

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

Código Institución: 7100

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
2/3/18	2018-000057	BIENVENIDO FELIZ		5.1.5.16	200.00
2/3/18	2018-000058	GONZALO FERRERAS FELIZ		1.4.3.21	400.00
2/3/18	2018-000059	BIENVENIDO FELIZ		5.1.5.16	750.00
2/3/18	2018-000060	CONFESOR RUIZ PEÑA		1.4.3.29	1,600.00
2/3/18	2018-000061	SONIA FEALIZ HEREDIA		5.1.3.20	400.00
2/3/18	2018-000062	NOEMI YSABEL MARTINEZ		1.4.3.29	100.00
19/3/18	2018-000066	LUIS MANUEL RUIZ		5.1.3.20	300.00
19/3/18	2018-000067	ENRIQUE FERRERAS BAEZ		5.1.3.20	200.00
19/3/18	2018-000068	CARLO JULIO ACOSTA ASMAR		5.1.3.20	200.00
19/3/18	2018-000069	DESRADEL VASQUEZ		5.1.3.20	300.00
19/3/18	2018-000070	NELSON EURIPIDE FELIZ F		5.1.3.20	350.00
19/3/18	2018-000071	ALEXANDRA PEÑA		1.4.3.29	2,100.00
19/3/18	2018-000072	GERALDO FERRERAS		1.4.3.29	2,400.00
19/3/18	2018-000073	MARTA BATISTA CUEVAS		5.1.3.20	100.00
19/3/18	2018-000074	MANUEL AQUILINO FERRERAS		5.1.3.20	200.00
19/3/18	2018-000075	LUIS FELIPE SANCHEZ		5.1.3.20	300.00
19/3/18	2018-000076	MELANIA MEDRANO BAEZ		5.1.3.20	150.00
19/3/18	2018-000077	HIPOLITA OGANDO		5.1.3.20	150.00
19/3/18	2018-000078	CLARIVEL MILAGROS CUEVAS FELIZ		5.1.3.20	100.00
19/3/18	2018-000079	ISRRAEL CUEVAS FELIZ		5.1.3.20	200.00
19/3/18	2018-000080	YORYI RUIZ		5.1.3.20	150.00
19/3/18	2018-000081	FRANCISCO EMILIO SEGURA		1.4.3.19	200.00
19/3/18	2018-000082	JORGE NICOLAS GOMEZ		5.1.3.20	100.00
19/3/18	2018-000083	JUAN PABLO PEREZ		5.1.3.20	100.00
19/3/18	2018-000084	ELISABET FELIZ		5.1.3.20	500.00
19/3/18	2018-000085	MARTA BATISTA CUEVAS		5.1.3.20	100.00
19/3/18	2018-000086	MARCO ANTONIO FELIZ FELIZ		6.1.3.07	300.00
19/3/18	2018-000087	BIENVENIDO FELIZ		5.1.5.16	300.00
30/3/18	2018-000088	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		4.1.5.03	995,398.00
30/3/18	2018-000088	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		4.2.5.03	663,599.20
TOTAL INGRESOS					1,671,247.20

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

Código Institución: 7100

Valores en RD\$

POR DESTINO DEL FONDO

N/A	Sin Fondo Específico	1,671,247.20
TOTAL INGRESOS		1,671,247.20

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0400033372 - SALUD Y GENERO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	2,078,067.64
07/03/2018	002794	000214	ENRIQUE FERRERAS BAEZ	Ck	01.00.0001 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
08/03/2018	002795	000215	JOSE ALTAGRACIA PEÑA RUBIO	Ck	01.00.0001 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
26/03/2018	002797	000255	ADALINA REYES TURBI	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00	
26/03/2018	002798	000229	ALBA MARIA BAEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00	
26/03/2018	002799	000231	ALBERTINA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
26/03/2018	002800	000258	ALCELINA GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
26/03/2018	002801	000246	ALEXI ALCANTARA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
26/03/2018	002802	000257	ALTAGRACIA ALCANTARA VOLQUEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
26/03/2018	002803	000218	ANA SELIA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00	
26/03/2018	002804	000251	APOLINA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
26/03/2018	002805	000237	BEATRIZ FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
26/03/2018	002806	000233	CARLOS ALBERTO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
26/03/2018	002807	000235	CARMEN DILIA TEJEDA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
26/03/2018	002808	000223	CORPORINA MEDRANO CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00	
26/03/2018	002809	000230	DIOSITO MONTES DE OCA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
26/03/2018	002810	000252	DULCE MARIA REYES	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
26/03/2018	002811	000217	HECTOR MANUEL SANTANA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00	
26/03/2018	002812	000238	HERIS FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,565.40	
26/03/2018	002813	000245	ISMAEL CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
26/03/2018	002814	000226	JOSE BIENVENIDO MONTES DE OCA DE OCA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
26/03/2018	002815	000242	JUAN FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
26/03/2018	002816	000228	JUAN PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
26/03/2018	002817	000225	JUANITO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
26/03/2018	002818	000243	JULIO MATOS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
26/03/2018	002819	000234	LORENZO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
26/03/2018	002820	000220	LUIS ANTONIO PEÑA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
26/03/2018	002821	000236	LUISA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00	
26/03/2018	002822	000232	MANOLO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00	
26/03/2018	002823	000260	MARIA ALTAGRACIA FELIZ FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
26/03/2018	002824	000259	MARIA ALTAGRACIA REYES (Nulo por 500.00)	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
26/03/2018	002825	000261	MARIA ALTAGRACIA REYES	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
26/03/2018	002826	000249	MARIS NERIS PEÑA	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

Ayuntamiento Municipal de Polo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo 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				
26/03/2018	002827	000221	MIGUEL MERCEDES CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/03/2018	002828	000248	NEIRYS MANUEL FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/03/2018	002829	000219	NILSON FELIZ FERRERAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,789.16
26/03/2018	002830	000256	OLGA PEREZ DE LA CRUZ (Nulo por 500.00)	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/03/2018	002831	000262	OLGA PEREZ DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/03/2018	002832	000227	OSCAR OLMO FERRERAS FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/03/2018	002833	000254	PAULINO GARCIA VENTURA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/03/2018	002834	000247	RAINER OCLIDES PEREZ (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/03/2018	002835	000263	RAINER OCLIDES PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/03/2018	002836	000250	RICHARD PEREZ ALCANTARA (Nulo por 5,000.00)	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/03/2018	002837	000264	RICHARD PEREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2018	002838	000244	ROSA LIDIA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
26/03/2018	002839	000222	ROSA NIDIA MEDRANO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	720.00
26/03/2018	002840	000241	SANTIAGO MORETA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/03/2018	002841	000239	SILVESTRE CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/03/2018	002842	000224	SUCRE FELIZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
26/03/2018	002843	000240	TOMASITO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/03/2018	002844	000253	YSABEL FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
Sub-Total						61,637.26
Cantidad: 50						TOTAL CUENTA 61,637.26

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

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

30/3/18
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0402008936 - INVERSION

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/03/2018	007885	000088	CONFIHOG	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
05/03/2018	007886	000089	CUERPO DE BOMBEROS CIVILES DE POLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
08/03/2018	007887	000090	PASCUAL AQUILES JIMENEZ FELIZ	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	10,470.00
08/03/2018	007888	000091	RAMON ANTONIO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,400.00
08/03/2018	007889	000092	WASCAR ALBERTO FERRERAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
12/03/2018	007890	000093	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
12/03/2018	007891	000094	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
14/03/2018	007892	000095	JUNIOR MIGUEL MATOS CAVALLO (Nulo por 800,623.10)	Ck	11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
16/03/2018	007893	000096	JUNIOR MIGUEL MATOS CAVALLO	Ck	11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	777,915.19
21/03/2018	007894	000097	REPUESTO LEO MOTORS S. A.	Ck	11.00.0001 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	2,672.70
21/03/2018	007895	000098	FERRETERIA TORAL SRL	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,789.99
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	42,687.95
						48,477.94
21/03/2018	007896	000099	MARIA DE LOS MILAGROS RAMIREZ RAMIREZ	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/03/2018	007897	000100	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,884.22
23/03/2018	007898	000101	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,991.60
26/03/2018	007899	000102	RAMON OROZCO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 50 - 2006 - 001	3,400.00
26/03/2018	007900	000103	CUERPO DE BOMBEROS CIVILES DE POLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
27/03/2018	007901	000104	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
27/03/2018	007902	000105	BLACK COSTA SERVICE SRL	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	75,000.00
28/03/2018	007903	000106	CESAR FRANCIS GUERRERO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	36,907.30
29/03/2018	007904	000107	JOSE RAMON DE LA MATA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
					Sub-Total	1,162,318.95
Cantidad: 21					TOTAL CUENTA	1,162,318.95

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

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

30/3/18
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
06/03/2018	029450	001200	MARIA GISELA BAEZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/03/2018	029451	001201	CARLOS JULIO ACOSTA ASMAR	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,538.00
07/03/2018	029452	001202	MANUEL AQUILINO FERRERAS REYES	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
12/03/2018	029453	001203	MARIA DE JESUS CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2018	029454	001204	JOSE AUGUSTO PEREZ BELLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,500.00
21/03/2018	029455	001205	EXATECH COMPUTER SRL	Ck		
					01.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,125.59
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,290.00
						7,415.59
21/03/2018	029456	001206	COPYCENTRO SHADDAY SRL	Ck	01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	676.00
26/03/2018	029457	001207	RUBEN MANUEL RUBIO R.	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.04 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
26/03/2018	029458	001208	WILKINS URIBE REYES	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.04 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
26/03/2018	029459	001209	JULIAN CARRASCO PIMENTEL	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/03/2018	029460	001210	CARLOS CUEVAS FRANCISCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/03/2018	029461	001211	ALTAGRACIA MINERVA FELIZ MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/03/2018	029462	001212	MIGUEL ANGEL OLIVERO BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/03/2018	029463	001213	GRESEFU	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,800.00
26/03/2018	029464	001214	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,868.79
					13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
						19,868.79
26/03/2018	029465	001220	ADONAI DA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/03/2018	029466	001221	ALCIDES FELIZ MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/03/2018	029467	001222	ALEJANDRO RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/03/2018	029468	001256	AMANCIO FELIZ GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/03/2018	029469	001303	ANASTACIO ROMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
26/03/2018	029470	001264	ANGEL MARIA FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/03/2018	029471	001291	ANTONIO LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
26/03/2018	029472	001216	ANTONIO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
26/03/2018	029473	001284	ARILEINI JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
26/03/2018	029474	001223	BALDEMIRO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/03/2018	029475	001278	BELLANIRA POCHE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
26/03/2018	029476	001224	BIENVENIDO SANCHEZ ROSADO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
26/03/2018	029477	001262	CARMEN GOMEZ PEÑA	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

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

30/3/18
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/03/2018	029478	001273	DANERIS RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/03/2018	029479	001215	DANNYS CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,920.00
26/03/2018	029480	001297	DERY ANTONIO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/03/2018	029481	001270	DILENIA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/03/2018	029482	001290	DOGLAR ANTONIO BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/03/2018	029483	001282	DOMINGO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/03/2018	029484	001248	EDITA FELIZ RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/03/2018	029485	001274	EDY SEGURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/03/2018	029486	001263	ELADIO FELIZ FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/03/2018	029487	001294	ELIDANIA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/03/2018	029488	001249	ERASME CUEVAS URBAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
26/03/2018	029489	001225	ERMES NICOLAS PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/03/2018	029490	001226	EVELIN SANCHEZ REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
26/03/2018	029491	001261	FERMIN FERRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/03/2018	029492	001227	FERVIN ANTONIO FERRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.00
26/03/2018	029493	001269	FRANSISCO EMILIO SEGURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
26/03/2018	029494	001250	FRANSISCO PEREZ NICOLAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/03/2018	029495	001217	FREDDY OSIRYS SEGURA FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
26/03/2018	029496	001255	GUILLERMINA FELIZ RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/03/2018	029497	001301	IVELISE ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2018	029498	001245	JAVIER FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
26/03/2018	029499	001251	JEISEL FELIZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
26/03/2018	029500	001298	JHON JAIRO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/03/2018	029501	001259	JORGE ERNESTO REYES FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
26/03/2018	029502	001287	JOSE RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/03/2018	029503	001218	JOSE ALTAGRACIA CUEVAS RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
26/03/2018	029504	001228	JOSE ANTONIO PEREZ BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/03/2018	029505	001280	JOSE DEL CARMEN FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/03/2018	029506	001252	JOSE LUIS FELIZ FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/03/2018	029507	001304	JOSE MIGUEL MEDINA TEJEDAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2018	029508	001296	JOSEFA ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/03/2018	029509	001281	JUAN EPIFANIO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
26/03/2018	029510	001230	JUAN MATIN PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/03/2018	029511	001292	JULIO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/03/2018	029512	001299	LILINSON ISMAEL JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 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 Marzo del 2018**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/03/2018	029513	001275	LORENZO FERRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
26/03/2018	029514	001231	LUIS ANTONIO CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	950.00
26/03/2018	029515	001289	LUIS EMILIO DE LOS SANTOS BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,622.00
26/03/2018	029516	001232	MAMIN FELIZ MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/03/2018	029517	001233	MARCIA CUEVAS TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/03/2018	029518	001234	MARGARITA FELIZ FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/03/2018	029519	001229	MARIA DE JESUS CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/03/2018	029520	001265	MARIA ANTONIA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
26/03/2018	029521	001276	MARIA GISELA BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/03/2018	029522	001235	MARIA NURIS MATOS MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.00
26/03/2018	029523	001279	MARIVEL FERRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/03/2018	029524	001283	MARTI GONZALO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,420.00
26/03/2018	029525	001236	MARTINA CUEVAS CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/03/2018	029526	001257	MARTINA CUEVAS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,420.00
26/03/2018	029527	001285	MAXIMO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
26/03/2018	029528	001302	MIGUEL ANGEL FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/03/2018	029529	001237	MIGUEL ANGEL FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/03/2018	029530	001246	MIGUEL ANGER CUEVAS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
26/03/2018	029531	001272	MILQUELLA MARTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/03/2018	029532	001238	NERSON CUEVAS RUBIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
26/03/2018	029533	001254	NERYS DE OLEO URBAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/03/2018	029534	001239	NISCAURY JUSTINIANO JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/03/2018	029535	001277	ONESIMO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,420.00
26/03/2018	029536	001295	PACO PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/03/2018	029537	001219	PEDRO MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2018	029538	001288	RAFAEL CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2018	029539	001240	RAFAELA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
26/03/2018	029540	001260	RAMON CARRASCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	650.00
26/03/2018	029541	001241	RAMON ANTONIO PEREZ JUSTINIANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/03/2018	029542	001300	REYES CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/03/2018	029543	001242	RUFINO RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/03/2018	029544	001267	RUSBERT PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/03/2018	029545	001247	SANTA CECILIA RIVERA REYNOSO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,542.00
26/03/2018	029546	001268	SANTOS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/03/2018	029547	001293	SARA ELIZABETH FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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 Marzo del 2018**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/03/2018	029548	001271	SERGIO ALFREDO PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/03/2018	029549	001266	SERGIO RUIZ BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.00
26/03/2018	029550	001258	TEODORA DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/03/2018	029551	001253	TEOFILO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/03/2018	029552	001243	TORIBIO RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/03/2018	029553	001286	WASCAL ARAMIS FERRRAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/03/2018	029554	001244	YANARA FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/03/2018	029555	001309	ANTONIO RADHAME URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2018	029556	001305	GILBERTO ANTONIO FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,120.00
26/03/2018	029557	001306	NERGIDA BATISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,635.28
26/03/2018	029558	001307	RICARDO FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,520.00
26/03/2018	029559	001308	ROSA MARIA FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,658.00
26/03/2018	029560	001310	APOLINA PEREZ BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
26/03/2018	029561	001312	JEISY YESENIA CORNIELLE BATISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,170.00
26/03/2018	029562	001314	NISOLANDA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/03/2018	029563	001311	ROSARIO MORETA FLORIAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
26/03/2018	029564	001313	THERINA ESTHER OGANDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,520.00
26/03/2018	029565	001319	IVET BAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/03/2018	029566	001317	REGINA FELIZ RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,520.00
26/03/2018	029567	001316	ROQUELIN FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
26/03/2018	029568	001315	RUSVERT ALCANTARA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,683.60
26/03/2018	029569	001318	SILBESTRE FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/03/2018	029570	001320	YNNACIO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
26/03/2018	029571	001323	ALTAGRACIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/03/2018	029572	001366	ANDRES CARRASCO ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/03/2018	029573	001364	ANGEL MIGUEL URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/03/2018	029574	001343	BELLANIRE BAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/03/2018	029575	001347	BERNARDO FERRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
26/03/2018	029576	001324	BERNARDO TERRERO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/03/2018	029577	001325	CONFESOR CUEVAS RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/03/2018	029578	001359	CRISTINO CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/03/2018	029579	001365	ELIXANDIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/03/2018	029580	001360	ELKINS ABEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/03/2018	029581	001334	ESTEBAN CARRASCO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/03/2018	029582	001340	FERNANDO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.00

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 Marzo del 2018**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/03/2018	029583	001348	JESUS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	620.00
26/03/2018	029584	001326	JORGE MORETA FLORIAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
26/03/2018	029585	001358	JOSE ANTONIO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
26/03/2018	029586	001344	KENIA ISABEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/03/2018	029587	001349	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/03/2018	029588	001363	LEONEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/03/2018	029589	001346	LIDIA URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/03/2018	029590	001352	MANUEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/03/2018	029591	001327	MANUEL EMILIO CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
26/03/2018	029592	001357	MARCIA CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/03/2018	029593	001351	MARIA REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/03/2018	029594	001338	MARTHA BATISTA CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/03/2018	029595	001321	MARTIN PEREZ JIMENEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
26/03/2018	029596	001353	MAXIMINIA VALLEJO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/03/2018	029597	001354	MELBIS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
26/03/2018	029598	001322	MIGUEL MORALES CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/03/2018	029599	001335	MIGUELINA FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/03/2018	029600	001331	MONENIN FELIZ FERRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,720.00
26/03/2018	029601	001345	NIURCA OLIVERO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/03/2018	029602	001328	OSVALDO EMILIO CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/03/2018	029603	001339	PABLO FLORIAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/03/2018	029604	001356	PEDRO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/03/2018	029605	001336	RAMON FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00
26/03/2018	029606	001341	REINO MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/03/2018	029607	001329	RUDI FELIZ PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,520.00
26/03/2018	029608	001355	SALBADOR MARTE GARCIA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/03/2018	029609	001361	SALVADA GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/03/2018	029610	001332	SANTA A. URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/03/2018	029611	001362	SANTOS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/03/2018	029612	001330	SELIN ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/03/2018	029613	001333	SIPRIAN MENDEZ GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/03/2018	029614	001342	VICTORIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/03/2018	029615	001337	VIOCTOR MANUEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/03/2018	029616	001350	YUNIO SALVADOR FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/03/2018	029617	001368	ALEJANDRO ANTONIO GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 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 Marzo del 2018

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/03/2018	029618	001367	ARCADIO CUEVAS RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/03/2018	029619	001376	ELVIRO MATOS MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
26/03/2018	029620	001369	ESTEBAN JUSTINIANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/03/2018	029621	001371	ESTEBAN PEÑA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/03/2018	029622	001378	EUGENIO CUEVAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/03/2018	029623	001384	FRACIDES CUEVAS PEÑA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
26/03/2018	029624	001372	FRANCISCO MEDRANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/03/2018	029625	001370	GONZALO FERRERAS F.	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,380.00
26/03/2018	029626	001380	LIDUVINO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/03/2018	029627	001373	LUIS ENRIQUEZ CARRASCO CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	690.00
26/03/2018	029628	001379	MANUEL HUMBERTO PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/03/2018	029629	001381	MARCIAL MEDRANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
26/03/2018	029630	001374	MAXIMO PEREZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
26/03/2018	029631	001382	MAXIMO TRINIDAD	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/03/2018	029632	001383	NICOLAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/03/2018	029633	001375	RAFAEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	990.00
26/03/2018	029634	001377	ROBERTO MATOS TURBI	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
26/03/2018	029635	001394	CARMEN PEÑA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2018	029636	001397	FELIPE FELIZ ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
26/03/2018	029637	001385	GUILLERMO VASQUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,365.78
26/03/2018	029638	001400	JAVIER CUEVAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
26/03/2018	029639	001386	JOSE MARIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
26/03/2018	029640	001398	JUAN VICENTE ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/03/2018	029641	001387	LEONIDAS CUEVAS MEDINA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,467.04
26/03/2018	029642	001399	LUIS ALFREDO MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
26/03/2018	029643	001388	LUIS MANUEL FELIZ REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,560.00
26/03/2018	029644	001389	MARTINES MATOS TURBIDES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
26/03/2018	029645	001401	MELVIN E. FELIZ MORETA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2018	029646	001390	RAFAEL CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
26/03/2018	029647	001391	RAFAEL FELIZ CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,815.33
26/03/2018	029648	001392	RICHAR NIN FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
26/03/2018	029649	001395	WASCAR JESUS FERRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
26/03/2018	029650	001393	WILKINS URIBE REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,624.50
26/03/2018	029651	001396	YARY MARGARITA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,140.00
27/03/2018	029652	001402	FRANK JOSE FELIZ FELIZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,500.00

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 Marzo del 2018**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/03/2018	029653	001403	BLACK COSTA SERVICE	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
30/03/2018	000000	000006	BANCO DE RESERVAS	Nck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	85,412.43
Sub-Total						487,302.95
Cantidad: 207						TOTAL CUENTA 487,302.95

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

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

30/3/18
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Correspondiente al mes de Marzo del 2018

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 040400428 - PERSONAL

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
06/03/2018	010712	000261	MANUEL FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/03/2018	010713	000264	CESAR FRANCIS GUERRERO SANCHEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,270.00
25/03/2018	010714	000262	EMIRDA JIMENEZ SUERO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,329.00
25/03/2018	010715	000263	PABLO CUEVAS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
25/03/2018	010716	000265	SOLENNYS FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,542.00
25/03/2018	010717	000266	FREDDYS BAEZ FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
25/03/2018	010718	000267	LUIS FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,120.00
25/03/2018	010719	000268	ROBERT IGNACIO PEÑA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
25/03/2018	010720	000272	ALEXANDER FLORIAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/03/2018	010721	000269	ANDREA JOSEFINA FERRERA CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
25/03/2018	010722	000270	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,980.00
25/03/2018	010723	000274	FREDDY ISIDRO ALBA MUÑOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,754.00
25/03/2018	010724	000273	MANUEL FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,756.00
25/03/2018	010725	000271	PATRICIA MARIBEL CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,920.00
25/03/2018	010726	000281	CESAR AUGUSTO MORALES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,491.60
25/03/2018	010727	000276	DORA YRDA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,050.00
25/03/2018	010728	000275	FERNANDO ARTURO CAVALLO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,970.00
25/03/2018	010729	000279	JASON FRANCISCO REYES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/03/2018	010730	000280	KINVERLIN NAZARET SEGURA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,920.00
25/03/2018	010731	000277	RONNY CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,050.00
25/03/2018	010732	000278	VICTOR FLORIAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,970.00
25/03/2018	010733	000283	AMADO FELIZ FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/03/2018	010734	000282	CARLOS ANTONIO TEJEDA FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
25/03/2018	010735	000286	DANIEL INMACULADO URBAEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/03/2018	010736	000290	FERNANDO CUEVAS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
25/03/2018	010737	000291	JOSE FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,329.00
25/03/2018	010738	000284	JULIAN CARRASCO PIMENTEL	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,175.00
25/03/2018	010739	000292	KELSON FELIZ PEÑA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,953.82
25/03/2018	010740	000288	LUIS ANTONIO FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,920.00
25/03/2018	010741	000287	LUIS DOMINGO FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
25/03/2018	010742	000285	RUBEN MANUEL RUBIO RAMIREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
25/03/2018	010743	000289	SAMUEL FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
25/03/2018	010744	000293	YPOLITO ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,920.00
26/03/2018	010745	000294	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	9,600.00

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

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

30/3/18
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 040400428 - PERSONAL

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
26/03/2018	010746	000295	RONNY CUEVAS PEÑÁ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	4,750.00	
26/03/2018	010747	000296	FERNANDO ARTURO CAVALLO A.	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
26/03/2018	010748	000297	MERYS ESPINOSA CUEVAS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
26/03/2018	010749	000298	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck			
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,403.86	
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00	
						12,403.86	
29/03/2018	010750	000299	RUBEN MANUEL RUBIO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
						Sub-Total	366,808.48
Cantidad: 40						TOTAL CUENTA	366,808.48

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

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

30/3/18
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		1,952,655.21
1 GASTOS CORRIENTE		830,336.26
1.1 Gastos de Personal		366,808.48
1.2 Servicios Municipales		401,890.52
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		61,637.26
	Sub-Total	830,336.26
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		1,122,318.95
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		252,839.99
2.2 Obras de Infraestructura		869,478.96
	Sub-Total	1,122,318.95
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		125,412.43
3 FINANCIAMIENTO		125,412.43
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)		85,412.43
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)		40,000.00
	Sub-Total	125,412.43
	Total por Destino del Fondo	2,078,067.64
	Total Cuentas de Banco	2,078,067.64
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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

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

30/3/18
SIAFIM

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Perchido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadore	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Perchir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + (-) 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	4	3	19	IMPUESTOS	0000	30	9996	102	18.631.940,00	1.503.164,51	20.135.104,51	3.369.994,00	1.671.247,20	5.041.241,20	15.093.863,31
1	1	4	3	20	IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS	0000	30	9996	102	157.900,00	0,00	157.900,00	26.565,00	6.800,00	33.365,00	124.535,00
1	1	4	3	21	IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS	0000	30	9996	102	152.700,00	0,00	152.700,00	21.765,00	6.800,00	28.565,00	124.135,00
1	1	4	3	29	Rodaje y transporte de materiales varos	0000	30	9996	102	1.000,00	0,00	1.000,00	200,00	200,00	400,00	600,00
1	1	4	3	30	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	31	Certificación de animales	0000	30	9996	102	27.000,00	0,00	27.000,00	12.365,00	400,00	12.765,00	14.235,00
1	1	4	3	32	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	39.600,00	0,00	39.600,00	6.200,00	6.200,00	12.400,00	27.200,00
1	1	4	3	33	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	32	Impuesto sobre billaras	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	33	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	1		IMPUESTOS DIVERSOS					5.200,00	0,00	5.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	400,00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos.	0000	30	9996	102	5.200,00	0,00	5.200,00	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	3.317.996,00	1.658.997,20	4.976.993,20	14.930.991,31

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018
Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Código del Capítulo: 7100

Clasificador de Ingresos					Presupuesto					Perchido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					11,042,892.00	901,898.71	11,944,790.71	1,990,797.60	995,398.00	2,986,195.60	8,958,595.11
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					11,042,892.00	901,898.71	11,944,790.71	1,990,797.60	995,398.00	2,986,195.60	8,958,595.11
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	0000			100	11,042,892.00	901,898.71	11,944,790.71	1,990,797.60	995,398.00	2,986,195.60	8,958,595.11
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,361,928.00	601,265.80	7,963,193.80	1,327,198.40	663,599.20	1,990,797.60	5,972,396.20
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					7,361,928.00	601,265.80	7,963,193.80	1,327,198.40	663,599.20	1,990,797.60	5,972,396.20
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0000			100	7,361,928.00	601,265.80	7,963,193.80	1,327,198.40	663,599.20	1,990,797.60	5,972,396.20
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					67,470.00	0.00	67,470.00	25,133.00	5,150.00	30,283.00	37,187.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					67,470.00	0.00	67,470.00	25,133.00	5,150.00	30,283.00	37,187.00
1	5	1	3		TASAS					29,470.00	0.00	29,470.00	7,500.00	2,900.00	11,400.00	18,070.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000			102	2,300.00	0.00	2,300.00	100.00	0.00	100.00	2,200.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000			102	27,170.00	0.00	27,170.00	7,400.00	2,900.00	11,300.00	15,870.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					38,000.00	0.00	38,000.00	17,633.00	1,250.00	18,883.00	19,117.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000			102	35,000.00	0.00	35,000.00	16,183.00	0.00	16,183.00	18,817.00
1	5	1	5	16	Materia y expendio de carnes	0000			102	3,000.00	0.00	3,000.00	1,450.00	1,250.00	2,700.00	300.00
1	6				OTROS INGRESOS					1,750.00	-0.00	1,750.00	300.00	300.00	600.00	1,150.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					1,750.00	0.00	1,750.00	300.00	300.00	600.00	1,150.00

Código del Capítulo: 7100

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018
Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Clasificador de Ingresos						Presupuesto				Percebido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Ologante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	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 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	6	1	3	07	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCTIVOS	0000	30	9998	102	1,750.00	0.00	1,750.00	300.00	300.00	600.00	1,150.00
					Arrendamiento de terrenos y nichos en cementerios					1,750.00	0.00	1,750.00	300.00	300.00	600.00	1,150.00
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
					DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	596,839.81	596,839.81	596,839.81	0.00	596,839.81	0.00
					DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	596,839.81	596,839.81	596,839.81	0.00	596,839.81	0.00
					Disminucion 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	Disminucion de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	596,839.81	596,839.81	596,839.81	0.00	596,839.81	0.00
					INCREMENTO DE PASIVOS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
					INCREMENTO DE PASIVOS CORRIENTES					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
					Incremento de prestamos de corto plazo					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
					Incremento de prestamos de corto plazo internos					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
3	2	1	3	01	Incremento de prestamos de corto plazo internos	0000	50	2006	001	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
TOTAL RDS										19,431,940.00	2,100,004.32	21,531,944.32	3,966,833.81	1,671,247.20	5,638,081.01	15,893,863.31

Preparado por _____

Revisado por _____

Aprobado por _____

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Poio

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	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	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												13					11,520,310.00	1,074,514.60	12,594,824.60	1,663,165.39	830,336.24	830,336.24	830,336.26	2,493,501.63	10,101,322.97
1.1												GASTOS CORRIENTE					5,042,985.00	390,704.32	5,433,689.32	758,905.75	366,808.48	366,808.48	366,808.48	1,125,714.23	4,307,975.10
1.1												CLASIFICADOR DEL GASTO					5,042,985.00	390,704.32	5,433,689.32	758,905.75	366,808.48	366,808.48	366,808.48	1,125,714.23	4,307,975.10
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					4,977,658.00	390,704.32	5,368,362.32	758,905.75	366,808.48	366,808.48	366,808.48	1,125,714.23	4,242,648.10
1.1		01	00	0001								Normas y Seguros					1,685,353.00	0.00	1,685,353.00	43,157.72	32,753.86	32,753.86	32,753.86	75,911.58	1,609,441.42
1.1		01	00	0001								REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,685,353.00	0.00	1,685,353.00	43,157.72	32,753.86	32,753.86	32,753.86	75,911.58	1,609,441.42
1.1		01	00	0001								REMUNERACIONES					1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	1,556,000.00
1.1		01	00	0001	0							Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	1,436,000.00
1.1		01	00	0001	0							Sueldo anual no.13	1101	50	2006	001	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
1.1		01	00	0001								DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					81,030.00	0.00	81,030.00	16,350.00	18,350.00	18,350.00	18,350.00	34,700.00	46,330.00
1.1		01	00	0001								Gastos de representación					81,030.00	0.00	81,030.00	16,350.00	18,350.00	18,350.00	18,350.00	34,700.00	46,330.00
1.1		01	00	0001	0							Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	17,230.00	0.00	17,230.00	9,600.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	13,600.00	3,630.00
1.1		01	00	0001	0							Gastos de representación en el país	1101	30	9956	102	29,470.00	0.00	29,470.00	4,750.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	14,350.00	15,120.00
1.1		01	00	0001	0							Gastos de representación en el país	1101	30	9956	102	34,330.00	0.00	34,330.00	2,000.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	6,750.00	27,580.00
1.1		01	00	0001								CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					44,323.00	0.00	44,323.00	24,807.72	12,403.86	12,403.86	12,403.86	31,211.58	7,111.42
1.1		01	00	0001	0							Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	20,419.00	0.00	20,419.00	12,605.86	6,403.86	6,403.86	6,403.86	19,099.72	1,409.28
1.1		01	00	0001	0							Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	20,448.00	0.00	20,448.00	12,201.86	6,000.00	6,000.00	6,000.00	18,201.86	2,246.14

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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	Balance Disponible		
1.1	01	00	0001	0	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	3,456.00	0.00	3,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456.00
1.1	01	00	0002			2	1				Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					148,468.00	0.00	148,468.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	146,468.00	
1.1	01	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					148,468.00	0.00	148,468.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	146,468.00	
1.1	01	00	0002			2	1	1	01		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					130,000.00	0.00	130,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	128,000.00	
1.1	01	00	0002			2	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	118,000.00	
1.1	01	00	0002			2	1	1	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	0.00	10,000.00	
1.1	01	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					18,468.00	0.00	18,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,468.00	
1.1	01	00	0002			2	1	5	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	8,508.00	0.00	8,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,508.00	
1.1	01	00	0002			2	1	5	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00	
1.1	01	00	0002			2	1	5	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	
1.1	01	00	0003			2	1				Administración Municipal					2,406,482.00	390,704.32	2,797,186.32	449,202.00	201,781.60	201,781.60	201,781.60	201,781.60	650,983.60	2,146,202.72		
1.1	01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,406,482.00	390,704.32	2,797,186.32	449,202.00	201,781.60	201,781.60	201,781.60	201,781.60	650,983.60	2,146,202.72		
1.1	01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES					2,192,190.00	375,791.13	2,567,981.13	432,852.00	200,781.60	200,781.60	200,781.60	200,781.60	633,633.60	1,934,347.53		
1.1	01	00	0003			2	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,023,560.00	0.00	2,023,560.00	432,852.00	200,781.60	200,781.60	200,781.60	200,781.60	633,633.60	1,389,926.40		
1.1	01	00	0003			2	1	1	01		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	0.00	544,421.13		
1.1	01	00	0003			2	1	1	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	0.00	375,791.13		
1.1	01	00	0003			2	1	1	01		Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	168,630.00	0.00	168,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,630.00	
1.1	01	00	0003			2	1	1	01		Sueldo anual no.13	1101	50	2006	001	162,388.00	0.00	162,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,388.00	
1.1	01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					162,388.00	14,913.19	177,301.19	16,350.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	17,350.00	159,951.19		
1.1	01	00	0003			2	1	3			Días					29,438.00	14,913.19	44,351.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,351.19		

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pofo

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1.1	01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dieta en el país	1101	20	1955	100	29,438.00	0.00	29,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,438.00
1.1	01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dieta en el país	1101	30	9998	102	0.00	14,913.19	14,913.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,913.19	
1.1	01	00	0003	0		2	1	3	2		Gastos de representación	1101	20	1955	100	132,950.00	0.00	132,950.00	16,350.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	17,350.00	115,600.00
1.1	01	00	0003	0		2	1	3	2		Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	115,200.00	0.00	115,200.00	16,350.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	17,350.00	97,850.00
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	0.00	17,750.00
1.1	01	00	0003	0		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					51,904.00	0.00	51,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,904.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,912.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,945.00
1.1	01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	4,047.00	0.00	4,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,047.00
1.1	01	00	0004	0		2	1				Servicios Administrativos y Financieros					737,355.00	0.00	737,355.00	264,546.03	132,273.02	132,273.02	132,273.02	396,819.05	340,535.96	
1.1	01	00	0004	0		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					719,255.00	0.00	719,255.00	264,546.03	132,273.02	132,273.02	132,273.02	396,819.05	322,435.96	
1.1	01	00	0004	0		2	1				REMUNERACIONES					650,000.00	0.00	650,000.00	264,546.03	132,273.02	132,273.02	132,273.02	396,819.05	253,180.96	
1.1	01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	264,546.03	132,273.02	132,273.02	132,273.02	396,819.05	203,180.96	
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	0		2	1				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 riesgo 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	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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 Financiadore	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		
1.1	01	00	0004				2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00
1.1	01	00	0004				2	2	B		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	0.00	18,100.00
1.1	01	00	0004				2	2	B	2	CONCEPCIÓN DE SERVICIOS 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	0.00	18,100.00
1.1	01	00	0004				2	2	B	2	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	0.00	65,327.00
1.1	01	00	0004				2	2	B	2	Supervisión y Administración de Cementerios						65,327.00	0.00	65,327.00	0.00	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	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	0.00	57,200.00
1.1	12	00	0004				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	0.00	52,800.00
1.1	12	00	0004				2	1	1	4	Sueldo anual no.13	3101	50	2006	001		4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	8,127.00
1.1	12	00	0004				2	1	5	1	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	0.00	3,744.00
1.1	12	00	0004				2	1	5	2	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	0.00	3,749.00
1.1	12	00	0004				2	1	5	3	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	0.00	634.00
1.2											Servicios Municipales						5,732,047.00	616,254.14	6,348,301.14	787,625.12	401,890.51	401,890.51	401,890.52	1,189,515.63	5,158,785.51		
1.2											CLASIFICADOR DEL GASTO						5,732,047.00	616,254.14	6,348,301.14	787,625.12	401,890.51	401,890.51	401,890.52	1,189,515.63	5,158,785.51		
1.2	01										Normas, Políticas y Administración Municipal						742,813.00	150,273.14	893,086.14	110,303.29	56,629.59	56,629.59	56,629.59	166,932.88	726,153.26		

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

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pojo

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto							Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2	01	00	0001									Normas y Seguros					7,141.00	0.00	7,141.00	0.00	3,125.59	3,125.59	3,125.59	3,125.59	3,125.59	4,015.41
1.2	01	00	0001				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					7,141.00	0.00	7,141.00	0.00	3,125.59	3,125.59	3,125.59	3,125.59	3,125.59	4,015.41
1.2	01	00	0001				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES					7,141.00	0.00	7,141.00	0.00	3,125.59	3,125.59	3,125.59	3,125.59	3,125.59	4,015.41
1.2	01	00	0001				2	3	9			VARIOS					7,141.00	0.00	7,141.00	0.00	3,125.59	3,125.59	3,125.59	3,125.59	3,125.59	4,015.41
1.2	01	00	0001	0			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina Informatica y de enseñanza	1101	20	1955	100	7,141.00	0.00	7,141.00	0.00	3,125.59	3,125.59	3,125.59	3,125.59	3,125.59	4,015.41
1.2	01	00	0002									Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					248,752.00	0.00	248,752.00	27,262.29	0.00	0.00	0.00	27,262.29	27,262.29	221,489.71
1.2	01	00	0002				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					245,752.00	0.00	245,752.00	27,262.29	0.00	0.00	0.00	27,262.29	27,262.29	218,489.71
1.2	01	00	0002				2	2	1			SERVICIOS BASICOS					100,750.00	0.00	100,750.00	14,692.29	0.00	0.00	0.00	14,692.29	14,692.29	86,057.71
1.2	01	00	0002				2	2	1	5		Servicio de internet y television por cable	1101	20	1955	100	100,750.00	0.00	100,750.00	14,692.29	0.00	0.00	0.00	14,692.29	14,692.29	86,057.71
1.2	01	00	0002	0			2	2	1	5	01	Servicio de internet y television por cable	1101	20	1955	100	61,000.00	0.00	61,000.00	14,692.29	0.00	0.00	0.00	14,692.29	14,692.29	46,307.71
1.2	01	00	0002	0			2	2	1	5	01	Servicio de internet y television por cable	1101	30	9998	102	39,750.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,750.00	39,750.00
1.2	01	00	0002				2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION					140,000.00	0.00	140,000.00	12,570.00	0.00	0.00	0.00	12,570.00	12,570.00	127,430.00
1.2	01	00	0002	0			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	110,000.00	
1.2	01	00	0002	0			2	2	2	2	01	Impresion y encuadernación	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	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					5,002.00	0.00	5,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,002.00	
1.2	01	00	0002	0			2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	30	9996	102	5,002.00	0.00	5,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,002.00	
1.2	01	00	0002				2	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto							Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01	00	0002				2	3	9		PRODUCTOS Y UTILES						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
											VARIOS						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1.2	01	00	0002	0			2	3	9	2	Utilidades de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	20	1955	100		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	01	00	0003				2	3	1		Administración Municipal						444,036.00	150,273.14	594,309.14	75,041.00	48,828.00	48,828.00	48,828.00	123,869.00	470,440.14
1.2	01	00	0003				2	3	1		MATERIALES Y SUMINISTROS						444,036.00	150,273.14	594,309.14	75,041.00	48,828.00	48,828.00	48,828.00	123,869.00	470,440.14
1.2	01	00	0003				2	3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES						70,573.00	0.00	70,573.00	25,041.00	17,038.00	17,038.00	17,038.00	42,079.00	28,494.00
1.2	01	00	0003	0			2	3	1	1	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100		70,573.00	0.00	70,573.00	25,041.00	17,038.00	17,038.00	17,038.00	42,079.00	28,494.00
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	0			2	3	3	4	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	20,000.00
1.2	01	00	0003				2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS						300,000.00	0.00	300,000.00	50,000.00	20,000.00	20,000.00	70,000.00	230,000.00	
1.2	01	00	0003				2	3	7	1	Combustibles y lubricantes						300,000.00	0.00	300,000.00	50,000.00	20,000.00	20,000.00	70,000.00	230,000.00	
1.2	01	00	0003	0			2	3	7	1	Gasol	1101	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	50,000.00	20,000.00	20,000.00	70,000.00	130,000.00	
1.2	01	00	0003	0			2	3	7	1	Gasol	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 VARIOS						53,463.00	150,273.14	203,736.14	0.00	11,790.00	11,790.00	11,790.00	191,946.14	
1.2	01	00	0003	0			2	3	9	1	Materiales para limpieza	1101	30	9998	102		0.00	150,273.14	150,273.14	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	142,773.14	
1.2	01	00	0003	0			2	3	9	2	Utilidades de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	20	1955	100		53,463.00	0.00	53,463.00	0.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	49,173.00	
1.2	01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros						42,884.00	0.00	42,884.00	8,000.00	4,676.00	4,676.00	4,676.00	30,208.00	

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pojo

Destino de Fondos	Estructura Programática			Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financidor	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	0004			2	2			CONTRATACION DE SERVICIOS	30.884,00					30.884,00	0,00	30.884,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	18.884,00
1.2		01	00	0004			2	2			PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	1.414,00					1.414,00	0,00	1.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,00
1.2		01	00	0004			2	2	2	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	29.470,00					29.470,00	0,00	29.470,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	17.470,00
1.2		01	00	0004			2	2	2	04	Servicios de capacitación	29.470,00	1102	30	9996	102	29.470,00	0,00	29.470,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	17.470,00
1.2		01	00	0004			2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS	12.000,00					12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	676,00	676,00	676,00	676,00	11.324,00
1.2		01	00	0004			2	3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	12.000,00					12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	676,00	676,00	676,00	676,00	11.324,00
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	2	Utilidades de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	20	1955	100	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	676,00	676,00	676,00	676,00	676,00	11.324,00
1.2		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos	1.554.741,00					465.981,00	2.020.722,00	344.817,00	176.758,50	176.758,50	176.758,50	176.758,50	521.575,50	1.499.146,50
1.2		12									Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques	305.490,00					0,00	305.490,00	172.921,78	19.463,28	19.463,28	19.463,28	19.463,28	192.385,07	113.104,93
1.2		12									REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	305.490,00					0,00	305.490,00	172.921,78	19.463,28	19.463,28	19.463,28	19.463,28	192.385,07	113.104,93
1.2		12									REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	297.050,00					0,00	297.050,00	172.921,78	19.463,28	19.463,28	19.463,28	19.463,28	192.385,07	104.664,93
1.2		12									Sueldos fijos	274.200,00	3201	20	1955	100	274.200,00	0,00	274.200,00	172.921,78	19.463,28	19.463,28	19.463,28	192.385,07	81.814,93
1.2		12									Sueldo anual no.13	22.850,00	3201	50	2006	001	22.850,00	0,00	22.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.850,00
1.2		12									CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8.440,00					8.440,00	0,00	8.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.440,00
1.2		12									Contribuciones al seguro de salud	3.888,00	3201	20	1955	100	3.888,00	0,00	3.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,00

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Poio

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	12.00	0002	0	0	0	2	1	5	2	01	13	20	1955	100	3,894.00	0.00	3,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,894.00
1.2	12.00	0002	0	0	0	2	1	5	3	01	13	20	1955	100	658.00	0.00	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.00
1.2	12.00	0003	0	0	0	2	1	1	1	01	13	20	1955	100	1,013,613.00	465,981.00	1,479,594.00	171,895.22	157,295.22	157,295.22	157,295.22	157,295.22	329,190.43	1,150,403.57			
1.2	12.00	0003	0	0	0	2	1	1	1	01	13	20	1955	100	1,002,702.00	465,981.00	1,468,683.00	171,895.22	157,295.22	157,295.22	157,295.22	329,190.43	1,139,492.57				
1.2	12.00	0003	0	0	0	2	1	1	1	01	13	20	1955	100	975,000.00	465,981.00	1,440,981.00	161,095.22	157,295.22	157,295.22	157,295.22	318,390.43	1,122,590.57				
1.2	12.00	0003	0	0	0	2	1	1	1	01	13	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	161,095.22	157,295.22	157,295.22	157,295.22	318,390.43	581,609.57				
1.2	12.00	0003	0	0	0	2	1	1	1	01	13	20	1955	100	75,000.00	465,981.00	540,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,981.00		
1.2	12.00	0003	0	0	0	2	1	1	1	01	13	20	1955	100	0.00	465,981.00	465,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,981.00		
1.2	12.00	0003	0	0	0	2	1	1	1	01	13	50	2006	001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	
1.2	12.00	0003	0	0	0	2	1	5	5	01	13	20	1955	100	27,702.00	0.00	27,702.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00		
1.2	12.00	0003	0	0	0	2	1	5	1	01	13	20	1955	100	12,762.00	0.00	12,762.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00		
1.2	12.00	0003	0	0	0	2	1	5	2	01	13	20	1955	100	12,780.00	0.00	12,780.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
1.2	12.00	0003	0	0	0	2	1	5	3	01	13	20	1955	100	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	
1.2	12.00	0003	0	0	0	2	3	3	3	01	13	20	1955	100	10,911.00	0.00	10,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,911.00	
1.2	12.00	0003	0	0	0	2	3	6	6	01	13	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
1.2	12.00	0003	0	0	0	2	3	9	9	01	13	20	1955	100	5,911.00	0.00	5,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,911.00	
1.2	12.00	0003	0	0	0	2	3	9	1	01	13	20	1955	100	5,911.00	0.00	5,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,911.00	

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pilo

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto						Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-) 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	13	00	0001	0	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100		30,629.00	0.00	30,629.00	20,500.00	9,868.79	9,868.79	9,868.79	30,368.79	260.21
1.2	13	00	0001	0	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100		30,672.00	0.00	30,672.00	19,237.58	10,000.00	10,000.00	10,000.00	29,237.58	1,434.42
1.2	13	00	0001	0	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de resguardo laboral	3204	20	1955	100		5,184.00	0.00	5,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,184.00
1.2	14										Gestión y Administración de Servicios Sociales						1,222,008.00	0.00	1,222,008.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	7,000.00	1,215,008.00
1.2	14	00	0001								Asistencia Social						1,222,008.00	0.00	1,222,008.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	7,000.00	1,215,008.00
1.2	14	00	0001								TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1,222,008.00	0.00	1,222,008.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	7,000.00	1,215,008.00
1.2	14	00	0001								TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						1,222,008.00	0.00	1,222,008.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	7,000.00	1,215,008.00
1.2	14	00	0001								Ayudas y donaciones a personas						1,222,008.00	0.00	1,222,008.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	7,000.00	1,215,008.00
1.2	14	00	0001								Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas						4510	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
1.2	14	00	0001								Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas						4510	30	9956	102	22,008.00	0.00	22,008.00	3,500.00	15,008.00
1.2	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras						40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
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										Ingresos de la deuda pública interna de corto plazo						5101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto					Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.3	14	00	0001	0	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	112,854.52	58,137.26	58,137.26	58,137.26	58,137.26	170,991.77	9,008.23
1.3	14	00	0001	0	0	2	1	1	4	01	Sueldos 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
1.3	14	00	0001	0	0	2	1	5	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					4,155.00	0.00	4,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,155.00
1.3	14	00	0001	0	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	1,914.00	0.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00
1.3	14	00	0001	0	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	1,917.00	0.00	1,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.00
1.3	14	00	0001	0	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de resc. laboral	4510	20	1955	100	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00
1.3	14	00	0001	0	0	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					7,429.56	7,429.56	7,429.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,429.56
1.3	14	00	0001	0	0	2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					7,429.56	7,429.56	7,429.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,429.56
1.3	14	00	0001	0	0	2	3	1	01		Alimentos y bebidas para personas	4510	30	9998	102	0.00	7,429.56	7,429.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,429.56
1.3	14	00	0002	0	0	2	1				Educación y Formación Integral					419,504.00	60,126.58	479,630.58	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	476,850.58
1.3	14	00	0002	0	0	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	60,126.58	60,126.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,126.58
1.3	14	00	0002	0	0	2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	60,126.58	60,126.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,126.58
1.3	14	00	0002	0	0	2	1	1			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	60,126.58
1.3	14	00	0002	0	0	2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					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	0	2	2	3			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	0	2	2	3	01		Compras 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	9,996.00

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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	13													14	15	16	17	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.3	14	00	0002				2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS						85,508.00	0.00	85,508.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	2,780.00	82,728.00
1.3	14	00	0002				2	3	1				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES						85,508.00	0.00	85,508.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	2,780.00	82,728.00
1.3	14	00	0002				2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	4409	20	1955	100		85,508.00	0.00	85,508.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	2,780.00	82,728.00
1.3	14	00	0002				2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES						324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00
1.3	14	00	0002				2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00
1.3	14	00	0002				2	4	1	4	01		Becas Nacionales	4409	20	1955	100		324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00
1.3	14	00	0003										Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria						23,887.00	0.00	23,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,887.00
1.3	14	00	0003				2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS						23,887.00	0.00	23,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,887.00
1.3	14	00	0003				2	3	4				PRODUCTOS FARMACEUTICOS						23,887.00	0.00	23,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,887.00
1.3	14	00	0003				2	3	4	1	01		Productos medicinales	4203	20	1955	100		23,887.00	0.00	23,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,887.00
2													GASTOS DE CAPITAL E INVERSION						6,652,776.00	1,025,489.72	7,678,265.72	484,472.00	1,110,318.95	1,110,318.95	1,122,318.95	1,594,790.95	6,083,474.77	
2.1													Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto						3,272,776.00	360,000.00	3,632,776.00	321,791.00	240,839.99	240,839.99	252,839.99	562,630.99	3,070,145.01	
2.1													CLASIFICADOR DEL GASTO						3,272,776.00	360,000.00	3,632,776.00	321,791.00	240,839.99	240,839.99	252,839.99	562,630.99	3,070,145.01	
2.1	01												Normas, Políticas y Administración Municipal						1,134,368.00	360,000.00	1,494,368.00	45,870.00	141,697.29	141,697.29	153,697.29	187,567.29	1,306,800.71	
2.1	01	00	0002										Control y Fiscalización de la Gestión Municipal						15,043.00	0.00	15,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,043.00	

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

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto						Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			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		
2.1	01	00	0002				2	2				13					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				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					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				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	21,870.00	141,697.29	141,697.29	141,657.29	163,567.29	1,165,757.71		
2.1	01	00	0003				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					269,325.00	360,000.00	629,325.00	10,870.00	97,800.00	97,800.00	97,800.00	108,670.00	520,655.00		
2.1	01	00	0003				2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	270,030.00		
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	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	270,030.00		
2.1	01	00	0003				2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					269,325.00	0.00	269,325.00	10,870.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	18,670.00	250,655.00		
2.1	01	00	0003				2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos					269,325.00	0.00	269,325.00	10,870.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	18,670.00	250,655.00		
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	10,870.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	15,270.00	200,061.00		
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	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	50,594.00		
2.1	01	00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					700,000.00	0.00	700,000.00	11,000.00	43,897.29	43,897.29	43,897.29	54,897.29	645,102.71		
2.1	01	00	0003				2	3				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					700,000.00	0.00	700,000.00	11,000.00	43,897.29	43,897.29	43,897.29	54,897.29	645,102.71		

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

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pojo

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiadore	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
2.1	01	00	0003	0	0	2	3	9	6	01	13	1101	20	1955	100	700.000,00	0,00	700.000,00	11.000,00	43.897,29	43.897,29	43.897,29	43.897,29	54.897,29	645.102,71
2.1	01	00	0004														150.000,00	0,00	150.000,00	24.000,00	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00	128.000,00
2.1	01	00	0004														150.000,00	0,00	150.000,00	24.000,00	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00	128.000,00
2.1	01	00	0004														150.000,00	0,00	150.000,00	24.000,00	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00	128.000,00
2.1	01	00	0004														150.000,00	0,00	150.000,00	24.000,00	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00	128.000,00
2.1	01	00	0004														150.000,00	0,00	150.000,00	24.000,00	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00	128.000,00
2.1	01	00	0004														150.000,00	0,00	150.000,00	24.000,00	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00	128.000,00
2.1	01	00	0004														150.000,00	0,00	150.000,00	24.000,00	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00	128.000,00
2.1	01	00	0004														150.000,00	0,00	150.000,00	24.000,00	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00	128.000,00
2.1	01	00	0004														150.000,00	0,00	150.000,00	24.000,00	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00	128.000,00
2.1	01	00	0004														150.000,00	0,00	150.000,00	24.000,00	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00	128.000,00
2.1	01	00	0004														150.000,00	0,00	150.000,00	24.000,00	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00	128.000,00
2.1	01	00	0004														150.000,00	0,00	150.000,00	24.000,00	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00	128.000,00
2.1	01	00	0004														150.000,00	0,00	150.000,00	24.000,00	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00	128.000,00
2.1	01	00	0004														150.000,00	0,00	150.000,00	24.000,00	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00	128.000,00
2.1	01	00	0004														150.000,00	0,00	150.000,00	24.000,00	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00	128.000,00
2.1	01	00	0004														150.000,00	0,00	150.000,00	24.000,00	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00	128.000,00
2.1	01	00	0004														150.000,00	0,00	150.000,00	24.000,00	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00	128.000,00
2.1	01	00	0004														150.000,00	0,00	150.000,00	24.000,00	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00	128.000,00
2.1	01	00	0004														150.000,00	0,00	150.000,00	24.000,00	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00	128.000,00
2.1	01	00	0004														150.000,00	0,00	150.000,00	24.000,00	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00	128.000,00
2.1	01	00	0004														150.000,00	0,00	150.000,00	24.000,00	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00	128.000,00
2.1	01	00	0004														150.000,00	0,00	150.000,00	24.000,00	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00	128.000,00
2.1	01	00	0004														150.000,00	0,00	150.000,00	24.000,00	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00	128.000,00
2.1	01	00	0004														150.000,00	0,00	150.000,00	24.000,00	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00	128.000,00
2.1	01	00	0004														150.000,00	0,00	150.000,00	24.000,00	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00	128.000,00
2.1	01	00	0004														150.000,00	0,00	150.000,00	24.000,00	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00	128.000,00
2.1	01	00	0004														150.000,00	0,00	150.000,00	24.000,00	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00	128.000,00
2.1	01	00	0004														150.000,00	0,00	150.000,00	24.000,00	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00	128.000,00
2.1	01	00	0004														150.000,00	0,00	150.000,00	24.000,00	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00	128.000,00
2.1	01	00	0004														150.000,00	0,00	150.000,00	24.000,00	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00	128.000,00
2.1	01	00	0004														150.000,00	0,00	150.000,00	24.000,00	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00	128.000,00
2.1	01	00	0004														150.000,00	0,00	150.000,00	24.000,00	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00	128.000,00
2.1	01	00	0004														150.000,00	0,00	150.000,00	24.000,00	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00	128.000,00
2.1	01	00	0004														150.000,00	0,00	150.000,00	24.000,00	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00	128.000,00
2.1	01	00	0004														150.000,00	0,00	150.000,00	24.000,00	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00	128.000,00
2.1	01	00	0004														150.000,00	0,00	150.000,00	24.000,00	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00	128.000,00
2.1	01	00	0004														150.000,00	0,00	150.000,00	24.000,00	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00	128.000,00
2.1	01	00	0004														150.000,00	0,00	150.000,00	24.000,00	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00	128.000,00
2.1	01	00	0004														150.000,00	0,00	150.000,00	24.000,00	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00	128.000,00
2.1	01	00	0004														150.000,00	0,00	150.000,00	24.000,00	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00	128.000,00
2.1	01	00	0004														150.000,00	0,00	150.000,00	24.000,00	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00	128.000,00
2.1	01	00	0004														150.000,00	0,00	150.000,00	24.000,00	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00	128.000,00
2.1	01	00	0004														150.000,00	0,00	150.000,00	24.000,00	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00	128.000,00
2.1	01	00	0004														150.000,00	0,00	150.000,00	24.000,00	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00	128.000,00
2.1	01	00	0004														150.000,00	0,00	150.000,00	24.000,00	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00	128.000,00
2.1	01	00	0004														150.000,00	0,00	150.000,00	24.000,00	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00	128.000,00
2.1	01	00	0004														150.000,00	0,00	150.000,00	24.000,00	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00	128.000,00
2.1	01	00	0004														150.000,00	0,00	150.000,00	24.000,00	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00	128.000,00
2.1	01	00	0004														150.000,00	0,00	150.000,00	24.000,00	0,00	0,00	12.000,00		

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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		
2.2	11	05	0051				2	7									1,000,000.00	324,223.92	1,324,223.92	162,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,681.00	1,161,542.92	
2.2	11	05	0051				2	7	2		INFRAESTRUCTURA						1,000,000.00	324,223.92	1,324,223.92	162,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,681.00	1,161,542.92	
2.2	11	05	0051				2	7	2	7	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100		1,000,000.00	324,223.92	1,324,223.92	162,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,681.00	837,319.00	
2.2	11	05	0051				2	7	2	7	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102		0.00	324,223.92	324,223.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,223.92	
2.2	11	07									Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas						500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
2.2	11	07	0051				2	7			CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LAS AUJAYMAS DE POLO						500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	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	0.00	600,000.00	
2.2	11	07	0051				2	7	1		OBRAS EN EDIFICACIONES						500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
2.2	11	07	0051				2	7	1	2	Obras para edificación no residencial						500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
2.2	11	07	0051				2	7	1	2	Obras para edificación no residencial						500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
2.2	11	07	0051				2	7	1	2	Obras para edificación no residencial						0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

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	
2.2	11	08										Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	990,000.00
2.2	11	08	0051									TERMINACION DE CASA DE LA CULTURA DE POLO					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	990,000.00
2.2	11	08	0051									OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	990,000.00
2.2	11	08	0051									OBRAS EN EDIFICACIONES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	990,000.00
2.2	11	08	0051	0								Obras para edificación no residencial	4303	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	990,000.00
2.2	11	22										Reparación de infraestructuras sanitarias y medio ambiente					880,000.00	241,265.80	1,121,265.80	0.00	859,478.96	859,478.96	859,478.96	859,478.96	859,478.96	261,786.84
2.2	11	22	0051									TERMINACION DE MANTADERO MUNICIPAL DE POLO					880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	859,478.96	859,478.96	859,478.96	859,478.96	859,478.96	20,521.04
2.2	11	22	0051									OBRAS					880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	859,478.96	859,478.96	859,478.96	859,478.96	859,478.96	20,521.04
2.2	11	22	0051									INFRAESTRUCTURA					880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	859,478.96	859,478.96	859,478.96	859,478.96	859,478.96	20,521.04
2.2	11	22	0051	0								Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	859,478.96	859,478.96	859,478.96	859,478.96	859,478.96	20,521.04
2.2	11	22	0052									PARA MANTENIMIENTO DE VEREDERO MUNICIPAL					0.00	241,265.80	241,265.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,265.80
2.2	11	22	0052									OBRAS					0.00	241,265.80	241,265.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,265.80
2.2	11	22	0052									INFRAESTRUCTURA					0.00	241,265.80	241,265.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,265.80
2.2	11	22	0052	0								Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	241,265.80	241,265.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,265.80
3												FINANCIAMIENTO					1,258,854.00	0.00	1,258,854.00	170,824.86	125,412.43	125,412.43	125,412.43	125,412.43	296,237.29	962,616.71
3.1.2												Para gastos en servicios (corto plazo)					458,854.00	0.00	458,854.00	170,824.86	85,412.43	85,412.43	85,412.43	85,412.43	256,237.29	202,616.71

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Palo

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto																	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
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	2				CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					458,854.00	0.00	458,854.00	170,824.86	85,412.43	85,412.43	85,412.43	256,237.29	202,616.71
3.1.2	96			0001			4	2				Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras					458,854.00	0.00	458,854.00	170,824.86	85,412.43	85,412.43	85,412.43	256,237.29	202,616.71
3.1.2	96			0001			4	2	1			DISMINUCION DE PASIVOS corrientes					458,854.00	0.00	458,854.00	170,824.86	85,412.43	85,412.43	85,412.43	256,237.29	202,616.71
3.1.2	96			0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas para gastos en inversión (corto plazo)					458,854.00	0.00	458,854.00	170,824.86	85,412.43	85,412.43	85,412.43	256,237.29	202,616.71
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	760,000.00
3.1.4	96						4					Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	760,000.00
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	760,000.00
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	760,000.00
3.1.4	96			0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	360,000.00
3.1.4	96			0001			4	2	1	3	01	Disminución de préstamos de corto plazo internos					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

Código del Capítulo: 7100

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018
Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

1	Estructura Programática				6	Clasificador del Gasto							Presupuesto				Ejecución del Gasto																							
	2	3	4	5		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															
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financidor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible															
																		19,431,940.00	2,100,004.32	21,531,944.32	2,318,462.25	2,066,067.62	2,066,067.62	2,078,067.64	4,384,529.87	17,147,414.45														
TOTAL RDS																																								

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)