIA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/06/2018	002957	000403	APOLINA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/06/2018	002958	000413	ARCADIO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/06/2018	002959	000390	BEATRIZ FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/06/2018	002960	000386	CARLOS ALBERTO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/06/2018	002961	000388	CARMEN DILIA TEJEDA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/06/2018	002962	000376	CORPORINA MEDRANO CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/06/2018	002963	000383	DIOSITO MONTES DE OCA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/06/2018	002964	000404	DULCE MARIA REYES	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/06/2018	002965	000370	HECTOR MANUEL SANTANA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
27/06/2018	002966	000391	HERIS FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,565.40
27/06/2018	002967	000397	ISMAEL CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/06/2018	002968	000415	JOSE A. PEÑA RUBIO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/06/2018	002969	000379	JOSE BIENVENIDO MONTES DE OCA DE OCA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/06/2018	002970	000395	JUAN FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/06/2018	002971	000381	JUAN PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/06/2018	002972	000378	JUANITO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/06/2018	002973	000396	JULIO MATOS	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

15/7/18

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Junio 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				
27/06/2018	002974	000387	LORENZO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/06/2018	002975	000373	LUIS ANTONIO PEÑA (Nulo por 500.00)	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/06/2018	002976	000389	LUISA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
27/06/2018	002977	000385	MANOLO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00
27/06/2018	002978	000412	MARIA ALTAGRACIA FELIZ FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/06/2018	002979	000411	MARIA ALTAGRACIA REYES	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/06/2018	002980	000414	MARINO MATOS PEREZ (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/06/2018	002981	000401	MARIS NERIS PEÑA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/06/2018	002982	000374	MIGUEL MERCEDES CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/06/2018	002983	000400	NEIRYS MANUEL FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/06/2018	002984	000372	NILSON FELIZ FERRERAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,789.16
27/06/2018	002985	000408	OLGA PEREZ DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/06/2018	002986	000380	OSCAR OLMO FERRERAS FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/06/2018	002987	000406	PAULINO GARCIA VENTURA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/06/2018	002988	000399	RAINER OCLIDES PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/06/2018	002989	000402	RICHARD PEREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/06/2018	002990	000375	ROSA NIDIA MEDRANO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	720.00
27/06/2018	002991	000394	SANTIAGO MORETA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/06/2018	002992	000392	SILVESTRE CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/06/2018	002993	000377	SUCRE FELIZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
27/06/2018	002994	000393	TOMASITO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/06/2018	002995	000416	YEISON M. PEÑA CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/06/2018	002996	000405	YSABEL FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/06/2018	002997	000417	LUIS ANTONIO PEÑA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/06/2018	002998	000418	MARINO MATOS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					Sub-Total	54,647.26
Cantidad: 53					TOTAL CUENTA	54,647.26

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

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

15/7/18
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0402008936 - INVERSION

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/06/2018	007963	000166	FERRETERIA TORAL SRL	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	7,699.86
					11.22.0052 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,699.94
						12,399.80
04/06/2018	007964	000167	REPUESTOS LEO MOTORS S.A.	Ck	11.08.0001 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	2,360.00
04/06/2018	007965	000168	BERNARDO PEREZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/06/2018	007966	000169	FERRETERIA TORAL SRL	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	31,080.67
06/06/2018	007967	000170	RICARDO BATISTA RAMIREZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
06/06/2018	007968	000171	MANUEL AQUILINO FERRERAS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,330.00
06/06/2018	007969	000172	LUCIANO VALDEZ ISABEL	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	51,714.00
07/06/2018	007970	000173	FERRETERIA TORAL SRL	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	29,039.59
08/06/2018	007971	000174	FELO RUIZ FERRERAS	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	70,000.00
11/06/2018	007972	000175	BENJAMIN TORAL C	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	28,000.00
12/06/2018	007973	000176	RAMON OROZCO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,125.00
12/06/2018	007974	000177	LUCIANO VALDEZ ISABEL	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,100.00
13/06/2018	007975	000178	RODOLFO ANIBAL FELIZ FELIZ	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	37,720.00
13/06/2018	007976	000179	BENJAMIN FELIZ RUIZ	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	10,835.00
13/06/2018	007977	000180	RAMONA URBAEZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,900.00
13/06/2018	007978	000181	MAIRIS PEREZ SANCHEZ	Ck		
					12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	6,466.00
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
						14,466.00
13/06/2018	007979	000182	LUCRECIA OLIVERO GOMEZ	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
15/06/2018	007980	000183	JUNIOR MIGUEL MATOS CAVALLO	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
15/06/2018	007981	000184	SANDRO MONTERO GOMEZ	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	64,800.00
19/06/2018	007982	000185	BENJAMIN TORAL C	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	28,000.00
20/06/2018	007983	000186	RAMON FELIZ MEDINA	Ck	11.22.0052 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/06/2018	007984	000187	RAMON OROZCO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
28/06/2018	007985	000188	DANILSA CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
28/06/2018	007986	000189	CUERPO DE BOMBEROS CIVILES DE POLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00

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 Junio del 2018**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0402008936 - INVERSION

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida <small>(Programática - Gasto - FF - FF - OF)</small>	Monto
	Nº	Código				
28/06/2018	007987	000190	RAMON ANTONIO ALCANTARA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
Sub-Total						536,470.06
Cantidad: 27						TOTAL CUENTA 536,470.06

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

15/7/18
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/06/2018	030061	001812	BLACK COSTA SERVICE SRL	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	25,277.00
04/06/2018	030062	001813	CARLOS JULIO ACOSTA ASMAR	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,241.00
04/06/2018	030063	001814	THELMA LIDIA FERRERAS BAEZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,770.00
04/06/2018	030064	001815	MANUEL AQUILINO FERRERAS REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,160.00
04/06/2018	030065	001816	ANGEL MIGUEL URBAEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
04/06/2018	030066	001817	FERRETERIA TORAL SRL	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,551.83
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,499.88
						13,051.71
04/06/2018	030067	001818	COPYCENTRO SHADDAY SRL	Ck		
					01.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,304.00
					01.00.0002 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	752.00
						4,056.00
04/06/2018	030068	001819	EXATECH COMPUTER SRL	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,271.30
04/06/2018	030069	001820	HERIS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
06/06/2018	030070	001821	JHON LEWINSON REYES PEÑA	Ck	01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/06/2018	030071	001822	GRESEFU (Nulo por 10,800.00)	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
06/06/2018	030072	001823	GRESEFU	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,800.00
08/06/2018	030073	001824	ALTICE DOMINICANA, S.A.	Ck	01.00.0002 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	6,507.21
12/06/2018	030074	001825	JULIAN CARRASCO PIMENTEL	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/06/2018	030075	001826	PRODUCTOS AGROQUIMICOS GEREZ, SRL	Ck	12.00.0003 - 3.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
27/06/2018	030076	001827	CESAR FRANCIS GUERRERO	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/06/2018	030077	001833	ADONIDA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/06/2018	030078	001876	ALBARO PEÑA MEDRANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2018	030079	001834	ALCIDES FELIZ MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/06/2018	030080	001835	ALEJANDRO RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/06/2018	030081	001869	AMANCIO FELIZ GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/06/2018	030082	001915	ANASTACIO ROMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/06/2018	030083	001877	ANGEL MARIA FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2018	030084	001904	ANTONIO LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00

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

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/06/2018	030085	001829	ANTONIO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
28/06/2018	030086	001897	ARILEINI JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
28/06/2018	030087	001836	BALDEMIRO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2018	030088	001891	BELLANIRA POCHE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
28/06/2018	030089	001837	BIENVENIDO SANCHEZ ROSADO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
28/06/2018	030090	001875	CARMEN GOMEZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/06/2018	030091	001886	DANERIS RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/06/2018	030092	001828	DANNYS FLORIAN MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,920.00
28/06/2018	030093	001909	DERY ANTONIO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/06/2018	030094	001883	DILENIA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/06/2018	030095	001917	DIONNY ABRAHAM OGANDO MEDRANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2018	030096	001903	DOGLAR ANTONIO BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/06/2018	030097	001895	DOMINGO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2018	030098	001861	EDITA FELIZ RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2018	030099	001887	EDY SEGURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/06/2018	030100	001906	ELIDANIA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2018	030101	001862	ERASME CUEVAS URBAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/06/2018	030102	001838	ERMES NICOLAS PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/06/2018	030103	001839	EVELIN SANCHEZ REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/06/2018	030104	001874	FERMIN FERRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/06/2018	030105	001840	FERVIN ANTONIO FERRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.00
28/06/2018	030106	001882	FRANSISCO EMILIO SEGURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/06/2018	030107	001863	FRANSISCO PEREZ NICOLAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2018	030108	001830	FREDDY OSIRYS SEGURA FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
28/06/2018	030109	001868	GUILLERMINA FELIZ RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/06/2018	030110	001913	IVELISE ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/06/2018	030111	001858	JAVIER FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
28/06/2018	030112	001864	JEISEL FELIZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/06/2018	030113	001910	JHON JAIRO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/06/2018	030114	001872	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 Junio del 2018**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/06/2018	030115	001900	JOSE RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2018	030116	001831	JOSE ALTAGRACIA CUEVAS RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
28/06/2018	030117	001841	JOSE ANTONIO PEREZ BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/06/2018	030118	001893	JOSE DEL CARMEN FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/06/2018	030119	001916	JOSE MIGUEL MEDINA TEJEDAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/06/2018	030120	001908	JOSEFA ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2018	030121	001894	JUAN EPIFANIO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
28/06/2018	030122	001843	JUAN MATIN PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/06/2018	030123	001905	JULIO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/06/2018	030124	001911	LILINSON ISMAEL JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2018	030125	001888	LORENZO FERRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/06/2018	030126	001844	LUIS ANTONIO CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	950.00
28/06/2018	030127	001902	LUIS EMILIO DE LOS SANTOS BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,622.00
28/06/2018	030128	001865	LUIS MANUEL ESPINAL FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/06/2018	030129	001845	MAMIN FELIZ MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/06/2018	030130	001846	MARCIA CUEVAS TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/06/2018	030131	001847	MARGARITA FELIZ FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/06/2018	030132	001842	MARIA DE JESUS CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/06/2018	030133	001878	MARIA ANTONIA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/06/2018	030134	001889	MARIA GISELA BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/06/2018	030135	001848	MARIA NURIS MATOS MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.00
28/06/2018	030136	001892	MARIVEL FERRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2018	030137	001896	MARTI GONZALO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,420.00
28/06/2018	030138	001849	MARTINA CUEVAS CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2018	030139	001870	MARTINA CUEVAS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,420.00
28/06/2018	030140	001898	MAXIMO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
28/06/2018	030141	001914	MIGUEL ANGEL FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2018	030142	001850	MIGUEL ANGEL FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/06/2018	030143	001859	MIGUEL ANGER CUEVAS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
28/06/2018	030144	001885	MILQUELLA MARTE	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 Junio del 2018**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/06/2018	030145	001851	NERSON CUEVAS RUBIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/06/2018	030146	001867	NERYS DE OLEO URBAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2018	030147	001852	NISCAURY JUSTINIANO JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2018	030148	001890	ONESIMO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,420.00
28/06/2018	030149	001907	PACO PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/06/2018	030150	001832	PEDRO MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/06/2018	030151	001901	RAFAEL CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/06/2018	030152	001853	RAFAELA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/06/2018	030153	001873	RAMON CARRASCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	650.00
28/06/2018	030154	001854	RAMON ANTONIO PEREZ JUSTINIANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/06/2018	030155	001912	REYES CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2018	030156	001855	RUFINO RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2018	030157	001880	RUSBERT PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2018	030158	001860	SANTA CECILIA RIVERA REYNOSO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,542.00
28/06/2018	030159	001881	SANTOS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2018	030160	001884	SERGIO ALFREDO PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/06/2018	030161	001879	SERGIO RUIZ BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.00
28/06/2018	030162	001871	TEODORA DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/06/2018	030163	001866	TEOFILO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/06/2018	030164	001856	TORIBIO RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2018	030165	001899	WASCAL ARAMIS FERRRAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/06/2018	030166	001857	YANARA FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/06/2018	030167	001922	ANTONIO RADHAME URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/06/2018	030168	001918	GILBERTO ANTONIO FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,120.00
28/06/2018	030169	001919	NERGIDA BATISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,738.00
28/06/2018	030170	001920	RICARDO FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,520.00
28/06/2018	030171	001921	ROSA MARIA FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,658.00
28/06/2018	030172	001923	APOLINA PEREZ BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/06/2018	030173	001925	JEISY YESENIA CORNIELLE BATISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,170.00
28/06/2018	030174	001927	NISOLANDA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

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

15/7/18
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/06/2018	030175	001924	ROSARIO MORETA FLORIAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/06/2018	030176	001926	THERINA ESTHER OGANDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,520.00
28/06/2018	030177	001932	IVET BAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/06/2018	030178	001930	REGINA FELIZ RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,520.00
28/06/2018	030179	001929	ROQUELIN FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
28/06/2018	030180	001928	RUSVERT ALCANTARA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,683.60
28/06/2018	030181	001931	SILBESTRE FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/06/2018	030182	001933	YNNACIO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
28/06/2018	030183	001936	ALTAGRACIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/06/2018	030184	001979	ANDRES CARRASCO ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2018	030185	001977	ANGEL MIGUEL URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/06/2018	030186	001956	BELLANIRE BAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2018	030187	001960	BERNARDO FERRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
28/06/2018	030188	001937	BERNARDO TERRERO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2018	030189	001938	CONFESOR CUEVAS RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/06/2018	030190	001972	CRISTINO CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2018	030191	001978	ELIXANDIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/06/2018	030192	001973	ELKINS ABEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2018	030193	001947	ESTEBAN CARRASCO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/06/2018	030194	001953	FERNANDO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.00
28/06/2018	030195	001961	JESUS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	620.00
28/06/2018	030196	001939	JORGE MORETA FLORIAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/06/2018	030197	001971	JOSE ANTONIO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
28/06/2018	030198	001957	KENIA ISABEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/06/2018	030199	001962	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2018	030200	001976	LEONEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2018	030201	001959	LIDIA URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/06/2018	030202	001965	MANUEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/06/2018	030203	001940	MANUEL EMILIO CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
28/06/2018	030204	001970	MARCIA CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/06/2018	030205	001964	MARIA REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/06/2018	030206	001951	MARTHA BATISTA CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2018	030207	001934	MARTIN PEREZ JIMENEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
28/06/2018	030208	001966	MAXIMINIA VALLEJO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2018	030209	001967	MELBIS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
28/06/2018	030210	001935	MIGUEL MORALES CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/06/2018	030211	001948	MIGUELINA FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/06/2018	030212	001944	MONENIN FELIZ FERRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,720.00
28/06/2018	030213	001958	NIURCA OLIVERO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/06/2018	030214	001941	OSVALDO EMILIO CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/06/2018	030215	001952	PABLO FLORIAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2018	030216	001969	PEDRO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2018	030217	001949	RAMON FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00
28/06/2018	030218	001954	REINO MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/06/2018	030219	001942	RUDI FELIZ PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,520.00
28/06/2018	030220	001968	SALBADOR MARTE GARCIA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2018	030221	001974	SALVADA GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2018	030222	001945	SANTA A. URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/06/2018	030223	001975	SANTOS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/06/2018	030224	001943	SELIN ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/06/2018	030225	001946	SIPRIAN MENDEZ GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/06/2018	030226	001955	VICTORIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2018	030227	001950	VIOCTOR MANUEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2018	030228	001963	YUNIO SALVADOR FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/06/2018	030229	001981	ALEJANDRO ANTONIO GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/06/2018	030230	001980	ARCADIO CUEVAS RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/06/2018	030231	001989	ELVIRO MATOS MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
28/06/2018	030232	001982	ESTEBAN JUSTINIANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2018	030233	001984	ESTEBAN PEÑA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/06/2018	030234	001991	EUGENIO CUEVAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

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

15/7/18

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	N°	Código				
28/06/2018	030235	001997	FRACIDES CUEVAS PEÑA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
28/06/2018	030236	001985	FRANCISCO MEDRANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2018	030237	001983	GONZALO FERRERAS F.	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,380.00
28/06/2018	030238	001993	LIDUVINO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/06/2018	030239	001986	LUIS ENRRIQUEZ CARRASCO CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,190.00
28/06/2018	030240	001992	MANUEL HUMBERTO PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2018	030241	001994	MARCIAL MEDRANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
28/06/2018	030242	001987	MAXIMO PEREZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
28/06/2018	030243	001995	MAXIMO TRINIDAD	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2018	030244	001996	NICOLAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2018	030245	001988	RAFAEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	990.00
28/06/2018	030246	001990	ROBERTO MATOS TURBI	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
28/06/2018	030247	002007	CARMEN PEÑA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/06/2018	030248	002010	FELIPE FELIZ ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
28/06/2018	030249	001998	GUILLERMO VASQUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,365.78
28/06/2018	030250	002013	JAVIER CUEVAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
28/06/2018	030251	001999	JOSE MARIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
28/06/2018	030252	002011	JUAN VICENTE ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/06/2018	030253	002000	LEONIDAS CUEVAS MEDINA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,467.04
28/06/2018	030254	002012	LUIS ALFREDO MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
28/06/2018	030255	002001	LUIS MANUEL FELIZ REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,560.00
28/06/2018	030256	002002	MARTINES MATOS TURBIDES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
28/06/2018	030257	002014	MELVIN E. FELIZ MORETA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/06/2018	030258	002003	RAFAEL CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
28/06/2018	030259	002004	RAFAEL FELIZ CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,815.33
28/06/2018	030260	002005	RICHAR NIN FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
28/06/2018	030261	002008	WASCAR JESUS FERRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
28/06/2018	030262	002006	WILKINS URIBE REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,624.50
28/06/2018	030263	002009	YARY MARGARITA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,140.00
28/06/2018	030264	002015	JULIAN CARRASCO PIMENTEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

15/7/18
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida <small>(Programática - Gasto - FF - FF - OF)</small>	Monto
	N°	Código				
28/06/2018	030265	002016	CARLOS CUEVAS FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/06/2018	030266	002017	GRESEFU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,800.00
28/06/2018	030267	002018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,868.79
Sub-Total						434,597.87
Cantidad: 209						TOTAL CUENTA 434,597.87

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

15/7/18

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 040400428 - PERSONAL

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
04/06/2018	010839	000388	FREDY ALBA MUÑOZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
04/06/2018	010840	000389	EMIRNA JIMENEZ SUERO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
06/06/2018	010841	000390	DERY ANTONIO FELIZ MEDINA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	700.00
13/06/2018	010842	000391	CESAR FRANCIS GUERRERO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	575.00
14/06/2018	010843	000392	DIGININ DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
14/06/2018	010844	000393	LUIS EDUARDO FELIZ FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
15/06/2018	010845	000394	RUBEN RUBIO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
25/06/2018	010846	000395	RUBEN MANUEL RUBIO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/06/2018	010847	000396	FREDDYS BAEZ FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
27/06/2018	010848	000397	LUIS FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,120.00
27/06/2018	010849	000398	ROBERT IGNACIO PEÑA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
27/06/2018	010850	000402	ALEXANDER FLORIAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
27/06/2018	010851	000399	ANDREA JOSEFINA FERRERA CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
27/06/2018	010852	000400	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,980.00
27/06/2018	010853	000404	FREDDY ISIDRO ALBA MUÑOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,754.00
27/06/2018	010854	000403	MANUEL FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,756.00
27/06/2018	010855	000401	PATRICIA MARIBEL CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,920.00
27/06/2018	010856	000411	CESAR AUGUSTO MORALES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,491.60
27/06/2018	010857	000406	DORA YRDA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,050.00
27/06/2018	010858	000405	FERNANDO ARTURO CAVALLLO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,970.00
27/06/2018	010859	000409	JASON FRANCISCO REYES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/06/2018	010860	000410	KINVERLIN NAZARET SEGURA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,920.00
27/06/2018	010861	000407	RONNY CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,050.00
27/06/2018	010862	000408	VICTOR FLORIAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,970.00
27/06/2018	010863	000413	AMADO FELIZ FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/06/2018	010864	000412	CARLOS ANTONIO TEJEDA FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
27/06/2018	010865	000416	DANIEL INMACULADO URBAEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/06/2018	010866	000420	FERNANDO CUEVAS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
27/06/2018	010867	000421	JOSE FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,329.00
27/06/2018	010868	000414	JULIAN CARRASCO PIMENTEL	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,175.00

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 Junio del 2018**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 040400428 - PERSONAL

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto	
	Nº	Código					
27/06/2018	010869	000419	KELSON FELIZ PEÑA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,506.30	
27/06/2018	010870	000418	LUIS ANTONIO FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,920.00	
27/06/2018	010871	000417	LUIS DOMINGO FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00	
27/06/2018	010872	000415	RUBEN MANUEL RUBIO RAMIREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,527.20	
27/06/2018	010873	000422	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,033.82	
27/06/2018	010874	000423	YPOLITO ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,920.00	
28/06/2018	010875	000426	CESAR FRANCIS GUERRERO SANCHEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,270.00	
28/06/2018	010876	000424	EMIRDA JIMENEZ SUERO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,329.00	
28/06/2018	010877	000425	PABLO CUEVAS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00	
28/06/2018	010878	000427	SOLENNYS FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,542.00	
28/06/2018	010879	000428	DANILSA CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,600.00	
28/06/2018	010880	000429	RONNY CUEVAS PEÑA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	4,750.00	
28/06/2018	010881	000430	FERNADO A. CAVALLLO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00	
28/06/2018	010882	000431	RUBEL RUBIO RAMIREZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
28/06/2018	010883	000432	WILKIN URIBE REYES	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
28/06/2018	010884	000433	MERYS ESPINOSA CUEVAS	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
28/06/2018	010885	000434	RUBEL RUBIO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
28/06/2018	010886	000435	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck			
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,453.49	
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00	
						12,453.49	
						Sub-Total	374,819.41
Cantidad: 49						TOTAL CUENTA	374,819.41

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

15/7/18

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

POR DESTINO DEL FONDO		
2	CLASIFICADOR DEL GASTO	1,337,204.60
1	GASTOS CORRIENTE	864,064.54
1.1	Gastos de Personal	374,819.41
1.2	Servicios Municipales	434,597.87
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	54,647.26
	Sub-Total	864,064.54
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	473,140.06
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	156,799.86
2.2	Obras de Infraestructura	316,340.20
	Sub-Total	473,140.06
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	63,330.00
3	FINANCIAMIENTO	63,330.00
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	63,330.00
	Sub-Total	63,330.00
	Total por Destino del Fondo	1,400,534.60
	Total Cuentas de Banco	1,400,534.60
	Total Fondo Caia 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

15/7/18
SIAFIM

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Polo

RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS

POR EL MES DE JUNIO 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	374,819.41
Servicios Municipales	6,190,901.00	616,254.14	6,807,155.14	434,597.85
Gastos de Capital e Inversión	7,452,776.00	1,025,489.72	8,478,265.72	536,470.06
Programas de Educación, Género y Salud	745,278.00	67,556.14	812,834.14	54,647.26
TOTAL	19,431,940.00	2,100,004.32	21,531,944.32	1,400,534.58



Preparado por

Revisado por



Aprobado por

Código: 7100

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

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	6,957,571.00	900,977.46	7,858,548.46	581,501.40
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	2,360.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	6,100,953.00	707,246.80	6,808,199.80	355,095.78
4	SERVICIOS SOCIALES	4,884,562.00	491,780.06	5,376,342.06	398,247.40
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	1,337,204.58
Más	Aplicaciones Financieras	1,258,854.00	0.00	1,258,854.00	63,330.00
	TOTAL	19,431,940.00	2,100,004.32	21,531,944.32	1,400,534.58



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 JUNIO 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	581,501.40
11	Obras Públicas Municipales	3,530,000.00	665,489.72	4,195,489.72	318,700.20
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	3,048,468.00	465,981.00	3,514,449.00	190,962.22
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	2,172,485.00	0.00	2,172,485.00	156,433.63
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,864,554.00	67,556.14	1,932,110.14	76,107.14
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	1,338,854.00	0.00	1,338,854.00	63,330.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	520,008.00	0.00	520,008.00	13,500.00
	TOTAL	19,431,940.00	2,100,004.32	21,531,944.32	1,400,534.58



Preparado por

Revisado por



Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Polo

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO

POR EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Código: 7100

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	8,940,355.00	1,290,811.90	10,231,166.90	761,820.30
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	751,100.00	310,000.00	1,061,100.00	105,546.21
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,955,615.00	157,702.70	3,113,317.70	116,537.99
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,066,016.00	-324,000.00	1,742,016.00	36,959.88
2.7	OBRAS	3,380,000.00	665,489.72	4,045,489.72	316,340.20
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	63,330.00
	TOTAL	19,431,940.00	2,100,004.32	21,531,944.32	1,400,534.58



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 JUNIO 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	394,688.20	105,546.21	81,266.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,501.40
11	Obras Publicas Municipales	0.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	316,340.20	0.00	0.00	0.00	318,700.20
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	161,061.22	0.00	29,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,962.22
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	156,433.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,433.63
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	49,637.26	0.00	3,010.00	23,459.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,107.14
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	63,330.00	63,330.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
TOTALES RD\$		761,820.30	105,546.21	116,537.99	36,959.88	0.00	0.00	316,340.20	0.00	0.00	63,330.00	1,400,534.58



Revisado por



Aprobado por

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Perchido			
										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
										11	12	13 = 11 + (-) 12	14	15	16	17 = 13 - 16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + (-) 12	14	15	16	17 = 13 - 16
1	1				Clasificador de Ingresos					18.631,940.00	1,503,164.51	20,135,104.51	8,393,550.60	18,250.00	8,411,800.60	11,723,303.91
1	1				IMPUESTOS					157,900.00	0.00	157,900.00	59,630.00	7,950.00	67,580.00	90,320.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					152,700.00	0.00	152,700.00	54,830.00	7,950.00	62,780.00	89,920.00
1	1	4			IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					152,700.00	0.00	152,700.00	54,830.00	7,950.00	62,780.00	89,920.00
1	1	4	3		Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	800.00	200.00	1,000.00	0.00
1	1	4	3		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		Certificación de animales	0000	30	9996	102	27,000.00	0.00	27,000.00	26,540.00	250.00	26,790.00	210.00
1	1	4	3		Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	39,600.00	0.00	39,600.00	24,490.00	7,500.00	31,990.00	7,610.00
1	1	4	3		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		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		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	3,000.00	0.00	3,000.00	3,400.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					5,200.00	0.00	5,200.00	4,800.00	0.00	4,800.00	400.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					5,200.00	0.00	5,200.00	4,800.00	0.00	4,800.00	400.00
1	1	9	1		Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	5,200.00	0.00	5,200.00	4,800.00	0.00	4,800.00	400.00
1	4				TRANSFERENCIAS					18,404,820.00	1,503,164.51	19,907,984.51	8,294,987.60	0.00	8,294,987.60	11,612,996.91

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Percebido			
										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
					6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16	17 = 13 - 16
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					11,042,892.00	901,898.71	11,944,790.71	4,976,991.60	0.00	4,976,991.60	6,967,799.11
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					11,042,892.00	901,898.71	11,944,790.71	4,976,991.60	0.00	4,976,991.60	6,967,799.11
1	4	1		03	Ordinaria según Ley	0000	20	1955	100	11,042,892.00	901,898.71	11,944,790.71	4,976,991.60	0.00	4,976,991.60	6,967,799.11
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,361,928.00	601,265.80	7,963,193.80	3,317,996.00	0.00	3,317,996.00	4,645,197.80
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					7,361,928.00	601,265.80	7,963,193.80	3,317,996.00	0.00	3,317,996.00	4,645,197.80
1	4	2		03	Ordinaria según Ley	0000	20	1955	100	7,361,928.00	601,265.80	7,963,193.80	3,317,996.00	0.00	3,317,996.00	4,645,197.80
1	5				INGRESOS POR CONTRARESTACION					67,470.00	0.00	67,470.00	37,583.00	10,300.00	47,883.00	19,587.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					67,470.00	0.00	67,470.00	37,583.00	10,300.00	47,883.00	19,587.00
1	5	1		3	TASAS					29,470.00	0.00	29,470.00	18,500.00	2,300.00	20,800.00	8,670.00
1	5	1		15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	2,300.00	0.00	2,300.00	100.00	0.00	100.00	2,200.00
1	5	1		20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	27,170.00	0.00	27,170.00	18,400.00	2,300.00	20,700.00	6,470.00
1	5	1			ARRENDAMIENTOS					38,000.00	0.00	38,000.00	19,083.00	8,000.00	27,083.00	10,917.00
1	5	1		08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	35,000.00	0.00	35,000.00	16,183.00	8,000.00	24,183.00	10,817.00
1	5	1		16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	3,000.00	0.00	3,000.00	2,900.00	0.00	2,900.00	100.00
1	6				OTROS INGRESOS					1,750.00	0.00	1,750.00	1,350.00	0.00	1,350.00	400.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					1,750.00	0.00	1,750.00	1,350.00	0.00	1,350.00	400.00

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Tpo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percebido			
										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
7	8	9	10	11	12	13 = 11 + (-) 12	14	15	16	17 = 13 - 16						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + (-) 12	14	15	16	17 = 13 - 16
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS	0000			102	1,750.00	0.00	1,750.00	1,350.00	0.00	1,350.00	400.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos y nichos en cementerios	0000			102	1,750.00	0.00	1,750.00	1,350.00	0.00	1,350.00	400.00
3					Clasificador de Financiamiento					800,000.00	596,839.81	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			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	0.00
3	2	1			INCREMENTO DE PASIVOS CORRIENTES					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
3	2	1	3		Incremento de prestamos de corto plazo					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
3	2	1	3	01	Incremento de prestamos de corto plazo internos	0000				800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
TOTAL RD\$										19,431,940.00	2,100,004.32	21,531,944.32	8,990,390.41	18,250.00	9,008,640.41	12,523,303.91



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 (DIGECOG).

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 JUNIO DEL 2018

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto				Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	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	
1.1												GASTOS CORRIENTES					11,520,310.00	1,074,514.60	12,594,824.60	4,216,288.51	864,064.52	864,064.52	864,064.54	5,080,333.03	7,514,491.57	
1.1												Gastos de Personal					5,042,985.00	390,704.32	5,433,689.32	1,930,262.00	374,819.41	374,819.41	374,819.41	2,305,081.41	3,128,607.91	
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,042,985.00	390,704.32	5,433,689.32	1,930,262.00	374,819.41	374,819.41	374,819.41	2,305,081.41	3,128,607.91	
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					4,977,658.00	390,704.32	5,368,362.32	1,930,262.00	374,819.41	374,819.41	374,819.41	2,305,081.41	3,063,280.91	
1.1		01	00	0001								Normas y Seguros					1,685,353.00	-300,000.00	1,385,353.00	111,986.58	10,050.00	10,050.00	10,050.00	122,036.58	1,263,316.42	
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,685,353.00	-300,000.00	1,385,353.00	111,986.58	10,050.00	10,050.00	10,050.00	122,036.58	1,263,316.42	
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES					1,560,000.00	-300,000.00	1,260,000.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	1,243,200.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos					1,440,000.00	-300,000.00	1,140,000.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	1,123,200.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no. 13					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					81,030.00	0.00	81,030.00	57,975.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	68,025.00	13,005.00	
1.1		01	00	0001			2	1	3	2		Gastos de representación					81,030.00	0.00	81,030.00	57,975.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	68,025.00	13,005.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país					17,230.00	0.00	17,230.00	15,600.00	600.00	600.00	600.00	16,200.00	1,030.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país					29,470.00	0.00	29,470.00	23,625.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	29,075.00	395.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país					34,330.00	0.00	34,330.00	18,750.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	22,750.00	11,580.00	
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES ALA SEGURIDAD SOCIAL					44,323.00	0.00	44,323.00	37,211.58	0.00	0.00	0.00	37,211.58	7,111.42	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud					20,419.00	0.00	20,419.00	19,009.72	0.00	0.00	0.00	19,009.72	1,409.28	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones					20,448.00	0.00	20,448.00	18,201.86	0.00	0.00	0.00	18,201.86	2,246.14	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral					3,456.00	0.00	3,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456.00	

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 (DIGECO)

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación 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						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	0002									Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					148,468.00	0.00	148,468.00	15,313.93	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	17,313.93	131,154.07
1.1	01	00	0002				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					148,468.00	0.00	148,468.00	15,313.93	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	17,313.93	131,154.07
1.1	01	00	0002				2	1	1			REMUNERACIONES					130,000.00	0.00	130,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	124,000.00
1.1	01	00	0002	0			2	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	114,000.00
1.1	01	00	0002	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	0.00	10,000.00
1.1	01	00	0002	0			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					18,468.00	0.00	18,468.00	11,313.93	0.00	0.00	0.00	0.00	11,313.93	7,154.07
1.1	01	00	0002	0			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	8,508.00	0.00	8,508.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	2,508.00
1.1	01	00	0002	0			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	8,520.00	0.00	8,520.00	5,313.93	0.00	0.00	0.00	0.00	5,313.93	3,206.07
1.1	01	00	0002	0			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de respiso laboral	1101	20	1955	100	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
1.1	01	00	0003									Administración Municipal					2,406,482.00	390,704.32	2,797,186.32	1,141,693.93	230,910.09	230,910.09	230,910.09	230,910.09	1,372,604.02	1,424,582.30
1.1	01	00	0003				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,406,482.00	390,704.32	2,797,186.32	1,141,693.93	230,910.09	230,910.09	230,910.09	230,910.09	1,372,604.02	1,424,582.30
1.1	01	00	0003				2	1	1			REMUNERACIONES					2,192,190.00	375,791.13	2,567,981.13	1,082,130.00	200,781.60	200,781.60	200,781.60	200,781.60	1,282,911.60	1,285,069.53
1.1	01	00	0003	0			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,023,560.00	0.00	2,023,560.00	1,082,130.00	200,781.60	200,781.60	200,781.60	200,781.60	1,282,911.60	740,648.40
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			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			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	0.00	168,630.00
1.1	01	00	0003				2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					162,388.00	14,913.19	177,301.19	48,250.00	17,675.00	17,675.00	17,675.00	17,675.00	65,925.00	114,376.19
1.1	01	00	0003				2	1	3	1		Dietsas					29,438.00	14,913.19	44,351.19	0.00	13,275.00	13,275.00	13,275.00	13,275.00	31,076.19	
1.1	01	00	0003	0			2	1	3	1	01	Dietsas en el pais	1101	20	1955	100	29,438.00	0.00	29,438.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	18,338.00	
1.1	01	00	0003	0			2	1	3	1	01	Dietsas en el pais	1101	30	9998	102	0.00	14,913.19	14,913.19	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	12,738.19	

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Director 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 JUNIO DEL 2018

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra					Denominación del Gasto	Auxiliar	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	
1.1	01	00	0003				2	1	3	2		Gastos de representación		20	1955	100	132,950.00	0.00	132,950.00	48,250.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	52,650.00	80,300.00	
1.1	01	00	0003	0			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	115,200.00	0.00	115,200.00	48,250.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	52,650.00	62,590.00	
1.1	01	00	0003	0			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	17,750.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	
1.1	01	00	0003				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					51,904.00	0.00	51,904.00	11,313.93	12,453.49	12,453.49	12,453.49	23,767.42	28,136.58	
1.1	01	00	0003	0			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	23,912.00	0.00	23,912.00	6,313.93	6,453.49	6,453.49	6,453.49	12,767.42	11,144.58	
1.1	01	00	0003	0			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	23,945.00	0.00	23,945.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	11,000.00	12,945.00	
1.1	01	00	0003	0			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de respso laboral	1101	20	1955	100	4,047.00	0.00	4,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,047.00	
1.1	01	00	0004									RENUMERACIONES Y FINANCIEROS					737,355.00	300,000.00	1,037,355.00	661,267.56	131,859.32	131,859.32	131,859.32	793,126.88	244,228.12	
1.1	01	00	0004				2	1				RENUMERACIONES Y FINANCIEROS					719,255.00	300,000.00	1,019,255.00	661,267.56	131,859.32	131,859.32	131,859.32	793,126.88	226,128.12	
1.1	01	00	0004				2	1	1			RENUMERACIONES					650,000.00	300,000.00	950,000.00	661,267.56	131,859.32	131,859.32	131,859.32	793,126.88	156,873.12	
1.1	01	00	0004	0			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	600,000.00	300,000.00	900,000.00	661,267.56	131,859.32	131,859.32	131,859.32	793,126.88	106,873.12	
1.1	01	00	0004	0			2	1	1	4	01	Sueldo anual no 13	1102	50	2006	001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.1	01	00	0004				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					69,255.00	0.00	69,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,255.00	
1.1	01	00	0004	0			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	31,905.00	0.00	31,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,905.00	
1.1	01	00	0004	0			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	31,950.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,950.00	
1.1	01	00	0004	0			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de respso laboral	1102	20	1955	100	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	
1.1	01	00	0004				2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Palo

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

1	2	Estructura Programática			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Presupuesto				Ejecución del Gasto					
		3	4	5													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 Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
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	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	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	0.00	65,327.00
1.1	12	00	0004									Supervisión y Administración de Cementos					65,327.00	0.00	65,327.00	0.00	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	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	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	0.00	52,800.00
1.1	12	00	0004		0	2	1	1	4	01		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	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	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	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	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	0.00	634.00
1.2												Servicios Municipales					5,732,047.00	616,254.14	6,348,301.14	1,975,875.22	434,597.85	434,597.85	434,597.87	2,410,473.07	3,937,828.07	
1.2						2						CLASIFICADOR DEL GASTO					5,732,047.00	616,254.14	6,348,301.14	1,975,875.22	434,597.85	434,597.85	434,597.87	2,410,473.07	3,937,828.07	
1.2	01											Normas, Políticas y Administración Municipal					742,813.00	150,273.14	893,086.14	296,634.00	91,043.13	91,043.13	91,043.13	387,877.13	505,209.01	
1.2	01	00	0001									Normas y Seguros					7,141.00	0.00	7,141.00	3,125.59	3,304.00	3,304.00	3,304.00	6,425.59	711.41	

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Poto

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra																						Original	Modificaciones	Vigente
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			2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS						7,141.00	0.00	7,141.00	3,125.59	3,304.00	3,304.00	3,304.00	6,429.59	711.41		
1.2		01	00	0001			2	3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS						7,141.00	0.00	7,141.00	3,125.59	3,304.00	3,304.00	3,304.00	6,429.59	711.41		
1.2		01	00	0001	0		2	3	9	2	UTILES de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	20	1955	100		7,141.00	0.00	7,141.00	3,125.59	3,304.00	3,304.00	3,304.00	6,429.59	711.41		
1.2		01	00	0002			2	2			CONTROL Y FISCALIZACIÓN de la Gestión Municipal						248,752.00	-50,000.00	198,752.00	42,964.58	7,259.21	7,259.21	7,259.21	50,223.79	148,528.21		
1.2		01	00	0002			2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						245,752.00	-50,000.00	195,752.00	41,464.58	6,507.21	6,507.21	6,507.21	47,971.79	147,780.21		
1.2		01	00	0002			2	2	1		SERVICIOS BASICOS						100,750.00	0.00	100,750.00	28,894.58	6,507.21	6,507.21	6,507.21	35,401.79	65,348.21		
1.2		01	00	0002			2	2	1	5	Servicio de internet y televisión por cable						100,750.00	0.00	100,750.00	28,894.58	6,507.21	6,507.21	6,507.21	35,401.79	65,348.21		
1.2		01	00	0002	0		2	2	1	5	Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100		61,000.00	0.00	61,000.00	28,894.58	6,507.21	6,507.21	6,507.21	35,401.79	25,598.21		
1.2		01	00	0002	0		2	2	1	5	Servicio de internet y televisión 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 IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION						140,000.00	-50,000.00	90,000.00	12,570.00	0.00	0.00	0.00	12,570.00	77,430.00		
1.2		01	00	0002	0		2	2	2	1	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100		120,000.00	-50,000.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00		
1.2		01	00	0002	0		2	2	2	01	OTROS servicios NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1101	20	1955	100		20,000.00	0.00	20,000.00	2,570.00	0.00	0.00	0.00	2,570.00	17,430.00		
1.2		01	00	0002			2	2	2	8	Gastos Judiciales						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	1,500.00	752.00	752.00	752.00	2,252.00	748.00		
1.2		01	00	0002			2	2	3	9	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS						3,000.00	0.00	3,000.00	1,500.00	752.00	752.00	752.00	2,252.00	748.00		
1.2		01	00	0002	0		2	2	3	9	UTILES de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	20	1955	100		3,000.00	0.00	3,000.00	1,500.00	752.00	752.00	752.00	2,252.00	748.00		

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 JUNIO DEL 2018

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Código del Capítulo: 7100

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	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	01	00	0003				2	1				Administración Municipal					444,036.00	200,273.14	644,309.14	238,067.83	79,479.92	79,479.92	79,479.92	317,547.75	326,761.39			
1.2	01	00	0003				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	50,000.00	50,000.00	19,868.79	19,868.79	19,868.79	19,868.79	39,737.58	10,262.42			
1.2	01	00	0003				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					0.00	50,000.00	50,000.00	19,868.79	19,868.79	19,868.79	19,868.79	39,737.58	10,262.42			
1.2	01	00	0003				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	19,868.79	19,868.79	19,868.79	19,868.79	39,737.58	10,262.42			
1.2	01	00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					444,036.00	150,273.14	594,309.14	218,199.04	59,611.13	59,611.13	59,611.13	277,810.17	316,498.97			
1.2	01	00	0003				2	3				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					70,573.00	0.00	70,573.00	58,064.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00	69,075.00	1,498.00			
1.2	01	00	0003				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	70,573.00	0.00	70,573.00	58,064.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00	20,000.00			
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	20,000.00			
1.2	01	00	0003				2	3	3	4	01	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			
1.2	01	00	0003				2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					300,000.00	0.00	300,000.00	123,430.00	27,777.00	27,777.00	27,777.00	151,207.00	148,793.00			
1.2	01	00	0003				2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					300,000.00	0.00	300,000.00	123,430.00	27,777.00	27,777.00	27,777.00	151,207.00	148,793.00			
1.2	01	00	0003				2	3	7	1	02	Gasoil	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	123,430.00	27,777.00	27,777.00	27,777.00	151,207.00	48,793.00			
1.2	01	00	0003				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	100,000.00			
1.2	01	00	0003				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES					53,463.00	150,273.14	203,736.14	36,705.04	20,823.13	20,823.13	20,823.13	57,528.17	146,207.97			
1.2	01	00	0003				2	3	9			VARIOS					0.00	150,273.14	150,273.14	24,512.56	9,551.83	9,551.83	9,551.83	34,064.39	116,208.75			
1.2	01	00	0003				2	3	9	1	01	Materia para limpieza	1101	30	9998	102	53,463.00	0.00	53,463.00	12,192.48	11,271.30	11,271.30	11,271.30	23,463.78	29,999.22			
1.2	01	00	0003				2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informatica y de enseñanza	1101	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.2	01	00	0004									Servicios Administrativos y Financieros					42,884.00	0.00	42,884.00	12,676.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	13,676.00	29,208.00			

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 (DIGCOG)

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 JUNIO 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												
	1	2	3	4	5													6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.2	01	00	0004				2	2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS						30,884.00	0.00	30,884.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	18,884.00
1.2	01	00	0004				2	2	2				PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION						1,414.00	0.00	1,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.00
1.2	01	00	0004	0			2	2	2	2	01		Impresion y encuadernadn	1102	20	1955	100		1,414.00	0.00	1,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.00
1.2	01	00	0004				2	2	2				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						29,470.00	0.00	29,470.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	17,470.00
1.2	01	00	0004	0			2	2	2	2	04		Servicios de capacitación	1102	30	9996	102		29,470.00	0.00	29,470.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1.2	01	00	0004				2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS						12,000.00	0.00	12,000.00	676.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,676.00	10,324.00
1.2	01	00	0004				2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS						12,000.00	0.00	12,000.00	676.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,676.00	10,324.00
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	676.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,676.00	10,324.00
1.2	12												Gestión y Administración de Servicios Públicos						1,554,741.00	465,981.00	2,020,722.00	865,066.72	163,661.22	163,661.22	163,661.22	163,661.22	1,028,727.94	991,994.06		
1.2	12	00	0002										Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques						305,490.00	0.00	305,490.00	234,385.86	17,566.00	17,566.00	17,566.00	17,566.00	251,951.86	53,538.14		
1.2	12	00	0002				2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						305,490.00	0.00	305,490.00	234,385.86	17,566.00	17,566.00	17,566.00	17,566.00	251,951.86	53,538.14		
1.2	12	00	0002				2	1	1				REMUNERACIONES						297,050.00	0.00	297,050.00	227,517.07	17,566.00	17,566.00	17,566.00	17,566.00	245,083.07	51,966.93		
1.2	12	00	0002	0			2	1	1	1	01		Sueldos fijos	3201	20	1955	100		274,200.00	0.00	274,200.00	227,517.07	17,566.00	17,566.00	17,566.00	17,566.00	245,083.07	29,116.93		
1.2	12	00	0002	0			2	1	1	4	01		Sueldo 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	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	6,868.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,868.79	1,571.21	
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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	888.00	
1.2	12	00	0002	0			2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100		3,894.00	0.00	3,894.00	3,868.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,868.79	25.21	

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 (DIGCOG)

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Palo

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 Financiado	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	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	0.00	658.00
1.2		12.00	0003	0	0	2	1	1	1	01		Sueldos fijos	3202	20	1955	100	900.000.00	0.00	900.000.00	606.880.88	143.495.22	143.495.22	143.495.22	143.495.22	750.376.08	149.623.92
1.2		12.00	0003	0	0	2	1	1	4	01		Sueldo 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	0	0	2	1	1	4	01		Sueldo 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	0	0	2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	3202	50	2006	001	75.000.00	0.00	75.000.00	23.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.800.00	3.902.00
1.2		12.00	0003	0	0	2	1	5				SEGURIDAD SOCIAL					27.702.00	0.00	27.702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.800.00	3.902.00
1.2		12.00	0003	0	0	2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	12.762.00	0.00	12.762.00	10.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.800.00	1.962.00
1.2		12.00	0003	0	0	2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	12.780.00	0.00	12.780.00	11.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.000.00	1.780.00
1.2		12.00	0003	0	0	2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	2.160.00	0.00	2.160.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	160.00
1.2		12.00	0003	0	0	2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					10.911.00	0.00	10.911.00	0.00	2.600.00	2.600.00	2.600.00	2.600.00	8.311.00	
1.2		12.00	0003	0	0	2	3	6				PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	2.100.00	2.100.00	2.100.00	2.100.00	2.900.00	
1.2		12.00	0003	0	0	2	3	6	3	01		Productos ferrosos	3202	20	1955	100	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	2.100.00	2.100.00	2.100.00	2.100.00	2.900.00	
1.2		12.00	0003	0	0	2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					5.911.00	0.00	5.911.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	5.411.00	
1.2		12.00	0003	0	0	2	3	9	1	01		Materia para limpieza	3202	20	1955	100	5.911.00	0.00	5.911.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	5.411.00	

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 (DIGECO)

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	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		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		89,050.00	
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		89,050.00	
1.2		12 00	0007				2	1	1	01	Sueldos fijos	82,200.00	0.00	82,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		82,200.00	
1.2		12 00	0007				2	1	1	4 01	Sueldo anual no: 13	6,850.00	0.00	6,850.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		6,850.00	
1.2		12 00	0008								Supervisión y Administración de Madereros	146,588.00	0.00	146,588.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		146,588.00	
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		146,588.00	
1.2		12 00	0008				2	1	1		REMUNERACIONES	146,588.00	0.00	146,588.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		146,588.00	
1.2		12 00	0008				2	1	1	01	Sueldos fijos	135,312.00	0.00	135,312.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		135,312.00	
1.2		12 00	0008				2	1	1	4 01	Sueldo anual no: 13	11,276.00	0.00	11,276.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		11,276.00	
1.2		13									Sanseamiento Ambiental y Foresta	2,172,485.00	0.00	2,172,485.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,172,485.00	
1.2		13 00	0001								Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico	2,172,485.00	0.00	2,172,485.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,172,485.00	
1.2		13 00	0001				2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	2,172,485.00	0.00	2,172,485.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,172,485.00	
1.2		13 00	0001				2	1	1		REMUNERACIONES	2,106,000.00	0.00	2,106,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,106,000.00	
1.2		13 00	0001				2	1	1	01	Sueldos fijos	1,944,000.00	0.00	1,944,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,944,000.00	
1.2		13 00	0001				2	1	1	4 01	Sueldo anual no: 13	162,000.00	0.00	162,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		162,000.00	
1.2		13 00	0001				2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	66,485.00	0.00	66,485.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		66,485.00	

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación 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						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	30,368.79	0.00	0.00	0.00	30,368.79	260.21
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	29,237.58	0.00	0.00	0.00	29,237.58	1,434.42
1.2		13	00	0001	0	2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de respo 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	28,500.00	23,459.88	23,459.88	23,459.88	51,959.88	1,170,048.12
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					1,222,008.00	0.00	1,222,008.00	28,500.00	23,459.88	23,459.88	23,459.88	51,959.88	1,170,048.12
1.2		14	00	0001								TRANSEFERENCIAS CORRIENTES					1,222,008.00	0.00	1,222,008.00	28,500.00	23,459.88	23,459.88	23,459.88	51,959.88	1,170,048.12
1.2		14	00	0001								TRANSEFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,222,008.00	0.00	1,222,008.00	28,500.00	23,459.88	23,459.88	23,459.88	51,959.88	1,170,048.12
1.2		14	00	0001		2	4	1	2			Ayudas y donaciones a personas					1,222,008.00	0.00	1,222,008.00	28,500.00	23,459.88	23,459.88	23,459.88	51,959.88	1,170,048.12
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	21,500.00	23,459.88	23,459.88	23,459.88	44,959.88	1,155,040.12
1.2		14	00	0001	0	2	4	1	2	01		Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	22,008.00	0.00	22,008.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	15,008.00
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										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										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										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
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					745,278.00	67,556.14	812,834.14	310,131.29	54,647.26	54,647.26	54,647.26	364,778.55	448,055.60

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 JUNIO 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			
	1	2	3	4	5													6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3							2						CLASIFICADOR DEL GASTO						745,278.00	67,556.14	812,834.14	310,131.29	54,647.26	54,647.26	54,647.26	54,647.26	364,778.55	448,055.60	
1.3		01											Normas, Políticas y Administración Municipal						102,732.00	0.00	102,732.00	5,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	7,500.00	95,232.00	
1.3		01	00	0001									Normas y Seguros						102,732.00	0.00	102,732.00	5,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	7,500.00	95,232.00	
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	5,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	7,500.00	83,232.00	
1.3		01	00	0001			2	3	4				PRODUCTOS FARMACEUTICOS						90,732.00	0.00	90,732.00	5,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	7,500.00	83,232.00	
1.3		01	00	0001			2	3	4	1			Productos medicinales para uso humano						90,732.00	0.00	90,732.00	5,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	7,500.00	83,232.00	
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	5,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	7,500.00	80,392.00	
1.3		01	00	0001	0		2	3	4	1	01		Productos medicinales	1101	30	9996	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	304,631.29	52,647.26	52,647.26	52,647.26	52,647.26	357,278.55	352,823.60	
1.3		14	00	0001									Asistencia Social						199,155.00	331,429.56	530,584.56	291,266.29	50,637.26	50,637.26	50,637.26	50,637.26	341,903.55	188,681.02	
1.3		14	00	0001			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						199,155.00	334,000.00	523,155.00	291,266.29	49,637.26	49,637.26	49,637.26	49,637.26	340,903.55	182,251.46	
1.3		14	00	0001			2	1	1				REMUNERACIONES						195,000.00	324,000.00	519,000.00	291,266.29	49,637.26	49,637.26	49,637.26	49,637.26	340,903.55	178,096.46	
1.3		14	00	0001	0		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	4510	20	1955	100		180,000.00	324,000.00	504,000.00	291,266.29	49,637.26	49,637.26	49,637.26	49,637.26	340,903.55	163,096.46	
1.3		14	00	0001	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	0.00	15,000.00	

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Poto

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto					Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	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		
1.3	14	00	0001				2	1	5		13						4,155.00	0.00	4,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,155.00
											CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						1,914.00	0.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00
1.3	14	00	0001	0			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	1,917.00	0.00	1,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.00
											Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	324.00	0.00	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00
											Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	14	00	0001				2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS						7,429.56	7,429.56	7,429.56	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,429.56	
											ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES						0.00	7,429.56	7,429.56	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,429.56	
1.3	14	00	0001	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,429.56	
1.3	14	00	0002								Educación y Formación Integral						419,504.00	-263,873.42	155,630.58	11,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,375.58	
											REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						0.00	60,126.58	60,126.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,126.58	
											REMUNERACIONES						0.00	60,126.58	60,126.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,126.58	
1.3	14	00	0002	0			2	1	1	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	0.00	0.00	60,126.58	
1.3	14	00	0002								CONTRATACION DE SERVICIOS						9,996.00	0.00	9,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,996.00
											OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						9,996.00	0.00	9,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,996.00	
1.3	14	00	0002	0			2	2	8	2	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	0.00	0.00	9,996.00	
1.3	14	00	0002								MATERIALES Y SUMINISTROS						85,508.00	0.00	85,508.00	11,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,253.00	
											ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES						85,508.00	0.00	85,508.00	11,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,253.00	

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

Código del Capítulo- 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Función	Presupuesto			Ejecución del Gasto										
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	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	
1.3		14	00	0002	0	2	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4409	20	1955	100	85,508.00	0.00	85,508.00	11,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,255.00	74,253.00
1.3		14	00	0002		2	2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					324,000.00	-324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3		14	00	0002		2	2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					324,000.00	-324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3		14	00	0002	0	2	2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	324,000.00	-324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3		14	00	0003								Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					23,887.00	0.00	23,887.00	2,110.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	4,120.00	19,767.00	
1.3		14	00	0003		2	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					23,887.00	0.00	23,887.00	2,110.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	4,120.00	19,767.00	
1.3		14	00	0003		2	2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					23,887.00	0.00	23,887.00	2,110.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	4,120.00	19,767.00	
1.3		14	00	0003	0	2	2	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	20	1955	100	23,887.00	0.00	23,887.00	2,110.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	4,120.00	19,767.00	
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					6,652,776.00	1,025,489.72	7,678,265.72	2,680,886.07	473,140.06	473,140.06	473,140.06	3,154,026.13	4,524,239.59	
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyectado					3,272,776.00	360,000.00	3,632,776.00	1,077,764.39	156,799.86	156,799.86	156,799.86	1,234,564.25	2,398,211.75	
2.1						2						CLASIFICADOR DEL GASTO					3,272,776.00	360,000.00	3,632,776.00	1,077,764.39	156,799.86	156,799.86	156,799.86	1,234,564.25	2,398,211.75	
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					1,134,368.00	360,000.00	1,494,368.00	335,397.29	113,638.86	113,638.86	113,638.86	449,036.15	1,045,331.85	
2.1		01	00	0002								Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					15,043.00	0.00	15,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,043.00	
2.1		01	00	0002		2	2					CONTRATACION DE SERVICIOS					15,043.00	0.00	15,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,043.00	

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 JUNIO 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				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	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	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	0.00	15,043.00
2.1	01	00	0003				2	2				Administración Municipal					969,325.00	360,000.00	1,329,325.00	275,397.29	113,638.86	113,638.86	113,638.86	99,039.00	113,638.86	389,036.15	940,288.85
2.1	01	00	0003				2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					269,325.00	360,000.00	629,325.00	219,300.00	99,039.00	99,039.00	99,039.00	318,339.00	310,986.00		
2.1	01	00	0003				2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					0.00	360,000.00	360,000.00	150,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	180,000.00	180,000.00		
2.1	01	00	0003	0			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	0.00	360,000.00	360,000.00	150,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	180,000.00	180,000.00		
2.1	01	00	0003				2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					269,325.00	0.00	269,325.00	69,300.00	69,039.00	69,039.00	69,039.00	138,339.00	130,986.00		
2.1	01	00	0003				2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos					269,325.00	0.00	269,325.00	69,300.00	69,039.00	69,039.00	69,039.00	138,339.00	130,986.00		
2.1	01	00	0003	0			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción elevación	1101	20	1955	100	215,331.00	0.00	215,331.00	62,300.00	69,039.00	69,039.00	69,039.00	131,339.00	83,992.00		
2.1	01	00	0003	0			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción elevación	1101	50	2006	001	53,994.00	0.00	53,994.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	46,994.00		
2.1	01	00	0003				2	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					700,000.00	0.00	700,000.00	56,097.29	14,599.86	14,599.86	14,599.86	70,697.15	629,302.85		
2.1	01	00	0003				2	2	3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					700,000.00	0.00	700,000.00	56,097.29	14,599.86	14,599.86	14,599.86	70,697.15	629,302.85		
2.1	01	00	0003	0			2	2	3	9		Productos eléctricos y ahines	1101	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	56,097.29	14,599.86	14,599.86	14,599.86	70,697.15	629,302.85		

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 JUNIO DEL 2018

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto				Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	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	
2.1		01	00	0004								13					150,000.00	0.00	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00
												13					150,000.00	0.00	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00
												13					150,000.00	0.00	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00
												13					150,000.00	0.00	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00
												13					150,000.00	0.00	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00
												13					150,000.00	0.00	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00
												13					150,000.00	0.00	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00
												13					150,000.00	0.00	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00
												13					150,000.00	0.00	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00
												13					150,000.00	0.00	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00
												13					150,000.00	0.00	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00
												13					150,000.00	0.00	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00
												13					150,000.00	0.00	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00
												13					150,000.00	0.00	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00
												13					150,000.00	0.00	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00
												13					150,000.00	0.00	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00
												13					150,000.00	0.00	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00
												13					150,000.00	0.00	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00
												13					150,000.00	0.00	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00
												13					150,000.00	0.00	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00
												13					150,000.00	0.00	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00
												13					150,000.00	0.00	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00
												13					150,000.00	0.00	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00
												13					150,000.00	0.00	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00
												13					150,000.00	0.00	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00
												13					150,000.00	0.00	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00
												13					150,000.00	0.00	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00
												13					150,000.00	0.00	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00
												13					150,000.00	0.00	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00
												13					150,000.00	0.00	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00
												13					150,000.00	0.00	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00
												13					150,000.00	0.00	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00
												13					150,000.00	0.00	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00
												13					150,000.00	0.00	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00
												13					150,000.00	0.00	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00
												13					150,000.00	0.00	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00
												13					150,000.00	0.00	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00
												13					150,000.00	0.00	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00
												13					150,000.00	0.00	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00
												13					150,000.00	0.00	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00
												13					150,000.00	0.00	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00
												13					150,000.00	0.00	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00
												13					150,000.00	0.00	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00
												13					150,000.00	0.00	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00
												13					150,000.00	0.00	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00
												13					150,000.00	0.00	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00
												13					150,000.00	0.00	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00
												13					150,000.00	0.00	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00
												13					150,000.00	0.00	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00
												13					150,000.00	0.00	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00
												13					150,000.00	0.00	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00
												13					150,000.00	0.00	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00</			

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 JUNIO 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 Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
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	0		2	3	7	1	02	Gasol	3201	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	427,683.00	27,301.00	27,301.00	27,301.00	454,984.00	745,016.00
2.1		12	00	0002	0		2	3	7	1	02	Gasol	3201	30	9986	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	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	196,500.00
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					200,000.00	0.00	200,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	196,500.00
2.1		12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO					200,000.00	0.00	200,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	196,500.00
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	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	196,500.00
2.1		96					2	9				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		0002			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		0002			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	01	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					2	4				Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					520,008.00	0.00	520,008.00	271,168.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	284,668.00	235,340.00
2.1		98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					520,008.00	0.00	520,008.00	271,168.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	284,668.00	235,340.00
2.1		98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					520,008.00	0.00	520,008.00	271,168.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	284,668.00	235,340.00
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	271,168.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	284,668.00	235,340.00
2.2												Obras de Infraestructura					3,380,000.00	665,489.72	4,045,489.72	1,603,121.68	316,340.20	316,340.20	316,340.20	1,919,461.88	2,126,027.84
2.2												CLASIFICADOR DEL GASTO					3,380,000.00	665,489.72	4,045,489.72	1,603,121.68	316,340.20	316,340.20	316,340.20	1,919,461.88	2,126,027.84

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 JUNIO 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
2.2	11	05	0051				2	7					Obras Públicas Municipales						3,380,000.00	665,489.72	4,045,489.72	1,603,121.68	316,340.20	316,340.20	316,340.20	1,919,461.88	2,126,027.84
2.2	11	05	0051				2	7					Construcción Instalaciones Recreativas					1,000,000.00	324,223.92	1,324,223.92	287,796.81	0.00	0.00	0.00	287,796.81	1,036,427.11	
2.2	11	05	0051				2	7					CONSTRUCCION DE PARQUE DE LOS AROYOS LA CUAL SE INICIO EN EL AÑO 2017					1,000,000.00	324,223.92	1,324,223.92	287,796.81	0.00	0.00	0.00	287,796.81	1,036,427.11	
2.2	11	05	0051				2	7					OBRAS					1,000,000.00	324,223.92	1,324,223.92	287,796.81	0.00	0.00	0.00	287,796.81	1,036,427.11	
2.2	11	05	0051				2	7					INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	324,223.92	1,324,223.92	287,796.81	0.00	0.00	0.00	287,796.81	1,036,427.11	
2.2	11	05	0051				2	7					Obras urbanísticas					1,000,000.00	324,223.92	1,324,223.92	287,796.81	0.00	0.00	0.00	287,796.81	1,036,427.11	
2.2	11	05	0051				2	7					Obras urbanísticas					1,000,000.00	324,223.92	1,324,223.92	287,796.81	0.00	0.00	0.00	287,796.81	1,036,427.11	
2.2	11	05	0051				2	7					Obras urbanísticas					1,000,000.00	324,223.92	1,324,223.92	287,796.81	0.00	0.00	0.00	287,796.81	1,036,427.11	
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				2	7					CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LAS AUAYMAS 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					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					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					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					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					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					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					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					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					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					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					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					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					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					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					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					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					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					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					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					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					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					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					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					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					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					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					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					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					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					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					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					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					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					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					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					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					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																			

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 JUNIO DEL 2018

Destino de Fondos	Estructura					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiator	Presupuesto				Ejecución del Gasto				
	Programática	Proyecto	Actividad / Obra	Programa	Actividad / Obra													Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2	11	08	0051										Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas	13	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	431,245.91	308,640.26	308,640.26	308,640.26	739,886.17	260,113.83
2.2	11	08	0051										TERMINACION DE CASA DE LA CULTURA DE POLO					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	431,245.91	308,640.26	308,640.26	308,640.26	739,886.17	260,113.83
2.2	11	08	0051										OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	431,245.91	308,640.26	308,640.26	308,640.26	739,886.17	260,113.83
2.2	11	08	0051										OBRAS EN EDIFICACIONES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	431,245.91	308,640.26	308,640.26	308,640.26	739,886.17	260,113.83
2.2	11	08	0051										Obras para edificación no residencial	4303	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	431,245.91	308,640.26	308,640.26	308,640.26	739,886.17	260,113.83
2.2	11	22											Reparación de infraestructuras sanitarias y medio ambiente					880,000.00	241,265.80	1,121,265.80	884,078.96	7,699.94	7,699.94	7,699.94	891,778.90	229,486.90
2.2	11	22	0051										TERMINACION DE MATADERO MUNICIPAL DE POLO					880,000.00	0.00	880,000.00	859,478.96	0.00	0.00	859,478.96	20,521.04	
2.2	11	22	0051										OBRAS					880,000.00	0.00	880,000.00	859,478.96	0.00	0.00	859,478.96	20,521.04	
2.2	11	22	0051										INFRAESTRUCTURA					880,000.00	0.00	880,000.00	859,478.96	0.00	0.00	859,478.96	20,521.04	
2.2	11	22	0051										Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	880,000.00	0.00	880,000.00	859,478.96	0.00	0.00	859,478.96	20,521.04	
2.2	11	22	0052										PARA MANTENIMIENTO DE VERTEDERO MUNICIPAL					0.00	241,265.80	241,265.80	24,600.00	7,699.94	7,699.94	7,699.94	32,299.94	208,965.86
2.2	11	22	0052										OBRAS					0.00	241,265.80	241,265.80	24,600.00	7,699.94	7,699.94	7,699.94	32,299.94	208,965.86
2.2	11	22	0052										INFRAESTRUCTURA					0.00	241,265.80	241,265.80	24,600.00	7,699.94	7,699.94	7,699.94	32,299.94	208,965.86
2.2	11	22	0052										Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	241,265.80	241,265.80	24,600.00	7,699.94	7,699.94	7,699.94	32,299.94	208,965.86
3													FINANCIAMIENTO					1,258,854.00	0.00	1,258,854.00	759,798.95	63,330.00	63,330.00	63,330.00	823,128.95	435,725.05
3.1.2													Para gastos en servicios (corto plazo)					458,854.00	0.00	458,854.00	427,062.15	0.00	0.00	427,062.15	31,791.85	

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 JUNIO DEL 2018

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	
3.1.2							4						CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS				458,854.00	0.00	458,854.00	427,062.15	0.00	0.00	0.00	427,062.15	31,791.85	
3.1.2	96			0001			4	2					Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras				458,854.00	0.00	458,854.00	427,062.15	0.00	0.00	0.00	427,062.15	31,791.85	
3.1.2	96			0001			4	2	1				DISMINUCION DE PASIVOS corrientes				458,854.00	0.00	458,854.00	427,062.15	0.00	0.00	0.00	427,062.15	31,791.85	
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01		Distribución de cuentas por pagar de corto plazo internas Para gastos en inversión (corto plazo)	0	20	1955	458,854.00	0.00	458,854.00	427,062.15	0.00	0.00	0.00	427,062.15	31,791.85	
3.1.4							4						CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS				800,000.00	0.00	800,000.00	332,736.80	63,330.00	63,330.00	63,330.00	396,066.80	403,933.20	
3.1.4	96						4	2					Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras				800,000.00	0.00	800,000.00	332,736.80	63,330.00	63,330.00	63,330.00	396,066.80	403,933.20	
3.1.4	96			0001			4	2					DISMINUCION DE PASIVOS				800,000.00	0.00	800,000.00	332,736.80	63,330.00	63,330.00	63,330.00	396,066.80	403,933.20	
3.1.4	96			0001			4	2	1				Disminución de pasivos corrientes				800,000.00	0.00	800,000.00	332,736.80	63,330.00	63,330.00	63,330.00	396,066.80	403,933.20	
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01		Distribución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	400,000.00	0.00	400,000.00	332,736.80	63,330.00	63,330.00	63,330.00	396,066.80	3,933.20	
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	3	01		Distribución de préstamos de corto plazo internos	0	20	1955	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (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 JUNIO DEL 2018

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Código del Capítulo: 7100

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							
TOTAL RD\$																	19,431,940.00	2,100,004.32	21,531,944.32	7,656,993.53	1,400,534.58	1,400,534.58	1,400,534.58	1,400,534.60	9,057,488.11	12,474,456.21						



Preparado por

Revisado por

Aprobado por

