

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

**Código Institución: 7100**

Fecha	N° Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
7/5/18	2018-000119	GONZALO FERRERAS FELIZ		1.4.3.21	1,890.00
7/5/18	2018-000120	BIENVENIDO FELIZ		5.1.5.16	200.00
21/5/18	2018-000121	BIENVENIDO FELIZ		1.4.3.21	650.00
21/5/18	2018-000122	LIDUVINO FELIZ GARCIAS		1.4.3.21	690.00
21/5/18	2018-000123	MATEO SANTANA		1.4.3.29	475.00
21/5/18	2018-000124	RAFAEL LEONIDA FELIZ		1.4.3.29	100.00
21/5/18	2018-000125	AMANCIO FELIZ GOMEZ		1.4.3.21	4,245.00
21/5/18	2018-000126	ENRIQUE FERRERAS BAEZ		5.1.3.20	200.00
21/5/18	2018-000127	MARTA BATISTA CUEVAS		5.1.3.20	100.00
21/5/18	2018-000128	CARLO JULIO ACOSTA ASMAR		5.1.3.20	400.00
21/5/18	2018-000129	DESPRADEL VASQUEZ		5.1.3.20	300.00
21/5/18	2018-000130	FERNANDO CUEVAS		5.1.3.20	50.00
21/5/18	2018-000131	MANUEL AQUILINO FERRERAS		5.1.3.20	200.00
21/5/18	2018-000132	ELISABET FELIZ		5.1.3.20	500.00
21/5/18	2018-000133	LUIS MANUEL RUIZ		5.1.3.20	300.00
21/5/18	2018-000134	MELANIA MEDRANO BAEZ		5.1.3.20	150.00
21/5/18	2018-000135	JUAN PABLO PEREZ		5.1.3.20	100.00
21/5/18	2018-000136	ISRRAEL CUEVAS FELIZ		5.1.3.20	200.00
21/5/18	2018-000137	LUIS FELIPE SANCHEZ		5.1.3.20	300.00
21/5/18	2018-000138	NELSON EURIPIDE FELIZ F		5.1.3.20	350.00
21/5/18	2018-000139	HIPOLITA OGANDO		5.1.3.20	150.00
21/5/18	2018-000140	CLARIVEL MILAGROS CUEVAS FELIZ		5.1.3.20	100.00
21/5/18	2018-000141	FRANCISCO EMILIO SEGURA		1.4.3.19	200.00
21/5/18	2018-000142	SUSANA FELIZ		5.1.3.20	100.00
21/5/18	2018-000143	GERALDO FERRERAS		1.4.3.29	2,400.00
21/5/18	2018-000144	YORYI RUIZ		5.1.3.20	150.00
21/5/18	2018-000145	FERNANDO CUEVAS		5.1.3.20	100.00
30/5/18	2018-000146	BIENVENIDO FELIZ		1.4.3.21	300.00
30/5/18	2018-000147	MANUEL HUMBERTO PEREZ		1.4.3.29	1,455.00
30/5/18	2018-000148	ALCADIO CUEVAS RUBIO		1.4.3.29	3,160.00
30/5/18	2018-000150	tesorería municipal		4.1.5.03	995,398.00
30/5/18	2018-000150	tesorería municipal		4.2.5.03	663,599.20
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>1,678,512.20</b>

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

**Código Institución: 7100**

POR DESTINO DEL FONDO		Valores en RD\$
N/A	Sin Fondo Específico	1,678,512.20
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1,678,512.20</b>

## Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0400033372 - SALUD Y GENERO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
<b>Afecta Banco</b>						<b>TOTAL</b>
						<b>1,726,924.59</b>
08/05/2018	002895	000315	JOSE ALTAGRACIA PEÑA RUBIO	Ck	01.00.0001 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2018	002896	000354	ADALINA REYES TURBI	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/05/2018	002897	000328	ALBA MARIA BAEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00
28/05/2018	002898	000330	ALBERTINA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/05/2018	002899	000357	ALCELINA GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/05/2018	002900	000345	ALEXI ALCANTARA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2018	002901	000356	ALTAGRACIA ALCANTARA VOLQUEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/05/2018	002902	000317	ANA SELIA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/05/2018	002903	000350	APOLINA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/05/2018	002904	000360	ARCADIO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/05/2018	002905	000336	BEATRIZ FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/05/2018	002906	000332	CARLOS ALBERTO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/05/2018	002907	000334	CARMEN DILIA TEJEDA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2018	002908	000322	CORPORINA MEDRANO CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/05/2018	002909	000329	DIOSITO MONTES DE OCA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/05/2018	002910	000351	DULCE MARIA REYES	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/05/2018	002911	000316	HECTOR MANUEL SANTANA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
28/05/2018	002912	000337	HERIS FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,565.40
28/05/2018	002913	000344	ISMAEL CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/05/2018	002914	000362	JOSE A. PEÑA RUBIO (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/05/2018	002915	000364	JOSE A. PEÑA RUBIO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2018	002916	000325	JOSE BIENVENIDO MONTES DE OCA DE OCA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2018	002917	000341	JUAN FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/05/2018	002918	000327	JUAN PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/05/2018	002919	000324	JUANITO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2018	002920	000342	JULIO MATOS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/05/2018	002921	000333	LORENZO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/05/2018	002922	000319	LUIS ANTONIO 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

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

15/7/18

SIAFIM



**Ayuntamiento Municipal de Polo**

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

**Código Institucional: 7100**

**Cuenta Banco: 0400033372 - SALUD Y GENERO**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida <small>(Programática - Gasto - FF - FF - OF)</small>	Monto
	Nº	Código				
28/05/2018	002923	000335	LUISA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
28/05/2018	002924	000331	MANOLO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00
28/05/2018	002925	000359	MARIA ALTAGRACIA FELIZ FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/05/2018	002926	000358	MARIA ALTAGRACIA REYES	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/05/2018	002927	000361	MARINO MATOS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2018	002928	000348	MARIS NERIS PEÑA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/05/2018	002929	000320	MIGUEL MERCEDES CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2018	002930	000347	NEIRYS MANUEL FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/05/2018	002931	000318	NILSON FELIZ FERRERAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,789.16
28/05/2018	002932	000355	OLGA PEREZ DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/05/2018	002933	000326	OSCAR OLMO FERRERAS FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2018	002934	000353	PAULINO GARCIA VENTURA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/05/2018	002935	000346	RAINER OCLIDES PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2018	002936	000349	RICHARD PEREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/05/2018	002937	000343	ROSA LIDIA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
28/05/2018	002938	000321	ROSA NIDIA MEDRANO (Nulo por 720.00)	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/05/2018	002939	000365	ROSA NIDIA MEDRANO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	720.00
28/05/2018	002940	000340	SANTIAGO MORETA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/05/2018	002941	000338	SILVESTRE CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2018	002942	000323	SUCRE FELIZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
28/05/2018	002943	000339	TOMASITO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/05/2018	002944	000363	YEISON M. PEÑA CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2018	002945	000352	YSABEL FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>62,637.26</b>
<b>Cantidad: 51</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>62,637.26</b>

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

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

15/7/18  
 SIAFIM



**Ayuntamiento Municipal de Polo**

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

**Código Institucional: 7100**

**Cuenta Banco: 0402008936 - INVERSION**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/05/2018	007935	000138	BLACK COSTA SERVICE S.R.L.	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	75,000.00
01/05/2018	007936	000139	BLACK COSTA SERVICE S.R.L.	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	12,500.00
					11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,500.00
						<b>25,000.00</b>
01/05/2018	007937	000140	BENJAMIN FELIZ RUIZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,905.00
02/05/2018	007938	000141	TRANSPORTE Y FERRETERIA IVANNY	Ck	11.00.0001 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	20,762.00
03/05/2018	007939	000142	ANTONIO VICTORIA MORETA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	97,940.00
03/05/2018	007940	000143	ANGEL TULIO SANCHEZ ALBONA	Ck	11.00.0001 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/05/2018	007941	000144	RAMON OROZCO SANTANA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
10/05/2018	007942	000145	FERRETERIA TORAL	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	79,441.37
11/05/2018	007943	000146	JUNIOR MIGUEL MATOS CAVALLO	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
11/05/2018	007944	000147	RAMON ANT. ALCANTARA JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
11/05/2018	007945	000148	FELO RUIZ FERRERAS	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	65,200.00
11/05/2018	007946	000149	LUCRECIA PEÑA TERRERO (Nulo por 11,310.00)	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
11/05/2018	007947	000150	LUCRECIA PEÑA PEÑA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	11,310.00
15/05/2018	007948	000151	JANDEL BISENTE FELIZ PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,125.00
16/05/2018	007949	000152	AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES, SRL	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	28,500.00
16/05/2018	007950	000153	WASCAR ALBERTO FERRERAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
18/05/2018	007951	000154	FELO RUIZ FERRERAS (Nulo por 39,000.00)	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
18/05/2018	007952	000155	REPUESTOS CASANDRA	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	39,000.00
18/05/2018	007953	000156	RODOLFO ANIBAL FELIZ FELIZ	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	21,500.00
18/05/2018	007954	000157	CARLOS MANUEL ROBLES PEÑA	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
18/05/2018	007955	000158	FELO RUIZ FERRERAS	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
28/05/2018	007956	000159	FERRETERIA TORAL	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	17,600.00
28/05/2018	007957	000160	BANJAMIN TOTAL C	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	28,000.00
29/05/2018	007958	000161	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
29/05/2018	007959	000162	CUERPO DE BOMBEROS CIVILES DE POLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
30/05/2018	007960	000164	CONFIHOG	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	12,000.00

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 Mayo del 2018**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0402008936 - INVERSION

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida <i>(Programática - Gasto - FF - FF - OF)</i>	Monto
	Nº	Código				
30/05/2018	007961	000163	RAMON ANTONIO ALCANTARA JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
30/05/2018	007962	000165	BLACK COSTA SERVICE SRL	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
<b>Sub-Total</b>						<b>774,083.37</b>
<b>Cantidad: 29</b>						<b>TOTAL CUENTA 774,083.37</b>

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

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

15/7/18  
SIAFIM



Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/05/2018	029855	001606	BLACK COSTA SERVICE S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	11,300.00
02/05/2018	029856	001607	FERRETERIA TORAL SRL	Ck	01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,575.06
03/05/2018	029857	001608	MANUEL AQUILINO FERRERAS REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
03/05/2018	029858	001609	CARLOS JULIO ACOSTA ASMAR	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,635.00
03/05/2018	029859	001610	ENRIQUE FERRERAS BAEZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
11/05/2018	029861	001612	RAMONA URBAEZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
11/05/2018	029862	001613	MIGUEL ANGEL CASTILLO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
11/05/2018	029863	001614	WILLIAN ANTONIO BAEZ PEÑA	Ck	01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
11/05/2018	029864	001615	SAMUEL YOEL SEGURA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/05/2018	029865	001616	FERRETERIA MEDINA (Nulo por 2,659.89)	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/05/2018	029866	001618	FERRETERIA MEDINA	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,659.89
21/05/2018	029867	001617	OLGA MARIA CUEVAS CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/05/2018	029868	001624	ADONAI DA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/05/2018	029869	001625	ALCIDES FELIZ MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/05/2018	029870	001626	ALEJANDRO RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/05/2018	029871	001660	AMANCIO FELIZ GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/05/2018	029872	001706	ANASTACIO ROMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/05/2018	029873	001668	ANGEL MARIA FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2018	029874	001695	ANTONIO LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/05/2018	029875	001620	ANTONIO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
28/05/2018	029876	001688	ARILEINI JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
28/05/2018	029877	001627	BALDEMIRO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2018	029878	001682	BELLANIRA POCHE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
28/05/2018	029879	001628	BIENVENIDO SANCHEZ ROSADO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
28/05/2018	029880	001666	CARMEN GOMEZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/05/2018	029881	001677	DANERIS RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/05/2018	029882	001619	DANNYS FLORIAN MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,920.00
28/05/2018	029883	001700	DERY ANTONIO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/05/2018	029884	001674	DILENIA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/05/2018	029885	001708	DIONNY ABRAHAM OGANDO MEDRANO	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 Mayo del 2018**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/05/2018	029886	001694	DOGLAR ANTONIO BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/05/2018	029887	001686	DOMINGO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2018	029888	001652	EDITA FELIZ RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2018	029889	001678	EDY SEGURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/05/2018	029890	001667	ELADIO FELIZ FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2018	029891	001697	ELIDANIA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2018	029892	001653	ERASME CUEVAS URBAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/05/2018	029893	001629	ERMES NICOLAS PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/05/2018	029894	001630	EVELIN SANCHEZ REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/05/2018	029895	001665	FERMIN FERRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/05/2018	029896	001631	FERVIN ANTONIO FERRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.00
28/05/2018	029897	001673	FRANSISCO EMILIO SEGURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/05/2018	029898	001654	FRANSISCO PEREZ NICOLAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2018	029899	001621	FREDDY OSIRYS SEGURA FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
28/05/2018	029900	001659	GUILLERMINA FELIZ RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/05/2018	029901	001704	IVELISE ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/05/2018	029902	001649	JAVIER FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
28/05/2018	029903	001655	JEISEL FELIZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/05/2018	029904	001701	JHON JAIRO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/05/2018	029905	001663	JORGE ERNESTO REYES FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
28/05/2018	029906	001691	JOSE RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2018	029907	001622	JOSE ALTAGRACIA CUEVAS RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
28/05/2018	029908	001632	JOSE ANTONIO PEREZ BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/05/2018	029909	001684	JOSE DEL CARMEN FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/05/2018	029910	001707	JOSE MIGUEL MEDINA TEJEDAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/05/2018	029911	001699	JOSEFA ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2018	029912	001685	JUAN EPIFANIO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
28/05/2018	029913	001634	JUAN MATIN PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/05/2018	029914	001696	JULIO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/05/2018	029915	001702	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 Mayo del 2018**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/05/2018	029916	001679	LORENZO FERRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/05/2018	029917	001635	LUIS ANTONIO CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	950.00
28/05/2018	029918	001693	LUIS EMILIO DE LOS SANTOS BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,622.00
28/05/2018	029919	001656	LUIS MANUEL ESPINAL FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/05/2018	029920	001636	MAMIN FELIZ MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/05/2018	029921	001637	MARCIA CUEVAS TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/05/2018	029922	001638	MARGARITA FELIZ FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/05/2018	029923	001633	MARIA DE JESUS CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/05/2018	029924	001669	MARIA ANTONIA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/05/2018	029925	001680	MARIA GISELA BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/05/2018	029926	001639	MARIA NURIS MATOS MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.00
28/05/2018	029927	001683	MARIVEL FERRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2018	029928	001687	MARTI GONZALO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,420.00
28/05/2018	029929	001640	MARTINA CUEVAS CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2018	029930	001661	MARTINA CUEVAS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,420.00
28/05/2018	029931	001689	MAXIMO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
28/05/2018	029932	001705	MIGUEL ANGEL FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2018	029933	001641	MIGUEL ANGEL FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/05/2018	029934	001650	MIGUEL ANGER CUEVAS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
28/05/2018	029935	001676	MILQUELLA MARTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/05/2018	029936	001642	NERSON CUEVAS RUBIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/05/2018	029937	001658	NERYS DE OLEO URBAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2018	029938	001643	NISCAURY JUSTINIANO JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2018	029939	001681	ONESIMO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,420.00
28/05/2018	029940	001698	PACO PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/05/2018	029941	001623	PEDRO MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/05/2018	029942	001692	RAFAEL CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/05/2018	029943	001644	RAFAELA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/05/2018	029944	001664	RAMON CARRASCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	650.00
28/05/2018	029945	001645	RAMON ANTONIO PEREZ JUSTINIANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00

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

## Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/05/2018	029946	001703	REYES CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2018	029947	001646	RUFINO RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2018	029948	001671	RUSBERT PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2018	029949	001651	SANTA CECILIA RIVERA REYNOSO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,542.00
28/05/2018	029950	001672	SANTOS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2018	029951	001675	SERGIO ALFREDO PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/05/2018	029952	001670	SERGIO RUIZ BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.00
28/05/2018	029953	001662	TEODORA DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/05/2018	029954	001657	TEOFILO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/05/2018	029955	001647	TORIBIO RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2018	029956	001690	WASCAL ARAMIS FERRAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/05/2018	029957	001648	YANARA FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/05/2018	029958	001713	ANTONIO RADHAME URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/05/2018	029959	001709	GILBERTO ANTONIO FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,120.00
28/05/2018	029960	001710	NERGIDA BATISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,738.00
28/05/2018	029961	001711	RICARDO FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,520.00
28/05/2018	029962	001712	ROSA MARIA FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,658.00
28/05/2018	029963	001714	APOLINA PEREZ BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/05/2018	029964	001716	JEISY YESENIA CORNIELLE BATISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,170.00
28/05/2018	029965	001718	NISOLANDA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2018	029966	001715	ROSARIO MORETA FLORIAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/05/2018	029967	001717	THERINA ESTHER OCANDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,520.00
28/05/2018	029968	001723	IVET BAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/05/2018	029969	001721	REGINA FELIZ RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,520.00
28/05/2018	029970	001720	ROQUELIN FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
28/05/2018	029971	001719	RUSVERT ALCANTARA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,683.60
28/05/2018	029972	001722	SILBESTRE FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/05/2018	029973	001724	YNNACIO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
28/05/2018	029974	001727	ALTAGRACIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/05/2018	029975	001770	ANDRES CARRASCO ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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



## Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/05/2018	029976	001768	ANGEL MIGUEL URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/05/2018	029977	001747	BELLANIRE BAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2018	029978	001751	BERNARDO FERRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
28/05/2018	029979	001728	BERNARDO TERRERO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2018	029980	001729	CONFESOR CUEVAS RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/05/2018	029981	001763	CRISTINO CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2018	029982	001769	ELIXANDIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/05/2018	029983	001764	ELKINS ABEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2018	029984	001738	ESTEBAN CARRASCO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/05/2018	029985	001744	FERNANDO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.00
28/05/2018	029986	001752	JESUS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	620.00
28/05/2018	029987	001730	JORGE MORETA FLORIAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/05/2018	029988	001762	JOSE ANTONIO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
28/05/2018	029989	001748	KENIA ISABEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/05/2018	029990	001753	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2018	029991	001767	LEONEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2018	029992	001750	LIDIA URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/05/2018	029993	001756	MANUEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/05/2018	029994	001731	MANUEL EMILIO CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
28/05/2018	029995	001761	MARCIA CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2018	029996	001755	MARIA REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/05/2018	029997	001742	MARTHA BATISTA CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2018	029998	001725	MARTIN PEREZ JIMENEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
28/05/2018	029999	001757	MAXIMINIA VALLEJO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2018	030000	001758	MELBIS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
28/05/2018	030001	001726	MIGUEL MORALES CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/05/2018	030002	001739	MIGUELINA FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/05/2018	030003	001735	MONENIN FELIZ FERRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,720.00
28/05/2018	030004	001749	NIURCA OLIVERO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/05/2018	030005	001732	OSVALDO EMILIO CUEVAS FELIZ	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 Mayo del 2018

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/05/2018	030006	001743	PABLO FLORIAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2018	030007	001760	PEDRO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2018	030008	001740	RAMON FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00
28/05/2018	030009	001745	REINO MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/05/2018	030010	001733	RUDI FELIZ PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,520.00
28/05/2018	030011	001759	SALBADOR MARTE GARCIA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2018	030012	001765	SALVADA GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2018	030013	001736	SANTA A. URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/05/2018	030014	001766	SANTOS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/05/2018	030015	001734	SELIN ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/05/2018	030016	001737	SIPRIAN MENDEZ GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/05/2018	030017	001746	VICTORIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2018	030018	001741	VIOCTOR MANUEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2018	030019	001754	YUNIO SALVADOR FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/05/2018	030020	001772	ALEJANDRO ANTONIO GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/05/2018	030021	001771	ARCADIO CUEVAS RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/05/2018	030022	001780	ELVIRO MATOS MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
28/05/2018	030023	001773	ESTEBAN JUSTINIANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2018	030024	001775	ESTEBAN PEÑA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/05/2018	030025	001782	EUGENIO CUEVAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2018	030026	001788	FRACIDES CUEVAS PEÑA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
28/05/2018	030027	001776	FRANCISCO MEDRANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2018	030028	001774	GONZALO FERRERAS F.	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,380.00
28/05/2018	030029	001784	LIDUVINO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/05/2018	030030	001777	LUIS ENRIQUEZ CARRASCO CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	690.00
28/05/2018	030031	001783	MANUEL HUMBERTO PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2018	030032	001785	MARCIAL MEDRANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
28/05/2018	030033	001778	MAXIMO PEREZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
28/05/2018	030034	001786	MAXIMO TRINIDAD	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2018	030035	001787	NICOLAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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



**Ayuntamiento Municipal de Polo**

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/05/2018	030036	001779	RAFAEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	990.00
28/05/2018	030037	001781	ROBERTO MATOS TURBI	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
28/05/2018	030038	001798	CARMEN PEÑA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/05/2018	030039	001801	FELIPE FELIZ ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
28/05/2018	030040	001789	GUILLERMO VASQUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,365.78
28/05/2018	030041	001804	JAVIER CUEVAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
28/05/2018	030042	001790	JOSE MARIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
28/05/2018	030043	001802	JUAN VICENTE ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/05/2018	030044	001791	LEONIDAS CUEVAS MEDINA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,467.04
28/05/2018	030045	001803	LUIS ALFREDO MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
28/05/2018	030046	001792	LUIS MANUEL FELIZ REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,560.00
28/05/2018	030047	001793	MARTINES MATOS TURBIDES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
28/05/2018	030048	001805	MELVIN E. FELIZ MORETA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/05/2018	030049	001794	RAFAEL CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
28/05/2018	030050	001795	RAFAEL FELIZ CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,815.33
28/05/2018	030051	001796	RICHAR NIN FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
28/05/2018	030052	001799	WASCAR JESUS FERRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
28/05/2018	030053	001797	WILKINS URIBE REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,624.50
28/05/2018	030054	001800	YARY MARGARITA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,140.00
29/05/2018	030055	001806	CARLOS CUEVAS FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/05/2018	030056	001807	ALTAGRACIA MINERVA FELIZ MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/05/2018	030057	001808	MIGUEL ANGEL OLIVERO BAEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/05/2018	000000	000008	BANCO DE RESERVAS	Nck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	85,412.43
30/05/2018	030058	001809	JOSE FELIZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,137.50
30/05/2018	030059	001810	BLACK COSTA SERVICES SRL	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
30/05/2018	030060	001811	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,868.79
					<b>Sub-Total</b>	<b>501,183.53</b>
<b>Cantidad: 206</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>501,183.53</b>

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 Mayo del 2018**

**Código Institucional: 7100**

**Cuenta Banco: 040400428 - PERSONAL**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/05/2018	010795	000344	CORPORINO FELIZ FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
21/05/2018	010796	000345	KELSON FELIZ PEÑA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2018	010797	000346	FREDDY ISIDRO ALBA MUÑOZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,455.00
28/05/2018	010798	000349	CESAR FRANCIS GUERRERO SANCHEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,270.00
28/05/2018	010799	000347	EMIRDA JIMENEZ SUERO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,329.00
28/05/2018	010800	000348	PABLO CUEVAS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
28/05/2018	010801	000350	SOLENNYS FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,542.00
28/05/2018	010802	000351	FREDDYS BAEZ FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
28/05/2018	010803	000352	LUIS FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,120.00
28/05/2018	010804	000353	ROBERT IGNACIO PEÑA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
28/05/2018	010805	000357	ALEXANDER FLORIAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
28/05/2018	010806	000354	ANDREA JOSEFINA FERRERA CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
28/05/2018	010807	000355	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,980.00
28/05/2018	010808	000359	FREDDY ISIDRO ALBA MUÑOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,754.00
28/05/2018	010809	000358	MANUEL FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,756.00
28/05/2018	010810	000356	PATRICIA MARIBEL CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,920.00
28/05/2018	010811	000366	CESAR AUGUSTO MORALES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,491.60
28/05/2018	010812	000361	DORA YRDA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,050.00
28/05/2018	010813	000360	FERNANDO VIRTURO CAVALLLO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,970.00
28/05/2018	010814	000364	JASON FRANCISCO REYES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/05/2018	010815	000365	KINVERLIN NAZARET SEGURA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,920.00
28/05/2018	010816	000362	RONNY CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,050.00
28/05/2018	010817	000363	VICTOR FLORIAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,970.00
29/05/2018	010818	000368	AMADO FELIZ FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/05/2018	010819	000367	CARLOS ANTONIO TEJEDA FELIZ (Nulo por 4,920.00)	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/05/2018	010820	000379	CARLOS ANTONIO TEJEDA FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
29/05/2018	010821	000371	DANIEL INMACULADO URBAEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/05/2018	010822	000375	FERNANDO CUEVAS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
29/05/2018	010823	000376	JOSE FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,329.00

**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 Mayo del 2018

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 040400428 - PERSONAL

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/05/2018	010824	000369	JULIAN CARRASCO PIMENTEL	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,175.00
29/05/2018	010825	000374	KELSON FELIZ PEÑA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,506.30
29/05/2018	010826	000373	LUIS ANTONIO FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,920.00
29/05/2018	010827	000372	LUIS DOMINGO FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
29/05/2018	010828	000370	RUBEN MANUEL RUBIO RAMIREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
29/05/2018	010829	000377	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,350.00
29/05/2018	010830	000378	YPOLITO ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,920.00
29/05/2018	010831	000380	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,600.00
29/05/2018	010832	000381	RONNY CUEVAS PEÑA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	4,750.00
29/05/2018	010833	000382	FERNANDO A CAVALLO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
29/05/2018	010834	000383	RUBEN MANUEL RUBIO R.	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
29/05/2018	010835	000384	WILKIN URIBE REYES	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
29/05/2018	010836	000385	MERYS ESPINOSA CUEVAS	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/05/2018	000000	000008	BANCO DE RESERVAS	Nd	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,644.40
30/05/2018	010837	000386	PABLO CUEVAS PEÑA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
30/05/2018	010838	000387	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,313.93
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
						<b>11,313.93</b>
<b>Sub-Total</b>						<b>389,020.43</b>
<b>Cantidad: 46</b>						<b>TOTAL CUENTA 389,020.43</b>

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

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

15/7/18  
 SIAFIM

## Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

POR DESTINO DEL FONDO		
<b>2</b>	<b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>1,637,912.16</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTE</b>	<b>867,428.79</b>
1.1	Gastos de Personal	389,020.43
1.2	Servicios Municipales	415,771.10
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	62,637.26
	<b>Sub-Total</b>	<b>867,428.79</b>
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>	<b>770,483.37</b>
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	394,242.00
2.2	Obras de Infraestructura	376,241.37
	<b>Sub-Total</b>	<b>770,483.37</b>
<b>4</b>	<b>CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>89,012.43</b>
<b>3</b>	<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>89,012.43</b>
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)	85,412.43
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	3,600.00
	<b>Sub-Total</b>	<b>89,012.43</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>1,726,924.59</b>
	<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>1,726,924.59</b>
	<b>Total Fondo Caja Chica</b>	<b>0.00</b>

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

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

15/7/18

SIAFIM



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Polo

RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS

POR EL MES DE MAYO DEL AÑO 2018

Código: 7100

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	5,042,985.00	390,704.32	5,433,689.32	389,020.43
Servicios Municipales	6,190,901.00	616,254.14	6,807,155.14	501,183.51
Gastos de Capital e Inversión	7,452,776.00	1,025,489.72	8,478,265.72	770,483.37
Programas de Educación, Género y Salud	745,278.00	67,556.14	812,834.14	62,637.26
<b>TOTAL</b>	<b>19,431,940.00</b>	<b>2,100,004.32</b>	<b>21,531,944.32</b>	<b>1,723,324.57</b>



Preparado por

*[Signature]*

Revisado por



Aprobado por

ALCALDE

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

Código: 7100

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	6,957,571.00	900,977.46	7,858,548.46	571,626.67
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	25,762.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	6,100,953.00	707,246.80	6,808,199.80	470,894.84
4	SERVICIOS SOCIALES	4,884,562.00	491,780.06	5,376,342.06	569,628.63
5	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
	<b>Sub-Total</b>	<b>18,173,086.00</b>	<b>2,100,004.32</b>	<b>20,273,090.32</b>	<b>1,637,912.14</b>
Más	Aplicaciones Financieras	1,258,854.00	0.00	1,258,854.00	85,412.43
	<b>TOTAL</b>	<b>19,431,940.00</b>	<b>2,100,004.32</b>	<b>21,531,944.32</b>	<b>1,723,324.57</b>



Preparado por

*[Signature]*

Revisado por



Aprobado por

*[Signature]*



## CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Polo

## RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA

POR EL MES DE MAYO DEL AÑO 2018

Código: 7100

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	6,957,571.00	900,977.46	7,858,548.46	571,626.67
11	Obras Públicas Municipales	3,530,000.00	665,489.72	4,195,489.72	402,003.37
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	3,048,468.00	465,981.00	3,514,449.00	324,561.22
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	2,172,485.00	0.00	2,172,485.00	146,333.63
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,864,554.00	67,556.14	1,932,110.14	78,637.26
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	1,338,854.00	0.00	1,338,854.00	85,412.43
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	520,008.00	0.00	520,008.00	114,750.00
	<b>TOTAL</b>	<b>19,431,940.00</b>	<b>2,100,004.32</b>	<b>21,531,944.32</b>	<b>1,723,324.57</b>



Revisado por



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

Código: 7100

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	<b>Clasificador del Gasto</b>				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	8,940,355.00	1,290,811.90	10,231,166.90	777,921.32
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	751,100.00	310,000.00	1,061,100.00	89,030.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,955,615.00	157,702.70	3,113,317.70	262,969.45
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,066,016.00	-324,000.00	1,742,016.00	131,750.00
2.7	OBRAS	3,380,000.00	665,489.72	4,045,489.72	376,241.37
2.9	GASTOS FINANCIEROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
	<b>Clasificador de Aplicaciones Financieras</b>				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	1,258,854.00	0.00	1,258,854.00	85,412.43
	<b>TOTAL</b>	<b>19,431,940.00</b>	<b>2,100,004.32</b>	<b>21,531,944.32</b>	<b>1,723,324.57</b>



Revisado por

Aprobado por





CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Polo

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

POR EL MES DE MAYO DEL AÑO 2018

Código: 7100

Programa	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
	Remuneraciones y Contribuciones	Contratación de Servicios	Materiales y Suministros	Transferencias Corrientes	Transferencias de Capital	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Obras	Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	Gastos Financieros		
01 Normas, Políticas y Administración Municipal	408,889.22	89,030.00	73,707.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,626.67
11 Obras Públicas Municipales	0.00	0.00	25,762.00	0.00	0.00	0.00	376,241.37	0.00	0.00	0.00	402,003.37
12 Gestión y Administración de Servicios Públicos	161,061.22	0.00	163,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,561.22
13 Saneamiento Ambiental y Foresta	146,333.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,333.63
14 Gestión y Administración de Servicios Sociales	61,637.26	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,637.26
96 Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,412.43	85,412.43
98 Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	114,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,750.00
<b>TOTALES RD\$</b>	<b>777,921.32</b>	<b>89,030.00</b>	<b>267,969.45</b>	<b>131,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>376,241.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,412.43</b>	<b>1,723,324.57</b>



Preparado por

Revisado por

Aprobado por

RESUMEN PRESUPUESTO DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

Código: 7100

POR EL AÑO 2018

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	4,959,558.00	741,104.00	1,256,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,957,571.00
11	Obras Públicas Municipales	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	3,380,000.00	0.00	0.00	0.00	3,530,000.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	1,609,157.00	0.00	1,439,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,048,468.00
13	Sanecamiento Ambiental y Foresta	2,172,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,172,485.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	199,155.00	9,996.00	109,395.00	1,546,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864,554.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	1,258,854.00	1,338,854.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv)	0.00	0.00	0.00	520,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,008.00
<b>TOTALES RD\$</b>		<b>8,940,355.00</b>	<b>751,100.00</b>	<b>2,955,615.00</b>	<b>2,066,016.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,380,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>1,258,854.00</b>	<b>19,431,940.00</b>



Preparado por

*[Signature]*

Revisado por

*[Signature]*

Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA  
Ayuntamiento Municipal de Polo

RESUMEN PRESUPUESTO VIGENTE DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA  
POR EL AÑO 2018

Código: 7100

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RDS
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	5,400,262.32	1,051,104.00	1,057,182.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,508,548.46
11	Obras Públicas Municipales	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	4,395,489.72	0.00	0.00	0.00	4,545,489.72
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	2,075,138.00	0.00	1,439,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,514,449.00
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	2,172,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,172,485.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	583,281.58	9,996.00	115,824.56	1,222,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932,110.14
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	1,258,854.00	1,338,854.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	520,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,008.00
<b>TOTALES RDS</b>		<b>10,231,166.90</b>	<b>1,061,100.00</b>	<b>2,763,317.70</b>	<b>1,742,016.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,395,489.72</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>1,258,854.00</b>	<b>21,531,944.32</b>



Preparado por

CONTADOR

*[Signature]*

Revisado por



Aprobado por

*[Signature]*

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

Código del Capítulo: 7100 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Clasificador de Ingresos					Presupuesto				Percebido			Balance por Percibir					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Artículo	Concepto Definición	Entidad	Origen	Financiamiento	Fuente	Transferencia	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 13 - 15		
1	1	4	3	19	Clasificador de Ingresos	0000	30	9996	102	18,631,840.00	1,503,164.51	20,135,004.51	6,715,038.40	1,678,512.20	8,393,550.60	11,741,553.91	
1	1	4	3		IMPUESTOS					157,900.00	0.00	157,900.00	44,065.00	15,565.00	98,270.00		
1	1	4	3		IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					152,700.00	0.00	152,700.00	39,265.00	15,565.00	97,870.00		
1	1	4	3	21	IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					152,700.00	0.00	152,700.00	39,265.00	15,565.00	97,870.00		
1	1	4	3	20	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	600.00	200.00	200.00		
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00		
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	27,000.00	0.00	27,000.00	18,765.00	7,775.00	460.00		
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	39,600.00	0.00	39,600.00	16,900.00	7,590.00	15,110.00		
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidas de gallo	0000	30	9996	102	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00		
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00		
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	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	3,400.00		
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					5,200.00	0.00	5,200.00	4,800.00	0.00	400.00		
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					5,200.00	0.00	5,200.00	4,800.00	0.00	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	400.00		
1	4				TRANSFERENCIAS					18,404,820.00	1,503,164.51	19,907,984.51	6,635,990.40	1,658,997.20	11,612,996.91		



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

Código del Capítulo: 7100 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Clasificador de Ingresos					Presupuesto				Percebido		
					Entidad	Organismo	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financiamiento	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + (-) 12	14	15	17 = 13 - 16		
1	4	1	5						11,042,892.00	901,686.71	11,944,799.71	3,981,593.60	985,398.00	6,967,799.11		
									TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
1	4	1	5						11,042,892.00	901,686.71	11,944,799.71	3,981,593.60	985,398.00	6,967,799.11		
									TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS							
1	1	1	5	03	0000	20	1955	100	11,042,892.00	901,686.71	11,944,799.71	3,981,593.60	985,398.00	6,967,799.11		
									Ordinaria según Ley							
1	4	2	5						7,361,928.00	601,265.80	7,963,193.80	2,654,396.80	663,589.20	4,645,197.80		
									TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
1	4	2	5						7,361,928.00	601,265.80	7,963,193.80	2,654,396.80	663,589.20	4,645,197.80		
									TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS							
1	4	2	5	03	0000	20	1955	100	7,361,928.00	601,265.80	7,963,193.80	2,654,396.80	663,589.20	4,645,197.80		
									Ordinaria según Ley							
1	5								67,470.00	0.00	67,470.00	33,633.00	3,950.00	29,887.00		
									INGRESOS POR CONTRAPRESTACION							
1	5	1							67,470.00	0.00	67,470.00	33,633.00	3,950.00	29,887.00		
									VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS							
1	5	1	3						29,470.00	0.00	29,470.00	14,750.00	3,750.00	10,970.00		
									TASAS							
1	5	1	3	15	0000	30	9995	102	2,300.00	0.00	2,300.00	100.00	0.00	2,200.00		
									Expedición certificaciones							
1	5	1	3	20	0000	30	9995	102	27,170.00	0.00	27,170.00	14,650.00	3,750.00	8,770.00		
									Recolección desechos sólidos							
1	5	1	5						38,000.00	0.00	38,000.00	18,883.00	200.00	18,917.00		
									ARRENDAMIENTOS							
1	5	1	5	08	0000	30	9998	102	35,000.00	0.00	35,000.00	16,183.00	0.00	18,817.00		
									Mercados y hospedajes							
1	5	1	5	16	0000	30	9998	102	3,000.00	0.00	3,000.00	2,700.00	200.00	100.00		
									Matanza y expendio de carnes							
1	6								1,750.00	0.00	1,750.00	1,350.00	0.00	400.00		
									OTROS INGRESOS							
1	6	1							1,750.00	0.00	1,750.00	1,350.00	0.00	400.00		
									Rentas de la Propiedad							

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

Código del Capítulo: 7100 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Clasificador de Ingresos				Presupuesto			Percibido			Balance por Percibir						
Tipo	Concepto	Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes		Acumulado a la Fecha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16	17 = 13 - 16
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					1,750.00	0.00	1,750.00	1,350.00	0.00	1,350.00	400.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos y nichos en cementerios		0000	30	9998	1,750.00	0.00	1,750.00	1,350.00	0.00	1,350.00	400.00
3					<b>Clasificador de Financiamiento</b>					<b>800,000.00</b>	<b>596,839.81</b>	<b>1,396,839.81</b>	<b>596,839.81</b>	<b>0.00</b>	<b>596,839.81</b>	<b>800,000.00</b>
3	1				<b>DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>0.00</b>	<b>596,839.81</b>	<b>596,839.81</b>	<b>596,839.81</b>	<b>0.00</b>	<b>596,839.81</b>	<b>0.00</b>
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	596,839.81	596,839.81	596,839.81	0.00	596,839.81	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	596,839.81	596,839.81	596,839.81	0.00	596,839.81	0.00
3	1	1	01		Disminución de disponibilidades internas	0000		30	9998	0.00	596,839.81	596,839.81	596,839.81	0.00	596,839.81	0.00
3	2				<b>INCREMENTO DE PASIVOS</b>					<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>
3	2	1			<b>INCREMENTO DE PASIVOS CORRIENTES</b>					<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>
3	2	1	3		Incremento de préstamos de corto plazo					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
3	2	1	3	01	Incremento de préstamos de corto plazo internos	0000		50	2006	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
					<b>TOTAL RD\$</b>	<b>19,431,940.00</b>	<b>2,100,004.32</b>	<b>21,531,944.32</b>	<b>7,311,878.21</b>	<b>1,678,512.20</b>	<b>8,990,390.41</b>	<b>12,541,553.91</b>				



Preparado por

Revisado por



Aprobado por



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra				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												GASTOS CORRIENTE					11,520,310.00	1,074,514.50	12,594,824.50	3,348,839.74	867,428.77	867,428.77	867,428.79	4,216,268.51	8,378,556.09	
1.1												Gastos de Personal					5,042,985.00	390,704.32	5,433,689.32	1,541,241.57	389,020.43	389,020.43	389,020.43	1,930,262.00	3,503,427.32	
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,042,985.00	390,704.32	5,433,689.32	1,541,241.57	389,020.43	389,020.43	389,020.43	1,930,262.00	3,503,427.32	
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					4,977,658.00	390,704.32	5,368,362.32	1,541,241.57	389,020.43	389,020.43	389,020.43	1,930,262.00	3,438,100.32	
1.1		01	00	0001			2	1				Normas y Seguirnientos					1,685,353.00	-300,000.00	1,385,353.00	95,781.58	16,205.00	16,205.00	16,205.00	111,986.58	1,273,366.42	
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,685,353.00	-300,000.00	1,385,353.00	95,781.58	16,205.00	16,205.00	16,205.00	111,986.58	1,273,366.42	
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,560,000.00	-300,000.00	1,260,000.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	1,243,200.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,440,000.00	-300,000.00	1,140,000.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	1,123,200.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	4	01		Sueldo anual no 13	1101	50	2006	001	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					81,030.00	0.00	81,030.00	41,770.00	16,205.00	16,205.00	16,205.00	57,975.00	23,055.00	
1.1		01	00	0001			2	1	3	2		Gastos de representación					81,030.00	0.00	81,030.00	41,770.00	16,205.00	16,205.00	16,205.00	57,975.00	23,055.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	17,230.00	0.00	17,230.00	13,600.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	15,600.00	1,630.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9995	102	29,470.00	0.00	29,470.00	15,420.00	8,205.00	8,205.00	8,205.00	23,625.00	5,845.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	34,330.00	0.00	34,330.00	12,750.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	18,750.00	15,580.00	
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					44,323.00	0.00	44,323.00	37,211.58	0.00	0.00	0.00	37,211.58	7,111.42	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	20,419.00	0.00	20,419.00	19,009.72	0.00	0.00	0.00	19,009.72	1,409.28	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	20,448.00	0.00	20,448.00	18,201.86	0.00	0.00	0.00	18,201.86	2,246.14	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	3,456.00	0.00	3,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456.00	

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

**Código del Capítulo: 7100**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo**

Ejecución del Gasto																										
Presupuesto																										
Ejecución del Gasto																										
Destino de Fondos	Estructura Programática	Paradas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Clasificador del Gasto						Presupuesto														
						SNIP	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiad	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1	01	00	0002									Control y Fiscalización de la Gestión Municipal	1101	20	1955	100	148,468.00	0.00	148,468.00	13,313.93	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	15,313.93	133,154.07
1.1	01	00	0002				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1101	50	2006	001	148,468.00	0.00	148,468.00	13,313.93	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	15,313.93	133,154.07
1.1	01	00	0002				2	1	1			REMUNERACIONES	1101	20	1955	100	130,000.00	0.00	130,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	126,000.00
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	116,000.00
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	10,000.00
1.1	01	00	0002				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	20	1955	100	18,468.00	0.00	18,468.00	11,313.93	0.00	0.00	0.00	0.00	11,313.93	7,154.07
1.1	01	00	0002				2	1	5	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	8,508.00	0.00	8,508.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	2,508.00
1.1	01	00	0002				2	1	5	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	8,520.00	0.00	8,520.00	5,313.93	0.00	0.00	0.00	0.00	5,313.93	3,206.07
1.1	01	00	0002				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	1,440.00
1.1	01	00	0003									Administración Municipal					2,406,482.00	390,704.32	2,797,186.32	903,054.00	238,639.93	238,639.93	238,639.93	238,639.93	1,141,693.93	1,655,492.39
1.1	01	00	0003				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,406,482.00	390,704.32	2,797,186.32	903,054.00	238,639.93	238,639.93	238,639.93	238,639.93	1,141,693.93	1,655,492.39
1.1	01	00	0003				2	1	1			REMUNERACIONES	1101	20	1955	100	2,192,190.00	375,791.13	2,567,981.13	865,704.00	216,426.00	216,426.00	216,426.00	216,426.00	1,082,130.00	1,485,851.13
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	865,704.00	216,426.00	216,426.00	216,426.00	216,426.00	1,082,130.00	941,430.00
1.1	01	00	0003				2	1	1	4		Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	168,630.00	375,791.13	544,421.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,421.13	
1.1	01	00	0003				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	375,791.13	
1.1	01	00	0003				2	1	1	01		Sueldo anual no.13	1101	50	2006	001	168,630.00	0.00	168,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,630.00
1.1	01	00	0003				2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					162,388.00	14,913.19	177,301.19	37,350.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	48,250.00	129,051.19	
1.1	01	00	0003				2	1	3	1		Dietas					29,438.00	14,913.19	44,351.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,351.19	
1.1	01	00	0003				2	1	3	01		Dietas 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	29,438.00	
1.1	01	00	0003				2	1	3	01		Dietas 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	



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

**Código del Capítulo: 7100**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo**

Estructura Programática										Presupuesto										Ejecución del Gasto					
Destino de Fondos	Paradas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
							Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar														Denominación del Gasto
1.1	01	00	0003	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1	01	00	0003	0		2	1	3	2			Gastos de representación					132,950.00	0.00	132,950.00	37,350.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	48,250.00	84,700.00
1.1	01	00	0003	0		2	1	3	2	01		Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	115,200.00	0.00	115,200.00	37,350.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	48,250.00	66,950.00
1.1	01	00	0003	0		2	1	3	2	01		Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	17,750.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00
1.1	01	00	0003	0		2	1	5				<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>51,904.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,904.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,313.93</b>	<b>11,313.93</b>	<b>11,313.93</b>	<b>11,313.93</b>	<b>40,590.07</b>
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	6,313.93	6,313.93	6,313.93	6,313.93	17,598.07
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	18,945.00
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	4,047.00
1.1	01	00	0004	0								<b>Servicios Administrativos y Financieros</b>					<b>737,355.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>1,037,355.00</b>	<b>529,092.06</b>	<b>132,175.50</b>	<b>132,175.50</b>	<b>132,175.50</b>	<b>661,267.56</b>	<b>376,087.44</b>
1.1	01	00	0004	0		2	1					<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>719,255.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>1,019,255.00</b>	<b>529,092.06</b>	<b>132,175.50</b>	<b>132,175.50</b>	<b>132,175.50</b>	<b>661,267.56</b>	<b>357,987.44</b>
1.1	01	00	0004	0		2	1	1				<b>REMUNERACIONES</b>					<b>650,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>950,000.00</b>	<b>529,092.06</b>	<b>132,175.50</b>	<b>132,175.50</b>	<b>132,175.50</b>	<b>661,267.56</b>	<b>288,732.44</b>
1.1	01	00	0004	0		2	1	1	01			Sueldos fijos	1102	20	1955	100	600,000.00	0.00	900,000.00	529,092.06	132,175.50	132,175.50	132,175.50	661,267.56	238,732.44
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	5				<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>69,255.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,255.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,255.00</b>
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
1.1	01	00	0004	0		2	2					<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>18,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,100.00</b>

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

**Código del Capítulo: 7100**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo**

Estructura Programática										Clasificador del Gasto										Presupuesto					Ejecución del Gasto				
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Función	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
												13	14	15	16	17													
1.1	01	00	0004			2	2	8								14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
																				18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00
1.1	01	00	0004			2	2	8	2	01					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
																				65,327.00	0.00	65,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,327.00
1.1	12																			65,327.00	0.00	65,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,327.00
1.1	12	00	0004			2	1													65,327.00	0.00	65,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,327.00
1.1	12	00	0004			2	1	1												57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00
1.1	12	00	0004	0		2	1	1	01						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	0		2	1	4	01						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												8,127.00	0.00	8,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,127.00
1.1	12	00	0004	0		2	1	5	1	01					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	0		2	1	5	2	01					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	0		2	1	5	3	01					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																				5,732,047.00	616,254.14	6,348,301.14	1,560,104.14	415,771.08	415,771.08	415,771.10	1,975,875.22	4,372,425.92	
1.2	01					2														5,732,047.00	616,254.14	6,348,301.14	1,560,104.14	415,771.08	415,771.08	415,771.10	1,975,875.22	4,372,425.92	
1.2	01																			742,813.00	150,273.14	893,086.14	205,457.76	91,376.24	91,376.24	91,376.24	296,834.00	596,252.14	
1.2	01	00	0001																	7,141.00	0.00	7,141.00	3,125.59	0.00	0.00	0.00	3,125.59	4,015.41	



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

**Código del Capítulo: 7100**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo**

Estructura Programática										Clasificador del Gasto										Presupuesto					Ejecución del Gasto				
Destino de Fondos	Partidas no	Programa	Proyecto	Actividad /	Otra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																												18	19
1.2	01	00	0001			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	3				MATERIALES Y SUMINISTROS						7,141.00	0.00	7,141.00	3,125.59	0.00	0.00	0.00	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	3,125.59	0.00	0.00	0.00	3,125.59	4,015.41		
1.2	01	00	0001	0			2	3	9	2	01		VARIOS	1101	20	1955	100		7,141.00	0.00	7,141.00	3,125.59	0.00	0.00	0.00	3,125.59	4,015.41		
1.2	01	00	0002					2	3				Utiles de escritorio, oficina informatica y de enseñanza						248,752.00	-50,000.00	198,752.00	42,964.58	0.00	0.00	0.00	42,964.58	155,787.42		
1.2	01	00	0002					2	2				Control y Fiscalización de la Gestión Municipal						245,752.00	-50,000.00	195,752.00	41,464.58	0.00	0.00	0.00	41,464.58	154,287.42		
1.2	01	00	0002					2	2	1			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						100,750.00	0.00	100,750.00	28,894.58	0.00	0.00	0.00	28,894.58	71,855.42		
1.2	01	00	0002					2	2	1	5		Servicio de internet y televisión por cable						100,750.00	0.00	100,750.00	28,894.58	0.00	0.00	0.00	28,894.58	71,855.42		
1.2	01	00	0002	0			2	2	1	5	01		Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100		61,000.00	0.00	61,000.00	28,894.58	0.00	0.00	0.00	28,894.58	32,105.42		
1.2	01	00	0002	0			2	2	1	5	01		Servicio de internet y televisión por cable	1101	30	9998	102		39,750.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,750.00		
1.2	01	00	0002					2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION						140,000.00	-50,000.00	90,000.00	12,570.00	0.00	0.00	0.00	12,570.00	77,430.00		
1.2	01	00	0002	0			2	2	2	1	01		Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100		120,000.00	-50,000.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00		
1.2	01	00	0002	0			2	2	2	2	01		Impresión 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	3				MATERIALES Y SUMINISTROS						3,000.00	0.00	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00		
1.2	01	00	0002					2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES						3,000.00	0.00	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00		
1.2	01	00	0002	0			2	3	9	2	01		Utiles de escritorio, oficina informatica y de enseñanza	1101	20	1955	100		3,000.00	0.00	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00		

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

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	Otra			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiator	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1.2	01	00	0003			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
													Administración Municipal					444,036.00	200,273.14	644,309.14	146,691.59	91,376.24	91,376.24	91,376.24	238,067.83	406,241.31
1.2	01	00	0003					2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	19,868.79	19,868.79	19,868.79	19,868.79	30,131.21	
1.2	01	00	0003					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	19,868.79	19,868.79	19,868.79	19,868.79	30,131.21	
1.2	01	00	0003	0				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	19,868.79	19,868.79	19,868.79	30,131.21	
1.2	01	00	0003					2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS				444,036.00	150,273.14	594,309.14	146,691.59	71,507.45	71,507.45	71,507.45	218,199.04	376,110.10	
1.2	01	00	0003					2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES				70,573.00	0.00	70,573.00	50,029.00	8,035.00	8,035.00	8,035.00	58,064.00	12,509.00	
1.2	01	00	0003	0				2	3	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	70,573.00	0.00	70,573.00	50,029.00	8,035.00	8,035.00	58,064.00	12,509.00	
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	01	Libros, revistas y periódicos	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	72,130.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00	123,430.00	176,570.00	
1.2	01	00	0003					2	3	7	1		Combustibles y lubricantes				300,000.00	0.00	300,000.00	72,130.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00	123,430.00	176,570.00	
1.2	01	00	0003	0				2	3	7	1	02	Gasol	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	72,130.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00	123,430.00	
1.2	01	00	0003	0				2	3	7	1	02	Gasol	1101	50	2006	001	100,000.00	0.00	100,000.00	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	24,532.59	12,172.45	12,172.45	12,172.45	36,705.04	167,031.10	
1.2	01	00	0003	0				2	3	9	1	01	Materiales para limpieza	1101	30	9998	102	0.00	150,273.14	150,273.14	15,000.00	9,512.56	9,512.56	9,512.56	24,512.56	
1.2	01	00	0003	0				2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	20	1955	100	53,463.00	0.00	53,463.00	9,532.59	2,659.89	2,659.89	2,659.89	41,270.52	
1.2	01	00	0004										Servicios Administrativos y Financieros				42,884.00	0.00	42,884.00	12,676.00	0.00	0.00	0.00	12,676.00	30,208.00	



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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			
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
Patrida no Asig a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra					Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	01	00	0004				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					30,884.00	0.00	30,884.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	18,884.00
1.2	01	00	0004				2	2				PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					1,414.00	0.00	1,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.00
1.2	01	00	0004	0			2	2	2	01		Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	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	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					29,470.00	0.00	29,470.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,470.00
1.2	01	00	0004	0			2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	30	9996	102	29,470.00	0.00	29,470.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,470.00
1.2	01	00	0004				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					12,000.00	0.00	12,000.00	676.00	0.00	0.00	0.00	676.00	11,324.00
1.2	01	00	0004				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					12,000.00	0.00	12,000.00	676.00	0.00	0.00	0.00	676.00	11,324.00
1.2	01	00	0004	0			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	676.00	0.00	0.00	0.00	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	704,005.51	161,061.22	161,061.22	161,061.22	865,066.72	1,155,655.28
1.2	12	00	0002									Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					305,490.00	0.00	305,490.00	216,819.86	17,566.00	17,566.00	17,566.00	234,385.86	71,104.14
1.2	12	00	0002				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					305,490.00	0.00	305,490.00	216,819.86	17,566.00	17,566.00	17,566.00	234,385.86	71,104.14
1.2	12	00	0002				2	1	1			REMUNERACIONES					297,050.00	0.00	297,050.00	209,951.07	17,566.00	17,566.00	17,566.00	227,517.07	69,532.93
1.2	12	00	0002	0			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	274,200.00	0.00	274,200.00	209,951.07	17,566.00	17,566.00	17,566.00	227,517.07	46,682.93
1.2	12	00	0002	0			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	50	2006	001	22,850.00	0.00	22,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,850.00
1.2	12	00	0002				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					8,440.00	0.00	8,440.00	6,868.79	0.00	0.00	0.00	6,868.79	1,571.21
1.2	12	00	0002	0			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	3,888.00	0.00	3,888.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	888.00
1.2	12	00	0002	0			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	3,894.00	0.00	3,894.00	3,868.79	0.00	0.00	0.00	3,868.79	25.21

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

**Código del Capítulo: 7100**      **Denominación: Avuntamiento Municipal de Polo**

Destino de Fondos	Estructura Programática			Clasificador del Gasto					Presupuesto					Ejecución del Gasto										
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto / Actividad / Obra	SNIP	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Financiamiento	Fuente	Fuente Específica	Organismo Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1.2	12 00 0002	0	6	14	13	3201	20	1955	100	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25					
					Contribuciones al seguro de riesgo laboral						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				Manejo de Residuos Sólidos						1,013,613.00	465,981.00	1,479,594.00	487,185.65	143,495.22	143,495.22	143,495.22	143,495.22	0.00	0.00	0.00	630,680.86	848,913.14	
1.2	12 00 0003				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,002,702.00	465,981.00	1,468,683.00	487,185.65	143,495.22	143,495.22	143,495.22	143,495.22	0.00	0.00	0.00	630,680.86	838,002.14	
1.2	12 00 0003				REMUNERACIONES						975,000.00	465,981.00	1,440,981.00	463,385.65	143,495.22	143,495.22	143,495.22	143,495.22	0.00	0.00	0.00	606,880.86	834,100.14	
1.2	12 00 0003				Sueldos fijos						900,000.00	0.00	900,000.00	463,385.65	143,495.22	143,495.22	143,495.22	143,495.22	0.00	0.00	0.00	606,880.86	293,119.14	
1.2	12 00 0003				Sueldo anual no.13						75,000.00	465,981.00	540,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,981.00	
1.2	12 00 0003				Sueldo anual no.13						0.00	465,981.00	465,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,981.00	
1.2	12 00 0003				Sueldo anual no.13						75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	
1.2	12 00 0003				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						27,702.00	0.00	27,702.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	3,902.00	
1.2	12 00 0003				Contribuciones al seguro de salud						12,762.00	0.00	12,762.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	1,962.00	
1.2	12 00 0003				Contribuciones al seguro de pensiones						12,780.00	0.00	12,780.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	1,780.00	
1.2	12 00 0003				Contribuciones al seguro de riesgo laboral						2,160.00	0.00	2,160.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	160.00	
1.2	12 00 0003				MATERIALES Y SUMINISTROS						10,911.00	0.00	10,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,911.00	
1.2	12 00 0003				PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
1.2	12 00 0003				Productos ferrosos						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
1.2	12 00 0003				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS						5,911.00	0.00	5,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,911.00	
1.2	12 00 0003				Material para limpieza						5,911.00	0.00	5,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,911.00	



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

**Código del Capítulo: 7100**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo**

Ejecución del Gasto																										
Presupuesto																										
Ejecución del Gasto																										
Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Organizador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
	Partidas no Asg. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Destino de Fondos			Función	Financiamiento	Fuente Específica	Fuente	Objeto											Cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2	12	00	0007									Supervisión y Administración de Mercados	3202	20	1955	100	89,050.00	0.00	89,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,050.00
1.2	12	00	0007				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	3202	20	1955	100	89,050.00	0.00	89,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,050.00
1.2	12	00	0007				2	1	1	01		Sueldos fijos	3202	50	2006	001	82,200.00	0.00	82,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,200.00
1.2	12	00	0008				2	1	4	01		Sueldo anual no.13	3202	50	2006	001	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00
1.2	12	00	0008				2	1				Supervisión y Administración de Mataderos					146,588.00	0.00	146,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,588.00
1.2	12	00	0008				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					146,588.00	0.00	146,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,588.00
1.2	12	00	0008				2	1	1			REMUNERACIONES					146,588.00	0.00	146,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,588.00
1.2	12	00	0008				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	135,312.00	0.00	135,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,312.00
1.2	12	00	0008				2	1	4	01		Sueldo anual no.13	3202	50	2006	001	11,276.00	0.00	11,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,276.00
1.2	13											Saneamiento Ambiental y Foresta					2,172,485.00	0.00	2,172,485.00	639,140.87	146,333.63	146,333.63	146,333.64	785,474.50	1,387,010.50	
1.2	13	00	0001									Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					2,172,485.00	0.00	2,172,485.00	639,140.87	146,333.63	146,333.63	146,333.64	785,474.50	1,387,010.50	
1.2	13	00	0001				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,172,485.00	0.00	2,172,485.00	639,140.87	146,333.63	146,333.63	146,333.64	785,474.50	1,387,010.50	
1.2	13	00	0001				2	1	1			REMUNERACIONES					2,106,000.00	0.00	2,106,000.00	579,534.50	146,333.63	146,333.63	146,333.64	725,868.13	1,380,131.87	
1.2	13	00	0001				2	1	1	01		Sueldos fijos	3204	20	1955	100	1,944,000.00	0.00	1,944,000.00	579,534.50	146,333.63	146,333.63	146,333.64	725,868.13	1,218,131.87	
1.2	13	00	0001				2	1	4	01		Sueldo anual no.13	3204	50	2006	001	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	
1.2	13	00	0001				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					66,485.00	0.00	66,485.00	59,606.37	0.00	0.00	0.00	59,606.37	6,878.63	

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

**Código del Capítulo: 7100**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo**

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Clasificador del Gasto										Presupuesto					Ejecución del Gasto								
					SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
											13	14	15	16	17													
1.2	13 00 0001	0	0	0	2	1	5	1	01	3204	20	1955	100	30,629.00	0.00	30,629.00	30,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,368.79	260.21	
1.2	13 00 0001	0	0	0	2	1	5	2	01	3204	20	1955	100	30,672.00	0.00	30,672.00	29,237.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,237.58	1,434.42	
1.2	13 00 0001	0	0	0	2	1	5	3	01	3204	20	1955	100	5,184.00	0.00	5,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,184.00	
1.2	14													1,222,008.00	0.00	1,222,008.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	1,193,508.00	
1.2	14 00 0001													1,222,008.00	0.00	1,222,008.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	1,193,508.00	
1.2	14 00 0001													1,222,008.00	0.00	1,222,008.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	1,193,508.00	
1.2	14 00 0001													1,222,008.00	0.00	1,222,008.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	1,193,508.00	
1.2	14 00 0001													1,222,008.00	0.00	1,222,008.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	1,193,508.00	
1.2	14 00 0001	0	0	0	2	4	1	2	01	4510	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	1,178,500.00	
1.2	14 00 0001	0	0	0	2	4	1	2	01	4510	30	9996	102	22,008.00	0.00	22,008.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	15,008.00	
1.2	96													40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
1.2	96	0002												40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
1.2	96	0002												40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
1.2	96	0002	0	0	2	9	1	1	01	5101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
1.3														745,278.00	67,556.14	812,834.14	247,494.03	62,637.26	62,637.26	62,637.26	62,637.26	62,637.26	62,637.26	62,637.26	310,131.29	502,702.85		









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

Código del Capítulo: 7100										Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo				Presupuesto					Ejecución del Gasto							
Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto				Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Denominación del Gasto	Objeto	Cuenta	Subcuenta														Auxiliar		
1.3	14	00	0002	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
							2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4409	20	1955	100	85,508.00	0.00	85,508.00	11,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,255.00	74,253.00
1.3	14	00	0002				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					324,000.00	-324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3	14	00	0002				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					324,000.00	-324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3	14	00	0002	0	6	7	2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	324,000.00	-324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3	14	00	0003				2	3				Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					23,887.00	0.00	23,887.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	21,777.00
1.3	14	00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					23,887.00	0.00	23,887.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	21,777.00
1.3	14	00	0003				2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					23,887.00	0.00	23,887.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	21,777.00
1.3	14	00	0003	0	6	7	2	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	20	1955	100	6,652,776.00	1,025,489.72	7,678,265.72	1,910,402.70	770,483.37	770,483.37	770,483.37	2,680,886.07	4,997,379.65	
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					3,272,776.00	360,000.00	3,632,776.00	683,522.39	394,242.00	394,242.00	394,242.00	1,077,764.39	2,555,011.61	
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					3,272,776.00	360,000.00	3,632,776.00	683,522.39	394,242.00	394,242.00	394,242.00	1,077,764.39	2,555,011.61	
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,272,776.00	360,000.00	3,632,776.00	683,522.39	394,242.00	394,242.00	394,242.00	1,077,764.39	2,555,011.61	
2.1	01											Normas, Políticas y Administración Municipal					1,134,368.00	360,000.00	1,494,368.00	245,167.29	90,230.00	90,230.00	90,230.00	335,397.29	1,158,970.71	
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	
2.1	01	00	0002				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					15,043.00	0.00	15,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,043.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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				Balance Disponible										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Denominación del Gasto				13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25							
Partidas no	Actividad /	Programa	Proyecto	Obra								Auxiliar	Subcuenta	Cuenta	Objeto	Tipo	Función	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible							
2.1	01	00	0002				2	2	8								14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25							
																						15,043.00	0.00	15,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,043.00							
2.1	01	00	0002	0			2	2	8	2	01						1101	20	1955	100	15,043.00	0.00	15,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,043.00							
2.1	01	00	0003																			969,325.00	360,000.00	1,329,325.00	197,167.29	78,230.00	77,030.00	219,300.00	1,053,927.71							
2.1	01	00	0003				2	2													269,325.00	360,000.00	629,325.00	142,270.00	77,030.00	77,030.00	219,300.00	410,025.00								
2.1	01	00	0003	0			2	2	5	4	01						1101	20	1955	100	0.00	360,000.00	360,000.00	120,000.00	30,000.00	30,000.00	150,000.00	210,000.00								
2.1	01	00	0003				2	2	7												269,325.00	0.00	269,325.00	22,270.00	47,030.00	47,030.00	69,300.00	200,025.00								
2.1	01	00	0003	0			2	2	7	2	06						1101	20	1955	100	269,325.00	0.00	269,325.00	22,270.00	47,030.00	47,030.00	69,300.00	200,025.00								
2.1	01	00	0003	0			2	2	7	2	06						1101	20	1955	100	215,331.00	0.00	215,331.00	15,270.00	47,030.00	47,030.00	62,300.00	153,031.00								
2.1	01	00	0003	0			2	2	7	2	06						1101	50	2006	001	53,994.00	0.00	53,994.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	46,994.00								
2.1	01	00	0003				2	3													700,000.00	0.00	700,000.00	54,897.29	1,200.00	1,200.00	56,097.29	643,902.71								
2.1	01	00	0003				2	3	9												700,000.00	0.00	700,000.00	54,897.29	1,200.00	1,200.00	56,097.29	643,902.71								
2.1	01	00	0003	0			2	3	9	6	01						1101	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	54,897.29	1,200.00	1,200.00	56,097.29	643,902.71								



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

**Código del Capítulo: 7100**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo**

Destino de Fondos	Estructura Programática	Clasificador del Gasto										Presupuesto					Ejecución del Gasto					Balance Disponible		
		Denominación del Gasto										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha					
		Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta									Auxiliar	Función		Fuente	Financiamiento
2.1	01	00	0004	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
											Servicios Administrativos y Financieros					150,000.00	0.00	150,000.00	48,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	60,000.00	90,000.00
2.1	01	00	0004		2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	48,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	60,000.00	90,000.00
2.1	01	00	0004		2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					150,000.00	0.00	150,000.00	48,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	60,000.00	90,000.00
2.1	01	00	0004	0	2	2	8	7	05		Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	48,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	60,000.00	90,000.00
2.1	11	00									Obras Públicas Municipales					150,000.00	0.00	150,000.00	14,254.10	25,762.00	25,762.00	25,762.00	40,016.10	109,983.90
2.1	11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					150,000.00	0.00	150,000.00	14,254.10	25,762.00	25,762.00	25,762.00	40,016.10	109,983.90
2.1	11	00	0091		2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					150,000.00	0.00	150,000.00	14,254.10	25,762.00	25,762.00	25,762.00	40,016.10	109,983.90
2.1	11	00	0001		2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	14,254.10	25,762.00	25,762.00	25,762.00	40,016.10	109,983.90
2.1	11	00	0001	0	2	3	9	8	01		Otros repuestos y accesorios menores	2503	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	14,254.10	25,762.00	25,762.00	25,762.00	40,016.10	109,983.90
2.1	12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,428,400.00	0.00	1,428,400.00	267,683.00	163,500.00	163,500.00	163,500.00	431,183.00	997,217.00
2.1	12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					1,228,400.00	0.00	1,228,400.00	267,683.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	427,683.00	800,717.00
2.1	12	00	0002		2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					1,228,400.00	0.00	1,228,400.00	267,683.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	427,683.00	800,717.00
2.1	12	00	0002		2	3	7				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					1,228,400.00	0.00	1,228,400.00	267,683.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	427,683.00	800,717.00
2.1	12	00	0002		2	3	7	1			Combustibles y lubricantes					1,228,400.00	0.00	1,228,400.00	267,683.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	427,683.00	800,717.00

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



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

Código del Capítulo: 746

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Palo

Partes no Asignadas	Programa	Proyecto	Actividad	Objeto	Tipo	SNIP	Clasificador del Gasto				Presupuesto						Ejecucion del Gasto								
							Función	Fuente	Fuente Especifica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
2.1	12	00	0002	0	2	3	7	1	02	Gasoli	3201	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	267,683.00	160,000.00	150,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	427,683.00	772,317.00
2.1	12	00	0002	0	2	3	7	1	02	Gasoli	3201	30	9536	102	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00
2.1	12	00	0003							Mueble de Residuos Solidos					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,500.00
2.1	12	00	0003							MATERIALES Y SUMINISTROS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,500.00
2.1	12	00	0003							PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,500.00
2.1	12	00	0003							Limpia y mantenimicos	3202	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,500.00
2.1	96									Servicio Publico y Otras Operaciones Financieras					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.1	96									GASTOS FINANCIEROS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.1	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	0.00	0.00	40,000.00
2.1	98									Intereses de la deuda publica interna de corto plazo	5101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.1	98									Acum. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv)					520,000.00	0.00	520,000.00	156,418.00	114,750.00	114,750.00	114,750.00	114,750.00	271,168.00	248,840.00	
2.1	98									TRANSFERENCIAS CORRIENTES					520,000.00	0.00	520,000.00	156,418.00	114,750.00	114,750.00	114,750.00	114,750.00	271,168.00	248,840.00	
2.1	98									TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					520,000.00	0.00	520,000.00	156,418.00	114,750.00	114,750.00	114,750.00	114,750.00	271,168.00	248,840.00	
2.1	98									Transferencias corrientes a arcandados sin fines de lucro	6509	20	1955	100	520,000.00	0.00	520,000.00	156,418.00	114,750.00	114,750.00	114,750.00	114,750.00	271,168.00	248,840.00	
2.2										Otros de Infraestructura					3,360,000.00	665,489.72	4,045,489.72	1,226,880.31	376,241.37	376,241.37	376,241.37	376,241.37	1,603,121.68	2,442,368.04	
2.2										CLASIFICADOR DEL GASTO					3,360,000.00	665,489.72	4,045,489.72	1,226,880.31	376,241.37	376,241.37	376,241.37	376,241.37	1,603,121.68	2,442,368.04	



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

Código del Capítulo: 7100										Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo																
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Estructura Programática			Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
			Proyecto	Actividad / Obra	Objeto			Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2	11	05										Obras Públicas Municipales	3,380,000.00	665,489.72	4,045,489.72		1,226,880.31	376,241.37	376,241.37	4,045,489.72	376,241.37	376,241.37	376,241.37	1,603,121.68	2,442,368.04	
2.2	11	05	05									Construcción Instalaciones Recreativas	1,000,000.00	324,223.92	1,324,223.92		246,696.81	41,100.00	41,100.00	1,324,223.92	41,100.00	41,100.00	41,100.00	287,796.81	1,036,427.11	
2.2	11	05	0051									CONTINUACION DE CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LOS AROYOS LA CUAL SE INICIO EN EL AÑO 2017	1,000,000.00	324,223.92	1,324,223.92		246,696.81	41,100.00	41,100.00	1,324,223.92	41,100.00	41,100.00	41,100.00	287,796.81	1,036,427.11	
2.2	11	05	0051				2	7				OBRAS	1,000,000.00	324,223.92	1,324,223.92		246,696.81	41,100.00	41,100.00	1,324,223.92	41,100.00	41,100.00	41,100.00	287,796.81	1,036,427.11	
2.2	11	05	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA	1,000,000.00	324,223.92	1,324,223.92		246,696.81	41,100.00	41,100.00	1,324,223.92	41,100.00	41,100.00	41,100.00	287,796.81	1,036,427.11	
2.2	11	05	0051				2	7	2	7		Obras urbanísticas	1,000,000.00	324,223.92	1,324,223.92		246,696.81	41,100.00	41,100.00	1,324,223.92	41,100.00	41,100.00	41,100.00	287,796.81	1,036,427.11	
2.2	11	05	0051				2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00		246,696.81	41,100.00	41,100.00	1,000,000.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00	287,796.81	712,803.19	
2.2	11	05	0051				2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	0.00	324,223.92	324,223.92		0.00	0.00	0.00	324,223.92	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	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
2.2	11	07	0051									CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LAS AUYAMAS DE POLO	500,000.00	100,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	600,000.00	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	600,000.00	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	600,000.00	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	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
2.2	11	07	0051				2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
2.2	11	07	0051				2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	

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

**Código del Capítulo: 7100**      **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Presupuesto					Ejecución del Gasto									
	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 Financiadore	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2	11	08	08	08	0	2	7	1	1	1	1	Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas	4303	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	96,104.54	335,141.37	335,141.37	335,141.37	431,245.91	568,754.09
2.2	11	08	0051			2	7					TERMINACION DE CASA DE LA CULTURA DE POLO					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	96,104.54	335,141.37	335,141.37	335,141.37	431,245.91	568,754.09
2.2	11	08	0051			2	7	1	1	1	1	OBRAS EN EDIFICACIONES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	96,104.54	335,141.37	335,141.37	335,141.37	431,245.91	568,754.09
2.2	11	08	0051			2	7	1	2	01	01	Obras para edificación no residencial	4303	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	96,104.54	335,141.37	335,141.37	335,141.37	431,245.91	568,754.09
2.2	11	22										Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente					880,000.00	241,265.80	1,121,265.80	884,078.96	0.00	0.00	0.00	884,078.96	237,186.84
2.2	11	22	0051									TERMINACION DE MATADERO MUNICIPAL DE POLO					880,000.00	0.00	880,000.00	859,478.96	0.00	0.00	0.00	859,478.96	20,521.04
2.2	11	22	0051			2	7					OBRAS					880,000.00	0.00	880,000.00	859,478.96	0.00	0.00	0.00	859,478.96	20,521.04
2.2	11	22	0051			2	7	2				INFRAESTRUCTURA					880,000.00	0.00	880,000.00	859,478.96	0.00	0.00	0.00	859,478.96	20,521.04
2.2	11	22	0051			2	7	1	01	01	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	880,000.00	0.00	880,000.00	859,478.96	0.00	0.00	0.00	859,478.96	20,521.04
2.2	11	22	0052									PARA MANTENIMIENTO DE VERTEDERO MUNICIPAL					0.00	241,265.80	241,265.80	24,600.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	216,665.80
2.2	11	22	0052			2	7					OBRAS					0.00	241,265.80	241,265.80	24,600.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	216,665.80
2.2	11	22	0052			2	7	2				INFRAESTRUCTURA					0.00	241,265.80	241,265.80	24,600.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	216,665.80
2.2	11	22	0052			2	7	1	01	01	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	241,265.80	241,265.80	24,600.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	216,665.80
3												FINANCIAMIENTO					1,258,854.00	0.00	1,258,854.00	674,386.52	85,412.43	85,412.43	89,012.43	759,798.95	499,055.05
3.1.2												Para gastos en servicios (corto plazo)					458,854.00	0.00	458,854.00	341,649.72	85,412.43	85,412.43	85,412.43	427,062.15	31,791.85



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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/Otra				Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
3.1.2							4	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
													CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					458,854.00	0.00	458,854.00	341,649.72	85,412.43	85,412.43	85,412.43	427,062.15	31,791.85
3.1.2	96												Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					458,854.00	0.00	458,854.00	341,649.72	85,412.43	85,412.43	85,412.43	427,062.15	31,791.85
3.1.2	96			0001			4	2					DISMINUCION DE PASIVOS					458,854.00	0.00	458,854.00	341,649.72	85,412.43	85,412.43	85,412.43	427,062.15	31,791.85
3.1.2	96			0001			4	2	1				Disminución de pasivos corrientes					458,854.00	0.00	458,854.00	341,649.72	85,412.43	85,412.43	85,412.43	427,062.15	31,791.85
3.1.2	96			0001			4	2	1	1	01		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	458,854.00	0.00	458,854.00	341,649.72	85,412.43	85,412.43	85,412.43	427,062.15	31,791.85
3.1.4													Para gastos en inversión (corto plazo)					800,000.00	0.00	800,000.00	332,736.80	0.00	0.00	3,600.00	332,736.80	467,263.20
3.1.4							4						CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					800,000.00	0.00	800,000.00	332,736.80	0.00	0.00	3,600.00	467,263.20	
3.1.4	96												Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					800,000.00	0.00	800,000.00	332,736.80	0.00	0.00	3,600.00	467,263.20	
3.1.4	96			0001			4	2					DISMINUCION DE PASIVOS					800,000.00	0.00	800,000.00	332,736.80	0.00	0.00	3,600.00	467,263.20	
3.1.4	96			0001			4	2	1				Disminución de pasivos corrientes					800,000.00	0.00	800,000.00	332,736.80	0.00	0.00	3,600.00	467,263.20	
3.1.4	96			0001			4	2	1	1	01		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	332,736.80	0.00	0.00	3,600.00	67,263.20	
3.1.4	96			0001			4	2	1	3	01		Disminución de préstamos de corto plazo internos	0	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	

Form. N° EP-02  
Aprobado por  
DIGEPRES

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

**Código del Capítulo: 7100**      **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Clasificador del Gasto				14	15	16	17	Presupuesto					Ejecución del Gasto															
												Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto					Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
																				18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25												
																				19,431,940.00	2,100,004.32	21,531,944.32	5,933,628.96	1,723,324.57	1,723,324.57	1,726,924.59	7,656,953.53	13,874,980.79												
<b>TOTAL RD\$</b>																																								



Preparado por

*[Signature]*

Revisado por



Aprobado por

*[Signature]*