

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Polo
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Enero del 2020

Código Institución: 7100

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
20/1/20	2020-000002	DESPRADEL VASQUEZ		5.1.3.20	300.00
20/1/20	2020-000003	ENRIQUE FERRERAS BAEZ		5.1.3.20	200.00
20/1/20	2020-000004	MANUEL AQUILINO FERRERAS		1.4.3.21	200.00
20/1/20	2020-000005	ELISABET FELIZ		5.1.3.20	500.00
20/1/20	2020-000006	MARTA BATISTA CUEVAS		5.1.3.20	100.00
20/1/20	2020-000007	CECILIA JIMENEZ SANTANA		5.1.3.20	100.00
20/1/20	2020-000008	FRANCISCO EMILIO SEGURA		1.4.3.19	200.00
20/1/20	2020-000009	FERNANDO CUEVAS		5.1.3.20	100.00
20/1/20	2020-000010	YOANNA N CUEVAS PEÑA		1.9.1.99	1,800.00
20/1/20	2020-000011	NELSON EURIPIDE FELIZ F		5.1.3.20	350.00
20/1/20	2020-000012	IDALISA REYES FERRERAS		5.1.3.20	100.00
20/1/20	2020-000013	DERCIA FELIZ		5.1.3.20	100.00
20/1/20	2020-000018	ESTEBAN PEÑA FELIZ		1.4.3.21	870.00
20/1/20	2020-000019	ALCADIO CUEVAS RUBIO		5.1.5.16	450.00
20/1/20	2020-000020	NELSON FERRERAS MEDRANO		5.1.5.08	1,837.00
20/1/20	2020-000021	NELSON FERRERAS MEDRANO		5.1.5.08	2,250.00
20/1/20	2020-000022	GONZALO FERRERAS FELIZ		1.4.3.21	3,255.00
20/1/20	2020-000023	RAMONA FELIZ FELIZ		1.4.3.29	3,000.00
20/1/20	2020-000024	MANUEL ANT. GOMEZ J.		6.1.3.07	300.00
20/1/20	2020-000025	MANUEL HUMBERTO PEREZ		1.4.3.21	570.00
20/1/20	2020-000026	AMANCIO FELIZ GOMEZ		1.4.3.21	6,195.00
21/1/20	2020-000014	FERNANDO CUEVAS		1.1.1.01	5,303.40
21/1/20	2020-000015	FERNANDO CUEVAS		1.1.1.01	215,786.07
21/1/20	2020-000016	FERNANDO CUEVAS		1.1.1.01	24,919.72
21/1/20	2020-000017	FERNANDO CUEVAS		1.1.1.01	323,945.03
30/1/20	2020-000001	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		4.1.5.03	1,070,556.60
30/1/20	2020-000001	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		4.2.5.03	713,704.40
TOTAL INGRESOS					2,376,992.22

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Polo
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Enero del 2020

Código Institución: 7100

Valores en RD\$

POR DESTINO DEL FONDO

N/A	Sin Fondo Especifico	1,807,038.00
1.1	Gastos de Personal	5,303.40
1.2	Servicios Municipales	215,786.07
1.3	Programas de Educación	24,919.72
2.1	Bienes Muebles, Inmuebl	323,945.03
TOTAL INGRESOS		2,376,992.22

Ayuntamiento Municipal de Polo

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2020

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0400033372 - SALUD Y GENERO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 971,129.74
30/01/2020	003988	001488	ADALINA REYES TURBI	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
30/01/2020	003989	001465	ALBA MARIA BAEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00
30/01/2020	003990	001467	ALBERTINA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
30/01/2020	003991	001494	ALCELINA GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
30/01/2020	003992	001490	ALCIDES FELIZ MONTERO (Nulo por 920.00)	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/01/2020	003993	001506	ALCIDES FELIZ MONTERO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
30/01/2020	003994	001493	ALTAGRACIA ALCANTARA VOLQUEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
30/01/2020	003995	001455	ANA SELIA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
30/01/2020	003996	001485	APOLINA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
30/01/2020	003997	001497	ARCADIO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
30/01/2020	003998	001473	BEATRIZ FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
30/01/2020	003999	001469	CARLOS ALBERTO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
30/01/2020	004000	001471	CARMEN DILIA TEJEDA (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/01/2020	004001	001507	CARMEN DILIA TEJEDA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/01/2020	004002	001504	CATALINA CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/01/2020	004003	001459	CORPORINA MEDRANO CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
30/01/2020	004004	001466	DIOSITO MONTES DE OCA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
30/01/2020	004005	001502	ELISA MARIA CUEVAS CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/01/2020	004006	001454	HECTOR MANUEL SANTANA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
30/01/2020	004007	001479	ISMAEL CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
30/01/2020	004008	001499	JOSE A. PEÑA RUBIO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/01/2020	004009	001462	JOSE BIENVENIDO MONTES DE OCA DE OCA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/01/2020	004010	001477	JUAN FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
30/01/2020	004011	001464	JUAN PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
30/01/2020	004012	001461	JUANITO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/01/2020	004013	001470	LORENZO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
30/01/2020	004014	001472	LUISA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00

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

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

20/3/20

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2020

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0400033372 - SALUD Y GENERO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/01/2020	004015	001468	MANOLO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00
30/01/2020	004016	001503	MANUEL CARRASCO SEGURA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/01/2020	004017	001501	MANUEL DEL JESUS BAEZ FERREAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
30/01/2020	004018	001496	MARIA ALTAGRACIA FELIZ FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
30/01/2020	004019	001495	MARIA ALTAGRACIA REYES	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
30/01/2020	004020	001498	MARINO MATOS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/01/2020	004021	001483	MARIS NERIS PEÑA (Nulo por 500.00)	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/01/2020	004022	001508	MARIS NERIS PEÑA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
30/01/2020	004023	001457	MIGUEL MERCEDES CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/01/2020	004024	001482	NEIRYS MANUEL FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
30/01/2020	004025	001456	NILSON FELIZ FERRERAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,789.16
30/01/2020	004026	001492	OLGA PEREZ DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
30/01/2020	004027	001463	OSCAR OLMO FERRERAS FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/01/2020	004028	001491	PACO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
30/01/2020	004029	001487	PAULINO GARCIA VENTURA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
30/01/2020	004030	001489	PEDRO MEDINA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/01/2020	004031	001481	RAINER OCLIDES PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/01/2020	004032	001478	ROSA LIDIA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
30/01/2020	004033	001458	ROSA NIDIA MEDRANO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	720.00
30/01/2020	004034	001476	SANTIAGO MORETA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
30/01/2020	004035	001474	SILVESTRE CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/01/2020	004036	001460	SUCRE FELIZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
30/01/2020	004037	001475	TOMASITO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
30/01/2020	004038	001484	VICTOR JOSELIN BATISTA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/01/2020	004039	001500	YEISON M. PEÑA CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/01/2020	004040	001486	YSABEL FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
30/01/2020	004041	001505	ZOILO MATOS CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
30/01/2020	004042	001480	ALEXI ALCANTARA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2020	004043	001509	FIDEL ANTONIO VILLAR LARA	Ck	14.00.0003 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
Sub-Total						63,991.86

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

20/3/20

SIAFIM

Form. No. _____

Aprobado por el

Contralor General

República Dominicana

Página 3 de 15

Ayuntamiento Municipal de Polo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2020**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0400033372 - SALUD Y GENERO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
Cantidad: 56					TOTAL CUENTA	63,991.86

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

20/3/20

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2020**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0402008936 - INVERSION

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/01/2020	008513	000719	RAMON ANTONIO ALCANTARA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,025.00
31/01/2020	008514	000720	CUERPO DE BOMBEROS CIVILES DE POLO	Ck	98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
31/01/2020	008515	000721	CONFIHOG	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
31/01/2020	008516	000722	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
31/01/2020	008517	000723	ESPINOSA ENERGY GROUP, SRL	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
Sub-Total						89,525.00
Cantidad: 5						TOTAL CUENTA 89,525.00

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

20/3/20

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2020

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/01/2020	034688	006441	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
					13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,464.28
						16,464.28
31/01/2020	034689	006442	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	Ck	01.00.0002 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	4,758.00
31/01/2020	034690	006443	MIGUEL ANGEL OLIVERO BAEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
31/01/2020	034691	006450	ALEJANDRO RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
31/01/2020	034692	006536	ALTAGRACIA MINERVA FELIZ MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2020	034693	006525	ANASTACIO ROMAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
31/01/2020	034694	006487	ANGEL MARIA FELIZ (Nulo por 1,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2020	034695	006530	BERNALDO FELIZ ALCANTARA (Nulo por 1,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2020	034696	006532	DONATILO DE LA CRUZ MEDINA (Nulo por 500.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2020	034697	006538	FLORENNY GONZALES MATEO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
31/01/2020	034698	006539	GREGORINA ALCANTARA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2020	034699	006444	HERIS FELIZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2020	034700	006540	HILARIA CUEVAS CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2020	034701	006541	JOSE ANTONIO SANCHEZ FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
31/01/2020	034702	006535	MANUEL VASQUEZ FELIZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2020	034703	006543	ANGEL MARIA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2020	034704	006544	BERNALDO FELIZ ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2020	034705	006545	DONATILO DE LA CRUZ MEDINA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
31/01/2020	034706	006546	HERIS FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2020	034707	006547	MANUEL VASQUEZ FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2020	034708	006531	MARTINES CUEVAS CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2020	034709	006534	MAXIMO FELIZ FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2020	034710	006533	WASCAR ALBERTO FERRERAS FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

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

20/3/20

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Correspondiente al mes de Enero del 2020

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/01/2020	034711	006542	YOLENY EDIANNY SANCHEZ FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2020	034712	006496	DANERIS RAMIREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
31/01/2020	034713	006449	ADONAI DA CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2020	034714	006486	ALBARO PEÑA MEDRANO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2020	034715	006529	ALSENIO FELIZ REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2020	034716	006479	AMANCIO FELIZ GOMEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
31/01/2020	034717	006527	ANTONIEL ANTONI LOPEZ MEDRANO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2020	034718	006514	ANTONIO LOPEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2020	034719	006446	ANTONIO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
31/01/2020	034720	006507	ARILEINI JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
31/01/2020	034721	006501	BELLANIRA POCHE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
31/01/2020	034722	006528	BERNARDO PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2020	034723	006455	BIENVENIDO CUEVAS RUIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2020	034724	006451	BIENVENIDO SANCHEZ ROSADO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
31/01/2020	034725	006537	CARLOS MANUEL OLIVERO DE LA CRUZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2020	034726	006485	CARMEN GOMEZ PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
31/01/2020	034727	006445	DANNYS FLORIAN MEDINA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,920.00
31/01/2020	034728	006493	DILENIA CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
31/01/2020	034729	006513	DOGLAR ANTONIO BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
31/01/2020	034730	006505	DOMINGO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2020	034731	006473	EDITA FELIZ RUIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2020	034732	006497	EDY SEGURA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
31/01/2020	034733	006517	ELIDANIA CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2020	034734	006474	ERASME CUEVAS URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
31/01/2020	034735	006452	ERMES NICOLAS PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2020	034736	006453	EVELIN SANCHEZ REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
31/01/2020	034737	006484	FERMIN FERRERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2020	034738	006492	FRANSISCO EMILIO SEGURA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
31/01/2020	034739	006447	FREDDY OSIRYS SEGURA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
31/01/2020	034740	006478	GUILLERMINA FELIZ RUIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00

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

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

20/3/20

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2020**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/01/2020	034741	006470	JAVIER FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
31/01/2020	034742	006475	JEISEL FELIZ PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
31/01/2020	034743	006482	JORGE ERNESTO REYES FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,920.00
31/01/2020	034744	006510	JOSE RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2020	034745	006448	JOSE ALTAGRACIA CUEVAS RUIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
31/01/2020	034746	006454	JOSE ANTONIO PEREZ BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
31/01/2020	034747	006503	JOSE DEL CARMEN FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
31/01/2020	034748	006526	JOSE MIGUEL MEDINA TEJEDAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2020	034749	006518	JOSEFA ENCARNACION	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2020	034750	006504	JUAN EPIFANIO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
31/01/2020	034751	006456	JUAN MATIN PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
31/01/2020	034752	006515	JULIO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2020	034753	006498	LORENZO FERRERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
31/01/2020	034754	006457	LUIS ANTONIO CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	950.00
31/01/2020	034755	006512	LUIS EMILIO DE LOS SANTOS BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,622.00
31/01/2020	034756	006476	LUIS MANUEL ESPINAL FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2020	034757	006458	MAMIN FELIZ MATOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
31/01/2020	034758	006459	MARCIA CUEVAS TERRERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
31/01/2020	034759	006460	MARGARITA FELIZ FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
31/01/2020	034760	006488	MARIA ANTONIA PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
31/01/2020	034761	006499	MARIA GISELA BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2020	034762	006461	MARIA NURIS MATOS MEDINA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
31/01/2020	034763	006502	MARIVEL FERRERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2020	034764	006506	MARTI GONZALO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,420.00
31/01/2020	034765	006462	MARTINA CUEVAS CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2020	034766	006480	MARTINA CUEVAS FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,420.00
31/01/2020	034767	006508	MAXIMO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
31/01/2020	034768	006524	MIGUEL ANGEL FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2020	034769	006463	MIGUEL ANGEL FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
31/01/2020	034770	006471	MIGUEL ANGER CUEVAS FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61

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

20/3/20

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2020

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/01/2020	034771	006495	MILQUELLA MARTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
31/01/2020	034772	006464	NERSON CUEVAS RUBIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
31/01/2020	034773	006477	NERYS DE OLEO URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2020	034774	006465	NISCAURY JUSTINIANO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2020	034775	006500	ONESIMO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
31/01/2020	034776	006511	RAFAEL CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2020	034777	006483	RAMON CARRASCO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	650.00
31/01/2020	034778	006466	RAMON ANTONIO PEREZ JUSTINIANO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
31/01/2020	034779	006522	REYES CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2020	034780	006467	RUFINO RUIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2020	034781	006490	RUSBERT PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2020	034782	006472	SANTA CECILIA RIVERA REYNOSO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,542.00
31/01/2020	034783	006491	SANTOS FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2020	034784	006516	SARA ELIZABETH FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2020	034785	006494	SERGIO ALFREDO PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
31/01/2020	034786	006489	SERGIO RUIZ BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.00
31/01/2020	034787	006481	TEODORA DE LA CRUZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2020	034788	006468	TORIBIO RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2020	034789	006509	WASCAL ARAMIS FERRERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/01/2020	034790	006469	YANARA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
31/01/2020	034791	006523	IVELISE ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2020	034792	006519	DERY ANTONIO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2020	034793	006520	JHON JAIRO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2020	034794	006521	LILINSON ISMAEL JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2020	034795	006552	ANTONIO RADHAME URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2020	034796	006548	GILBERTO ANTONIO FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,120.00
31/01/2020	034797	006549	NERJIDA URBAEZ BATISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,738.00
31/01/2020	034798	006550	RICARDO FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,520.00
31/01/2020	034799	006551	ROSA MARIA FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,658.00
31/01/2020	034800	006555	BELLA BATISTA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00

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

20/3/20

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2020

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/01/2020	034801	006553	APOLINA PEREZ BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
31/01/2020	034802	006557	NISOLANDA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2020	034803	006554	ROSARIO MORETA FLORIAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
31/01/2020	034804	006556	THERINA ESTHER OGANDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,520.00
31/01/2020	034805	006562	IVET BAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2020	034806	006560	REGINA FELIZ RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,520.00
31/01/2020	034807	006559	ROQUELIN FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
31/01/2020	034808	006561	SILBESTRE FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2020	034809	006563	YNNACIO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
31/01/2020	034810	006558	RUSVERT ALCANTARA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,683.60
31/01/2020	034811	006566	ALTAGRACIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
31/01/2020	034812	006606	ANDRES CARRASCO ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2020	034813	006609	BENARDO MANUEL CUEVAS MEDINA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2020	034814	006608	DARIO BATISTA CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2020	034815	006591	JESUS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	620.00
31/01/2020	034816	006607	LOURDES MARIA OLIVERO ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2020	034817	006604	ANGEL MIGUEL URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
31/01/2020	034818	006573	SELIN ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
31/01/2020	034819	006586	BELLANIRE BAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2020	034820	006590	BERNARDO FERRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
31/01/2020	034821	006567	BERNARDO TERRERO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2020	034822	006568	CONFESOR CUEVAS RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
31/01/2020	034823	006600	CRISTINO CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2020	034824	006605	ELIXANDIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2020	034825	006577	ESTEBAN CARRASCO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
31/01/2020	034826	006583	FERNANDO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,720.00
31/01/2020	034827	006569	JORGE MORETA FLORIAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
31/01/2020	034828	006599	JOSE ANTONIO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
31/01/2020	034829	006587	KENIA ISABEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
31/01/2020	034830	006592	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

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

20/3/20

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2020**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/01/2020	034831	006603	LEONEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2020	034832	006589	LIDIA URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
31/01/2020	034833	006570	MANUEL EMILIO CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
31/01/2020	034834	006598	MARCIA CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2020	034835	006594	MARIA REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
31/01/2020	034836	006581	MARTHA BATISTA CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2020	034837	006564	MARTIN PEREZ JIMENEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
31/01/2020	034838	006595	MAXIMINIA VALLEJO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2020	034839	006565	MIGUEL MORALES CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2020	034840	006578	MIGUELINA FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2020	034841	006574	MONENIN FELIZ FERRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,220.00
31/01/2020	034842	006610	NELSON FERRERAS MEDRANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/01/2020	034843	006588	NIURCA OLIVERO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
31/01/2020	034844	006571	OSVALDO EMILIO CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
31/01/2020	034845	006582	PABLO FLORIAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2020	034846	006597	PEDRO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2020	034847	006579	RAMON FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00
31/01/2020	034848	006584	REINO MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
31/01/2020	034849	006572	RUDI FELIZ PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,520.00
31/01/2020	034850	006596	SALBADOR MARTE GARCIA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2020	034851	006601	SALVADA GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2020	034852	006575	SANTA A. URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2020	034853	006602	SANTOS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2020	034854	006576	SIPRIAN MENDEZ GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2020	034855	006580	VICTOR MANUEL CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2020	034856	006585	VICTORIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2020	034857	006593	YUNIO SALVADOR FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
31/01/2020	034858	006612	ALEJANDRO ANTONIO GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
31/01/2020	034859	006611	ARCADIO CUEVAS RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2020	034860	006619	ELVIRO MATOS MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00

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

20/3/20

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Enero del 2020**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/01/2020	034861	006613	ESTEBAN JUSTINIANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2020	034862	006615	ESTEBAN PEÑA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/01/2020	034863	006621	EUGENIO CUEVAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2020	034864	006627	FRACIDES CUEVAS PEÑA (Nulo por 1,300.00)	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2020	034865	006616	FRANCISCO MEDRANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2020	034866	006614	GONZALO FERRERAS F.	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,380.00
31/01/2020	034867	006623	LIDUVINO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2020	034868	006617	LUIS ENRRIQUEZ CARRASCO CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,190.00
31/01/2020	034869	006622	MANUEL HUMBERTO PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2020	034870	006618	MAXIMO PEREZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
31/01/2020	034871	006625	MAXIMO TRINIDAD	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2020	034872	006626	NICOLAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2020	034873	006620	ROBERTO MATOS TURBI	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
31/01/2020	034874	006624	MARCIAL MEDRANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
31/01/2020	034875	006637	CARMEN PEÑA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2020	034876	006640	FELIPE FELIZ ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
31/01/2020	034877	006629	GUILLERMO VASQUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,865.78
31/01/2020	034878	006642	JAVIER CUEVAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
31/01/2020	034879	006630	JOSE MARIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,355.61
31/01/2020	034880	006638	JUAN RAMON REYES FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2020	034881	006631	LEONIDAS CUEVAS MEDINA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,467.04
31/01/2020	034882	006641	LUIS ALFREDO MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
31/01/2020	034883	006632	LUIS MANUEL FELIZ REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,060.00
31/01/2020	034884	006633	MARTINES MATOS TURBIDES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
31/01/2020	034885	006643	MELVIN E. FELIZ MORETA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2020	034886	006634	RAFAEL CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
31/01/2020	034887	006635	RICHAR NIN FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,355.61
31/01/2020	034888	006636	WILKINS URIBE REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,624.50
31/01/2020	034889	006639	YARY MARGARITA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,140.00
31/01/2020	034890	006628	LUIS DOMINGO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00

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

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

20/3/20

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Enero del 2020

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/01/2020	034891	006644	FRACIDES CUEVAS PEÑA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
31/01/2020	034892	006645	ESPINOSA ENERGY GROUP	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
31/01/2020	034893	006646	GRESEFU	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,080.00
31/01/2020	034894	006656	ALBA RUIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2020	034895	006650	ARISMENDE FELIZ BOLQUE	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2020	034896	006654	BRUDILIA PEÑA RUBIO	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2020	034897	006655	CAONABO OLIVERO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2020	034898	006649	EDDYS ESPERANZA CUEVAS FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2020	034899	006651	ELIDA FELIZ FERRERAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2020	034900	006658	GEROLIS MAGDALENA MEDINA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2020	034901	006660	GREGORIO FERRERAS FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2020	034902	006665	JAIRO ENRIQUE FELIZ FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2020	034903	006652	JOSE FELIZ SUSENA	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2020	034904	006662	LUCRECIA FELIZ CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2020	034905	006664	LUIS ALFONSO REYES	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2020	034906	006657	MARCELINO FERRERAS CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2020	034907	006653	MARIA DE LOS REYES GONZALEZ FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2020	034908	006663	MIRIAN CUEVAS REYES	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2020	034909	006648	RAFAEL FELIZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2020	034910	006659	RAMONA MORETA	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
31/01/2020	034911	006647	SELENNI MARISOL PEREZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2020	034912	006661	WANDER PASCUAL PINEDA HEREDIA	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
					Sub-Total	428,391.81
Cantidad: 226					TOTAL CUENTA	428,391.81

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

20/3/20
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2020

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 040400428 - PERSONAL

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/01/2020	011807	001359	SOLENNYS FELIZ	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,542.00
30/01/2020	011808	001360	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
30/01/2020	011809	001357	EMIRDA JIMENEZ SUERO	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,329.00
30/01/2020	011810	001358	PABLO CUEVAS	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,818.00
30/01/2020	011811	001361	YEFRI PEREZ FERRERAS	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/01/2020	011812	001364	ROBERT IGNACIO PEÑA	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,409.00
30/01/2020	011813	001362	FREDDYS BAEZ FELIZ	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
30/01/2020	011814	001363	LUIS FELIZ	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,120.00
30/01/2020	011815	001368	ALEXANDER FLORIAN	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
30/01/2020	011816	001365	ANDREA JOSEFINA FERRERA CUEVAS	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
30/01/2020	011817	001366	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	49,980.00
30/01/2020	011818	001370	FREDDY ISIDRO ALBA MUÑOS	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,420.00
30/01/2020	011819	001369	MANUEL FELIZ	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,756.00
30/01/2020	011820	001367	PATRICIA MARIBEL CUEVAS	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,624.50
30/01/2020	011821	001380	ALANIRIS VARGAS PUJOLS	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,018.77
30/01/2020	011822	001371	CARLOS ANTONIO TEJEDA FELIZ	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,920.00
30/01/2020	011823	001374	DANIEL INMACULADO URBAEZ	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,500.00
30/01/2020	011824	001378	JOSE FELIZ	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,329.00
30/01/2020	011825	001373	JULIAN CARRASCO PIMENTEL	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,175.00
30/01/2020	011826	001382	LUISA MARIA FELIZ FLORIAN	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/01/2020	011827	001383	SALATIEL CUEVAS MEDRANO	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/01/2020	011828	001384	SAVIER FELIZ CORNIEL	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/01/2020	011829	001379	YPOLITO ALCANTARA	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,151.55
30/01/2020	011830	001376	KELSON FELIZ PEÑA	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,420.00
30/01/2020	011831	001375	LUIS ANTONIO FELIZ	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,920.00
30/01/2020	011832	001372	AMADO FELIZ FELIZ	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/01/2020	011833	001377	FERNANDO CUEVAS	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,420.00
30/01/2020	011834	001381	KERVIN A. OLIVERO SEGURA	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,350.00
30/01/2020	011835	001391	CESAR AUGUSTO MORALES	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,491.60
30/01/2020	011836	001386	DORA YRDA ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,050.00

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

20/3/20

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Enero del 2020**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 040400428 - PERSONAL

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/01/2020	011837	001385	FERNANDO ARTURO CAVALLO ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,970.00
30/01/2020	011838	001389	JASON FRANCISCO REYES	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
30/01/2020	011839	001387	RONNY CUEVAS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,050.00
30/01/2020	011840	001388	VICTOR FLORIAN	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,970.00
30/01/2020	011841	001390	KINVERLIN NAZARET SEGURA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,917.65
31/01/2020	011842	001392	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,012.00
31/01/2020	011843	001393	FERNANDO A CAVALLO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
31/01/2020	011844	001394	CESAR AUGUSTO MORALES YAPUL	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,200.00
31/01/2020	011845	001395	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,437.00
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
						10,437.00
Sub-Total						389,221.07
Cantidad: 40						TOTAL CUENTA 389,221.07

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

20/3/20
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2020**

Código Institucional: 7100

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	971,129.74
1	GASTOS CORRIENTE	881,604.74
1.1	Gastos de Personal	389,221.07
1.2	Servicios Municipales	428,391.81
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	63,991.86
	Sub-Total	881,604.74
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	89,525.00
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	89,525.00
	Sub-Total	89,525.00
	Total por Destino del Fondo	971,129.74
	Total Cuentas de Banco	971,129.74
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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

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

20/3/20

SIAFIM

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Polo

RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2020
Código: 7100

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	5,404,690.00	606,569.40	6,011,259.40	389,221.07
Servicios Municipales	6,701,817.00	961,355.91	7,663,172.91	428,391.80
Gastos de Capital e Inversión	8,647,504.00	1,285,970.63	9,933,474.63	89,525.00
Programas de Educación, Género y Salud	864,751.00	121,122.28	985,873.28	63,991.86
TOTAL	21,618,762.00	2,975,018.22	24,593,780.22	971,129.73

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Polo

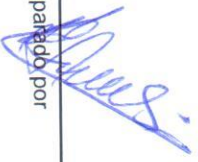
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION

POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2020

Código: 7100

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	7,303,974.00	680,514.43	7,984,488.43	468,004.07
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	1,265,128.00	962,025.60	2,227,153.60	0.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	6,523,549.00	1,211,355.91	7,734,904.91	403,633.80
4	SERVICIOS SOCIALES	6,376,899.00	121,122.28	6,498,021.28	99,491.86
	Sub-Total	21,469,550.00	2,975,018.22	24,444,568.22	971,129.73
Más	Aplicaciones Financieras	149,212.00	0.00	149,212.00	0.00
	TOTAL	21,618,762.00	2,975,018.22	24,593,780.22	971,129.73

Preparado por



Revisado por



Aprobado por




CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Polo

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA

POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2020

Código: 7100

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	7.303.974.00	680.514.43	7.984.488.43	468.004.07
11	Obras Públicas Municipales	5.450.000.00	962.025.60	6.412.025.60	0.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	4.351.064.00	465.786.07	4.816.850.07	227.021.22
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	2.172.485.00	745.569.84	2.918.054.84	176.612.58
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1.726.031.00	121.122.28	1.847.153.28	93.991.86
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	149.212.00	0.00	149.212.00	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	465.996.00	0.00	465.996.00	5.500.00
	TOTAL	21,618,762.00	2,975,018.22	24,593,780.22	971,129.73

Preparado por



Revisado por



Aprobado por




CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Polo

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO

POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2020

Código: 7100

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	11,500,984.00	1,523,261.52	13,024,245.52	844,846.73
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,171,177.00	323,945.03	2,495,122.03	48,783.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,123,273.00	165,786.07	2,289,059.07	71,000.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,024,116.00	0.00	1,024,116.00	6,500.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
2.7	OBRAS	4,500,000.00	962,025.60	5,462,025.60	0.00
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	149,212.00	0.00	149,212.00	0.00
	TOTAL	21,618,762.00	2,975,018.22	24,593,780.22	971,129.73

Preparado por



Revisado por



Aprobado por




CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Polo

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

Código: 7100

POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2020

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	389,221.07	48,783.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,004.07
11	Obras Publicas Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	187,021.22	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,021.22
13	Sanearamiento Ambiental y Foresta	176,612.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,612.58
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	91,991.86	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,991.86
96	Deuda Publica Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
TOTALES RD\$		844,846.73	48,783.00	71,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971,129.73

Preparado por 

Revisado por 

Aprobado por 



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Polo

RESUMEN PRESUPUESTO DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

POR EL AÑO 2020

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 RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	5,344,003.00	951,461.00	858,510.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,303,974.00
11	Obras Públicas Municipales	0.00	800,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,450,000.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	2,854,510.00	410,256.00	1,086,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,351,064.00
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	1,129,986.00	9,460.00	28,465.00	558,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726,031.00
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	149,212.00	149,212.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	465,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,996.00
TOTALES RD\$		11,500,984.00	2,171,177.00	2,123,273.00	1,024,116.00	0.00	150,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	149,212.00	21,618,762.00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por




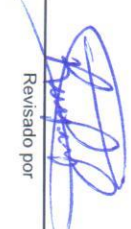
CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Polo

Código: 7100

RESUMEN PRESUPUESTO VIGENTE DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL AÑO 2020

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	5,950,572.40	1,025,406.03	858,510.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,984,488.43
11	Obras Públicas Municipales	0.00	800,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	5,462,025.60	0.00	0.00	0.00	6,412,025.60
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	2,904,510.00	660,256.00	1,252,084.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,816,850.07
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	2,918,054.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,918,054.84
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,251,108.28	9,460.00	28,465.00	558,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,847,153.28
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	149,212.00	149,212.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	465,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,996.00
TOTALES RD\$		13,024,245.52	2,495,122.03	2,289,059.07	1,024,116.00	0.00	150,000.00	5,462,025.60	0.00	0.00	149,212.00	24,593,780.22

Preparado por 

Revisado por 

Aprobado por 



Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020

Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percebido			
										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
										11	12	13 = 11 + 12	14	15	16	17 = 13 - 16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	21,618,762.00	2,405,064.00	24,023,826.00	0.00	1,807,038.00	1,807,038.00	22,216,788.00
					Clasificador de Ingresos											
1	1				IMPUESTOS					130,830.00	0.00	130,830.00	0.00	16,090.00	16,090.00	114,740.00
1	1				IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					80,830.00	0.00	80,830.00	0.00	14,290.00	14,290.00	66,540.00
1	1	4			IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					80,830.00	0.00	80,830.00	0.00	14,290.00	14,290.00	66,540.00
1	1	4	3		Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	1,800.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	50,830.00	0.00	50,830.00	0.00	11,090.00	11,090.00	39,740.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	17,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	48,200.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	48,200.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	48,200.00
1	4				TRANSFERENCIAS					21,411,132.00	2,405,064.00	23,816,196.00	0.00	1,784,261.00	1,784,261.00	22,031,935.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					12,846,679.00	1,443,038.00	14,289,717.00	0.00	1,070,556.60	1,070,556.60	13,219,160.40
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					12,846,679.00	1,443,038.00	14,289,717.00	0.00	1,070,556.60	1,070,556.60	13,219,160.40
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	12,846,679.00	1,443,038.00	14,289,717.00	0.00	1,070,556.60	1,070,556.60	13,219,160.40
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					8,564,453.00	962,026.00	9,526,479.00	0.00	713,704.40	713,704.40	8,812,774.60

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020

Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			Balance por Percibir
										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
						7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15		17 = 13 - 16
1	2	3	4	5	6					8.564.453,00	962.026,00	9.526.479,00	0,00	713.704,40	713.704,40	8.812.774,60
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					8.564.453,00	962.026,00	9.526.479,00	0,00	713.704,40	713.704,40	8.812.774,60
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	8.564.453,00	962.026,00	9.526.479,00	0,00	713.704,40	713.704,40	8.812.774,60
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					69.750,00	0,00	69.750,00	0,00	6.387,00	6.387,00	63.363,00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					69.750,00	0,00	69.750,00	0,00	6.387,00	6.387,00	63.363,00
1	5	1	3		TASAS					36.700,00	0,00	36.700,00	0,00	1.850,00	1.850,00	34.850,00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	1.850,00	1.850,00	34.150,00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					33.050,00	0,00	33.050,00	0,00	4.537,00	4.537,00	28.513,00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	4.087,00	4.087,00	20.913,00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	8.050,00	0,00	8.050,00	0,00	450,00	450,00	7.600,00
1	6				OTROS INGRESOS					7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	300,00	300,00	6.750,00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	300,00	300,00	6.750,00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	300,00	300,00	6.750,00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	300,00	300,00	6.750,00
3					Clasificador de financiamiento					0,00	569.954,22	569.954,22	0,00	569.954,22	569.954,22	0,00
3	1				DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS					0,00	569.954,22	569.954,22	0,00	569.954,22	569.954,22	0,00

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percebido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
					6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16	17 = 13 - 16
3	1	1			DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	569,954.22	569,954.22	0.00	569,954.22	569,954.22	0.00
3	1	1			Disminución de disponibilidades					0.00	569,954.22	569,954.22	0.00	569,954.22	569,954.22	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	569,954.22	569,954.22	0.00	569,954.22	569,954.22	0.00
TOTAL RDS										21,618,762.00	2,975,018.22	24,593,780.22	0.00	2,376,992.22	2,376,992.22	22,216,788.00

Preparado por 

Revisado por 

Aprobado por 



Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pojo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2020

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del Gasto				Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Denominación del Gasto	Auxiliar	Tipo	Objeto	Cuenta					Subcuenta	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	
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					12,971,258.00	1,689,047.59	14,660,305.59	0.00	881,604.73	881,604.73	881,604.74	881,604.73	13,778,700.86
1.1												Gastos de Personal					5,404,690.00	606,569.40	6,011,259.40	0.00	389,221.07	389,221.07	389,221.07	389,221.07	5,622,038.33
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,404,690.00	606,569.40	6,011,259.40	0.00	389,221.07	389,221.07	389,221.07	389,221.07	5,622,038.33
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					5,339,363.00	606,569.40	5,945,932.40	0.00	389,221.07	389,221.07	389,221.07	389,221.07	5,556,711.33
1.1		01	00	0001								Normas y Segurimientos					1,855,122.00	0.00	1,855,122.00	0.00	140,598.25	140,598.25	140,598.25	140,598.25	1,714,523.75
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,855,122.00	0.00	1,855,122.00	0.00	140,598.25	140,598.25	140,598.25	140,598.25	1,714,523.75
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,703,000.00	0.00	1,703,000.00	0.00	112,949.25	112,949.25	112,949.25	112,949.25	1,590,050.75
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos					1,572,000.00	0.00	1,572,000.00	0.00	112,949.25	112,949.25	112,949.25	112,949.25	1,459,050.75
1.1		01	00	0001	0		2	1	4	01		Sueldo Anual No. 13					131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00
1.1		01	00	0001			2	1	3			DEIAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					87,484.00	0.00	87,484.00	0.00	17,212.00	17,212.00	17,212.00	17,212.00	70,272.00
1.1		01	00	0001			2	1	3	2		Gastos de representación					87,484.00	0.00	87,484.00	0.00	17,212.00	17,212.00	17,212.00	17,212.00	70,272.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país					17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	10,012.00	10,012.00	10,012.00	10,012.00	6,988.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país					35,364.00	0.00	35,364.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	28,164.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país					35,120.00	0.00	35,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,120.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					64,638.00	0.00	64,638.00	0.00	10,437.00	10,437.00	10,437.00	10,437.00	54,201.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud					29,778.00	0.00	29,778.00	0.00	5,437.00	5,437.00	5,437.00	5,437.00	24,341.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones					29,820.00	0.00	29,820.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	24,820.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de resgo laboral					5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2020

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto												Presupuesto					Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25					
1.1	01	00	0002									Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					393,440.00	601,266.00	994,706.00	0.00	248,622.82	248,622.82	248,622.82	248,622.82	746,083.18					
1.1	01	00	0002				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					393,440.00	601,266.00	994,706.00	0.00	248,622.82	248,622.82	248,622.82	248,622.82	746,083.18					
1.1	01	00	0002				2	1	1			REMUNERACIONES					344,500.00	601,266.00	945,766.00	0.00	248,622.82	248,622.82	248,622.82	248,622.82	697,143.18					
1.1	01	00	0002	0			2	1	1	01		Sueldos fijos					318,000.00	601,266.00	919,266.00	0.00	248,622.82	248,622.82	248,622.82	248,622.82	670,643.18					
1.1	01	00	0002	0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13					26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00					
1.1	01	00	0002	0			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					48,940.00	0.00	48,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,940.00					
1.1	01	00	0002	0			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud					22,546.00	0.00	22,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,546.00					
1.1	01	00	0002	0			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones					22,578.00	0.00	22,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,578.00					
1.1	01	00	0002	0			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral					3,816.00	0.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00					
1.1	01	00	0003									Administración Municipal					2,363,221.00	5,303.40	2,368,524.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,368,524.40					
1.1	01	00	0003				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,363,221.00	5,303.40	2,368,524.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,368,524.40					
1.1	01	00	0003				2	1	1			REMUNERACIONES					2,196,333.00	0.00	2,196,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,196,333.00					
1.1	01	00	0003				2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,027,703.00	0.00	2,027,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,027,703.00					
1.1	01	00	0003	0			2	1	1	1	01	Sueldos fijos					2,023,560.00	0.00	2,023,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,023,560.00					
1.1	01	00	0003	0			2	1	1	1	05	Incentivos y escalafón					4,143.00	0.00	4,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,143.00					
1.1	01	00	0003	0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13					168,630.00	0.00	168,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,630.00					
1.1	01	00	0003				2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					114,984.00	5,303.40	120,287.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,287.40					
1.1	01	00	0003				2	1	3	1		Dietas					658.00	5,303.40	5,961.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,961.40					
1.1	01	00	0003	0			2	1	3	1	01	Dietas en el país					658.00	0.00	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.00					

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2020

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pofo

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto						Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Denominación del Gasto	Auxiliar	Tipo	Objeto	Cuenta					Subcuenta	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18+19	21	22	23	24	25 = 21+23	26 = 20-25		
1.1	01	00	0003	0	0	2	1	3	1	01		Diets en el país	1101	30	9998	102	0.00	5,303.40	5,303.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,303.40
1.1	01	00	0003	0	0	2	1	3	2			Gastos de representación	1101	20	1955	100	114,326.00	0.00	114,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,326.00
1.1	01	00	0003	0	0	2	1	3	2	01		Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	93,956.00	0.00	93,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,956.00
1.1	01	00	0003	0	0	2	1	3	2	01		Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	20,370.00	0.00	20,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,370.00
1.1	01	00	0003	0	0	2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					51,904.00	0.00	51,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,904.00
1.1	01	00	0003	0	0	2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	23,912.00	0.00	23,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,912.00
1.1	01	00	0003	0	0	2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	23,945.00	0.00	23,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,945.00
1.1	01	00	0003	0	0	2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	4,047.00	0.00	4,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,047.00
1.1	01	00	0004									Servicios Administrativos y Financieros					727,580.00	0.00	727,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,580.00
1.1	01	00	0004									REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					719,255.00	0.00	719,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,255.00
1.1	01	00	0004									REMUNERACIONES					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1102	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1	01	00	0004									CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					69,255.00	0.00	69,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,255.00
1.1	01	00	0004	0	0	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	0.00	0.00	31,905.00
1.1	01	00	0004	0	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	0.00	0.00	31,950.00
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de respso laboral	1102	20	1955	100	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
1.1	01	00	0004									CONTRATACION DE SERVICIOS					8,325.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,325.00

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2020

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto												Presupuesto					Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25						
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					8,325.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,325.00						
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	8,325.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,325.00						
1.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					65,327.00	0.00	65,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,327.00						
1.1		12	00	0004	0							Supervisión y Administración de Cementerios					65,327.00	0.00	65,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,327.00						
1.1		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					65,327.00	0.00	65,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,327.00						
1.1		12	00	0004	0		2	1	1			REMUNERACIONES					57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00						
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	01		Sueldos fijos	3101	20	1955	100	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00						
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00						
1.1		12	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					8,127.00	0.00	8,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,127.00						
1.1		12	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00						
1.1		12	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	3,749.00	0.00	3,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,749.00						
1.1		12	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	634.00	0.00	634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.00						
1.2												Servicios Municipales					6,701,817.00	961,355.91	7,663,172.91	0.00	428,391.80	428,391.80	428,391.81	428,391.80	7,234,781.11						
1.2												CLASIFICADOR DEL GASTO					6,701,817.00	961,355.91	7,663,172.91	0.00	428,391.80	428,391.80	428,391.81	428,391.80	7,234,781.11						
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					729,475.00	0.00	729,475.00	0.00	34,758.00	34,758.00	34,758.00	34,758.00	694,717.00						
1.2		01	00	0001								Normas y Seguros					7,718.00	0.00	7,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,718.00						

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2020

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto												Presupuesto						Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25						
1.2	01	00	0001				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					7,718.00	0.00	7,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,718.00					
1.2	01	00	0001				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES					7,718.00	0.00	7,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,718.00					
1.2	01	00	0001	0			2	3	9	2	01	UTILES de escritorio, oficina e informática	1101	20	1955	100	7,718.00	0.00	7,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,718.00					
1.2	01	00	0002									Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					144,891.00	0.00	144,891.00	0.00	4,758.00	4,758.00	4,758.00	4,758.00	4,758.00	140,133.00					
1.2	01	00	0002				2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					141,891.00	0.00	141,891.00	0.00	4,758.00	4,758.00	4,758.00	4,758.00	4,758.00	137,133.00					
1.2	01	00	0002				2	2	1			SERVICIOS BASICOS					48,494.00	0.00	48,494.00	0.00	4,758.00	4,758.00	4,758.00	4,758.00	4,758.00	43,736.00					
1.2	01	00	0002	0			2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100	48,494.00	0.00	48,494.00	0.00	4,758.00	4,758.00	4,758.00	4,758.00	4,758.00	43,736.00					
1.2	01	00	0002				2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION					63,718.00	0.00	63,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,718.00					
1.2	01	00	0002	0			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	43,718.00	0.00	43,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,718.00					
1.2	01	00	0002	0			2	2	2	2	01	Impresion y encuadernación	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00					
1.2	01	00	0002				2	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					29,679.00	0.00	29,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,679.00					
1.2	01	00	0002	0			2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	30	9996	102	29,679.00	0.00	29,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,679.00					
1.2	01	00	0002				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00					
1.2	01	00	0002				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00					
1.2	01	00	0002	0			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina e informática	1101	20	1955	100	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00					
1.2	01	00	0003									Administración Municipal					532,952.00	0.00	532,952.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	502,952.00						
1.2	01	00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					532,952.00	0.00	532,952.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	502,952.00						

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

Código del Capítulo: 7100

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2020
Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto						Ejecución del Gasto					
	1	2	3	4	5													6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	01	00	0003					2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES						131,200.00	0.00	131,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,200.00
12	01	00	0003	0				2	3	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100		131,200.00	0.00	131,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,200.00
12	01	00	0003					2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS						11,361.00	0.00	11,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,361.00
12	01	00	0003	0				2	3	3	01		Libros, revistas y periódicos	1101	20	1955	100		11,361.00	0.00	11,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,361.00
12	01	00	0003					2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS						336,928.00	0.00	336,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,928.00
12	01	00	0003	0				2	3	7	02		Gasol	1101	20	1955	100		336,928.00	0.00	336,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,928.00
12	01	00	0003					2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS						53,463.00	0.00	53,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,463.00
12	01	00	0003	0				2	3	9	01		Utiles de escritorio, oficina e informática	1101	20	1955	100		53,463.00	0.00	53,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,463.00
12	01	00	0004					2	3	9			Servicios Administrativos y Financieros						43,914.00	0.00	43,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,914.00
12	01	00	0004					2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						31,914.00	0.00	31,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,914.00
12	01	00	0004					2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCLADERNACIÓN						1,414.00	0.00	1,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.00
12	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	0.00	0.00	1,414.00
12	01	00	0004					2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00
12	01	00	0004	0				2	2	8	04		Servicios de capacitación	1102	30	9996	102		30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00
12	01	00	0004					2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS						12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
12	01	00	0004					2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS						12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2020

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto					Ejecución del Gasto							
	1	2	3	4													5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.2	01	00	0004	0								Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	20	1955	100		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
1.2	12											Gestión y Administración de Servicios Públicos						2,935,737.00	215,786.07	3,151,523.07	0.00	187,021.22	187,021.22	187,021.22	187,021.22	187,021.22	0.00	2,964,501.85	
1.2	12	00	0002									Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques						468,805.00	0.00	468,805.00	0.00	187,021.22	187,021.22	187,021.22	187,021.22	187,021.22	0.00	281,783.78	
1.2	12	00	0002									REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						468,805.00	0.00	468,805.00	0.00	187,021.22	187,021.22	187,021.22	187,021.22	187,021.22	0.00	281,783.78	
1.2	12	00	0002									REMUNERACIONES						440,050.00	0.00	440,050.00	0.00	187,021.22	187,021.22	187,021.22	187,021.22	187,021.22	0.00	253,028.78	
1.2	12	00	0002	0								Sueldos fijos	3201	20	1955	100		406,200.00	0.00	406,200.00	0.00	187,021.22	187,021.22	187,021.22	187,021.22	187,021.22	0.00	219,178.78	
1.2	12	00	0002	0								Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100		33,850.00	0.00	33,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,850.00	
1.2	12	00	0002									CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						28,755.00	0.00	28,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,755.00	
1.2	12	00	0002	0								Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100		13,247.00	0.00	13,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,247.00	
1.2	12	00	0002	0								Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100		13,266.00	0.00	13,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,266.00	
1.2	12	00	0002	0								Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100		2,242.00	0.00	2,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,242.00	
1.2	12	00	0003									Manejo de Residuos Sólidos						2,231,294.00	215,786.07	2,447,080.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,447,080.07	
1.2	12	00	0003									REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						2,084,740.00	50,000.00	2,134,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,134,740.00	
1.2	12	00	0003									REMUNERACIONES						2,029,336.00	0.00	2,029,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,029,336.00
1.2	12	00	0003	0								Sueldos fijos	3202	20	1955	100		1,872,000.00	0.00	1,872,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872,000.00	
1.2	12	00	0003	0								Jornales	3202	30	9995	102		1,336.00	0.00	1,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.00
1.2	12	00	0003	0								Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100		156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	
1.2	12	00	0003									CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						55,404.00	50,000.00	105,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,404.00	

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
Ejecución DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2020

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto							Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
1.2		12.00	0003				2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	25,524.00	50,000.00	75,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,524.00
1.2		12.00	0003	0			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	25,524.00	0.00	25,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,524.00
1.2		12.00	0003	0			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9998	102	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12.00	0003	0			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	25,560.00	0.00	25,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,560.00
1.2		12.00	0003	0			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00
1.2		12.00	0003				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					10,256.00	0.00	10,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,256.00
1.2		12.00	0003				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCERTOS ANTERIORES					10,256.00	0.00	10,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,256.00
1.2		12.00	0003	0			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	3202	20	1955	100	10,256.00	0.00	10,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,256.00
1.2		12.00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					165,786.07	0.00	302,084.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,084.07
1.2		12.00	0003				2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
1.2		12.00	0003	0			2	3	3	1	01	Papel de escritorio	3202	30	9998	102	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
1.2		12.00	0003				2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					15,585.00	0.00	15,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,585.00
1.2		12.00	0003	0			2	3	6	3	01	Productos ferrosos	3202	20	1955	100	15,585.00	0.00	15,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,585.00
1.2		12.00	0003				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					120,713.00	80,786.07	201,499.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,499.07
1.2		12.00	0003				2	3	9	1		Material para limpieza					120,713.00	80,786.07	201,499.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,499.07
1.2		12.00	0003	0			2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	120,713.00	0.00	120,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,713.00
1.2		12.00	0003	0			2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9998	102	0.00	80,786.07	80,786.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,786.07

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2020

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	Clasificador del Gasto												Presupuesto						Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25				
1.2	12.00	0007										Supervisión y Administración de Mercados					89,050.00	0.00	89,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,050.00				
1.2	12.00	0007				2	1	1	1	01		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					89,050.00	0.00	89,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,050.00				
1.2	12.00	0007				2	1	1	1	01		Sueldos fijos	3202	1955	100	82,200.00	0.00	82,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,200.00					
1.2	12.00	0007				2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	3202	1955	100	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00					
1.2	12.00	0008										Supervisión y Administración de Maderos					146,588.00	0.00	146,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,588.00				
1.2	12.00	0008				2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					146,588.00	0.00	146,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,588.00				
1.2	12.00	0008				2	1	1	1			REMUNERACIONES					146,588.00	0.00	146,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,588.00				
1.2	12.00	0008				2	1	1	1	01		Sueldos fijos	3202	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	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	3202	1955	100	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	745,569.84	2,918,054.84	0.00	176,612.58	176,612.58	176,612.58	176,612.58	2,741,442.26				
1.2	13.00	0001										Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					2,172,485.00	745,569.84	2,918,054.84	0.00	176,612.58	176,612.58	176,612.58	176,612.58	2,741,442.26				
1.2	13.00	0001				2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,172,485.00	745,569.84	2,918,054.84	0.00	176,612.58	176,612.58	176,612.59	176,612.58	2,741,442.26				
1.2	13.00	0001				2	1	1	1			REMUNERACIONES					2,106,000.00	745,569.84	2,851,569.84	0.00	160,148.30	160,148.30	160,148.31	160,148.30	2,691,421.54				
1.2	13.00	0001				2	1	1	1	01		Sueldos fijos	3204	1955	100	1,944,000.00	745,569.84	2,689,569.84	0.00	160,148.30	160,148.30	160,148.31	160,148.30	2,529,421.54					
1.2	13.00	0001				2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	3204	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00				
1.2	13.00	0001				2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					66,485.00	0.00	66,485.00	0.00	16,464.28	16,464.28	16,464.28	16,464.28	50,020.72				

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2020

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto								Ejecución del Gasto			
	1	2	3	4	5													6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.2	13	00	0001	0	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100		30,629.00	0.00	30,629.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	21,629.00		
1.2	13	00	0001	0	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100		30,672.00	0.00	30,672.00	0.00	7,464.28	7,464.28	7,464.28	7,464.28	7,464.28	23,207.72		
1.2	13	00	0001	0	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100		5,184.00	0.00	5,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,184.00		
1.2	14											Gestión y Administración de Servicios Sociales						864,120.00	0.00	864,120.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	834,120.00		
1.2	14	00	0001									Asistencia Social						864,120.00	0.00	864,120.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	834,120.00		
1.2	14	00	0001				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	277,000.00		
1.2	14	00	0001				2	1	1			REMUNERACIONES						306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	277,000.00		
1.2	14	00	0001	0	0		2	1	1	2	06	Jornales	4510	20	1955	100		306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	277,000.00		
1.2	14	00	0001				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES						558,120.00	0.00	558,120.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	557,120.00		
1.2	14	00	0001				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						558,120.00	0.00	558,120.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	557,120.00		
1.2	14	00	0001				2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas						558,120.00	0.00	558,120.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	557,120.00		
1.2	14	00	0001	0	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100		536,112.00	0.00	536,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,112.00		
1.2	14	00	0001	0	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9956	102		22,008.00	0.00	22,008.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	21,008.00		
1.3												Programas de Educación, Género y Salud						864,751.00	121,122.28	985,873.28	0.00	63,991.86	63,991.86	63,991.86	63,991.86	63,991.86	921,881.42		
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO						864,751.00	121,122.28	985,873.28	0.00	63,991.86	63,991.86	63,991.86	63,991.86	63,991.86	921,881.42		

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2020

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto							Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Denominación del Gasto	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente					Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25					
1.3	01											Normas, Políticas y Administración Municipal					2,840.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00			
1.3	01	00	0001									Normas y Segurimientos					2,840.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00			
1.3	01	00	0001									MATERIALES Y SUMINISTROS					2,840.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00			
1.3	01	00	0001									PRODUCTOS FARMACEUTICOS					2,840.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00			
1.3	01	00	0001	0								Productos medicinales para uso humano	1101	30	9996	102	2,840.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00			
1.3	14											Gestión y Administración de Servicios Sociales					861,911.00	121,122.28	983,033.28	0.00	63,991.86	63,991.86	63,991.86	63,991.86	0.00	919,041.42				
1.3	14	00	0001									Asistencia Social					828,966.00	96,202.56	925,168.56	0.00	62,991.86	62,991.86	62,991.86	62,991.86	0.00	862,176.70				
1.3	14	00	0001									REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					823,986.00	96,202.56	920,188.56	0.00	62,991.86	62,991.86	62,991.86	62,991.86	0.00	857,196.70				
1.3	14	00	0001									REMUNERACIONES					819,000.00	96,202.56	915,202.56	0.00	62,991.86	62,991.86	62,991.86	62,991.86	0.00	852,210.70				
1.3	14	00	0001	0								Sueldos fijos					756,000.00	96,202.56	852,202.56	0.00	62,991.86	62,991.86	62,991.86	62,991.86	0.00	789,210.70				
1.3	14	00	0001	0								Sueldo Anual No. 13					63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00				
1.3	14	00	0001									CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					4,986.00	0.00	4,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,986.00			
1.3	14	00	0001	0								Contribuciones al seguro de salud					2,297.00	0.00	2,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297.00			
1.3	14	00	0001	0								Contribuciones al seguro de pensiones					2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00			
1.3	14	00	0001	0								Contribuciones al seguro de riesgo laboral					389.00	0.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.00			
1.3	14	00	0001									MATERIALES Y SUMINISTROS					4,980.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00			
1.3	14	00	0001									ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					4,980.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00			

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2020

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Presupuesto						Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.3	14	00	0001	0			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	30	9998	102	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00
1.3	14	00	0002				2	1				Educación y Formación Integral					9,460.00	24,919.72	34,379.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,379.72
1.3	14	00	0002				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	24,919.72	24,919.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,919.72
1.3	14	00	0002				2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					0.00	24,919.72	24,919.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,919.72
1.3	14	00	0002	0			2	1	4	2	01	Bono escolar	4409	30	9998	102	0.00	24,919.72	24,919.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,919.72
1.3	14	00	0002				2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					9,460.00	0.00	9,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,460.00
1.3	14	00	0002				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					9,460.00	0.00	9,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,460.00
1.3	14	00	0002	0			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4409	20	1955	100	9,460.00	0.00	9,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,460.00
1.3	14	00	0003				2	2				Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					23,485.00	0.00	23,485.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	22,485.00
1.3	14	00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					23,485.00	0.00	23,485.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	22,485.00
1.3	14	00	0003				2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					23,485.00	0.00	23,485.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	22,485.00
1.3	14	00	0003	0			2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4203	20	1955	100	23,485.00	0.00	23,485.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	22,485.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					8,498,292.00	1,285,970.63	9,784,262.63	0.00	89,525.00	89,525.00	89,525.00	89,525.00	0.00	9,694,737.63
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					3,998,292.00	323,945.03	4,322,237.03	0.00	89,525.00	89,525.00	89,525.00	89,525.00	0.00	4,232,712.03
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,998,292.00	323,945.03	4,322,237.03	0.00	89,525.00	89,525.00	89,525.00	89,525.00	0.00	4,232,712.03

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 ENERO DEL 2020

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto												Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25			
2.1	01											Normas, Políticas y Administración Municipal					1,232,296.00	73,945.03	1,306,241.03	0.00	44,025.00	44,025.00	44,025.00	44,025.00	44,025.00	1,262,216.03		
2.1	01	00	0002									Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					24,965.00	0.00	24,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,965.00		
2.1	01	00	0002				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,965.00	0.00	4,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,965.00		
2.1	01	00	0002				2	1	1			REMUNERACIONES					4,965.00	0.00	4,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,965.00		
2.1	01	00	0002	0			2	1	1	2	06	Jornales	1101	30	9996	102	4,965.00	0.00	4,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,965.00		
2.1	01	00	0002				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
2.1	01	00	0002				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
2.1	01	00	0002	0			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
2.1	01	00	0003									Administración Municipal					1,033,331.00	73,945.03	1,107,276.03	0.00	32,025.00	32,025.00	32,025.00	32,025.00	1,075,251.03			
2.1	01	00	0003				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00		
2.1	01	00	0003				2	1				REMUNERACIONES					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00		
2.1	01	00	0003	0			2	1	1	2	06	Jornales	1101	30	9996	102	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00		
2.1	01	00	0003				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					575,331.00	73,945.03	649,276.03	0.00	32,025.00	32,025.00	32,025.00	32,025.00	617,251.03			
2.1	01	00	0003				2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	330,000.00			
2.1	01	00	0003	0			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	330,000.00			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2020

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				Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18-19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25						
2.1	01	00	0003				2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					215,331.00	73,945.03	289,276.03	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	287,251.03					
							2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					215,331.00	73,945.03	289,276.03	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	287,251.03					
							2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	1101	30	9998	102	0.00	73,945.03	73,945.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,945.03					
							2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	215,331.00	0.00	215,331.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	213,306.00					
							2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00					
							2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00					
							2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00					
							2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00					
							2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00					
							2	6	1	01		Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00					
							2	6	1			Servicios Administrativos y Financieros					174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	162,000.00						
							2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	162,000.00						
							2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	162,000.00						

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2020

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto												Presupuesto					Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18-4-19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25					
2.1	01	00	0004	0			2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	162,000.00				
2.1	11											Obras Públicas Municipales					950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00				
2.1	11	00	0001									Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00				
2.1	11	00	0001				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00				
2.1	11	00	0001				2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00				
2.1	11	00	0001				2	2	7	1		Contratación de obras menores					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00				
2.1	11	00	0001	0			2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	2503	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00				
2.1	11	00	0001	0			2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	2503	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00				
2.1	11	00	0001	0			2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	2503	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00				
2.1	11	00	0001				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00				
2.1	11	00	0001				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00				
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00				
2.1	12											Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,350,000.00	250,000.00	1,600,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	1,560,000.00				
2.1	12	00	0002									Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	1,160,000.00				

Código del Capítulo: 7100

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2020
Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto						Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18+19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25					
2.1	12	00	0002		0		2	2	7	1	03	CONTRATACION DE SERVICIOS	3201	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	400,000.00
2.1	12	00	0002				2	2	3			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
2.1	12	00	0002				2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	760,000.00		
2.1	12	00	0002		0		2	3	7	1	02	Gasoil	3201	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	760,000.00		
2.1	12	00	0003				2	2				Manejo de Residuos					150,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00		
2.1	12	00	0003				2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		
2.1	12	00	0003				2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		
2.1	12	00	0003		0		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	3202	30	9998	102	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		
2.1	12	00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
2.1	12	00	0003				2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2020

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto												Presupuesto				Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25			
2.1	98	12	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00		
2.1	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Trans. Priv.)					465,996.00	0.00	465,996.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	460,496.00		
2.1	98						2	4				TRANSENERGIAS CORRIENTES					465,996.00	0.00	465,996.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	460,496.00		
2.1	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					465,996.00	0.00	465,996.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	460,496.00		
2.1	98				9994		2	4	1	5	01	Transferencias corrientes a Empresas del Sector Privado	4303	20	1955	100	465,996.00	0.00	465,996.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	460,496.00		
2.2												Obras de Infraestructura					4,500,000.00	962,025.60	5,462,025.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,462,025.60		
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					4,500,000.00	962,025.60	5,462,025.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,462,025.60		
2.2							11					Obras Públicas Municipales					4,500,000.00	962,025.60	5,462,025.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,462,025.60		
2.2							11	01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					315,128.00	962,025.60	1,277,153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277,153.60		
2.2							11	01	0051			reparación de aceras y contenes en las auyamas					315,128.00	0.00	315,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,128.00		
2.2							11	01	0051			OBRAS					315,128.00	0.00	315,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,128.00		
2.2							11	01	0051			INFRAESTRUCTURA					315,128.00	0.00	315,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,128.00		
2.2							11	01	0051	0	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	315,128.00	0.00	315,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,128.00		
2.2							11	01	0052			construcción aceras y contenes en el fondo de luma					0.00	217,777.00	217,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,777.00		
2.2							11	01	0052			OBRAS					0.00	217,777.00	217,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,777.00		
2.2							11	01	0052			INFRAESTRUCTURA					0.00	217,777.00	217,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,777.00		

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Ejecución del Gasto

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto												Presupuesto						Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25						
2.2	11	01	0052	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	217.777,00	217.777,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.777,00					
2.2	11	01	0053				2	7	2			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	744.248,60	744.248,60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.248,60					
2.2	11	01	0053	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	744.248,60	744.248,60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.248,60					
2.2	11	05					2	7				OBRAS					0.00	744.248,60	744.248,60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.248,60					
2.2	11	01	0053				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	744.248,60	744.248,60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.248,60					
2.2	11	01	0053	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	744.248,60	744.248,60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.248,60					
2.2	11	05										CONSTRUCCION Recreativas					1.000.000,00	0.00	1.000.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000,00					
2.2	11	05	0051				2	7				OBRAS					1.000.000,00	0.00	1.000.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000,00					
2.2	11	05	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1.000.000,00	0.00	1.000.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000,00					
2.2	11	05	0051	0			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1.000.000,00	0.00	1.000.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000,00					
2.2	11	06										Reparación Instalaciones Recreativas					1.000.000,00	0.00	1.000.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000,00					
2.2	11	06	0051									REMOSAMIENTO PARQUE CENTRAL MERCADO					1.000.000,00	0.00	1.000.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000,00					
2.2	11	06	0051				2	7				OBRAS					1.000.000,00	0.00	1.000.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000,00					
2.2	11	06	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1.000.000,00	0.00	1.000.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000,00					
2.2	11	06	0051	0			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1.000.000,00	0.00	1.000.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000,00					
2.2	11	09										Construcción Infraestructuras de Salud					1.684.872,00	0.00	1.684.872,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.684.872,00					

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Ejecución del Gasto

Estructura Programática					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	
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
2.2	11	09	0051									CONTINUACION CENTRO COMUNAL LAS AYUMAS					684,872.00	0.00	684,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,872.00
2.2	11	09	0051									OBRAS					684,872.00	0.00	684,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,872.00
2.2	11	09	0051									OBRAS EN EDIFICACIONES					684,872.00	0.00	684,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,872.00
2.2	11	09	0051		0							Otras para edificación no residencial	4202	20	1955	100	684,872.00	0.00	684,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,872.00
2.2	11	09	0052									CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL LOS ARROYOS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2	11	09	0052									OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2	11	09	0052									OBRAS EN EDIFICACIONES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2	11	09	0052		0							Otras para edificación no residencial	4202	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2	11	20										Reparación de Viviendas					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2	11	20	0051									REPARACION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2	11	20	0051									OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2	11	20	0051									OBRAS EN EDIFICACIONES					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2	11	20	0051		0							Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
3												FINANCIAMIENTO					149,212.00	0.00	149,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,212.00
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					149,212.00	0.00	149,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,212.00
3.1.4												CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					149,212.00	0.00	149,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,212.00
3.1.4												Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					149,212.00	0.00	149,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,212.00
96																	149,212.00	0.00	149,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,212.00

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2020

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18-19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					149,212.00	0.00	149,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,212.00
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					149,212.00	0.00	149,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,212.00
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	01		Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	149,212.00	0.00	149,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,212.00
TOTAL RD\$																	21,618,762.00	2,975,018.22	24,593,780.22	0.00	971,129.73	971,129.73	971,129.74	971,129.73	23,622,650.49	

Preparado por 

Revisado por 

Aprobado por 

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Polo
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2020

Código Institución: **7100**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
5/2/20	2020-000027	DARYS DANST FLORIAN FERRERAS		1.4.3.29	7,500.00
20/2/20	2020-000028	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		4.1.5.03	120,253.20
20/2/20	2020-000028	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		4.2.5.03	80,168.80
28/2/20	2020-000029	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		4.1.5.03	1,190,810.00
28/2/20	2020-000029	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		4.2.5.03	793,873.00
TOTAL INGRESOS					2,192,605.00

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Polo
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2020

Página 2 de 2

Código Institución: 7100

Valores en RD\$

POR DESTINO DEL FONDO

N/A	Sin Fondo Especifico	2,192,605.00
TOTAL INGRESOS		2,192,605.00

Ayuntamiento Municipal de Polo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2020**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0400033372 - SALUD Y GENERO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto	
	Nº	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	1,852,377.51
28/02/2020	004044	001544	ADALINA REYES TURBI (Nulo por 920.00)	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
28/02/2020	004045	001568	ADALINA REYES TURBI	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00	
28/02/2020	004046	001521	ALBA MARIA BAEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00	
28/02/2020	004047	001523	ALBERTINA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
28/02/2020	004048	001550	ALCELINA GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
28/02/2020	004049	001546	ALCIDES FELIZ MONTERO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00	
28/02/2020	004050	001549	ALTAGRACIA ALCANTARA VOLQUEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
28/02/2020	004051	001511	ANA SELIA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00	
28/02/2020	004052	001541	APOLINA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
28/02/2020	004053	001553	ARCADIO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
28/02/2020	004054	001567	ARSENILIA PEÑA MATEO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
28/02/2020	004055	001565	AUSTRIA SEGURA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
28/02/2020	004056	001529	BEATRIZ FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
28/02/2020	004057	001525	CARLOS ALBERTO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
28/02/2020	004058	001527	CARMEN DILIA TEJEDA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
28/02/2020	004059	001560	CATALINA CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
28/02/2020	004060	001515	CORPORINA MEDRANO CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00	
28/02/2020	004061	001522	DIOSITO MONTES DE OCA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
28/02/2020	004062	001558	ELISA MARIA CUEVAS CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
28/02/2020	004063	001562	FIDEL ANTONIO VILLAR LARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
28/02/2020	004064	001510	HECTOR MANUEL SANTANA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00	
28/02/2020	004065	001535	ISMAEL CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
28/02/2020	004066	001566	JACOBA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
28/02/2020	004067	001555	JOSE A. PEÑA RUBIO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
28/02/2020	004068	001518	JOSE BIENVENIDO MONTES DE OCA DE OCA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
28/02/2020	004069	001533	JUAN FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
28/02/2020	004070	001520	JUAN PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
28/02/2020	004071	001517	JUANITO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	

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

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

20/3/20
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2020

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0400033372 - SALUD Y GENERO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/02/2020	004072	001526	LORENZO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/02/2020	004073	001528	LUISA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
28/02/2020	004074	001524	MANOLO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00
28/02/2020	004075	001559	MANUEL CARRASCO SEGURA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	004076	001557	MANUEL DEL JESUS BAEZ FERREAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/02/2020	004077	001564	MARIA DE LOS SANTOS CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/02/2020	004078	001552	MARIA ALTAGRACIA FELIZ FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/02/2020	004079	001551	MARIA ALTAGRACIA REYES	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/02/2020	004080	001554	MARINO MATOS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	004081	001539	MARIS NERIS PEÑA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/02/2020	004082	001513	MIGUEL MERCEDES CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	004083	001563	NABIL ELISABETH TEJEDA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/02/2020	004084	001538	NEIRYS MANUEL FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/02/2020	004085	001512	NILSON FELIZ FERRERAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,789.16
28/02/2020	004086	001548	OLGA PEREZ DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/02/2020	004087	001519	OSCAR OLMO FERRERAS FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	004088	001547	PACO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/02/2020	004089	001543	PAULINO GARCIA VENTURA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/02/2020	004090	001545	PEDRO MEDINA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/02/2020	004091	001537	RAINER OCLIDES PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	004092	001534	ROSA LIDIA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
28/02/2020	004093	001514	ROSA NIDIA MEDRANO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	720.00
28/02/2020	004094	001532	SANTIAGO MORETA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/02/2020	004095	001530	SILVESTRE CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	004096	001516	SUCRE FELIZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
28/02/2020	004097	001531	TOMASITO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/02/2020	004098	001540	YEIDY EDILEISIS CUEVAS URBAEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/02/2020	004099	001556	YEISON M. PEÑA CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	004100	001542	YSABEL FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/02/2020	004101	001561	ZOILO MATOS CUEVAS	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

20/3/20
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2020

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0400033372 - SALUD Y GENERO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/02/2020	004102	001536	ALEXI ALCANTARA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	004103	001569	YEIDY EDILEISIS CUEVAS URBAEZ	Ck	14.00.0002 - 1.04.2.01 - 30 - 9998 - 102	20,000.00
28/02/2020	004104	001570	YEIDY EDILEISIS CUEVAS URBAEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
Sub-Total						93,491.86
Cantidad: 61						TOTAL CUENTA 93,491.86

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

20/3/20
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2020**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0402008936 - INVERSION

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Proramática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
10/02/2020	008518	000724	RAMON AMILCAR OROZCO	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
10/02/2020	008519	000725	REPUESTOS CASANDRA , SRL	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	25,200.00
11/02/2020	008520	000726	SALATIEL CUEVAS MEDRANO	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
11/02/2020	008521	000727	FERRETERIA MEDINA	Ck	11.00.0001 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	4,431.42
11/02/2020	008522	000728	ENRIQUE FERRERAS BAEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	4,140.00
13/02/2020	008523	000729	JUNIOR MIGUEL MATOS CAVALLO	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	145,675.00
13/02/2020	008524	000730	JHONNY GREGORIO OLIVERO GARCIA	Ck	11.09.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	300,000.00
13/02/2020	008525	000731	SOLEDAD HERRERA BAEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	25,450.00
13/02/2020	008526	000732	RAMONA URBAEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
13/02/2020	008527	000733	MAIRIS PEREZ SANCHEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	16,520.00
13/02/2020	008528	000734	MANUEL AQUILINO FERRERAS	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	3,150.00
13/02/2020	008529	000735	CARLOS CESAR FELIZ GOMEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/02/2020	008530	000736	FRANCISCO BELTRE DE LA PAZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
13/02/2020	008531	000737	NELSON MONTERO GARO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	5,700.00
13/02/2020	008532	000738	SALATIEL CUEVAS MEDRANO	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,900.00
13/02/2020	008533	000739	JOSE LUIS FELIZ MENDEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	21,000.00
13/02/2020	008534	000740	EDDY SANCHEZ FELIZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
13/02/2020	008535	000741	JOSE FRANCISCO YNFANTE URBAEZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	12,500.00
13/02/2020	008536	000742	WILLIAN ANTONIO BAEZ PEÑA	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/02/2020	008537	000743	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
28/02/2020	008538	000744	RAMON ANTONIO ALCANTARA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,025.00
28/02/2020	008539	000745	CUERPO DE BOMBEROS CIVILES DE POLO	Ck	98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
28/02/2020	008540	000746	CONFIHOG	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
28/02/2020	008541	000747	ESPINOSA ENERGY GROUP, SRL	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
					Sub-Total	703,041.42
Cantidad: 24					TOTAL CUENTA	703,041.42

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

20/3/20

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2020**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
06/02/2020	034913	006666	MARIA DE LOS REYES GONZALES FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/02/2020	034914	006667	RYAN RAYNER CURY FELIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	800.00
06/02/2020	034915	006668	YESSICA FRANCESCA PIMENTEL ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
06/02/2020	034916	006669	LORENZO FERRERAS LOPEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/02/2020	034917	006670	CARLOS MANUEL CUEVAS CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
07/02/2020	034918	006671	RICARDO CUEVAS MATOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
07/02/2020	034919	006672	ARALINA CUEVAS CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/02/2020	034920	006673	WASCAR ALBERTO FERRERAS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/02/2020	034921	006674	YSABEL PIMENTEL FELIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
10/02/2020	034922	006675	WILKINS URIBE REYES	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
11/02/2020	034923	006676	DALMLA FEIZ ALCANARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
11/02/2020	034924	006677	MARIA ANTONIA JIMENEZ FELIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
11/02/2020	034925	006678	HORTENCIA RUIZ CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
11/02/2020	034926	006679	ARTEMIO PEÑA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
11/02/2020	034927	006680	MARIA ALTAGRACIA DIAZ DE LA PAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
11/02/2020	034928	006681	LUISA PEÑA CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
11/02/2020	034929	006682	SANTA NERYS PEÑA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
11/02/2020	034930	006683	MAYURY ESTHEFANY MEDRANO SUAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
11/02/2020	034931	006684	JOSE MANUEL FELIZ FELIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
11/02/2020	034932	006685	EMILIANA VOLQUEZ MEDINA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
11/02/2020	034933	006686	KININ FELIZ DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
11/02/2020	034934	006687	YESICA FELIZ BATISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
11/02/2020	034935	006688	ANA LEIDA REYES TURBIDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
11/02/2020	034936	006689	DALIZA FELIZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
11/02/2020	034937	006690	MIGUEL PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
11/02/2020	034938	006691	SALATIEL CUEVAS MEDRANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
11/02/2020	034939	006692	FELIPE YOEL FELIZ URBAEZ	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,908.00
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,908.00
						8,816.00

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

20/3/20

SIAFIM

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Polo

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2020

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
						5,097.60
11/02/2020	034940	006693	SHADDAY GRAPHICS, S.R.L.	Ck	01.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	
11/02/2020	034941	006694	COPYCENTRO SHADDAY SRL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,452.14
11/02/2020	034942	006695	EXATECH COMPUTER SRL (Nulo por 4,055.51)	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
11/02/2020	034943	006696	FERRETERIA TORAL SRL.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,098.51
11/02/2020	034944	006697	RAMONA FELIZ SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
11/02/2020	034945	006698	CARLOS JULIO ACOSTA ASMAR	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
11/02/2020	034946	006699	ENRIQUE FERRERAS BAEZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
11/02/2020	034947	006700	MANUEL AQUILINO FERRERAS REYES	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,815.00
11/02/2020	034948	006701	JOSE FELIZ FELIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
11/02/2020	034949	006702	EXATECH COMPUTER S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,055.51
12/02/2020	034950	006703	SALATIEL CUEVAS MEDRANO	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
12/02/2020	034951	006704	RAISA FELIZ MEDINA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
12/02/2020	034952	006705	PEDRO PABLO PEÑA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/02/2020	034953	006706	ISABEL PEREZ SEGURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,983.00
12/02/2020	034954	006707	YINDIA GINNETETT FELIZ OGANDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
12/02/2020	034955	006708	ANA ROSA FELIZ FELIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/02/2020	034956	006709	RUBER ERNESTO REYES FERRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
12/02/2020	034957	006710	ALEXIS ALCANTARA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
12/02/2020	034958	006711	SALATIEL CUEVAS MEDRANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/02/2020	034959	006712	JUANITA PEÑA REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/02/2020	034960	006713	MARIA ISABEL MATOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
12/02/2020	034961	006714	MIRIAM PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	9,500.00
12/02/2020	034962	006715	FRANK JOSE FELIZ FELIZ	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
13/02/2020	034963	006716	MARIELA RUIZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
13/02/2020	034964	006717	MANUEL PEREZ PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
13/02/2020	034965	006718	SANTA BASILIA FELIZ RUIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
13/02/2020	034966	006719	RAFAEL MARTINEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
13/02/2020	034967	006720	YEISON MANUEL PEÑA CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.00
13/02/2020	034968	006721	MARTINES MATOS TOUBIDES	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	19,500.00
13/02/2020	034969	006722	NILSON FELIZ FERRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	

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

20/3/20

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2020

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
13/02/2020	034970	006723	WASCAL ARAMIS FERRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
14/02/2020	034971	006724	RONNY CUEVAS PEÑA	Ck	01.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
19/02/2020	034972	006725	DEISON OLANDO FELIZ TERRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
28/02/2020	034973	006731	ALEJANDRO RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/02/2020	034974	006813	ALTAGRACIA MINERVA FELIZ MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	034975	006803	ANASTACIO ROMAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/02/2020	034976	006840	ANDREA DE LAS MERCEDES BAEZ FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	034977	006767	ANGEL MARIA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	034978	006824	ARTEMIO PEÑA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/02/2020	034979	006807	BERNALDO FELIZ ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	034980	006836	CARLOS CESAR FELIZ GOMEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/02/2020	034981	006831	CARLOS MANUEL CUEVAS CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/02/2020	034982	006809	DONATILO DE LA CRUZ MEDINA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/02/2020	034983	006833	EDDY SANCHEZ FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/02/2020	034984	006829	EMILIANA VOLQUEZ MEDINA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	034985	006844	FERNANDO NICOLAS NICOLAS FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/02/2020	034986	006815	FLORENNY GONZALES MATEO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
28/02/2020	034987	006816	GREGORINA ALCANTARA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	034988	006726	HERIS FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/02/2020	034989	006817	HILARIA CUEVAS CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/02/2020	034990	006822	HORTENCIA RUIZ CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	034991	006818	JOSE ANTONIO SANCHEZ FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
28/02/2020	034992	006827	JOSE MANUEL FELIZ FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/02/2020	034993	006839	JOSUA RAFAEL RUIZ REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	034994	006828	KININ FELIZ DIAZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	034995	006825	LUISA PEÑA CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	034996	006812	MANUEL VASQUEZ FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/02/2020	034997	006830	MARIA ALTAGRACIA DIAZ DE LA PAZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/02/2020	034998	006821	MARIA ANTONIA JIMENEZ FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

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

20/3/20

SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2020

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/02/2020	034999	006841	MARIA DE LOS REMEDIOS RODRIGUEZ RUBIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	035000	006819	MARIA NELA ESPINOSA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/02/2020	035001	006808	MARTINES CUEVAS CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	035002	006811	MAXIMO FELIZ FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/02/2020	035003	006826	MAYURY ESTHEFANY MEDRANO SUAREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/02/2020	035004	006820	MIRIAM PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/02/2020	035005	006838	NEFTA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	035006	006835	NERCIDA PEREZ FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/02/2020	035007	006832	RICARDO CUEVAS MATOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/02/2020	035008	006843	RICARDO PEÑA SANTANA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	035009	006834	SALVAOR FELIZ CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/02/2020	035010	006837	SANTA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	035011	006842	SANTA JUSTINA CUEVAS MATOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/02/2020	035012	006810	WASCAR ALBERTO FERRERAS FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/02/2020	035013	006823	YSABEL PIMENTEL FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	035014	006776	DANERIS RAMIREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/02/2020	035015	006730	ADONIDA CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/02/2020	035016	006766	ALBARO PEÑA MEDRANO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	035017	006806	ALSENIO FELIZ REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	035018	006760	AMANCIO FELIZ GOMEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/02/2020	035019	006804	ANTONIEL ANTONI LOPEZ MEDRANO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	035020	006793	ANTONIO LOPEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/02/2020	035021	006727	ANTONIO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
28/02/2020	035022	006786	ARILEINI JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
28/02/2020	035023	006780	BELLANIRA POCHE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
28/02/2020	035024	006805	BERNARDO PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/02/2020	035025	006736	BIENVENIDO CUEVAS RUIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/02/2020	035026	006732	BIENVENIDO SANCHEZ ROSADO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
28/02/2020	035027	006814	CARLOS MANUEL OLIVERO DE LA CRUZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/02/2020	035028	006765	CARMEN GOMEZ PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00

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

Ayuntamiento Municipal de Polo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2020**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/02/2020	035029	006773	DILENIA CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/02/2020	035030	006792	DOGLAR ANTONIO BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/02/2020	035031	006784	DOMINGO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	035032	006754	EDITA FELIZ RUIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	035033	006777	EDY SEGURA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/02/2020	035034	006796	ELIDANIA CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	035035	006755	ERASME CUEVAS URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/02/2020	035036	006733	ERMES NICOLAS PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/02/2020	035037	006734	EVELIN SANCHEZ REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/02/2020	035038	006764	FERMIN FERRERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/02/2020	035039	006772	FRANSISCO EMILIO SEGURA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/02/2020	035040	006728	FREDDY OSIRYS SEGURA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
28/02/2020	035041	006759	GUILLERMINA FELIZ RUIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/02/2020	035042	006751	JAVIER FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
28/02/2020	035043	006756	JEICEL FELIZ PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,420.00
28/02/2020	035044	006789	JOSE RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	035045	006729	JOSE ALTAGRACIA CUEVAS RUIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
28/02/2020	035046	006735	JOSE ANTONIO PEREZ BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/02/2020	035047	006782	JOSE DEL CARMEN FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/02/2020	035048	006797	JOSEFA ENCARNACION	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	035049	006783	JUAN EPIFANIO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
28/02/2020	035050	006737	JUAN MATIN PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/02/2020	035051	006794	JULIO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/02/2020	035052	006778	LORENZO FERRERAS LOPEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,420.00
28/02/2020	035053	006738	LUIS ANTONIO CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	950.00
28/02/2020	035054	006791	LUIS EMILIO DE LOS SANTOS BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,622.00
28/02/2020	035055	006757	LUIS MANUEL ESPINAL FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/02/2020	035056	006739	MAMIN FELIZ MATOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/02/2020	035057	006740	MARCIA CUEVAS TERRERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/02/2020	035058	006741	MARGARITA FELIZ FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00

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

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

20/3/20

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2020**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/02/2020	035059	006768	MARIA ANTONIA PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/02/2020	035060	006742	MARIA NURIS MATOS MEDINA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
28/02/2020	035061	006781	MARIVEL FERRERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	035062	006785	MARTI GONZALO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,420.00
28/02/2020	035063	006743	MARTINA CUEVAS CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	035064	006761	MARTINA CUEVAS FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,420.00
28/02/2020	035065	006787	MAXIMO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
28/02/2020	035066	006802	MIGUEL ANGEL FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	035067	006744	MIGUEL ANGEL FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/02/2020	035068	006752	MIGUEL ANGER CUEVAS FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
28/02/2020	035069	006775	MILQUELLA MARTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/02/2020	035070	006745	NERSON CUEVAS RUBIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/02/2020	035071	006758	NERYS DE OLEO URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	035072	006746	NISCAURY JUSTINIANO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	035073	006779	ONESIMO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
28/02/2020	035074	006790	RAFAEL CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/02/2020	035075	006763	RAMON CARRASCO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	650.00
28/02/2020	035076	006747	RAMON ANTONIO PEREZ JUSTINIANO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/02/2020	035077	006801	REYES CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	035078	006748	RUFINO RUIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	035079	006770	RUSBERT PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	035080	006753	SANTA CECILIA RIVERA REYNOSO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,542.00
28/02/2020	035081	006771	SANTOS FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	035082	006795	SARA ELIZABETH FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	035083	006774	SERGIO ALFREDO PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/02/2020	035084	006769	SERGIO RUIZ BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.00
28/02/2020	035085	006762	TEODORA DE LA CRUZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/02/2020	035086	006749	TORIBIO RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	035087	006788	WASCAL ARAMIS FERRERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/02/2020	035088	006750	YANARA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00

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

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

20/3/20

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2020

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/02/2020	035089	006798	DERY ANTONIO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/02/2020	035090	006799	JHON JAIRO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/02/2020	035091	006800	LILINSON ISMAEL JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	035092	006849	ANTONIO RADHAME URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/02/2020	035093	006845	GILBERTO ANTONIO FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,120.00
28/02/2020	035094	006846	NERJIDA URBAEZ BATISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,738.00
28/02/2020	035095	006847	RICARDO FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,520.00
28/02/2020	035096	006848	ROSA MARIA FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,658.00
28/02/2020	035097	006852	BELLA BATISTA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
28/02/2020	035098	006850	APOLINA PEREZ BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/02/2020	035099	006854	NISOLANDA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	035100	006851	ROSARIO MORETA FLORIAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/02/2020	035101	006853	THERINA ESTHER OGANDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,520.00
28/02/2020	035102	006859	IVET BAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/02/2020	035103	006857	REGINA FELIZ RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,520.00
28/02/2020	035104	006856	ROQUELIN FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
28/02/2020	035105	006858	SILBESTRE FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/02/2020	035106	006860	YNNACIO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
28/02/2020	035107	006855	RUSVERT ALCANTARA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,683.60
28/02/2020	035108	006863	ALTAGRACIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/02/2020	035109	006903	ANDRES CARRASCO ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	035110	006906	BENARDO MANUEL CUEVAS MEDINA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	035111	006905	DARIO BATISTA CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	035112	006888	JESUS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	620.00
28/02/2020	035113	006904	LOURDES MARIA OLIVERO ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	035114	006901	ANGEL MIGUEL URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/02/2020	035115	006870	SELIN ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/02/2020	035116	006883	BELLANIRE BAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	035117	006887	BERNARDO FERRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
28/02/2020	035118	006864	BERNARDO TERRERO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

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

20/3/20

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2020**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/02/2020	035119	006865	CONFESOR CUEVAS RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/02/2020	035120	006897	CRISTINO CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	035121	006902	ELIXANDIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/02/2020	035122	006874	ESTEBAN CARRASCO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/02/2020	035123	006880	FERNANDO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,720.00
28/02/2020	035124	006866	JORGE MORETA FLORIAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/02/2020	035125	006896	JOSE ANTONIO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
28/02/2020	035126	006884	KENIA ISABEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/02/2020	035127	006889	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	035128	006900	LEONEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	035129	006886	LIDIA URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/02/2020	035130	006867	MANUEL EMILIO CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
28/02/2020	035131	006895	MARCIA CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	035132	006891	MARIA REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/02/2020	035133	006878	MARTHA BATISTA CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	035134	006861	MARTIN PEREZ JIMENEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
28/02/2020	035135	006892	MAXIMINIA VALLEJO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	035136	006862	MIGUEL MORALES CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/02/2020	035137	006875	MIGUELINA FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/02/2020	035138	006871	MONENIN FELIZ FERRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,220.00
28/02/2020	035139	006907	NELSON FERRERAS MEDRANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/02/2020	035140	006885	NIURCA OLIVERO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/02/2020	035141	006868	OSVALDO EMILIO CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/02/2020	035142	006879	PABLO FLORIAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	035143	006894	PEDRO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	035144	006876	RAMON FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00
28/02/2020	035145	006881	REINO MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/02/2020	035146	006869	RUDI FELIZ PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,520.00
28/02/2020	035147	006893	SALBADOR MARTE GARCIA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	035148	006898	SALVADA GOMEZ	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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2020

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/02/2020	035149	006872	SANTA A. URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/02/2020	035150	006899	SANTOS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/02/2020	035151	006873	SIPRIAN MENDEZ GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/02/2020	035152	006877	VICTOR MANUEL CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	035153	006882	VICTORIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	035154	006890	YUNIO SALVADOR FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/02/2020	035155	006909	ALEJANDRO ANTONIO GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/02/2020	035156	006908	ARCADIO CUEVAS RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/02/2020	035157	006916	ELVIRO MATOS MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
28/02/2020	035158	006910	ESTEBAN JUSTINIANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	035159	006912	ESTEBAN PEÑA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/02/2020	035160	006918	EUGENIO CUEVAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	035161	006924	FRACIDES CUEVAS PEÑA (Nulo por 1,300.00)	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/02/2020	035162	006913	FRANCISCO MEDRANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	035163	006911	GONZALO FERRERAS F.	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,380.00
28/02/2020	035164	006920	LIDUVINO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/02/2020	035165	006914	LUIS ENRRIQUEZ CARRASCO CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,190.00
28/02/2020	035166	006919	MANUEL HUMBERTO PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	035167	006915	MAXIMO PEREZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
28/02/2020	035168	006922	MAXIMO TRINIDAD	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/02/2020	035169	006923	NICOLAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	035170	006917	ROBERTO MATOS TURBI	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
28/02/2020	035171	006921	MARCIAL MEDRANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
28/02/2020	035172	006934	FELIPE FELIZ ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
28/02/2020	035173	006925	GUILLERMO VASQUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,865.78
28/02/2020	035174	006936	JAVIER CUEVAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
28/02/2020	035175	006926	JOSE MARIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,355.61
28/02/2020	035176	006932	JUAN RAMON REYES FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/02/2020	035177	006927	LEONIDAS CUEVAS MEDINA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,467.04
28/02/2020	035178	006935	LUIS ALFREDO MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,411.35

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

20/3/20
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2020**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/02/2020	035179	006928	LUIS MANUEL FELIZ REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,060.00
28/02/2020	035180	006929	MARTINES MATOS TURBIDES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
28/02/2020	035181	006930	RAFAEL CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
28/02/2020	035182	006931	RICHAR NIN FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,355.61
28/02/2020	035183	006933	YARY MARGARITA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,140.00
28/02/2020	035184	006946	ALBA RUIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	035185	006940	ARISMEDE FELIZ BOLQUE	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	035186	006944	BRUDILIA PEÑA RUBIO	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	035187	006945	CAONABO OLIVERO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	035188	006939	EDDYS ESPERANZA CUEVAS FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	035189	006941	ELIDA FELIZ FERRERAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	035190	006948	GEROLIS MAGDALENA MEDINA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	035191	006950	GREGORIO FERRERAS FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/02/2020	035192	006955	JAIRO ENRIQUE FELIZ FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/02/2020	035193	006942	JOSE FELIZ SUSENA	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	035194	006952	LUCRECIA FELIZ CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	035195	006954	LUIS ALFONSO REYES	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	035196	006947	MARCELINO FERRERAS CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	035197	006943	MARIA DE LOS REYES GONZALEZ FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	035198	006953	MIRIAN CUEVAS REYES	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2020	035199	006938	RAFAEL FELIZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/02/2020	035200	006949	RAMONA MORETA	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/02/2020	035201	006937	SELENNI MARISOL PEREZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/02/2020	035202	006951	WANDER PASCUAL PINEDA HEREDIA	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/02/2020	035203	006956	ALEXIS ALCANTARA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/02/2020	035204	006957	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,464.28
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
						16,464.28
28/02/2020	035205	006958	GRESEFU	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,080.00

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

20/3/20

SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2020

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/02/2020	035206	006959	ESPINOSA ENERGY GROUP, SRL	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
28/02/2020	035207	006960	FRACIDES CUEVAS PEÑA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
28/02/2020	035208	006961	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	Ck	01.00.0002 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	4,897.59
Sub-Total						603,334.66
Cantidad: 298						TOTAL CUENTA 603,334.66

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

20/3/20

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2020**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 040400428 - PERSONAL

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
10/02/2020	011846	001396	SALATIER CUEVAS MEDRANO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,400.00
11/02/2020	011847	001397	CARLOS JULIUO ACOSTA ASMAR	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,004.00
13/02/2020	011848	001398	ROBERT PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
13/02/2020	011849	001399	KELSON FELIZ PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
28/02/2020	011850	001402	SOLENNYS FELIZ	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,542.00
28/02/2020	011851	001403	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
28/02/2020	011852	001400	EMIRDA JIMENEZ SUERO	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,329.00
28/02/2020	011853	001401	PABLO CUEVAS	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,818.00
28/02/2020	011854	001404	YEFRI PEREZ FERRERAS	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/02/2020	011855	001407	ROBERT IGNACIO PEÑA	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,409.00
28/02/2020	011856	001405	FREDDYS BAEZ FELIZ	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
28/02/2020	011857	001406	LUIS FELIZ	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,120.00
28/02/2020	011858	001413	CESAR AUGUSTO MORALES	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,491.60
28/02/2020	011859	001409	DORA YRDA ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,050.00
28/02/2020	011860	001408	FERNANDO ARTURO CAVALLLO ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,970.00
28/02/2020	011861	001414	RIDE EVARISTO FELIZ MELO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/02/2020	011862	001410	RONNY CUEVAS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,050.00
28/02/2020	011863	001411	VICTOR FLORIAN	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,970.00
28/02/2020	011864	001412	KINVERLIN NAZARET SEGURA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,917.65
28/02/2020	011865	001425	ALANIRIS VARGAS PUJOLS	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,018.77
28/02/2020	011866	001415	CARLOS ANTONIO TEJEDA FELIZ	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,920.00
28/02/2020	011867	001427	CARMEN PEÑA	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/02/2020	011868	001418	DANIEL INMACULADO URBAEZ	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,500.00
28/02/2020	011869	001428	DANNYS FLORIAN MEDINA	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,920.00
28/02/2020	011870	001431	IVELISE ALCANTARA	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/02/2020	011871	001429	JORGE ERNESTO REYES FELIZ	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,920.00
28/02/2020	011872	001423	JOSE FELIZ	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,329.00
28/02/2020	011873	001433	JOSE MIGUEL MEDINA TEJEDAS	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/02/2020	011874	001417	JULIAN CARRASCO PIMENTEL	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,175.00
28/02/2020	011875	001419	LUIS DOMINGO FELIZ	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2020

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 040400428 - PERSONAL

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/02/2020	011876	001435	LUISA MARIA FELIZ FLORIAN	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/02/2020	011877	001430	MARIA GISELA BAEZ	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/02/2020	011878	001432	MELVIN E. FELIZ MORETA	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/02/2020	011879	001436	SALATIEL CUEVAS MEDRANO	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/02/2020	011880	001437	SAVIER FELIZ CORNIEL	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/02/2020	011881	001426	WILKINS URIBE REYES	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,624.50
28/02/2020	011882	001438	YOLENY EDIANNY SANCHEZ FELIZ	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/02/2020	011883	001424	YPOLITO ALCANTARA	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,151.55
28/02/2020	011884	001421	KELSON FELIZ PEÑA	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,420.00
28/02/2020	011885	001420	LUIS ANTONIO FELIZ	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,920.00
28/02/2020	011886	001416	AMADO FELIZ FELIZ	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/02/2020	011887	001422	FERNANDO CUEVAS	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,420.00
28/02/2020	011888	001434	KERVIN A. OLIVERO SEGURA	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,350.00
28/02/2020	011889	001443	ALEXANDER FLORIAN	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
28/02/2020	011890	001439	ANDREA JOSEFINA FERRERA CUEVAS	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
28/02/2020	011891	001440	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	49,980.00
28/02/2020	011892	001445	FREDDY ISIDRO ALBA MUÑOS	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,420.00
28/02/2020	011893	001441	LIDIA NOVAS GARCIA	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/02/2020	011894	001444	MANUEL FELIZ	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,756.00
28/02/2020	011895	001442	PATRICIA MARIBEL CUEVAS	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,624.50
28/02/2020	011896	001446	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	10,012.00
28/02/2020	011897	001447	FERNANDO A. CAVALLO	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/02/2020	011898	001448	CESAR AUGUSTO MORALES YAPUL	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
28/02/2020	011899	001449	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,437.00
						10,437.00
Sub-Total						452,509.57
Cantidad: 55						TOTAL CUENTA 452,509.57

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

20/3/20
 SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2020

Código Institucional: 7100

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		1,852,377.51
1 GASTOS CORRIENTE		1,149,336.09
1.1 Gastos de Personal		452,509.57
1.2 Servicios Municipales		603,334.66
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		93,491.86
	Sub-Total	1,149,336.09
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		703,041.42
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		257,366.42
2.2 Obras de Infraestructura		445,675.00
	Sub-Total	703,041.42
	Total por Destino del Fondo	1,852,377.51
	Total Cuentas de Banco	1,852,377.51
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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

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

20/3/20

SIAFIM

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Polo

RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020

Código: 7100

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	5,404,690.00	606,569.40	6,011,259.40	452,509.57
Servicios Municipales	6,701,817.00	961,355.91	7,663,172.91	600,834.65
Gastos de Capital e Inversión	8,647,504.00	1,285,970.63	9,933,474.63	703,041.42
Programas de Educación, Género y Salud	864,751.00	121,122.28	985,873.28	88,491.86
TOTAL	21,618,762.00	2,975,018.22	24,593,780.22	1,844,877.50

Preparado por



Revisado por



Aprobado por




CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Polo

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION
POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020

Código: 7100

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	7,303,974.00	680,514.43	7,984,488.43	587,378.27
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	1,265,128.00	962,025.60	2,227,153.60	95,891.42
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	6,523,549.00	1,211,355.91	7,734,904.91	474,657.30
4	SERVICIOS SOCIALES	6,376,899.00	121,122.28	6,498,021.28	686,950.51
	Sub-Total	21,469,550.00	2,975,018.22	24,444,568.22	1,844,877.50
Más	Aplicaciones Financieras	149,212.00	0.00	149,212.00	0.00
	TOTAL	21,618,762.00	2,975,018.22	24,593,780.22	1,844,877.50

Preparado por



Revisado por



Aprobado por




CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Polo

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA

POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020

Código: 7100

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	7,303,974.00	680,514.43	7,984,488.43	587,378.27
11	Obras Públicas Municipales	5,450,000.00	962,025.60	6,412,025.60	541,566.42
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	4,351,064.00	465,786.07	4,816,850.07	327,553.50
13	Sanearamiento Ambiental y Foresta	2,172,485.00	745,569.84	2,918,054.84	147,103.80
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,726,031.00	121,122.28	1,847,153.28	235,775.51
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	149,212.00	0.00	149,212.00	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	465,996.00	0.00	465,996.00	5,500.00
	TOTAL	21,618,762.00	2,975,018.22	24,593,780.22	1,844,877.50

Preparado por



Revisado por



Aprobado por




CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Polo
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020

Código: 7100

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	11,500,984.00	1,523,261.52	13,024,245.52	938,750.73
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,171,177.00	323,945.03	2,495,122.03	157,232.59
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,123,273.00	165,786.07	2,289,059.07	179,435.53
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,024,116.00	0.00	1,024,116.00	123,783.65
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
2.7	OBRAS	4,500,000.00	962,025.60	5,462,025.60	445,675.00
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	149,212.00	0.00	149,212.00	0.00
	TOTAL	21,618,762.00	2,975,018.22	24,593,780.22	1,844,877.50

Preparado por 

Revisado por 

Aprobado por 



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Polo

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020

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 Otras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	452,509.57	65,772.59	69,096.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,378.27
11	Obras Publicas Municipales	0.00	91,480.00	4,431.42	0.00	0.00	0.00	445,675.00	0.00	0.00	0.00	541,566.42
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	221,645.50	0.00	105,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,553.50
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	147,103.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,103.80
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	117,491.86	0.00	0.00	118,283.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,775.51
96	Deuda Publica Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv)	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
TOTALES RD\$		938,750.73	157,232.59	179,435.53	123,783.65	0.00	0.00	445,675.00	0.00	0.00	0.00	1,844,877.50

Preparado por 

Revisado por 

Aprobado por 

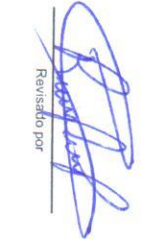


CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Polo
RESUMEN PRESUPUESTO VIGENTE DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL AÑO 2020

Código: 7100

Programa	21 Remuneraciones y Contribuciones	22 Contratación de Servicios	23 Materiales y Suministros	24 Transferencias Corrientes	25 Transferencias de Capital	26 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	27 Obras	28 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	29 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01 Normas Políticas y Administración Municipal	5,950,572.40	1,025,406.03	858,510.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,984,488.43
11 Obras Públicas Municipales	0.00	800,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	5,462,025.50	0.00	0.00	0.00	6,412,025.50
12 Gestión y Administración de Servicios Públicos	2,904,510.00	660,256.00	1,252,094.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,816,859.07
13 Saneamiento Ambiental y Foresta	2,918,054.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,918,054.84
14 Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,251,108.28	9,460.00	23,465.00	558,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,847,153.28
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	149,212.00	149,212.00
98 Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	465,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,996.00
TOTALES RD\$	13,024,245.52	2,495,122.03	2,289,059.07	1,024,116.00	0.00	150,000.00	5,462,025.50	0.00	0.00	149,212.00	24,593,780.22

Preparado por 

Revisado por 

Aprobado por 



Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020

Clasificador de Ingresos						Presupuesto						Perchido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Anular	Concepto Definida	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Perchido	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + (-) 12	14	15	16	17 = 13 - 16	
1	1				Clasificador de Ingresos	0000	30	9996	102	21,618,762.00	2,405,064.00	24,023,826.00	1,807,038.00	2,192,605.00	3,999,643.00	20,024,183.00	
1	1				IMPUESTOS					130,830.00	0.00	130,830.00	16,090.00	7,500.00	23,590.00	107,240.00	
1	1				IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					80,830.00	0.00	80,830.00	14,290.00	7,500.00	21,790.00	59,040.00	
1	1				IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					80,830.00	0.00	80,830.00	14,290.00	7,500.00	21,790.00	59,040.00	
1	1				Podaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	200.00	0.00	200.00	1,800.00	
1	1				Certificación de animales	0000	30	9996	102	50,830.00	0.00	50,830.00	11,090.00	0.00	11,090.00	39,740.00	
1	1				Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	3,000.00	7,500.00	10,500.00	9,500.00	
1	1				Licencias de construcción	0000	30	9996	102	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
1	1				IMPUESTOS DIVERSOS					50,000.00	0.00	50,000.00	1,800.00	0.00	1,800.00	48,200.00	
1	1				IMPUESTOS DIVERSOS					50,000.00	0.00	50,000.00	1,800.00	0.00	1,800.00	48,200.00	
1	1				Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	1,800.00	0.00	1,800.00	48,200.00	
1	1				TRANSPERENCIAS					21,411,132.00	2,405,064.00	23,816,196.00	1,794,261.00	2,185,105.00	3,999,366.00	19,846,830.00	
1	1				TRANSPERENCIAS CORRIENTES					12,846,679.00	1,443,038.00	14,289,717.00	1,070,566.60	1,311,063.20	2,381,619.80	11,908,097.20	
1	1				TRANSPERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					12,846,679.00	1,443,038.00	14,289,717.00	1,070,566.60	1,311,063.20	2,381,619.80	11,908,097.20	
1	1				Ordinaria segun ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	12,846,679.00	1,443,038.00	14,289,717.00	1,070,566.60	1,311,063.20	2,381,619.80	11,908,097.20	
1	1				TRANSPERENCIAS DE CAPITAL					8,564,453.00	962,026.00	9,526,479.00	713,704.40	874,041.80	1,587,746.20	7,938,732.80	

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pilo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020

Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Orgánica	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiero	Presupuesto			Perchido			
										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Perchir
						7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 13 - 15	17 = 13 - 16
1	4	2	3	5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					8,564,453.00	962,026.00	9,526,479.00	713,704.40	874,041.30	1,587,746.20	7,938,732.80
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	8,564,453.00	962,026.00	9,526,479.00	713,704.40	874,041.30	1,587,746.20	7,938,732.80
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					69,750.00	0.00	69,750.00	6,387.00	0.00	6,387.00	63,363.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					69,750.00	0.00	69,750.00	6,387.00	0.00	6,387.00	63,363.00
1	5	1			TASAS					36,700.00	0.00	36,700.00	1,850.00	0.00	1,850.00	34,850.00
1	5	1	3							36,700.00	0.00	36,700.00	1,850.00	0.00	1,850.00	34,850.00
1	5	1	15		Ejecución certificaciones	0000	30	9995	102	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
1	5	1	20		Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	36,000.00	0.00	36,000.00	1,850.00	0.00	1,850.00	34,150.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					33,050.00	0.00	33,050.00	4,537.00	0.00	4,537.00	28,513.00
1	5	1	08		Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	25,000.00	0.00	25,000.00	4,087.00	0.00	4,087.00	20,913.00
1	5	1	16		Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	8,050.00	0.00	8,050.00	450.00	0.00	450.00	7,600.00
1	6				OTROS INGRESOS					7,050.00	0.00	7,050.00	300.00	0.00	300.00	6,750.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					7,050.00	0.00	7,050.00	300.00	0.00	300.00	6,750.00
1	6	1	3		ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					7,050.00	0.00	7,050.00	300.00	0.00	300.00	6,750.00
1	6	1	07		Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	7,050.00	0.00	7,050.00	300.00	0.00	300.00	6,750.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	569,954.22	569,954.22	569,954.22	0.00	569,954.22	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	569,954.22	569,954.22	569,954.22	0.00	569,954.22	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: 7100

Clasificador de Ingresos					Presupuesto							Percibido				
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balace por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + (-) 12	14	15	16 = 13 + (-) 14	17 = 13 - 16
3	1	1			DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	569,954.22	569,954.22	569,954.22	0.00	569,954.22	0.00
3	1	1			Disminución de disponibilidades					0.00	569,954.22	569,954.22	569,954.22	0.00	569,954.22	0.00
3	1	1		01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	569,954.22	569,954.22	569,954.22	0.00	569,954.22	0.00
TOTAL ROS										21,618,762.00	2,975,018.22	24,593,780.22	2,376,992.22	2,192,605.00	4,569,597.22	20,024,183.00

Preparado por: 

Revisado por: 

Aprobado por: 



1.- Comptroller General of the Republic, 2.- Comptroller of Accounts, 3.- Comptroller of the Controller/General, 4.- Ayuntamiento Municipal, 5.- Director General de Presupuesto (DIGEPRES), 6.- Director General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).

Código del Capítulo: 2100

**MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
 CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2020**

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Palo

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Oera													Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balace 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	26	
1.1	01	00	0003	0								1101	30	9998	102		0.00	5,303.48	5,303.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,303.48
1.1	01	00	0003	0								1101	20	1955	100		114,326.00	114,326.00	0.00	0.00	17,704.00	17,704.00	17,704.00	17,704.00	0.00	96,622.00
1.1	01	00	0003	0								1101	20	1955	100		93,956.00	93,956.00	0.00	0.00	17,704.00	17,704.00	17,704.00	17,704.00	0.00	76,252.00
1.1	01	00	0003	0								1101	30	9996	102		20,370.00	20,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,370.00
1.1	01	00	0003	0								1101	20	1955	100		51,904.00	51,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,904.00
1.1	01	00	0003	0								1101	20	1955	100		23,912.00	23,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,912.00
1.1	01	00	0003	0								1101	20	1955	100		23,945.00	23,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,945.00
1.1	01	00	0003	0								1101	20	1955	100		4,047.00	4,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,047.00
1.1	01	00	0004	0								1102	20	1955	100		719,255.00	719,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,255.00
1.1	01	00	0004	0								1102	20	1955	100		650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
1.1	01	00	0004	0								1102	20	1955	100		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1	01	00	0004	0								1102	20	1955	100		69,255.00	69,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,255.00
1.1	01	00	0004	0								1102	20	1955	100		31,950.00	31,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,950.00
1.1	01	00	0004	0								1102	20	1955	100		5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
1.1	01	00	0004	0								1102	20	1955	100		8,325.00	8,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,325.00

1- Comptaria General de la Republica, 2- Comptaria de Unidades, 3- Comptaria de Realizaciones y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Comptaria General de Presupuestos DIGEFPIRES, 6- Director General de Comptaria General (DIGCOG)

Código del Capítulo: 7100

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
Ejecución de los Gastos y Aplicaciones Financieras por Destino de Fondos y Estructura Programática
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2020**

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática						Clasificador del Gasto												Presupuesto				Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asij. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
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 = 23 - 25				
1.2	01	00	0001				2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS						7.718,00	0,00	7.718,00	0,00	5.097,60	5.097,60	5.097,60	5.097,60	2.620,40				
1.2	01	00	0001				2	3			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS						7.718,00	0,00	7.718,00	0,00	5.097,60	5.097,60	5.097,60	5.097,60	2.620,40				
1.2	01	00	0001	0			2	3	9	2	01	1101	20	1955	100		7.718,00	0,00	7.718,00	0,00	5.097,60	5.097,60	5.097,60	5.097,60	2.620,40				
1.2	01	00	0002								Control y Fiscalización de la Gestión Municipal						144.891,00	0,00	144.891,00	4.758,00	12.397,59	12.397,59	12.397,59	12.397,59	127.735,41				
1.2	01	00	0002				2	2			SERVICIOS						141.891,00	0,00	141.891,00	4.758,00	12.397,59	12.397,59	12.397,59	12.397,59	124.735,41				
1.2	01	00	0002	0			2	2	1	5	SERVICIOS BÁSICOS						48.494,00	0,00	48.494,00	4.758,00	4.897,59	4.897,59	4.897,59	4.897,59	38.838,41				
1.2	01	00	0002				2	2	1	5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN POR CABLES						48.494,00	0,00	48.494,00	4.758,00	4.897,59	4.897,59	4.897,59	4.897,59	38.838,41				
1.2	01	00	0002				2	2	2		PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCLAVAMIENTO						63.718,00	0,00	63.718,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	56.218,00				
1.2	01	00	0002	0			2	2	2	1	Publicidad y propaganda						43.718,00	0,00	43.718,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	36.218,00				
1.2	01	00	0002	0			2	2	2	2	Impresión y encuadernación						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	0002				2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						29.679,00	0,00	29.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.679,00				
1.2	01	00	0002	0			2	2	8	1	Gastos indirectos						29.679,00	0,00	29.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.679,00				
1.2	01	00	0002				2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS						3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00				
1.2	01	00	0002				2	3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS						3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00				
1.2	01	00	0002	0			2	3	9	2	01	1101	20	1955	100		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00				
1.2	01	00	0003								Administración Municipal						532.952,00	0,00	532.952,00	30.000,00	47.998,51	47.998,51	47.998,51	47.998,51	454.953,49				
1.2	01	00	0003				2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS						532.952,00	0,00	532.952,00	30.000,00	47.998,51	47.998,51	47.998,51	47.998,51	454.953,49				

1.- Contratación General de la República; 2.- Cámara de Cuentas; 3.- Contratación de Fiscalización y Control; 4.- Ayuntamiento Municipal; 5.- Dirección General de Presupuesto; 6.- Dirección General de Contabilidad; 7.- Dirección General de Compras y Adquisiciones

Código del Capítulo: 7100

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2020

Destino de Fondos										Clasificador del Gasto										Presupuesto										Ejecucion del Gasto																																																																					
Programática					Institución Receptora					Denominación del Gasto					Función					Fuente Financiamiento					Organismo Financiar					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	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Programática	Subprograma	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible																																																																											
1.2	01	00	0003	0	2	3	7	1	02	1101	20	1955	100	356,928.00	0.00	356,928.00	30,000.00	26,220.00	26,220.00	26,220.00	26,220.00	56,220.00	280,708.00																																																																												
1.2	01	00	0003	0	2	3	9			1101	20	1955	100	53,463.00	0.00	53,463.00	0.00	4,055.51	4,055.51	4,055.51	4,055.51	4,055.51	48,407.49																																																																												
1.2	01	00	0003	0	2	3	9	2	01	1101	20	1955	100	53,463.00	0.00	53,463.00	0.00	4,055.51	4,055.51	4,055.51	4,055.51	4,055.51	48,407.49																																																																												
1.2	01	00	0004	0	2	2	2							43,914.00	0.00	43,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,914.00																																																																												
1.2	01	00	0004	0	2	2	2							31,914.00	0.00	31,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,914.00																																																																												
1.2	01	00	0004	0	2	2	2							1,414.00	0.00	1,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.00																																																																												
1.2	01	00	0004	0	2	2	2	2	01	1102	20	1955	100	1,414.00	0.00	1,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.00																																																																												
1.2	01	00	0004	0	2	2	3	7	04	1102	30	9995	102	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00																																																																												
1.2	01	00	0004	0	2	3								12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00																																																																												
1.2	01	00	0004	0	2	3	9							12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00																																																																												

1.- Corporación General de República 2.- Cámara de Comercio 3.- Consejo de Regulación y Control 4.- Ayuntamiento Municipal 5.- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) 6.- Dirección General de Contabilidad (DIRECOG)

Código del Capítulo: 7100

MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
 CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2020
 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática					Cualificador del Gasto					Presupuesto														
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	01	00	0004	0	8	7	9	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01	00	0004	0	8	7	9	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01	00	0004	0	8	7	9	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01	00	0004	0	8	7	9	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01	00	0004	0	8	7	9	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01	00	0004	0	8	7	9	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01	00	0004	0	8	7	9	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01	00	0004	0	8	7	9	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01	00	0004	0	8	7	9	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01	00	0004	0	8	7	9	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01	00	0004	0	8	7	9	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01	00	0004	0	8	7	9	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01	00	0004	0	8	7	9	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01	00	0004	0	8	7	9	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01	00	0004	0	8	7	9	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01	00	0004	0	8	7	9	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01	00	0004	0	8	7	9	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01	00	0004	0	8	7	9	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01	00	0004	0	8	7	9	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01	00	0004	0	8	7	9	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01	00	0004	0	8	7	9	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01	00	0004	0	8	7	9	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01	00	0004	0	8	7	9	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01	00	0004	0	8	7	9	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01	00	0004	0	8	7	9	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01	00	0004	0	8	7	9	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01	00	0004	0	8	7	9	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01	00	0004	0	8	7	9	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01	00	0004	0	8	7	9	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01	00	0004	0	8	7	9	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01	00	0004	0	8	7	9	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01	00	0004	0	8	7	9	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01	00	0004	0	8	7	9	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01	00	0004	0	8	7	9	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01	00	0004	0	8	7	9	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01	00	0004	0	8	7	9	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01	00	0004	0	8	7	9	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01	00	0004	0	8	7	9	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01	00	0004	0	8	7	9	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01	00	0004	0	8	7	9	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01	00	0004	0	8	7	9	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01	00	0004	0	8	7	9	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01	00	0004	0	8	7	9	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01	00	0004	0	8	7	9	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01	00	0004	0	8	7	9	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01	00	0004	0	8	7	9	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01	00	0004	0	8	7	9	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01	00	0004	0	8	7	9	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01	00	0004	0	8	7	9	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01	00	0004	0	8	7	9	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23			

Código del Capítulo: 2100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polio

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2020

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto											Presupuesto							Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuentas	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
1	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	0003	0		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	25 524.00	50 000.00	75 524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75 524.00						
1.2	12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	25 524.00	0.00	25 524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 524.00						
1.2	12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9998	102	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00						
1.2	12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	25 560.00	0.00	25 560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 560.00						
1.2	12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	4 320.00	0.00	4 320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 320.00						
1.2	12	00	0003	0		2	2	2			CONTRATACION DE SERVICIOS					10 256.00	0.00	10 256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 256.00						
1.2	12	00	0003	0		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					10 256.00	0.00	10 256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 256.00						
1.2	12	00	0003	0		2	2	9	2	01	Comedores y gastos bianuales	3202	20	1955	100	10 256.00	0.00	10 256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 256.00						
1.2	12	00	0003	0		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					136 238.00	165 786.07	302 024.07	0.00	13 308.00	13 308.00	13 308.00	13 308.00	282 776.07							
1.2	12	00	0003	0		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					0.00	85 000.00	85 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85 000.00							
1.2	12	00	0003	0		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	3202	30	9998	102	0.00	85 000.00	85 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85 000.00						
1.2	12	00	0003	0		2	3	3	1	01	Productos ferrosos	3202	20	1955	100	15 585.00	0.00	15 585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 585.00						
1.2	12	00	0003	0		2	3	3	1	01	PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					15 585.00	0.00	15 585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 585.00						
1.2	12	00	0003	0		2	3	6	3	01	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					120 713.00	90 786.07	201 499.07	0.00	13 308.00	13 308.00	13 308.00	142 191.07								
1.2	12	00	0003	0		2	3	9	1		MATERIAL PARA IMPRESA	3202	20	1955	100	120 713.00	80 786.07	201 499.07	0.00	13 308.00	13 308.00	13 308.00	142 191.07								
1.2	12	00	0003	0		2	3	9	1	01	MATERIAL PARA IMPRESA	3202	30	9998	102	0.00	80 786.07	80 786.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 786.07							

1.- Contrata General de la República 2.- Carrera de Carrera 3.- Carrera de Escalafón y Carrera 4.- Ayuntamiento Municipal 5.- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) 6.- Dirección General de Contabilidad (DIGECOG)

Código del Capítulo: 7100

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2020

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pólo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Presupuesto		Ejecución del Gasto								
																	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institucion Receptora	SNIP	Tipo	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador			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	0.00	89,050.00
1.2	12.00	0007									REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES						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									REINTEGRACIONES						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									REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES	3202	20	1955	100		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	0007									Salarios fijos	3202	20	1955	100		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	0007									Salario Anual No. 13	3202	20	1955	100		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									Supervisión y Administración de Mercados						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									REINTEGRACIONES 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									REINTEGRACIONES						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									REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES	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									Salarios fijos	3202	20	1955	100		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	12.00	0008									Salario Anual No. 13	3202	20	1955	100		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	176,612.58	147,103.80	147,103.80	147,103.80	147,103.81	323,716.38	2,594,338.46	
1.2	13										Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico						2,172,485.00	0.00	2,172,485.00	176,612.58	147,103.80	147,103.80	147,103.81	323,716.38	2,594,338.46		
1.2	13	00	0001								REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES						2,172,485.00	0.00	2,172,485.00	176,612.58	147,103.80	147,103.80	147,103.81	323,716.38	2,594,338.46		
1.2	13	00	0001								REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES						2,172,485.00	0.00	2,172,485.00	176,612.58	147,103.80	147,103.80	147,103.81	323,716.38	2,594,338.46		
1.2	13	00	0001								REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES						2,172,485.00	0.00	2,172,485.00	176,612.58	147,103.80	147,103.80	147,103.81	323,716.38	2,594,338.46		
1.2	13	00	0001								REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES						2,172,485.00	0.00	2,172,485.00	176,612.58	147,103.80	147,103.80	147,103.81	323,716.38	2,594,338.46		
1.2	13	00	0001								REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES						2,172,485.00	0.00	2,172,485.00	176,612.58	147,103.80	147,103.80	147,103.81	323,716.38	2,594,338.46		
1.2	13	00	0001								REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES						2,172,485.00	0.00	2,172,485.00	176,612.58	147,103.80	147,103.80	147,103.81	323,716.38	2,594,338.46		
1.2	13	00	0001								REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES						2,172,485.00	0.00	2,172,485.00	176,612.58	147,103.80	147,103.80	147,103.81	323,716.38	2,594,338.46		
1.2	13	00	0001								REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES						2,172,485.00	0.00	2,172,485.00	176,612.58	147,103.80	147,103.80	147,103.81	323,716.38	2,594,338.46		
1.2	13	00	0001								REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES						2,172,485.00	0.00	2,172,485.00	176,612.58	147,103.80	147,103.80	147,103.81	323,716.38	2,594,338.46		
1.2	13	00	0001								REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES						2,172,485.00	0.00	2,172,485.00	176,612.58	147,103.80	147,103.80	147,103.81	323,716.38	2,594,338.46		
1.2	13	00	0001								REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES						2,172,485.00	0.00	2,172,485.00	176,612.58	147,103.80	147,103.80	147,103.81	323,716.38	2,594,338.46		
1.2	13	00	0001								REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES						2,172,485.00	0.00	2,172,485.00	176,612.58	147,103.80	147,103.80	147,103.81	323,716.38	2,594,338.46		
1.2	13	00	0001								REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES						2,172,485.00	0.00	2,172,485.00	176,612.58	147,103.80	147,103.80	147,103.81	323,716.38	2,594,338.46		
1.2	13	00	0001								REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES						2,172,485.00	0.00	2,172,485.00	176,612.58	147,103.80	147,103.80	147,103.81	323,716.38	2,594,338.46		
1.2	13	00	0001								REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES						2,172,485.00	0.00	2,172,485.00	176,612.58	147,103.80	147,103.80	147,103.81	323,716.38	2,594,338.46		
1.2	13	00	0001								REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES						2,172,485.00	0.00	2,172,485.00	176,612.58	147,103.80	147,103.80	147,103.81	323,716.38	2,594,338.46		
1.2	13	00	0001								REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES						2,172,485.00	0.00	2,172,485.00	176,612.58	147,103.80	147,103.80	147,103.81	323,716.38	2,594,338.46		
1.2	13	00	0001								REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES						2,172,485.00	0.00	2,172,485.00	176,612.58	147,103.80	147,103.80	147,103.81	323,716.38	2,594,338.46		
1.2	13	00	0001								REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES						2,172,485.00	0.00	2,172,485.00	176,612.58	147,103.80	147,103.80	147,103.81	323,716.38	2,594,338.46		
1.2	13	00	0001								REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES						2,172,485.00	0.00	2,172,485.00	176,612.58	147,103.80	147,103.80	147,103.81	323,716.38	2,594,338.46		
1.2	13	00	0001								REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES						2,172,485.00	0.00	2,172,485.00	176,612.58	147,103.80	147,103.80	147,103.81	323,716.38	2,594,338.46		
1.2	13	00	0001								REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES						2,172,485.00	0.00	2,172,485.00	176,612.58	147,103.80	147,103.80	147,103.81	323,716.38	2,594,338.46		
1.2	13	00	0001								REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES						2,172,485.00	0.00	2,172,485.00	176,612.58	147,103.80	147,103.80	147,103.81	323,716.38	2,594,338.46		
1.2	13	00	0001								REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES						2,172,485.00	0.00	2,172,485.00	176,612.58	147,103.80	147,103.80	147,103.81	323,716.38	2,594,338.46		
1.2	13	00	0001								REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES						2,172,485.00	0.00	2,172,485.00	176,612.58	147,103.80	147,103.80	147,103.81	323,716.38	2,594,338.46		
1.2	13	00	0001								REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES						2,172,485.00	0.00	2,172,485.00	176,612.58	147,103.80	147,103.80	147,103.81	323,716.38	2,594,338.46		
1.2	13	00	0001								REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES						2,172,485.00	0.00	2,172,485.00	176,612.58	147,103.80	147,103.80	147,103.81	323,716.38	2,594,338.46		
1.2	13	00	0001								REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES						2,172,485.00	0.00	2,172,485.00	176,612.58	147,103.80	147,103.80	147,103.81	323,716.38	2,594,338.46		
1.2	13	00	0001								REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES						2,172,485.00	0.00	2,172,485.00	176,612.58	147,103.80	147,103.80	147,103.81	323,716.38	2,594,338.46		
1.2	13	00	0001								REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES						2,172,485.00	0.00	2,172,485.00	176,612.58	147,103.80	147,103.80	147,103.81	323,716.38	2,594,338.46		
1.2	13	00	0001								REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES						2,172,485.00	0.00	2,172,485.00	176,612.58	147,103.80	147,103.80	147,103.81	323,			

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Asumiento Municipal de Pálo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2020

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto												Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidos no Asaj. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Clara			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25			
1.2	13	00	0001	0	0	2	1	5	1	01	1	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	30,629.00	0.00	30,629.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	21,629.00		
1.2	13	00	0001	0	0	2	1	5	2	01	1	Contribuciones al seguro de rentas	3204	20	1955	100	30,572.00	0.00	30,572.00	7,464.28	0.00	0.00	0.00	0.00	7,464.28	23,207.72		
1.2	13	00	0001	0	0	2	1	5	3	01	1	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	5,184.00	0.00	5,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,184.00		
1.2	14	00	0001	0	0	2	1	1	1	1	1	Gastos y Administración de Servicios Sociales					864,120.00	0.00	864,120.00	30,000.00	147,283.65	147,283.65	147,283.65	177,283.65	686,836.35			
1.2	14	00	0001	0	0	2	1	1	1	2	1	Asistencia Social					864,120.00	0.00	864,120.00	30,000.00	147,283.65	147,283.65	147,283.65	177,283.65	686,836.35			
1.2	14	00	0001	0	0	2	1	1	1	3	1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					306,000.00	0.00	306,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	58,000.00	248,000.00			
1.2	14	00	0001	0	0	2	1	1	1	2	1	REMUNERACIONES					306,000.00	0.00	306,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	58,000.00	248,000.00			
1.2	14	00	0001	0	0	2	1	1	1	2	08	Jornales					306,000.00	0.00	306,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	58,000.00	248,000.00			
1.2	14	00	0001	0	0	2	1	1	1	2	08	Jornales					558,120.00	0.00	558,120.00	1,000.00	118,283.65	118,283.65	119,283.65	438,836.35				
1.2	14	00	0001	0	0	2	1	1	1	2	08	Jornales					558,120.00	0.00	558,120.00	1,000.00	118,283.65	118,283.65	119,283.65	438,836.35				
1.2	14	00	0001	0	0	2	1	1	1	2	08	Jornales					558,120.00	0.00	558,120.00	1,000.00	118,283.65	118,283.65	119,283.65	438,836.35				
1.2	14	00	0001	0	0	2	1	1	1	2	08	Jornales					558,120.00	0.00	558,120.00	1,000.00	118,283.65	118,283.65	119,283.65	438,836.35				
1.2	14	00	0001	0	0	2	1	1	1	2	08	Jornales					558,120.00	0.00	558,120.00	1,000.00	118,283.65	118,283.65	119,283.65	438,836.35				
1.2	14	00	0001	0	0	2	1	1	1	2	08	Jornales					558,120.00	0.00	558,120.00	1,000.00	118,283.65	118,283.65	119,283.65	438,836.35				
1.2	14	00	0001	0	0	2	1	1	1	2	08	Jornales					558,120.00	0.00	558,120.00	1,000.00	118,283.65	118,283.65	119,283.65	438,836.35				
1.2	14	00	0001	0	0	2	1	1	1	2	08	Jornales					558,120.00	0.00	558,120.00	1,000.00	118,283.65	118,283.65	119,283.65	438,836.35				
1.2	14	00	0001	0	0	2	1	1	1	2	08	Jornales					558,120.00	0.00	558,120.00	1,000.00	118,283.65	118,283.65	119,283.65	438,836.35				
1.2	14	00	0001	0	0	2	1	1	1	2	08	Jornales					558,120.00	0.00	558,120.00	1,000.00	118,283.65	118,283.65	119,283.65	438,836.35				
1.2	14	00	0001	0	0	2	1	1	1	2	08	Jornales					558,120.00	0.00	558,120.00	1,000.00	118,283.65	118,283.65	119,283.65	438,836.35				
1.2	14	00	0001	0	0	2	1	1	1	2	08	Jornales					558,120.00	0.00	558,120.00	1,000.00	118,283.65	118,283.65	119,283.65	438,836.35				
1.2	14	00	0001	0	0	2	1	1	1	2	08	Jornales					558,120.00	0.00	558,120.00	1,000.00	118,283.65	118,283.65	119,283.65	438,836.35				
1.2	14	00	0001	0	0	2	1	1	1	2	08	Jornales					558,120.00	0.00	558,120.00	1,000.00	118,283.65	118,283.65	119,283.65	438,836.35				
1.2	14	00	0001	0	0	2	1	1	1	2	08	Jornales					558,120.00	0.00	558,120.00	1,000.00	118,283.65	118,283.65	119,283.65	438,836.35				
1.2	14	00	0001	0	0	2	1	1	1	2	08	Jornales					558,120.00	0.00	558,120.00	1,000.00	118,283.65	118,283.65	119,283.65	438,836.35				
1.2	14	00	0001	0	0	2	1	1	1	2	08	Jornales					558,120.00	0.00	558,120.00	1,000.00	118,283.65	118,283.65	119,283.65	438,836.35				
1.2	14	00	0001	0	0	2	1	1	1	2	08	Jornales					558,120.00	0.00	558,120.00	1,000.00	118,283.65	118,283.65	119,283.65	438,836.35				
1.2	14	00	0001	0	0	2	1	1	1	2	08	Jornales					558,120.00	0.00	558,120.00	1,000.00	118,283.65	118,283.65	119,283.65	438,836.35				
1.2	14	00	0001	0	0	2	1	1	1	2	08	Jornales					558,120.00	0.00	558,120.00	1,000.00	118,283.65	118,283.65	119,283.65	438,836.35				
1.2	14	00	0001	0	0	2	1	1	1	2	08	Jornales					558,120.00	0.00	558,120.00	1,000.00	118,283.65	118,283.65	119,283.65	438,836.35				
1.2	14	00	0001	0	0	2	1	1	1	2	08	Jornales					558,120.00	0.00	558,120.00	1,000.00	118,283.65	118,283.65	119,283.65	438,836.35				
1.2	14	00	0001	0	0	2	1	1	1	2	08	Jornales					558,120.00	0.00	558,120.00	1,000.00	118,283.65	118,283.65	119,283.65	438,836.35				
1.2	14	00	0001	0	0	2	1	1	1	2	08	Jornales					558,120.00	0.00	558,120.00	1,000.00	118,283.65	118,283.65	119,283.65	438,836.35				
1.2	14	00	0001	0	0	2	1	1	1	2	08	Jornales					558,120.00	0.00	558,120.00	1,000.00	118,283.65	118,283.65	119,283.65	438,836.35				
1.2	14	00	0001	0	0	2	1	1	1	2	08	Jornales					558,120.00	0.00	558,120.00	1,000.00	118,283.65	118,283.65	119,283.65	438,836.35				
1.2	14	00	0001	0	0	2	1	1	1	2	08	Jornales					558,120.00	0.00	558,120.00	1,000.00	118,283.65	118,283.65	119,283.65	438,836.35				
1.2	14	00	0001	0	0	2	1	1	1	2	08	Jornales					558,120.00	0.00	558,120.00	1,000.00	118,283.65	118,283.65	119,283.65	438,836.35				
1.2	14	00	0001	0	0	2	1	1	1	2	08	Jornales					558,120.00	0.00	558,120.00	1,000.00	118,283.65	118,283.65	119,283.65	438,836.35				
1.2	14	00	0001	0	0	2	1	1	1	2	08	Jornales					558,120.00	0.00	558,120.00	1,000.00	118,283.65	118,283.65	119,283.65	438,836.35				
1.2	14	00	0001	0	0	2	1	1	1	2	08	Jornales					558,120.00	0.00	558,120.00	1,000.00	118,283.65	118,283.65	119,283.65	438,836.35				
1.2	14	00	0001	0	0	2	1	1	1	2	08	Jornales					558,120.00	0.00	558,120.00	1,000.00	118,283.65	118,283.65	119,283.65	438,836.35				
1.2	14	00	0001	0	0	2	1	1	1	2	08	Jornales					558,120.00	0.00	558,120.00	1,000.00	118,283.65	118,283.65	119,283.65	438,836.35				
1.2	14	00	0001	0	0	2	1	1	1	2	08	Jornales					558,120.00	0.00	558,120.00	1,000.00	118,283.65	118,283.65	119,283.65	438,836.35				
1.2	14	00	0001	0	0	2	1	1	1	2	08	Jornales					558,120.00	0.00	558,120.00	1,000.00	118,283.65	118,283.65	119,283.65	438,836.35				
1.2	14	00	0001	0	0	2	1	1	1	2	08	Jornales					558,120.00	0.00	558,120.00	1,000.00	118,283.65	118,283.65	119,283.65	438,836.35				
1.2	14	00	0001	0	0	2	1	1	1	2	08	Jornales					558,120.00	0.00	558,120.00	1,000.00	118,283.65	118,283.65	119,283.65	438,836.35				
1.2	14	00	0001	0	0	2	1	1	1	2	08	Jornales					558,120.00	0.00	558,120.00	1,000.00	118,283.65	118,283.65	119,283.65	438,836.35				
1.2</																												

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2020
Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pilo

Código del Capítulo: 7100

Destino de Fondos	Estructura Programática						Clasificador del Gasto						Presupuesto						Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3	01	00	0001				Normas, Políticas y Administración Municipal				2,840.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00
1.3	01	00	0001				Normas y Seguros				2,840.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00
1.3	01	00	0001				MATERIALES Y SUMINISTROS				2,840.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00
1.3	01	00	0001				PRODUCTOS FARMACEUTICOS				2,840.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00
1.3	01	00	0001	0			Productos medicinales para uso familiar				1101	20	9996	102			2,840.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00
1.3	14						Gestión y Administración de Servicios Sociales				861	911	100				883,033.28	121,122.28	983,033.28	63,991.88	88,491.86	88,491.86	93,491.86	152,483.72	830,548.56
1.3	14	00	0001				Asistencia Social				828	966	00				96,202.56	925,168.56	925,168.56	62,991.88	68,491.86	68,491.86	73,491.86	793,684.94	
1.3	14	00	0001				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				823	986	00				96,202.56	920,188.56	920,188.56	62,991.88	68,491.86	68,491.86	73,491.86	788,704.94	
1.3	14	00	0001				REMUNERACIONES				819	000	00				96,202.56	915,202.56	915,202.56	62,991.88	68,491.86	68,491.86	73,491.86	783,716.94	
1.3	14	00	0001	0			Sueldos fijos				4510	20	1955	100			756,000.00	96,202.56	852,202.56	62,991.88	68,491.86	68,491.86	73,491.86	720,719.84	
1.3	14	00	0001	0			Sueldo Anual No. 13				4510	20	1955	100			63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	
1.3	14	00	0001				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				4	986	00				4,986.00	0.00	4,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,986.00
1.3	14	00	0001	0			Contribuciones al seguro de salud				4510	20	1955	100			2,297.00	0.00	2,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297.00
1.3	14	00	0001	0			Contribuciones al seguro de pensiones				4510	20	1955	100			2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
1.3	14	00	0001	0			Contribuciones al seguro de riesgo laboral				4510	20	1955	100			389.00	0.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.00
1.3	14	00	0001				MATERIALES Y SUMINISTROS				4	980	00				4,980.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00
1.3	14	00	0001				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AEROSPRESTALES				4	980	00				4,980.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00

1- Contrata General de la Seguridad 2- Cámara de Comercio 3- Comisión de Fideicomiso 4- Ayuntamiento Municipal 5- Dirección General de Presupuesto (DISEPRES) 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DICEGOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2020
Denominación: Ayuntamiento Municipal de Palo

Código del Capítulo: Z100

Destino de Fondos	Estructura Programática				Clasificador del Gasto																					
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.3	14.00	0001	0	0	0	2	3	1	1	01	1	Alimentos y bebidas para personas	14	30	9998	102	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00
1.3	14.00	0002	0	0	0	2	1	1	1	01	1	Educación y Formación Integral	14	30	9998	102	9,460.00	24,919.72	34,379.72	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	14,379.72	
1.3	14.00	0002	0	0	0	2	1	1	1	01	1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES Y GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	14	30	9998	102	0.00	24,919.72	24,919.72	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	4,919.72	
1.3	14.00	0002	0	0	0	2	1	4	2	01	2	Bono escolar	14	30	9998	102	0.00	24,919.72	24,919.72	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	4,919.72	
1.3	14.00	0002	0	0	0	2	2	2	2	01	2	CONTRATACION DE SERVICIOS	14	30	9998	102	9,460.00	0.00	9,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,460.00	
1.3	14.00	0002	0	0	0	2	2	8	2	01	2	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	14	30	9998	102	9,460.00	0.00	9,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,460.00	
1.3	14.00	0002	0	0	0	2	2	8	2	01	2	Comisiones y gastos bancarios	14	20	1955	100	9,460.00	0.00	9,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,460.00	
1.3	14.00	0003	0	0	0	2	3	3	3	01	3	Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria	14	30	9998	102	23,485.00	0.00	23,485.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	22,485.00	
1.3	14.00	0003	0	0	0	2	3	3	3	01	3	MATERIALES Y SUMINISTROS	14	30	9998	102	23,485.00	0.00	23,485.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	22,485.00	
1.3	14.00	0003	0	0	0	2	3	4	2	3	4	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14	30	9998	102	23,485.00	0.00	23,485.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	22,485.00	
1.3	14.00	0003	0	0	0	2	3	4	1	01	1	Productos medicinales para uso humano	14	20	1955	100	23,485.00	0.00	23,485.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	22,485.00	
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					8,498,292.00	1,285,970.63	9,784,262.63	89,525.00	703,041.42	703,041.42	703,041.42	792,566.42	8,991,696.21	
2.1												Bienes Muebles, inmuebles no clasificados en categoría proyecto					3,991,292.00	323,945.03	4,322,237.03	89,525.00	257,366.42	257,366.42	257,366.42	346,691.42	3,975,545.61	
2.1												CLASIFICACION DEL GASTO					3,991,292.00	323,945.03	4,322,237.03	89,525.00	257,366.42	257,366.42	257,366.42	346,691.42	3,975,545.61	

1- Central General de la entidad; 2- Cámara de Comercio; 3- Cámara de Fideicomiso; 4- Ayuntamiento Municipal; 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES); 6- Dirección General de Contabilidad (DIRECCION)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2020

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Paio

Código del Capítulo: 7100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Presupuesto		Ejecución del Gasto							
																	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
Destino de Fondos	Paridas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIF	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 + 25	
2.1	01	000	0002									Normas, Políticas y Administración Municipal	1101	30	9996	102	1,202,296.00	73,945.03	1,208,241.03	44,025.00	69,375.00	69,375.00	69,375.00	113,400.00	1,192,841.03	24,965.00
2.1	01	000	0002									Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					24,965.00	0.00	24,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,965.00
2.1	01	000	0002									REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,965.00	0.00	4,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,965.00
2.1	01	000	0002									REMUNERACIONES					4,965.00	0.00	4,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,965.00
2.1	01	000	0002									CONTRATACION DE JORNALeros					4,965.00	0.00	4,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,965.00
2.1	01	000	0002									CONTRATACION DE SERVICIOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	01	000	0002									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.1	01	000	0002									Comisiones y gastos diversos					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.1	01	000	0003									Administración Municipal					1,033,331.00	73,945.03	1,107,276.03	32,025.00	57,375.00	57,375.00	57,375.00	89,400.00	1,017,676.03	
2.1	01	000	0003									REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2.1	01	000	0003									REMUNERACIONES					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2.1	01	000	0003									Jornales					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2.1	01	000	0003									CONTRATACION DE SERVICIOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	01	000	0003									ALQUILERES Y RENTAS					575,331.00	73,945.03	649,276.03	32,025.00	41,375.00	41,375.00	41,375.00	73,400.00	575,676.03	
2.1	01	000	0003									Adquisición de equipos de transporte, tracción y elevación					360,000.00	0.00	360,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	300,000.00	
2.1	01	000	0003														360,000.00	0.00	360,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	300,000.00	

1.- Comisión General de la República; 2.- Cámara de Diputados; 3.- Comisión de Fideicomiso y Control; 4.- Ayuntamiento Municipal; 5.- Dirección General de Presupuesto (DIREPRES); 6.- Dirección General de Contabilidad (DIRECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2020
Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Codigo del Capítulo: 7100	Estructura Programática					Clasificador del Gasto												Presupuesto							Ejecución del Gasto						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25					
Destino de Fondos	Partidas no Asaj a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balanza Disponible						
2.1	01	00	0003				2	2	7	2		SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1101	30	9998	102	215,331.00	73,945.03	289,276.03	2,025.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	13,400.00	275,876.03						
												Varientamiento y reparación de maquinarias y equipos																			
												Varientamiento y reparación de muebles y equipos de oficina	1101	30	9998	102	0.00	73,945.03	73,945.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,945.03					
												Varientamiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	215,331.00	0.00	215,331.00	2,025.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	13,400.00	201,931.00					
2.1	01	00	0003				2	2	7	2		MATERIALES Y SUMINISTROS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	284,000.00						
												PRODUCTOS Y UTILES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	284,000.00						
												VARIOS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	284,000.00						
2.1	01	00	0003	0			2	2	3	9	6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	284,000.00						
												Productos eléctricos y afines																			
2.1	01	00	0003	0			2	2	3	9	6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	284,000.00						
												MOBILIARIO Y EQUIPO																			
2.1	01	00	0003	0			2	2	6	1	1	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00						
2.1	01	00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					174,000.00	0.00	174,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	150,000.00						
												CONTRATACION DE SERVICIOS					174,000.00	0.00	174,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	150,000.00						
2.1	01	00	0004									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					174,000.00	0.00	174,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	150,000.00						

Código del Capítulo: 7100

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2020
Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo**

Destino de Fondos	Estructura					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuentas	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiodor	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Paridas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra														Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
2.1	01	00	0004	0			2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	174,000.00	0.00	174,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	150,000.00		
2.1	11											Obras Públicas Municipales					950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	95,891.42	95,891.42	95,891.42	95,891.42	854,108.58		
2.1	11	00	0001									Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	95,891.42	95,891.42	95,891.42	95,891.42	854,108.58		
2.1	11	00	0001				2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	91,460.00	91,460.00	91,460.00	91,460.00	708,540.00		
2.1	11	00	0001				2	2				SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	91,460.00	91,460.00	91,460.00	91,460.00	708,540.00		
2.1	11	00	0001				2	2	7	1		Contratación de obras menores					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	91,460.00	91,460.00	91,460.00	91,460.00	708,540.00		
2.1	11	00	0001	0			2	2	7	1	01	Obras Menores en aplicaciones	2503	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00		
2.1	11	00	0001	0			2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento / reparación de bienes y servicios	2503	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		
2.1	11	00	0001	0			2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de bienes y servicios	2503	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	91,460.00	91,460.00	91,460.00	91,460.00	8,540.00		
2.1	11	00	0001				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,431.42	4,431.42	4,431.42	4,431.42	145,568.58		
2.1	11	00	0001				2	3				PRODUCTOS Y UTILES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,431.42	4,431.42	4,431.42	4,431.42	145,568.58		
2.1	11	00	0001	0			2	3	9	8	01	Obras reparadas y accesorios menores	2503	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,431.42	4,431.42	4,431.42	4,431.42	145,568.58		
2.1	12											Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,350,000.00	250,000.00	1,600,000.00	40,000.00	86,600.00	86,600.00	86,600.00	126,600.00	1,473,400.00		
2.1	12											Gestión y Mantenimiento de Calles, Plazas y Parques					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	40,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100,000.00	1,100,000.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2020
Denominación: Ayuntamiento Municipal de Boló

Código del Capítulo: 7100

Destino de Fondos	Estructura Programática			Clasificador del Gasto					Presupuesto							Ejecución del Gasto										
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devenido	Pagado	Devenido 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 = 22 - 25	
2.1	12	00	0002	0		2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de veredas y veranos	3201	20	1955	100		0.00	400,000.00	0.00	40,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00
2.1	12	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS						0.00	800,000.00	0.00	40,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	100,000.00	700,000.00
2.1	12	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS						0.00	800,000.00	0.00	40,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	100,000.00	700,000.00
2.1	12	00	0002	0		2	3	7	1	02	Manejo de Residuos Sólidos	3201	20	1955	100		0.00	800,000.00	0.00	40,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	100,000.00	700,000.00
2.1	12	00	0003			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS						0.00	250,000.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	0.00	373,400.00	
2.1	12	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES						0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
2.1	12	00	0003	0		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones	3202	30	9998	102		0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.1	12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS						0.00	150,000.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	0.00	123,400.00	
2.1	12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO						0.00	150,000.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	0.00	123,400.00	

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2020
Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Código del Capítulo: 7190

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto											
	1	2	3	4													5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.1	12	001	0003	0			2	3	5	3	01	Llamas y resacas	2022	20	1955	100		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	123,400.00
2.1	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Trans. Priv.)						465,996.00	0.00	465,996.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	454,996.00
2.1	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES						465,996.00	0.00	465,996.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	464,996.00
2.1	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						465,996.00	0.00	465,996.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	464,996.00
2.1	98				9994		2	4	1	5	01	Transferencias corrientes a Empresas del Sector Privado	4303	20	1955	100		465,996.00	0.00	465,996.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	464,996.00
2.2												Obras de Infraestructura CLASIFICADOR DEL GASTO						4,500,000.00	962,025.60	5,462,025.60	0.00	445,675.00	445,675.00	445,675.00	445,675.00	445,675.00	5,016,350.60	
2.2							2					Obras Públicas Municipales						4,500,000.00	962,025.60	5,462,025.60	0.00	445,675.00	445,675.00	445,675.00	445,675.00	445,675.00	5,016,350.60	
2.2	11											Construcción de Vías de Comunicación y Alcantarales						315,128.00	962,025.60	1,277,153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277,153.60	
2.2	11	01										reparación de aceras y contenes en las avaymas						315,128.00	0.00	315,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,128.00	
2.2	11	01	0051				2	7				OBRAS						315,128.00	0.00	315,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,128.00	
2.2	11	01	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA						315,128.00	0.00	315,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,128.00	
2.2	11	01	0051	0			2	7	2	4	01	Infraestructura (terrestre y obras aéreas)	2901	20	1955	100		315,128.00	0.00	315,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,128.00	
2.2	11	01	0052									construcción aceras y contenes en el fondo de luna						0.00	217,777.00	217,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,777.00	
2.2	11	01	0052				2	7				OBRAS						0.00	217,777.00	217,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,777.00	
2.2	11	01	0052				2	7	2			INFRAESTRUCTURA						0.00	217,777.00	217,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,777.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2020

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pilo

Codigo del Capitulo: 2100	Estructura Programatica				Clasificador del Gasto													Presupuesto						Ejecucion del Gasto					
	Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Aktividad / Obra	Institucion Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominacion del Gasto	Funcion	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiodor	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 = 19-17-19	21	22	23	24	25 = 21+22	26 = 20-25				
2.2	11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura Inversos y obras nuevas	2601	20	1955	100		0.00	217,777.00	217,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,777.00				
2.2	11	01	0053								instalacion de calles y pavimentacion en diferentes sectores del municipio						0.00	744,248.80	744,248.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,248.80				
2.2	11	01	0053			2	7				OBRAS						0.00	744,248.80	744,248.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,248.80				
2.2	11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						0.00	744,248.80	744,248.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,248.80				
2.2	11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura Inversos y obras nuevas	2601	20	1955	100		0.00	744,248.80	744,248.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,248.80				
2.2	11	05									Construccion Instalaciones Recreativas						1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	145,675.00	145,675.00	145,675.00	145,675.00	854,325.00				
2.2	11	05	0051			2	7				OBRAS						1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	145,675.00	145,675.00	145,675.00	145,675.00	854,325.00				
2.2	11	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	145,675.00	145,675.00	145,675.00	145,675.00	854,325.00				
2.2	11	05	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	1955	100		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	145,675.00	145,675.00	145,675.00	145,675.00	854,325.00				
2.2	11	06									Reparacion instalaciones Recreativas						1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00				
2.2	11	06	0051								REMOSAMIENTO PARQUE CENTRAL MERCADO						1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00				
2.2	11	06	0051			2	7				OBRAS						1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00				
2.2	11	06	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00				
2.2	11	06	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	1955	100		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00				
2.2	11	09									Infraestructura de Salud						1,584,872.00	1,584,872.00	1,584,872.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	1,284,872.00				

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2020
Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Código del Capítulo: 7100

1	2	3	Estructura Programática			5	Características del Gasto						Presupuesto								Ejecución del Gasto					
			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
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigencia	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
2.2	11	09	0051				2	7	1			CONTINUACION CENTRO COMUNIC. LAS AYUMAS					684.872.00	0.00	684.872.00	0.00	300.000.00	300.000.00	300.000.00	300.000.00	300.000.00	384.872.00
2.2	11	09	0051				2	7	1			OBRAS					684.872.00	0.00	684.872.00	0.00	300.000.00	300.000.00	300.000.00	300.000.00	300.000.00	384.872.00
2.2	11	09	0051	0			2	7	1	2	01	OBRAS EN EDIFICACIONES RESIDENCIAL	4202	20	1955	100	684.872.00	0.00	684.872.00	0.00	300.000.00	300.000.00	300.000.00	300.000.00	300.000.00	384.872.00
2.2	11	09	0052									CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL LOS ARROYOS					1.000.000.00	0.00	1.000.000.00	0.00						1.000.000.00
2.2	11	09	0052				2	7	1			OBRAS					1.000.000.00	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00
2.2	11	09	0052				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1.000.000.00	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00
2.2	11	09	0052	0			2	7	1	2	01	Obras para aplicación no residencial	4202	20	1955	100	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00
2.2	11	20										Reparación de Viviendas					500.000.00	0.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.000.00
2.2	11	20	0051									REPARACION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES					500.000.00	0.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.000.00
2.2	11	20	0051									OBRAS					500.000.00	0.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.000.00
2.2	11	20	0051				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					500.000.00	0.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.000.00
2.2	11	20	0051	0			2	7	1	1	01	Obras para aplicación residencial (verbiene)	4101	20	1955	100	500.000.00	0.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.000.00
3												FINANCIAMIENTO					149.212.00	0.00	149.212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.212.00
3												Para gastos en inversión (cont. plazo)					149.212.00	0.00	149.212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.212.00
3.1.4												CLASIFICACION DE APLICACIONES FINANCIERAS					149.212.00	0.00	149.212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.212.00
3.1.4												Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					149.212.00	0.00	149.212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.212.00

1.- Contratación General de la Esplada; 2.- Compra de Cuentas; 3.- Comisión de Evaluación y Control; 4.- Ayuntamiento Municipal; 5.- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES); 6.- Dirección General de Contabilidad Central (DIGECON)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
Ejecucion de los Gastos y Aplicaciones Financieras por Destino de Fondos y Estructura Programatica
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2020

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	SKIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balanza 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	26
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					149,212.00	0.00	149,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,212.00
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos contables					149,212.00	0.00	149,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,212.00
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	01		Disminucion de cuentas por pagar a terceros de corto plazo	0	20	1955	100	149,212.00	0.00	149,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,212.00
TOTAL RDS																	21,618,762.00	2,935,018.22	24,553,780.22	971,729.73	1,844,877.50	1,844,877.50	1,852,377.51	2,815,007.23	21,777,772.99

Preparado por 

Revisado por 

Aprobado por 



República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Polo
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Marzo del 2020

Código Institución: 7100

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
2/3/20	2020-000030	MELANIA MEDRANO BAEZ		5.1.3.20	300.00
2/3/20	2020-000031	CARLOS MANUEL OLIVERO		5.1.3.20	100.00
2/3/20	2020-000032	MINERVA MAGDALINA REYES T.		5.1.3.20	200.00
2/3/20	2020-000033	MANUEL AQUILINO FERRERAS		5.1.3.20	200.00
2/3/20	2020-000034	ELISABET FELIZ		5.1.3.20	500.00
2/3/20	2020-000035	ENRIQUE FERRERAS BAEZ		5.1.3.20	200.00
2/3/20	2020-000036	DESAPRADEL VASQUEZ		5.1.3.20	300.00
2/3/20	2020-000037	LUIS FELIPE SANCHEZ		5.1.3.20	300.00
2/3/20	2020-000038	NELSON EURIPIDE FELIZ F		5.1.3.20	350.00
2/3/20	2020-000039	IDALISA REYES FERRERAS		5.1.3.20	100.00
2/3/20	2020-000040	CECILIA JIMENEZ SANTANA	Nulo por \$ 200.00	1.4.3.21	0.00
2/3/20	2020-000041	CECILIA JIMENEZ SANTANA		5.1.3.20	100.00
2/3/20	2020-000042	FRANCISCO EMILIO SEGURA		5.1.3.20	200.00
2/3/20	2020-000043	YORYI RUIZ		5.1.2.20	300.00
2/3/20	2020-000044	NELSON FERRERAS MEDRANO		5.1.5.08	3,149.00
2/3/20	2020-000045	BIENVENIDO FELIZ		5.1.5.16	900.00
2/3/20	2020-000046	ALCADIO CUEVAS RUBIO		5.1.5.16	1,395.00
6/3/20	2020-000047	CONSORCIO DE BANCAS LOS MELLIZOS		1.9.1.99	2,100.00
6/3/20	2020-000048	ANYELY FELIZ CUEVAS		5.1.3.20	300.00
6/3/20	2020-000049	BIENVENIDO FELIZ		5.1.5.16	600.00
6/3/20	2020-000050	NELSON FERRERAS MEDRANO		5.1.5.08	1,985.00
6/3/20	2020-000051	LUIS MANUEL RUIZ		5.1.3.20	600.00
6/3/20	2020-000052	ESTEBAN PEÑA FELIZ		1.4.3.21	480.00
6/3/20	2020-000053	MAXIMO TRINIDAD		1.4.3.21	870.00
6/3/20	2020-000054	YANILDA PLACENCIO ENCARNACION		6.1.3.07	300.00
6/3/20	2020-000055	CARMEN PEÑA RUBIO		5.1.3.20	2,500.00
19/3/20	2020-000057	MANUEL AQUILINO FERRERAS		5.1.3.20	200.00
19/3/20	2020-000058	ELISABET FELIZ		5.1.3.20	500.00
19/3/20	2020-000059	CECILIA JIMENEZ SANTANA		5.1.3.20	100.00
19/3/20	2020-000060	LUIS FELIPE SANCHEZ		5.1.3.20	300.00
19/3/20	2020-000061	CARLO JULIO ACOSTA ASMAR		5.1.3.20	150.00
19/3/20	2020-000062	DESAPRADEL VASQUEZ		5.1.3.20	300.00
19/3/20	2020-000063	ENRIQUE FERRERAS BAEZ		5.1.3.20	200.00
19/3/20	2020-000064	YORYI RUIZ		5.1.3.20	150.00
19/3/20	2020-000065	IDALISA REYES FERRERAS		5.1.3.20	100.00
19/3/20	2020-000066	FERNANDO CUEVAS		5.1.3.20	100.00
19/3/20	2020-000067	YOANNA N CUEVAS PEÑA		1.9.1.99	1,800.00
20/3/20	2020-000056	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		4.1.5.03	1,190,810.00
20/3/20	2020-000056	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		4.2.5.03	793,873.00
TOTAL INGRESOS					2,006,912.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Polo
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Marzo del 2020

Código Institución: 7100

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	2,006,912.00
TOTAL INGRESOS		2,006,912.00

Ayuntamiento Municipal de Polo

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2020

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0400033372 - SALUD Y GENERO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto	
	Nº	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	2,314,046.63
10/03/2020	004105	001571	HECTOR MANUEL SANTANA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00	
21/03/2020	004106	001606	ADALINA REYES TURBI	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00	
21/03/2020	004107	001583	ALBA MARIA BAEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00	
21/03/2020	004108	001585	ALBERTINA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
21/03/2020	004109	001612	ALCELINA GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
21/03/2020	004110	001608	ALCIDES FELIZ MONTERO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00	
21/03/2020	004111	001611	ALTAGRACIA ALCANTARA VOLQUEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
21/03/2020	004112	001573	ANA SELIA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00	
21/03/2020	004113	001603	APOLINA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
21/03/2020	004114	001615	ARCADIO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
21/03/2020	004115	001629	ARSENILIA PEÑA MATEO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
21/03/2020	004116	001627	AUSTRIA SEGURA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
21/03/2020	004117	001591	BEATRIZ FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
21/03/2020	004118	001587	CARLOS ALBERTO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
21/03/2020	004119	001589	CARMEN DILIA TEJEDA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
21/03/2020	004120	001622	CATALINA CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
21/03/2020	004121	001577	CORPORINA MEDRANO CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00	
21/03/2020	004122	001584	DIOSITO MONTES DE OCA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
21/03/2020	004123	001620	ELISA MARIA CUEVAS CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
21/03/2020	004124	001624	FIDEL ANTONIO VILLAR LARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
21/03/2020	004125	001572	HECTOR MANUEL SANTANA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00	
21/03/2020	004126	001597	ISMAEL CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
21/03/2020	004127	001628	JACOBA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
21/03/2020	004128	001617	JOSE A. PEÑA RUBIO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
21/03/2020	004129	001580	JOSE BIENVENIDO MONTES DE OCA DE OCA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
21/03/2020	004130	001595	JUAN FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
21/03/2020	004131	001582	JUAN PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
21/03/2020	004132	001579	JUANITO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	

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

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

7/4/20

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2020

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0400033372 - SALUD Y GENERO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/03/2020	004133	001588	LORENZO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
21/03/2020	004134	001590	LUISA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
21/03/2020	004135	001586	MANOLO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00
21/03/2020	004136	001621	MANUEL CARRASCO SEGURA (Reversado por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/03/2020	004137	001619	MANUEL DEL JESUS BAEZ FERREAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
21/03/2020	004138	001626	MARIA DE LOS SANTOS CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
21/03/2020	004139	001614	MARIA ALTAGRACIA FELIZ FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
21/03/2020	004140	001613	MARIA ALTAGRACIA REYES	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
21/03/2020	004141	001616	MARINO MATOS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	004142	001601	MARIS NERIS PEÑA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
21/03/2020	004143	001575	MIGUEL MERCEDES CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	004144	001625	NABIL ELISABETH TEJEDA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/03/2020	004145	001600	NEIRYS MANUEL FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
21/03/2020	004146	001574	NILSON FELIZ FERRERAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,789.16
21/03/2020	004147	001610	OLGA PEREZ DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
21/03/2020	004148	001581	OSCAR OLMO FERRERAS FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	004149	001609	PACO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
21/03/2020	004150	001605	PAULINO GARCIA VENTURA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
21/03/2020	004151	001607	PEDRO MEDINA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/03/2020	004152	001599	RAINER OCLIDES PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	004153	001596	ROSA LIDIA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
21/03/2020	004154	001576	ROSA NIDIA MEDRANO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	720.00
21/03/2020	004155	001594	SANTIAGO MORETA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
21/03/2020	004156	001592	SILVESTRE CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	004157	001578	SUCRE FELIZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
21/03/2020	004158	001593	TOMASITO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
21/03/2020	004159	001602	YEIDY EDILEISIS CUEVAS URBAEZ (Reversado por 5,000.00)	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/03/2020	004160	001618	YEISON M. PEÑA CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	004161	001604	YSABEL FELIZ	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

7/4/20
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2020**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0400033372 - SALUD Y GENERO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/03/2020	004162	001623	ZOILO MATOS CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
21/03/2020	004163	001598	ALEXI ALCANTARA FELIZ (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/03/2020	004164	001630	ALEXI ALCANTARA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/03/2020	004165	001631	MANUEL CARRASCO SEGURA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/03/2020	000000	000010	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	881.44
31/03/2020	004166	001632	YEIDY EDILEISIS CUEVAS URBAEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/03/2020	004167	001633	MIGUEL ANTONIO FELIZ BAEZ	Ck	14.00.0003 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
Sub-Total						70,673.30
Cantidad: 64						TOTAL CUENTA 70,673.30

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

7/4/20

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2020**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0402008936 - INVERSION

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
06/03/2020	008542	000748	JUNIOR MIGUEL MATOS CAVALLO	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	145,675.00
09/03/2020	008543	000749	JHONNY GREGORIO OLIVERO GARCIA	Ck	11.09.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	384,872.00
09/03/2020	008544	000750	JUNIOR MIGUEL MATOS CAVALLO	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	274,325.00
09/03/2020	008545	000751	ESPINOSA ENERGY GROUP SRL	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
11/03/2020	008546	000752	PACO CUEVAS CUEVAS (Reversado por 2,000.00)	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	0.00
11/03/2020	008547	000753	ARIEL JUSTINIANO FELIZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	450.00
11/03/2020	008548	000754	ZUNILDA DEL ROSARIO GUERRERO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
11/03/2020	008549	000755	RODOLFO ANIBAL FELIZ FELIZ	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
13/03/2020	008550	000756	JUNIOR MIGUEL MATOS CAVALLO	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	72,102.00
13/03/2020	008551	000757	EDUARD LORENZO ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,860.00
13/03/2020	008552	000758	EDUARD LORENZO ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,340.00
19/03/2020	008553	000759	PACO CUEVAS CUEVAS	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/03/2020	008554	000760	SALATIEL CUEVAS MEDRANO	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/03/2020	008555	000761	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
22/03/2020	008556	000762	CUERPO DE BOMBEROS CIVILES DE POLO	Ck	98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
22/03/2020	008557	000763	CONFIHOG	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
22/03/2020	008558	000764	RAMON ANTONIO ALCANTARA JIMENEZ (Nulo por 2,025.00)	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/03/2020	008559	000766	RAMON ANTONIO ALCANTARA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,025.00
22/03/2020	008560	000765	ESPINOSA ENERGY GROUP SRL	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	70,000.00
30/03/2020	000000	000017	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,039.66
30/03/2020	000000	000018	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,059.58
Sub-Total						1,094,748.24
Cantidad: 21						TOTAL CUENTA 1,094,748.24

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

7/4/20
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2020**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/03/2020	035209	006962	ELIZABETH GUERRERO CALDERON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
04/03/2020	035210	006963	LUISA CUEVAS FELIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/03/2020	035211	006964	JORGE LUIS FELIZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/03/2020	035212	006965	GERARDO CUEVAS DE LA PAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/03/2020	035213	006966	KENIA ISABEL FELIZ TURBI	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/03/2020	035214	006967	LUIS SANCHEZ FELIZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	01.00.0002 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
06/03/2020	035215	006968	LUIS SANCHEZ FELIZ	Ck	01.00.0002 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/03/2020	035216	006969	NELSON FERRERAS MEDRANO	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	780.00
06/03/2020	035217	006970	SANELI URBAEZ FELIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/03/2020	000000	006971	LUIS FELIZ (Nulo por 2,120.00)	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
11/03/2020	035218	006972	JUAN MARIA RUIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
11/03/2020	035219	006973	YOBANY FELIZ PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
11/03/2020	035220	006974	KELVIN FELIZ FELIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
11/03/2020	035221	006975	JOSE FELIZ FELIZ	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,500.00
11/03/2020	035222	006976	CARLOS JULIO ACOSTA ASMAR	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
						4,000.00
11/03/2020	035223	006977	ENRIQUE FERRERAS BAEZ	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,465.00
						3,465.00
11/03/2020	035224	006978	MANUEL AQUILINO FERRERAS BAEZ (Nulo por 3,465.00)	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
						0.00
11/03/2020	035225	006979	FREDDYS OSIRIS SEGURA FELIZ	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
					01.00.0004 - 2.08.7.04 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00

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

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

7/4/20
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2020

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
						26,000.00
13/03/2020	035226	006980	MANUEL AQUILINO FERRERAS REYES	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,686.00
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
						3,686.00
13/03/2020	035227	006981	MARTINES CUEVAS CUEVAS (Nulo por 1,000.00)	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
13/03/2020	035228	006982	BERNARDO FELIZ MEDINA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/03/2020	035229	006983	ANGEL MARIA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/03/2020	035230	006984	CARLOS MANUEL PEÑA CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/03/2020	035231	006985	SALATIEL CUEVAS MEDRANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,210.00
19/03/2020	035232	006986	SALATIEL CUEVAS MEDRANO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
19/03/2020	035233	006987	SANTO CUEVAS PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/03/2020	035234	006988	MARTINEZ CUEVAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
20/03/2020	035235	006989	ROBERTO RUIZ RUIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/03/2020	035236	006994	ANTONIO RADHAME URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/03/2020	035237	006990	GILBERTO ANTONIO FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,120.00
21/03/2020	035238	006991	NERJIDA URBAEZ BATISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,738.00
21/03/2020	035239	006992	RICARDO FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,520.00
21/03/2020	035240	006993	ROSA MARIA FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,658.00
21/03/2020	035241	006999	IVET BAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/03/2020	035242	006997	REGINA FELIZ RUBIO (Nulo por 2,520.00)	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/03/2020	035243	007001	REGINA FELIZ RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,520.00
21/03/2020	035244	006996	ROQUELIN FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
21/03/2020	035245	006998	SILBESTRE FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/03/2020	035246	007000	YNNACIO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
21/03/2020	035247	006995	RUSVERT ALCANTARA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,683.60
21/03/2020	035248	007004	ALTAGRACIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
21/03/2020	035249	007044	ANDRES CARRASCO ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035250	007047	BENARDO MANUEL CUEVAS MEDINA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035251	007046	DARIO BATISTA CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

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

7/4/20
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2020**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/03/2020	035252	007029	JESUS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	620.00
21/03/2020	035253	007045	LOURDES MARIA OLIVERO ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035254	007042	ANGEL MIGUEL URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
21/03/2020	035255	007011	SELIN ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
21/03/2020	035256	007024	BELLANIRE BAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035257	007028	BERNARDO FERRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
21/03/2020	035258	007005	BERNARDO TERRERO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035259	007006	CONFESOR CUEVAS RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
21/03/2020	035260	007038	CRISTINO CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035261	007043	ELIXANDIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/03/2020	035262	007015	ESTEBAN CARRASCO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
21/03/2020	035263	007021	FERNANDO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,720.00
21/03/2020	035264	007007	JORGE MORETA FLORIAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
21/03/2020	035265	007037	JOSE ANTONIO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
21/03/2020	035266	007049	JUAN MARIA RUIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
21/03/2020	035267	007025	KENIA ISABEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
21/03/2020	035268	007030	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035269	007041	LEONEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035270	007027	LIDIA URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
21/03/2020	035271	007008	MANUEL EMILIO CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
21/03/2020	035272	007036	MARCIA CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035273	007032	MARIA REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
21/03/2020	035274	007019	MARTHA BATISTA CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035275	007002	MARTIN PEREZ JIMENEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
21/03/2020	035276	007033	MAXIMINIA VALLEJO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035277	007003	MIGUEL MORALES CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/03/2020	035278	007016	MIGUELINA FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/03/2020	035279	007050	MIGUELITO BATISTA MEDINA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035280	007012	MONENIN FELIZ FERRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,220.00
21/03/2020	035281	007048	NELSON FERRERAS MEDRANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00

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

7/4/20

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2020

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/03/2020	035282	007026	NIURCA OLIVERO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
21/03/2020	035283	007009	OSVALDO EMILIO CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
21/03/2020	035284	007020	PABLO FLORIAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035285	007035	PEDRO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035286	007017	RAMON FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00
21/03/2020	035287	007022	REINO MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
21/03/2020	035288	007010	RUDI FELIZ PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,520.00
21/03/2020	035289	007034	SALBADOR MARTE GARCIA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035290	007039	SALVADA GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035291	007013	SANTA A. URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/03/2020	035292	007040	SANTOS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/03/2020	035293	007014	SIPRIAN MENDEZ GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/03/2020	035294	007018	VICTOR MANUEL CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035295	007023	VICTORIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035296	007031	YUNIO SALVADOR FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
21/03/2020	035297	007052	ALEJANDRO ANTONIO GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
21/03/2020	035298	007051	ARCADIO CUEVAS RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/03/2020	035299	007059	ELVIRO MATOS MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
21/03/2020	035300	007053	ESTEBAN JUSTINIANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035301	007055	ESTEBAN PEÑA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/03/2020	035302	007061	EUGENIO CUEVAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035303	007067	FRACIDES CUEVAS PEÑA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
21/03/2020	035304	007056	FRANCISCO MEDRANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035305	007054	GONZALO FERRERAS F.	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,380.00
21/03/2020	035306	007063	LIDUVINO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/03/2020	035307	007057	LUIS ENRRIQUEZ CARRASCO CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,190.00
21/03/2020	035308	007062	MANUEL HUMBERTO PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035309	007058	MAXIMO PEREZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
21/03/2020	035310	007065	MAXIMO TRINIDAD	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/03/2020	035311	007066	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

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

7/4/20

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2020

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/03/2020	035312	007060	ROBERTO MATOS TURBI	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
21/03/2020	035313	007064	MARCIAL MEDRANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
21/03/2020	035314	007077	FELIPE FELIZ ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
21/03/2020	035315	007068	GUILLERMO VASQUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,865.78
21/03/2020	035316	007079	JAVIER CUEVAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
21/03/2020	035317	007069	JOSE MARIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,355.61
21/03/2020	035318	007075	JUAN RAMON REYES FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/03/2020	035319	007070	LEONIDAS CUEVAS MEDINA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,467.04
21/03/2020	035320	007078	LUIS ALFREDO MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
21/03/2020	035321	007071	LUIS MANUEL FELIZ REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,060.00
21/03/2020	035322	007072	MARTINES MATOS TURBIDES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
21/03/2020	035323	007073	RAFAEL CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
21/03/2020	035324	007074	RICHAR NIN FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,355.61
21/03/2020	035325	007076	YARY MARGARITA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,140.00
21/03/2020	035326	007089	ALBA RUIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035327	007083	ARISMENDE FELIZ BOLQUE	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035328	007087	BRUDILIA PEÑA RUBIO	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035329	007088	CAONABO OLIVERO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035330	007082	EDDYS ESPERANZA CUEVAS FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035331	007084	ELIDA FELIZ FERRERAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035332	007091	GEROLIS MAGDALENA MEDINA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035333	007093	GREGORIO FERRERAS FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/03/2020	035334	007098	JAIRO ENRIQUE FELIZ FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/03/2020	035335	007085	JOSE FELIZ SUSENA	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035336	007095	LUCRECIA FELIZ CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035337	007097	LUIS ALFONSO REYES	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035338	007090	MARCELINO FERRERAS CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035339	007086	MARIA DE LOS REYES GONZALEZ FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035340	007096	MIRIAN CUEVAS REYES	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035341	007081	RAFAEL FELIZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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

7/4/20

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2020**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/03/2020	035342	007092	RAMONA MORETA	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
21/03/2020	035343	007080	SELENNI MARISOL PEREZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/03/2020	035344	007094	WANDER PASCUAL PINEDA HEREDIA	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/03/2020	035345	007105	ALEJANDRO RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
21/03/2020	035346	007187	ALTAGRACIA MINERVA FELIZ MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035347	007177	ANASTACIO ROMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
21/03/2020	035348	007214	ANDREA DE LAS MERCEDES BAEZ FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035349	007141	ANGEL MARIA FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035350	007198	ARTEMIO PEÑA FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/03/2020	035351	007181	BERNALDO FELIZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035352	007210	CARLOS CESAR FELIZ GOMEZ (Reversado por 2,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/03/2020	035353	007205	CARLOS MANUEL CUEVAS CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/03/2020	035354	007183	DONATILO DE LA CRUZ MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
21/03/2020	035355	007207	EDDY SANCHEZ FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/03/2020	035356	007203	EMILIANA VOLQUEZ MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035357	007218	FERNANDO NICOLAS NICOLAS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/03/2020	035358	007189	FLORENNY GONZALES MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
21/03/2020	035359	007190	GREGORINA ALCANTARA FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035360	007100	HERIS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/03/2020	035361	007191	HILARIA CUEVAS CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/03/2020	035362	007196	HORTENCIA RUIZ CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035363	007192	JOSE ANTONIO SANCHEZ FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
21/03/2020	035364	007201	JOSE MANUEL FELIZ FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/03/2020	035365	007213	JOSUA RAFAEL RUIZ REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035366	007202	KININ FELIZ DIAZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035367	007099	LIDIA NOVAS GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/03/2020	035368	007199	LUISA PEÑA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035369	007186	MANUEL VASQUEZ FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/03/2020	035370	007204	MARIA ALTAGRACIA DIAZ DE LA PAZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/03/2020	035371	007195	MARIA ANTONIA JIMENEZ FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

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

7/4/20
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2020**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/03/2020	035372	007215	MARIA DE LOS REMEDIOS RODRIGUEZ RUBIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035373	007193	MARIA NELA ESPINOSA FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/03/2020	035374	007182	MARTINES CUEVAS CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035375	007185	MAXIMO FELIZ FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/03/2020	035376	007200	MAYURY ESTHEFANY MEDRANO SUAREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/03/2020	035377	007194	MIRIAM PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
21/03/2020	035378	007212	NEFTA FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035379	007209	NERCIDA PEREZ FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/03/2020	035380	007206	RICARDO CUEVAS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/03/2020	035381	007217	RICARDO PEÑA SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035382	007208	SALVAOR FELIZ CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/03/2020	035383	007211	SANTA FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035384	007216	SANTA JUSTINA CUEVAS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/03/2020	035385	007184	WASCAR ALBERTO FERRERAS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/03/2020	035386	007197	YSABEL PIMENTEL FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035387	007150	DANERIS RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
21/03/2020	035388	007104	ADONIDA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/03/2020	035389	007140	ALBARO PEÑA MEDRANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035390	007180	ALSENIO FELIZ REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035391	007134	AMANCIO FELIZ GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
21/03/2020	035392	007178	ANTONIEL ANTONI LOPEZ MEDRANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035393	007167	ANTONIO LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/03/2020	035394	007101	ANTONIO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
21/03/2020	035395	007160	ARILEINI JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
21/03/2020	035396	007154	BELLANIRA POCHE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
21/03/2020	035397	007179	BERNARDO PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/03/2020	035398	007110	BIENVENIDO CUEVAS RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/03/2020	035399	007106	BIENVENIDO SANCHEZ ROSADO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
21/03/2020	035400	007188	CARLOS MANUEL OLIVERO DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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

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

7/4/20

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2020**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/03/2020	035401	007139	CARMEN GOMEZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
21/03/2020	035402	007147	DILENIA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
21/03/2020	035403	007166	DOGLAR ANTONIO BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
21/03/2020	035404	007158	DOMINGO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035405	007128	EDITA FELIZ RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035406	007151	EDY SEGURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
21/03/2020	035407	007170	ELIDANIA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035408	007129	ERASME CUEVAS URBAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
21/03/2020	035409	007107	ERMES NICOLAS PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/03/2020	035410	007108	EVELIN SANCHEZ REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
21/03/2020	035411	007138	FERMIN FERRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/03/2020	035412	007146	FRANSISCO EMILIO SEGURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
21/03/2020	035413	007102	FREDDY OSIRYS SEGURA FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
21/03/2020	035414	007133	GUILLERMINA FELIZ RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
21/03/2020	035415	007125	JAVIER FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
21/03/2020	035416	007130	JEICEL FELIZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,420.00
21/03/2020	035417	007163	JOSE RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035418	007103	JOSE ALTAGRACIA CUEVAS RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
21/03/2020	035419	007109	JOSE ANTONIO PEREZ BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
21/03/2020	035420	007156	JOSE DEL CARMEN FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
21/03/2020	035421	007171	JOSEFA ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035422	007157	JUAN EPIFANIO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
21/03/2020	035423	007111	JUAN MATIN PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
21/03/2020	035424	007168	JULIO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/03/2020	035425	007152	LORENZO FERRERAS LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,420.00
21/03/2020	035426	007112	LUIS ANTONIO CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	950.00
21/03/2020	035427	007165	LUIS EMILIO DE LOS SANTOS BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,622.00
21/03/2020	035428	007131	LUIS MANUEL ESPINAL FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/03/2020	035429	007113	MAMIN FELIZ MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
21/03/2020	035430	007114	MARCIA CUEVAS TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00

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

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

7/4/20

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2020**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/03/2020	035431	007115	MARGARITA FELIZ FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
21/03/2020	035432	007142	MARIA ANTONIA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
21/03/2020	035433	007116	MARIA NURIS MATOS MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
21/03/2020	035434	007155	MARIVEL FERRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035435	007159	MARTI GONZALO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,420.00
21/03/2020	035436	007117	MARTINA CUEVAS CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035437	007135	MARTINA CUEVAS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,420.00
21/03/2020	035438	007161	MAXIMO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
21/03/2020	035439	007176	MIGUEL ANGEL FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035440	007118	MIGUEL ANGEL FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
21/03/2020	035441	007126	MIGUEL ANGER CUEVAS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
21/03/2020	035442	007149	MILQUELLA MARTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
21/03/2020	035443	007119	NERSON CUEVAS RUBIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
21/03/2020	035444	007132	NERYS DE OLEO URBAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035445	007120	NISCAURY JUSTINIANO JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035446	007153	ONESIMO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
21/03/2020	035447	007164	RAFAEL CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/03/2020	035448	007137	RAMON CARRASCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	650.00
21/03/2020	035449	007121	RAMON ANTONIO PEREZ JUSTINIANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
21/03/2020	035450	007175	REYES CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035451	007122	RUFINO RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035452	007144	RUSBERT PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035453	007127	SANTA CECILIA RIVERA REYNOSO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,542.00
21/03/2020	035454	007145	SANTOS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035455	007169	SARA ELIZABETH FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035456	007148	SERGIO ALFREDO PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
21/03/2020	035457	007143	SERGIO RUIZ BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.00
21/03/2020	035458	007136	TEODORA DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/03/2020	035459	007123	TORIBIO RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035460	007162	WASCAL ARAMIS FERRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00

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

7/4/20

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

SIAFIM

Form. No. _____
 Aprobado por el
 Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Polo

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2020

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/03/2020	035461	007124	YANARA FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
21/03/2020	035462	007172	DERY ANTONIO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/03/2020	035463	007173	JHON JAIRO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/03/2020	035464	007174	LILINSON ISMAEL JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035465	007221	BELLA BATISTA FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
21/03/2020	035466	007219	APOLINA PEREZ BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
21/03/2020	035467	007223	NISOLANDA FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2020	035468	007220	ROSARIO MORETA FLORIAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
21/03/2020	035469	007222	THERINA ESTHER OGANDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,520.00
22/03/2020	035470	007224	MIGUEL ANGEL OLIVERO BAEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/03/2020	035471	007225	GRESEFU	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,080.00
22/03/2020	035472	007226	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,464.28
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
						16,464.28
22/03/2020	035473	007227	ESPINOSA ENERGY GROUP SRL	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
24/03/2020	035474	007228	MARTIRES MATOS PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/03/2020	035475	007229	MARIA ALTAGRACIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/03/2020	035476	007230	YOMAHILIN PATRICIA TEJADA PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/03/2020	035477	007231	RAFAELA PEÑA PEÑA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/03/2020	035478	007232	ERNESTO RUIZ FERRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/03/2020	035479	007233	JUAN NICANDRO ACOSTA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/03/2020	035480	007234	MANUEL BIEMVENIDO FELIZ URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/03/2020	035481	007235	MIGUEL PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/03/2020	035482	007236	RONALD ISRAEL FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/03/2020	035483	007237	MANUEL URBAEZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/03/2020	035484	007238	FREDDY VICTOR ACOSTA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/03/2020	035485	007239	VETILIO ANZIANI FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/03/2020	035486	007240	ERICK RAINER CURY FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/03/2020	035487	007241	MARYS FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

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

7/4/20

SIAFIM

Form. No. _____
 Aprobado por el
 Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Polo

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2020

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/03/2020	035488	007242	JOSE FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/03/2020	035489	007243	CARLOS CESAR FELIZ GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/03/2020	035490	007244	MARIA GISELA BAEZ FELIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/03/2020	035491	007245	HERIS FELIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
26/03/2020	035492	007246	MARTINES PEÑA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
26/03/2020	035493	007247	JULIO AMAURIS TERRERO	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/03/2020	035494	007248	MARTINEZ MATOS TURVIDES	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	2,520.00
30/03/2020	000000	000017	BANCO DE RESERVAS	Nck	12.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,771.24
Sub-Total						561,381.55
TOTAL CUENTA						561,381.55

Cantidad: 295

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

7/4/20
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2020**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 040400428 - PERSONAL

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/03/2020	011900	001450	FREDDY ISIDRO ALBA M.	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
09/03/2020	011901	001451	SALATIEL CUEVAS MEDRANO	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
10/03/2020	011902	001452	PATRICIA CUEVAS BATISTA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
						1,800.00
10/03/2020	011903	001453	LUIS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,120.00
11/03/2020	011904	001454	SALVADOR FELIZ CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	56,500.00
11/03/2020	011905	001455	CARLOS JULIO ACOSTA ASMAR	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,225.00
11/03/2020	011906	001456	FREDDY ISIDRO ALBA MUÑOZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
13/03/2020	011907	001457	SALATIEL CUEVAS MEDRANO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
20/03/2020	011908	001460	SOLENNYS FELIZ	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,542.00
20/03/2020	011909	001461	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
20/03/2020	011910	001458	EMIRDA JIMENEZ SUERO	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,329.00
20/03/2020	011911	001459	PABLO CUEVAS	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,818.00
20/03/2020	011912	001462	YEFRI PEREZ FERRERAS	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/03/2020	011913	001465	ROBERT IGNACIO PEÑA	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,409.00
20/03/2020	011914	001463	FREDDYS BAEZ FELIZ	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
20/03/2020	011915	001464	LUIS FELIZ	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,120.00
20/03/2020	011916	001469	ALEXANDER FLORIAN	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
20/03/2020	011917	001466	ANDREA JOSEFINA FERRERA CUEVAS	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/03/2020	011918	001467	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	49,980.00
20/03/2020	011919	001471	FREDDY ISIDRO ALBA MUÑOS	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,420.00
20/03/2020	011920	001470	MANUEL FELIZ	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,756.00
20/03/2020	011921	001468	PATRICIA MARIBEL CUEVAS	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,624.50
20/03/2020	011922	001477	CESAR AUGUSTO MORALES	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,491.60
20/03/2020	011923	001473	DORA YRDA ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,050.00
20/03/2020	011924	001472	FERNANDO ARTURO CAVALLLO ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,970.00
20/03/2020	011925	001478	RIDE EVARISTO FELIZ MELO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/03/2020	011926	001474	RONNY CUEVAS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,050.00

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

7/4/20

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

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2020**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 040400428 - PERSONAL

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/03/2020	011927	001475	VICTOR FLORIAN (Nulo por 22,970.00)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/03/2020	011928	001476	KINVERLIN NAZARET SEGURA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,917.65
20/03/2020	011929	001479	VICTOR FLORIAN	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,970.00
20/03/2020	011930	001490	ALANIRIS VARGAS PUJOLS	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,018.77
20/03/2020	011931	001480	CARLOS ANTONIO TEJEDA FELIZ	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,920.00
20/03/2020	011932	001492	CARMEN PEÑA	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/03/2020	011933	001483	DANIEL INMACULADO URBAEZ	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,500.00
20/03/2020	011934	001493	DANNYS FLORIAN MEDINA	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,920.00
20/03/2020	011935	001496	IVELISE ALCANTARA	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/03/2020	011936	001494	JORGE ERNESTO REYES FELIZ	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,920.00
20/03/2020	011937	001488	JOSE FELIZ	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,329.00
20/03/2020	011938	001498	JOSE MIGUEL MEDINA TEJEDAS	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/03/2020	011939	001482	JULIAN CARRASCO PIMENTEL	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,175.00
20/03/2020	011940	001484	LUIS DOMINGO FELIZ	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
20/03/2020	011941	001500	LUISA MARIA FELIZ FLORIAN	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/03/2020	011942	001495	MARIA GISELA BAEZ	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/03/2020	011943	001497	MELVIN E. FELIZ MORETA	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/03/2020	011944	001501	SALATIEL CUEVAS MEDRANO	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/03/2020	011945	001502	SAVIER FELIZ CORNIEL	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/03/2020	011946	001491	WILKINS URIBE REYES	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,624.50
20/03/2020	011947	001503	YOLENY EDIANNY SANCHEZ FELIZ	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/03/2020	011948	001489	YPOLITO ALCANTARA (Nulo por 6,151.55)	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/03/2020	011949	001504	YPOLITO ALCANTARA	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,151.55
20/03/2020	011950	001486	KELSON FELIZ PEÑA	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,420.00
20/03/2020	011951	001485	LUIS ANTONIO FELIZ	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,920.00
20/03/2020	011952	001481	AMADO FELIZ FELIZ	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/03/2020	011953	001487	FERNANDO CUEVAS	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,420.00
20/03/2020	011954	001499	KERVIN A. OLIVERO SEGURA	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,350.00
22/03/2020	011955	001505	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,012.00
22/03/2020	011956	001506	FERNANDO A CAVALLO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00

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

7/4/20

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

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2020**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 040400428 - PERSONAL

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/03/2020	011957	001507	CESAR AUGUSTO MORALES YAPUL	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,200.00
22/03/2020	011958	001508	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,437.00
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
						10,437.00
30/03/2020	000000	000022	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,669.15
30/03/2020	000000	000023	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,059.58
30/03/2020	000000	000024	BANCO DE RESERVAS	Nd		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	37,435.20
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,749.04
						56,184.24
Sub-Total						587,243.54
Cantidad: 65						TOTAL CUENTA 587,243.54

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

7/4/20

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2020**

Código Institucional: 7100

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		2,314,046.63
1 GASTOS CORRIENTE		1,219,298.39
1.1 Gastos de Personal		587,243.54
1.2 Servicios Municipales		561,381.55
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		70,673.30
	Sub-Total	1,219,298.39
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		1,094,748.24
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		217,774.24
2.2 Obras de Infraestructura		876,974.00
	Sub-Total	1,094,748.24
	Total por Destino del Fondo	2,314,046.63
	Total Cuentas de Banco	2,314,046.63
	Total Fondo Caia Chica	0.00

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

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

7/4/20

SIAFIM

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Polo

RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2020

Código: 7100

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	5,404,690.00	606,569.40	6,011,259.40	585,123.54
Servicios Municipales	6,701,817.00	961,355.91	7,663,172.91	560,381.54
Gastos de Capital e Inversión	8,647,504.00	1,285,970.63	9,933,474.63	1,094,748.24
Programas de Educación, Género y Salud	864,751.00	121,122.28	985,873.28	69,873.30
TOTAL	21,618,762.00	2,975,018.22	24,593,780.22	2,310,126.62

Preparado por 

Revisado por 

Aprobado por 



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Polo
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION
POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2020

Código: 7100

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	7,303,974.00	680,514.43	7,984,488.43	700,783.78
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	1,265,128.00	962,025.60	2,227,153.60	229,777.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	6,523,549.00	1,211,355.91	7,734,904.91	566,320.54
4	SERVICIOS SOCIALES	6,376,899.00	121,122.28	6,498,021.28	813,245.30
	Sub-Total	21,469,550.00	2,975,018.22	24,444,568.22	2,310,126.62
Más	Aplicaciones Financieras	149,212.00	0.00	149,212.00	0.00
	TOTAL	21,618,762.00	2,975,018.22	24,593,780.22	2,310,126.62

Preparado por



Revisado por



Aprobado por

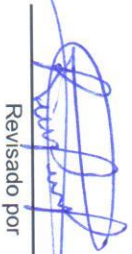



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Polo
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA
POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2020

Código: 7100

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	7.303,974.00	680,514.43	7.984,488.43	700,783.78
11	Obras Públicas Municipales	5,450,000.00	962,025.60	6,412,025.60	888,974.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	4,351,064.00	465,786.07	4,816,850.07	393,916.74
13	Sanearamiento Ambiental y Foresta	2,172,485.00	745,569.84	2,918,054.84	172,403.80
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,726,031.00	121,122.28	1,847,153.28	148,548.30
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	149,212.00	0.00	149,212.00	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	465,996.00	0.00	465,996.00	5,500.00
TOTAL		21,618,762.00	2,975,018.22	24,593,780.22	2,310,126.62

Preparado por 

Revisado por 

Aprobado por 


CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Polo
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2020

Código: 7100

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	11,500,984.00	1,523,261.52	13,024,245.52	1,077,495.55
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,171,177.00	323,945.03	2,495,122.03	106,596.07
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,123,273.00	165,786.07	2,289,059.07	193,886.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,024,116.00	0.00	1,024,116.00	55,175.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
2.7	OBRAS	4,500,000.00	962,025.60	5,462,025.60	876,974.00
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	149,212.00	0.00	149,212.00	0.00
	TOTAL	21,618,762.00	2,975,018.22	24,593,780.22	2,310,126.62

Preparado por



Revisado por



Aprobado por




CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Polo

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

Código: 7100

POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2020

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	582,454.39	77,943.39	40,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,783.78
11	Otras Publicas Municipales	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876,974.00	0.00	0.00	0.00	888,974.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	225,145.50	15,771.24	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,916.74
13	Sanamiento Ambiental y Foresta	172,403.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,403.80
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	97,491.86	881.44	500.00	49,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,548.30
96	Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
TOTALES RD\$		1,077,495.55	106,596.07	193,886.00	55,175.00	0.00	0.00	876,974.00	0.00	0.00	0.00	2,310,126.62

Preparado por 

Revisado por 

Aprobado por 




CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Polo
RESUMEN PRESUPUESTO DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

Código: **7100** POR EL AÑO 2020

Programa	Descripción	21 Remuneraciones y Contribuciones	22 Contratación de Servicios	23 Materiales y Suministros	24 Transferencias Corrientes	25 Transferencias de Capital	26 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	27 Obras	28 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	29 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	5,344,003.00	951,461.00	858,510.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,303,974.00
11	Obras Publicas Municipales	0.00	800,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,450,000.00
12	Gestion y Administracion de Servicios Publicos	2,854,510.00	410,256.00	1,086,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,351,064.00
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	Gestion y Administracion de Servicios Sociales	1,129,986.00	9,460.00	28,463.00	558,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726,031.00
96	Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,212.00	149,212.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	465,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,996.00
TOTALES RD\$		11,500,984.00	2,171,177.00	2,123,273.00	1,024,116.00	0.00	150,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	149,212.00	21,618,762.00

Preparado por 

Revisado por 

Aprobado por 


CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Polo

RESUMEN PRESUPUESTO VIGENTE DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

POR EL AÑO 2020

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	5.950.572,40	1.025.406,03	858.510,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.984.488,43
11	Obras Públicas Municipales	0,00	800.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	5.462.025,60	0,00	0,00	0,00	6.412.025,60
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	2.904.510,00	660.256,00	1.252.084,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.816.850,07
13	Saneamiento Ambiental y Foresta Sociales	2.918.054,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918.054,84
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1.251.108,28	9.460,00	28.465,00	558.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847.153,28
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	149.212,00	149.212,00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0,00	0,00	0,00	465.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.996,00
TOTALES RDS		13.024.245,52	2.495.122,03	2.289.059,07	1.024.116,00	0,00	150.000,00	5.462.025,60	0,00	0,00	149.212,00	24.593.780,22

Preparado por 

Revisado por 

Aprobado por 



Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020

Clasificador de Ingresos						Presupuesto						Perchido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Perchir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + (-) 12	14	15	16	17 = 13 - 16	
1	2	3	4	5	Clasificador de Ingresos	0000				21,618,762.00	2,405,064.00	24,023,826.00	3,999,643.00	2,006,912.00	6,006,555.00	18,017,271.00	
1					IMPUESTOS					130,830.00	0.00	130,830.00	23,590.00	5,250.00	28,840.00	101,990.00	
1	1				IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					80,830.00	0.00	80,830.00	21,790.00	1,350.00	23,140.00	57,690.00	
1	1	4			IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					80,830.00	0.00	80,830.00	21,790.00	1,350.00	23,140.00	57,690.00	
1	1	4	3		Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	200.00	0.00	200.00	1,800.00	
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	50,830.00	0.00	50,830.00	11,090.00	1,350.00	12,440.00	38,390.00	
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	10,500.00	0.00	10,500.00	9,500.00	
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					50,000.00	0.00	50,000.00	1,800.00	3,900.00	5,700.00	44,300.00	
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					50,000.00	0.00	50,000.00	1,800.00	3,900.00	5,700.00	44,300.00	
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	1,800.00	3,900.00	5,700.00	44,300.00	
1	4				TRANSFERENCIAS					21,411,132.00	2,405,064.00	23,816,196.00	3,969,366.00	1,984,683.00	5,954,049.00	17,862,147.00	
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					12,846,679.00	1,443,038.00	14,289,717.00	2,381,619.80	1,190,810.00	3,572,429.80	10,717,287.20	
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					12,846,679.00	1,443,038.00	14,289,717.00	2,381,619.80	1,190,810.00	3,572,429.80	10,717,287.20	
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	12,846,679.00	1,443,038.00	14,289,717.00	2,381,619.80	1,190,810.00	3,572,429.80	10,717,287.20	
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					8,564,453.00	962,026.00	9,526,479.00	1,587,746.20	793,873.00	2,381,619.20	7,144,859.80	

Código del Capítulo: **7100**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Polo**

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020

Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percebido			
										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
					6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16	17 = 13 - 16
1	4	2	5		TRANSPERENCAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					8.564.453,00	962.026,00	9.526.479,00	1.587.746,20	793.873,00	2.381.619,20	7.144.859,80
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	8.564.453,00	962.026,00	9.526.479,00	1.587.746,20	793.873,00	2.381.619,20	7.144.859,80
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					69.750,00	0,00	69.750,00	6.387,00	16.679,00	23.066,00	46.684,00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					69.750,00	0,00	69.750,00	6.387,00	16.679,00	23.066,00	46.684,00
1	5	1	2		VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO					0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	300,00	300,00	1.200,00
1	5	1	2	20	Uso de Rampas	0000	30	9995	102	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	300,00	300,00	1.200,00
1	5	1	3		TASAS					36.700,00	-1.500,00	35.200,00	1.850,00	8.350,00	10.200,00	25.000,00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	36.000,00	-1.500,00	34.500,00	1.850,00	8.350,00	10.200,00	24.300,00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					33.050,00	0,00	33.050,00	4.537,00	8.029,00	12.566,00	20.484,00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	25.000,00	0,00	25.000,00	4.087,00	5.134,00	9.221,00	15.779,00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	8.050,00	0,00	8.050,00	450,00	2.895,00	3.345,00	4.705,00
1	6				OTROS INGRESOS					7.050,00	0,00	7.050,00	300,00	300,00	600,00	6.450,00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					7.050,00	0,00	7.050,00	300,00	300,00	600,00	6.450,00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					7.050,00	0,00	7.050,00	300,00	300,00	600,00	6.450,00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	7.050,00	0,00	7.050,00	300,00	300,00	600,00	6.450,00
3					Clasificador de Financiamiento					0,00	569.954,22	569.954,22	569.954,22	0,00	569.954,22	0,00

Código del Capítulo: **7100**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Polo**

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020

Clasificador de Ingresos					Presupuesto							Percibido				
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
					6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16	17 = 13 - 16
1	2	3	4	5						0.00	569,954.22	569,954.22	569,954.22	0.00	569,954.22	0.00
3	1				DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	569,954.22	569,954.22	569,954.22	0.00	569,954.22	0.00
3	1	1			DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	569,954.22	569,954.22	569,954.22	0.00	569,954.22	0.00
3	1	1	1		Disminucion de disponibilidades					0.00	569,954.22	569,954.22	569,954.22	0.00	569,954.22	0.00
3	1	1	1	01	Disminucion de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	569,954.22	569,954.22	569,954.22	0.00	569,954.22	0.00
TOTAL RD\$										21,618,762.00	2,975,018.22	24,593,780.22	4,569,597.22	2,006,912.00	6,576,509.22	18,017,271.00

Preparado por



Revisado por



Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2020

Código del Capítulo: **7100**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Polo**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Presupuesto											
																	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25			
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			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto																	
1.1												GASTOS CORRIENTE						12,971,258.00	1,689,047.59	14,660,305.59	2,023,440.80	1,215,378.38	1,215,378.38	1,219,298.39	3,238,819.18	11,421,486.41		
1.1												Gastos de Personal						5,404,690.00	606,569.40	6,011,259.40	841,730.64	585,123.54	585,123.54	587,243.54	1,426,854.18	4,584,405.22		
1.1						2						CLASIFICADOR DEL GASTO						5,404,690.00	606,569.40	6,011,259.40	841,730.64	585,123.54	585,123.54	587,243.54	1,426,854.18	4,584,405.22		
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal						5,339,363.00	606,569.40	5,945,932.40	841,730.64	585,123.54	585,123.54	587,243.54	1,426,854.18	4,519,078.22		
1.1		01	00	0001								Normas y Seguros						1,855,122.00	0.00	1,855,122.00	276,396.50	172,246.45	172,246.45	172,246.45	448,642.95	1,406,479.05		
1.1		01	00	0001		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,855,122.00	0.00	1,855,122.00	276,396.50	172,246.45	172,246.45	172,246.45	448,642.95	1,406,479.05		
1.1		01	00	0001		2	1	1				REMUNERACIONES						1,703,000.00	0.00	1,703,000.00	225,898.50	150,384.45	150,384.45	150,384.45	376,282.95	1,326,717.05		
1.1		01	00	0001	0	2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100		1,572,000.00	0.00	1,572,000.00	225,898.50	150,384.45	150,384.45	150,384.45	376,282.95	1,195,717.05		
1.1		01	00	0001	0	2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100		131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00		
1.1		01	00	0001		2	1	3				DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION						87,484.00	0.00	87,484.00	29,624.00	11,425.00	11,425.00	11,425.00	41,049.00	46,435.00		
1.1		01	00	0001		2	1	3	2			Gastos de representación						87,484.00	0.00	87,484.00	29,624.00	11,425.00	11,425.00	11,425.00	41,049.00	46,435.00		
1.1		01	00	0001	0	2	1	3	2	01		Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100		17,000.00	0.00	17,000.00	10,012.00	0.00	0.00	0.00	10,012.00	6,988.00		
1.1		01	00	0001	0	2	1	3	2	01		Gastos de representación en el país	1101	30	9995	102		35,364.00	0.00	35,364.00	19,612.00	0.00	0.00	0.00	19,612.00	15,752.00		
1.1		01	00	0001	0	2	1	3	2	01		Gastos de representación en el país	1101	30	9998	102		35,120.00	0.00	35,120.00	0.00	11,425.00	11,425.00	11,425.00	11,425.00	23,695.00		
1.1		01	00	0001		2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						64,638.00	0.00	64,638.00	20,874.00	10,437.00	10,437.00	10,437.00	31,311.00	33,327.00		
1.1		01	00	0001	0	2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100		29,778.00	0.00	29,778.00	10,437.00	5,437.00	5,437.00	5,437.00	15,874.00	13,904.00		
1.1		01	00	0001	0	2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100		29,820.00	0.00	29,820.00	10,437.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,437.00	14,383.00		
1.1		01	00	0001	0	2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de respo laboral	1101	20	1955	100		5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2020

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	1	2	3	4	5													6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1	01	00	0002				2	1	1	1	1	01	Control y Fiscalización de la Gestión Municipal	1101	20	1955	100	393,440.00	601,266.00	994,706.00	547,630.14	313,716.36	313,716.36	315,836.36	861,346.50	133,359.50	
1.1	01	00	0002				2	1	1	1	1	01	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1101	20	1955	100	393,440.00	601,266.00	994,706.00	547,630.14	313,716.36	313,716.36	315,836.36	861,346.50	133,359.50	
1.1	01	00	0002				2	1	1	1	1	01	REMUNERACIONES	1101	20	1955	100	344,500.00	601,266.00	945,766.00	547,630.14	313,716.36	313,716.36	315,836.36	861,346.50	84,419.50	
1.1	01	00	0002				2	1	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	318,000.00	601,266.00	919,266.00	547,630.14	313,716.36	313,716.36	315,836.36	861,346.50	57,919.50	
1.1	01	00	0002				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	
1.1	01	00	0002				2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	20	1955	100	48,940.00	0.00	48,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,940.00	
1.1	01	00	0002				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	22,546.00	0.00	22,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,546.00	
1.1	01	00	0002				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	22,578.00	0.00	22,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,578.00	
1.1	01	00	0002				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	3,816.00	0.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00	
1.1	01	00	0003				2	1					Administración Municipal	1101	20	1955	100	2,363,221.00	5,303.40	2,368,524.40	17,704.00	96,491.58	96,491.58	96,491.58	114,195.58	2,254,328.82	
1.1	01	00	0003				2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1101	20	1955	100	2,363,221.00	5,303.40	2,368,524.40	17,704.00	96,491.58	96,491.58	96,491.58	114,195.58	2,254,328.82	
1.1	01	00	0003				2	1	1	1			REMUNERACIONES	1101	20	1955	100	2,196,333.00	0.00	2,196,333.00	0.00	67,679.58	67,679.58	67,679.58	67,679.58	2,128,653.42	
1.1	01	00	0003				2	1	1	1			Remuneraciones al personal fijo	1101	20	1955	100	2,027,703.00	0.00	2,027,703.00	0.00	67,679.58	67,679.58	67,679.58	67,679.58	1,960,023.42	
1.1	01	00	0003				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,023,560.00	0.00	2,023,560.00	0.00	67,679.58	67,679.58	67,679.58	67,679.58	1,955,880.42		
1.1	01	00	0003				2	1	1	1	05	Incentivos y escalafón	1101	30	9996	102	4,143.00	0.00	4,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,143.00	
1.1	01	00	0003				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	168,630.00	0.00	168,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,630.00	
1.1	01	00	0003				2	1	3				DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	1101	20	1955	100	114,984.00	5,303.40	120,287.40	17,704.00	28,812.00	28,812.00	28,812.00	46,516.00	73,771.40	
1.1	01	00	0003				2	1	3	1			DIETAS	1101	20	1955	100	658.00	5,303.40	5,961.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,961.40	
1.1	01	00	0003				2	1	3	1	01	Dieta en el país	1101	20	1955	100	658.00	0.00	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2020

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto							Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
1.1	01	00	0003	0	0	2	1	3	1	01		Dietas en el país	1101	30	9998	102	0.00	5,303.40	5,303.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,303.40
1.1	01	00	0003	0	0	2	1	3	2			Gastos de representación	1101	20	1955	100	114,326.00	0.00	114,326.00	17,704.00	28,812.00	28,812.00	28,812.00	28,812.00	46,516.00	67,810.00	
1.1	01	00	0003	0	0	2	1	3	2	01		Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	93,956.00	0.00	93,956.00	17,704.00	28,812.00	28,812.00	28,812.00	46,516.00	47,440.00		
1.1	01	00	0003	0	0	2	1	3	2	01		Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	20,370.00	0.00	20,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,370.00	
1.1	01	00	0003	0	0	2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					51,904.00	0.00	51,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,904.00	
1.1	01	00	0003	0	0	2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	23,912.00	0.00	23,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,912.00	
1.1	01	00	0003	0	0	2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	23,945.00	0.00	23,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,945.00	
1.1	01	00	0003	0	0	2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	4,047.00	0.00	4,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,047.00	
1.1	01	00	0004	0	0	2	1					Servicios Administrativos y Financieros					727,580.00	0.00	727,580.00	0.00	2,669.15	2,669.15	2,669.15	2,669.15	724,910.85		
1.1	01	00	0004	0	0	2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					719,255.00	0.00	719,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,255.00	
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	1				REMUNERACIONES					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1102	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					69,255.00	0.00	69,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,255.00	
1.1	01	00	0004	0	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	0.00	31,905.00	
1.1	01	00	0004	0	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	0.00	31,950.00	
1.1	01	00	0004	0	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	0.00	5,400.00	
1.1	01	00	0004	0	0	2	2					CONTRATACION DE SERVICIOS					8,325.00	0.00	8,325.00	0.00	2,669.15	2,669.15	2,669.15	2,669.15	5,655.85		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2020

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto							Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25			
1.1	01	00	0004				2	2	8	2	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1102	30	9996	102	8,325.00	0.00	8,325.00	0.00	2,669.15	2,669.15	2,669.15	2,669.15	2,669.15	5,655.85		
1.1	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	8,325.00	0.00	8,325.00	0.00	2,669.15	2,669.15	2,669.15	2,669.15	2,669.15	5,655.85		
1.1	12											Gestión y Administración de Servicios Públicos					65,327.00	0.00	65,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,327.00		
1.1	12	00	0004									Supervisión y Administración de Cementerios					65,327.00	0.00	65,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,327.00		
1.1	12	00	0004				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					65,327.00	0.00	65,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,327.00		
1.1	12	00	0004				2	1	1			REMUNERACIONES					57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00		
1.1	12	00	0004				2	1	1	01		Sueldos fijos	3101	20	1955	100	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00		
1.1	12	00	0004				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00		
1.1	12	00	0004				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					8,127.00	0.00	8,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,127.00		
1.1	12	00	0004				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00		
1.1	12	00	0004				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	3,749.00	0.00	3,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,749.00		
1.1	12	00	0004				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	634.00	0.00	634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.00		
1.2												CLASIFICADOR DE SERVICIOS MUNICIPALES					6,701,817.00	961,355.91	7,663,172.91	1,029,226.44	560,381.54	560,381.54	561,381.55	1,589,607.98	6,073,564.93			
1.2												CLASIFICADOR DEL GASTO					6,701,817.00	961,355.91	7,663,172.91	1,029,226.44	560,381.54	560,381.54	561,381.55	1,589,607.98	6,073,564.93			
1.2	01											Normas, Políticas y Administración Municipal					729,475.00	0.00	729,475.00	100,251.70	47,386.00	47,386.00	47,386.00	147,637.70	581,837.30			
1.2	01	00	0001									Normas y Seguros					7,718.00	0.00	7,718.00	5,097.60	0.00	0.00	0.00	5,097.60	2,620.40			

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2020

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del Gasto						
	1	2	3	4	5													6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.2	01	00	0001				2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS	1101	20	1955	100		7,718.00	0.00	7,718.00	5,097.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5,097.60	2,620.40
1.2	01	00	0001				2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1101	20	1955	100		7,718.00	0.00	7,718.00	5,097.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5,097.60	2,620.40
1.2	01	00	0002				2	3	9	2	01		Utilles de escritorio, oficina e informática	1101	20	1955	100		7,718.00	0.00	7,718.00	5,097.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5,097.60	2,620.40
1.2	01	00	0002				2	2					Control y Fiscalización de la Gestión Municipal						144,891.00	0.00	144,891.00	17,155.59	2,000.00	2,000.00	2,000.00	19,155.59	125,735.41	
1.2	01	00	0002				2	2					CONTRATACION DE SERVICIOS						141,891.00	0.00	141,891.00	17,155.59	2,000.00	2,000.00	2,000.00	19,155.59	122,735.41	
1.2	01	00	0002				2	2	1				SERVICIOS BASICOS						48,494.00	0.00	48,494.00	9,655.59	0.00	0.00	0.00	0.00	9,655.59	38,838.41
1.2	01	00	0002				2	2	1	5	01		Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100		48,494.00	0.00	48,494.00	9,655.59	0.00	0.00	0.00	0.00	9,655.59	38,838.41
1.2	01	00	0002				2	2	2				PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCLADERMACION						63,718.00	0.00	63,718.00	7,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	9,500.00	54,218.00	
1.2	01	00	0002				2	2	2	1	01		Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100		43,718.00	0.00	43,718.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	36,218.00
1.2	01	00	0002				2	2	2	2	01		Impresión y encuadernación	1101	20	1955	100		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	18,000.00	
1.2	01	00	0002				2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						29,679.00	0.00	29,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,679.00	
1.2	01	00	0002				2	2	8	1	01		Gastos judiciales	1101	30	9996	102		29,679.00	0.00	29,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,679.00
1.2	01	00	0002				2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
1.2	01	00	0002				2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
1.2	01	00	0002				2	3	9	2	01		Utilles de escritorio, oficina e informática	1101	20	1955	100		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1.2	01	00	0003				2	3					Administración Municipal						532,952.00	0.00	532,952.00	77,998.51	40,386.00	40,386.00	40,386.00	118,384.51	414,567.49	
1.2	01	00	0003				2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS						532,952.00	0.00	532,952.00	77,998.51	40,386.00	40,386.00	40,386.00	118,384.51	414,567.49	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2020

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto							Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Denominación del Gasto	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta					Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25				
1.2	01	00	0003				2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1101	20	1955	100	131,200.00	0.00	131,200.00	17,723.00	12,086.00	12,086.00	12,086.00	29,809.00	101,391.00				
1.2	01	00	0003	0			2	3	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	131,200.00	0.00	131,200.00	17,723.00	12,086.00	12,086.00	12,086.00	29,809.00	101,391.00				
1.2	01	00	0003	0			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1101	20	1955	100	11,361.00	0.00	11,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,361.00				
1.2	01	00	0003	0			2	3	3	01		Libros, revistas y periódicos	1101	20	1955	100	11,361.00	0.00	11,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,361.00				
1.2	01	00	0003	0			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1101	20	1955	100	336,928.00	0.00	336,928.00	56,220.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	84,520.00	252,408.00				
1.2	01	00	0003	0			2	3	7	02		Gasol	1101	20	1955	100	336,928.00	0.00	336,928.00	56,220.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	84,520.00	252,408.00				
1.2	01	00	0003				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1101	20	1955	100	53,463.00	0.00	53,463.00	4,055.51	0.00	0.00	0.00	4,055.51	49,407.49				
1.2	01	00	0003	0			2	3	9	01		Utiles de escritorio, oficina e informática	1101	20	1955	100	53,463.00	0.00	53,463.00	4,055.51	0.00	0.00	0.00	4,055.51	49,407.49				
1.2	01	00	0004									Servicios Administrativos y Financieros					43,914.00	0.00	43,914.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	38,914.00				
1.2	01	00	0004									CONTRATACION DE SERVICIOS					31,914.00	0.00	31,914.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	26,914.00				
1.2	01	00	0004									PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCLADERNACION					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					30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	25,500.00				
1.2	01	00	0004	0			2	2	8	04		Servicios de capacitación	1102	30	9996	102	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	25,500.00				
1.2	01	00	0004				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00				
1.2	01	00	0004				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00				

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2020

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Palo

Código del Capítulo: 7100

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto							Ejecución del Gasto						
	1	2	3	4	5													6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.2	01	00	0004	0	0	0	2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina e informática	1102	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00		
1.2	12											Gestión y Administración de Servicios Públicos					2,935,737.00	215,786.07	3,151,523.07	427,974.71	261,916.74	261,916.74	262,916.74	689,891.45	2,461,631.62						
1.2	12	00	0002									Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					468,805.00	0.00	468,805.00	408,666.71	10,036.00	10,036.00	11,036.00	418,702.71	50,102.29						
1.2	12	00	0002				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					468,805.00	0.00	468,805.00	408,666.71	10,036.00	10,036.00	11,036.00	418,702.71	50,102.29						
1.2	12	00	0002				2	1	1			REMUNERACIONES					440,050.00	0.00	440,050.00	392,202.43	10,036.00	10,036.00	11,036.00	402,238.43	37,811.57						
1.2	12	00	0002	0	0	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	406,200.00	0.00	406,200.00	392,202.43	10,036.00	10,036.00	11,036.00	402,238.43	3,961.57						
1.2	12	00	0002	0	0	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100	33,850.00	0.00	33,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,850.00						
1.2	12	00	0002				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					28,755.00	0.00	28,755.00	16,464.28	0.00	0.00	0.00	16,464.28	12,290.72						
1.2	12	00	0002	0	0	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	13,247.00	0.00	13,247.00	8,464.28	0.00	0.00	0.00	8,464.28	4,782.72						
1.2	12	00	0002	0	0	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	13,266.00	0.00	13,266.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	5,266.00						
1.2	12	00	0002	0	0	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	2,242.00	0.00	2,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,242.00						
1.2	12	00	0003									Manejo de Residuos Sólidos					2,231,294.00	215,786.07	2,447,080.07	19,308.00	251,880.74	251,880.74	251,880.74	271,188.74	2,175,891.33						
1.2	12	00	0003				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,084,740.00	50,000.00	2,134,740.00	0.00	215,109.50	215,109.50	215,109.50	215,109.50	1,919,630.50						
1.2	12	00	0003				2	1	1			REMUNERACIONES					2,029,336.00	0.00	2,029,336.00	0.00	198,645.22	198,645.22	198,645.22	198,645.22	1,830,690.78						
1.2	12	00	0003	0	0	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	1,872,000.00	0.00	1,872,000.00	0.00	198,645.22	198,645.22	198,645.22	198,645.22	1,673,354.78						
1.2	12	00	0003	0	0	0	2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9995	102	1,336.00	0.00	1,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.00						
1.2	12	00	0003	0	0	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00						
1.2	12	00	0003				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					55,404.00	50,000.00	105,404.00	0.00	16,464.28	16,464.28	16,464.28	16,464.28	88,939.72						

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2020

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto							Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
1.2	12 00 0003					0	2	1	5	1	13	3202	20	1955	100	25,524.00	50,000.00	75,524.00	0.00	8,464.28	8,464.28	8,464.28	8,464.28	8,464.28	8,464.28	17,059.72				
1.2	12 00 0003					0	2	1	5	1	salud	3202	20	1955	100	25,524.00	0.00	25,524.00	0.00	8,464.28	8,464.28	8,464.28	8,464.28	8,464.28	8,464.28	17,059.72				
1.2	12 00 0003					0	2	1	5	1	salud	3202	30	9998	102	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00				
1.2	12 00 0003					0	2	1	5	2	salud	3202	20	1955	100	25,560.00	0.00	25,560.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	17,560.00				
1.2	12 00 0003					0	2	1	5	3	salud	3202	20	1955	100	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00				
1.2	12 00 0003						2	2			CONTRATACION DE SERVICIOS					10,256.00	0.00	10,256.00	0.00	3,771.24	3,771.24	3,771.24	3,771.24	3,771.24	3,771.24	6,484.76				
1.2	12 00 0003						2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					10,256.00	0.00	10,256.00	0.00	3,771.24	3,771.24	3,771.24	3,771.24	3,771.24	3,771.24	6,484.76				
1.2	12 00 0003					0	2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios	3202	20	1955	100	10,256.00	0.00	10,256.00	0.00	3,771.24	3,771.24	3,771.24	3,771.24	3,771.24	3,771.24	6,484.76				
1.2	12 00 0003						2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					136,298.00	165,786.07	302,084.07	19,308.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	249,776.07					
1.2	12 00 0003						2	3	3		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00					
1.2	12 00 0003					0	2	3	3	1	Papel de escritorio	3202	30	9998	102	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00					
1.2	12 00 0003						2	3	6		PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					15,585.00	0.00	15,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,585.00				
1.2	12 00 0003					0	2	3	6		Productos ferrosos	3202	20	1955	100	15,585.00	0.00	15,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,585.00				
1.2	12 00 0003						2	3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					120,713.00	80,786.07	201,499.07	19,308.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	149,191.07					
1.2	12 00 0003						2	3	9	1	Material para limpieza	3202	20	1955	100	120,713.00	80,786.07	201,499.07	19,308.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	149,191.07					
1.2	12 00 0003					0	2	3	9	1	Material para limpieza	3202	20	1955	100	120,713.00	0.00	120,713.00	19,308.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	70,405.00					
1.2	12 00 0003					0	2	3	9	1	Material para limpieza	3202	30	9998	102	0.00	80,786.07	80,786.07	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	78,786.07					

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2020

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto					Ejecución del Gasto							
	1	2	3	4	5													6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.2	12	00	0007										Supervisión y Administración de Mercados					89,050.00	0.00	89,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,050.00
1.2	12	00	0007				2	1	1	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					89,050.00	0.00	89,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,050.00
1.2	12	00	0007				2	1	1	1	01		Salarios fijos	3202	20	1955	100	82,200.00	0.00	82,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,200.00
1.2	12	00	0007				2	1	1	1	4	01	Salario Anual No. 13	3202	20	1955	100	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00
1.2	12	00	0008										Supervisión y Administración de Maderos					146,588.00	0.00	146,588.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	146,588.00
1.2	12	00	0008				2	1	1	1			REMUNERACIONES					146,588.00	0.00	146,588.00	0.00	0.00	0.00	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		Salarios 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	0.00	0.00	0.00	135,312.00
1.2	12	00	0008				2	1	1	1	4	01	Salario Anual No. 13	3202	20	1955	100	11,276.00	0.00	11,276.00	0.00	0.00	0.00	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	745,569.84	2,918,054.84	323,716.38	172,403.80	172,403.80	172,403.80	172,403.81	496,120.18	0.00	2,421,934.66		
1.2	13	00	0001				2	1					Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					2,172,485.00	745,569.84	2,918,054.84	323,716.38	172,403.80	172,403.80	172,403.80	172,403.81	496,120.18	0.00	2,421,934.66		
1.2	13	00	0001				2	1	1	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,172,485.00	745,569.84	2,918,054.84	323,716.38	172,403.80	172,403.80	172,403.80	172,403.81	496,120.18	0.00	2,421,934.66		
1.2	13	00	0001				2	1	1	1	01		REMUNERACIONES					2,106,000.00	745,569.84	2,851,569.84	307,252.10	172,403.80	172,403.80	172,403.80	172,403.81	479,655.90	0.00	2,371,913.94		
1.2	13	00	0001				2	1	1	1	01		Salarios fijos	3204	20	1955	100	1,944,000.00	745,569.84	2,689,569.84	307,252.10	172,403.80	172,403.80	172,403.80	172,403.81	479,655.90	0.00	2,209,913.94		
1.2	13	00	0001				2	1	1	4	01		Salario Anual No. 13	3204	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	16,464.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,020.72	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2020

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	1	2	3	4	5													6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2	13	00	0001	0	0	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	30,629.00	0.00	30,629.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	21,629.00	
1.2	13	00	0001	0	0	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	30,672.00	0.00	30,672.00	7,464.28	0.00	0.00	0.00	0.00	7,464.28	23,207.72	
1.2	13	00	0001	0	0	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	5,184.00	0.00	5,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,184.00	
1.2	14											Gestión y Administración de Servicios Sociales					864,120.00	0.00	864,120.00	177,283.65	78,675.00	78,675.00	78,675.00	78,675.00	255,958.65	608,161.35	
1.2	14	00	0001				2	1				Asistencia Social					864,120.00	0.00	864,120.00	177,283.65	78,675.00	78,675.00	78,675.00	78,675.00	255,958.65	608,161.35	
1.2	14	00	0001				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					306,000.00	0.00	306,000.00	58,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	87,000.00	219,000.00	
1.2	14	00	0001				2	1	1			REMUNERACIONES					306,000.00	0.00	306,000.00	58,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	87,000.00	219,000.00	
1.2	14	00	0001	0	0	0	2	1	1	2	06	Jornales	4510	20	1955	100	306,000.00	0.00	306,000.00	119,283.65	49,675.00	49,675.00	49,675.00	49,675.00	168,958.65	389,161.35	
1.2	14	00	0001				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					558,120.00	0.00	558,120.00	119,283.65	49,675.00	49,675.00	49,675.00	49,675.00	168,958.65	389,161.35	
1.2	14	00	0001				2	4	1			Ayudas y donaciones a personas					558,120.00	0.00	558,120.00	119,283.65	49,675.00	49,675.00	49,675.00	49,675.00	168,958.65	389,161.35	
1.2	14	00	0001				2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	536,112.00	0.00	536,112.00	108,983.65	48,175.00	48,175.00	48,175.00	48,175.00	157,158.65	378,953.35	
1.2	14	00	0001	0	0	0	2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	22,008.00	0.00	22,008.00	10,300.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	11,800.00	10,208.00	
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					864,751.00	121,122.28	985,873.28	152,483.72	63,873.30	63,873.30	70,673.30	70,673.30	222,357.02	763,516.26	
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					864,751.00	121,122.28	985,873.28	152,483.72	63,873.30	63,873.30	70,673.30	70,673.30	222,357.02	763,516.26	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2020

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto							Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25			
1.3	01											Normas, Políticas y Administración Municipal					2,840.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	
1.3	01	00	0001									Normas y Segurientos					2,840.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	
1.3	01	00	0001									MATERIALES Y SUMINISTROS					2,840.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	
1.3	01	00	0001									PRODUCTOS FARMACEUTICOS					2,840.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	
1.3	01	00	0001									Productos medicinales para USO humano	1101	30	9996	102	2,840.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	
1.3	14											Gestión y Administración de Servicios Sociales					861,911.00	121,122.28	983,033.28	152,483.72	69,873.30	69,873.30	70,673.30	222,357.02	0.00	760,676.26		
1.3	14	00	0001									Asistencia Social					828,966.00	96,202.56	925,168.56	131,483.72	68,491.86	68,491.86	69,291.86	199,975.58	725,192.98			
1.3	14	00	0001									RENUMERACIONES Y CONTRIBUCIONES					823,986.00	96,202.56	920,188.56	131,483.72	68,491.86	68,491.86	69,291.86	199,975.58	720,212.98			
1.3	14	00	0001									RENUMERACIONES					819,000.00	96,202.56	915,202.56	131,483.72	68,491.86	68,491.86	69,291.86	199,975.58	715,226.98			
1.3	14	00	0001									Sueldos fijos	4510	20	1955	100	756,000.00	96,202.56	852,202.56	131,483.72	68,491.86	68,491.86	69,291.86	199,975.58	652,226.98			
1.3	14	00	0001									Sueldo Anual No. 13	4510	20	1955	100	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00		
1.3	14	00	0001									CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					4,986.00	0.00	4,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,986.00		
1.3	14	00	0001									Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	2,297.00	0.00	2,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297.00		
1.3	14	00	0001									Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00		
1.3	14	00	0001									Contribuciones al seguro de resgo laboral	4510	20	1955	100	389.00	0.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.00		
1.3	14	00	0001									MATERIALES Y SUMINISTROS					4,980.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00		
1.3	14	00	0001									ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					4,980.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00		

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Ejecución del Gasto

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2020

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto							Ejecución del Gasto				
	Paridas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra													Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25			
1.3	14	00	0001	0	0	2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	4510	30	9998	102	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.3	14	00	0002			2	1	1	4			Educación y Formación Integral					9,460.00	24,919.72	34,379.72	20,000.00	881.44	881.44	881.44	20,881.44	13,498.28			
1.3	14	00	0002			2	1	1	4			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	24,919.72	24,919.72	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	4,919.72			
1.3	14	00	0002			2	1	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					0.00	24,919.72	24,919.72	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	4,919.72			
1.3	14	00	0002	0		2	1	4	2	01		Bono escolar	4409	30	9998	102	0.00	24,919.72	24,919.72	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	4,919.72			
1.3	14	00	0002			2	2					CONTRATACION DE SERVICIOS					9,460.00	0.00	9,460.00	0.00	881.44	881.44	881.44	881.44	8,578.56			
1.3	14	00	0002			2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					9,460.00	0.00	9,460.00	0.00	881.44	881.44	881.44	881.44	8,578.56			
1.3	14	00	0002	0		2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	4409	20	1955	100	9,460.00	0.00	9,460.00	0.00	881.44	881.44	881.44	881.44	8,578.56			
1.3	14	00	0003			2	2					Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					23,485.00	0.00	23,485.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	21,985.00			
1.3	14	00	0003			2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					23,485.00	0.00	23,485.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	21,985.00			
1.3	14	00	0003			2	3	4				PRODUCTOS FARMACEUTICOS					23,485.00	0.00	23,485.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	21,985.00			
1.3	14	00	0003	0		2	3	4	1	01		Productos medicinales para uso humano	4203	20	1955	100	23,485.00	0.00	23,485.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	21,985.00			
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					8,498,292.00	1,285,970.63	9,784,262.63	792,566.42	1,094,748.24	1,094,748.24	1,094,748.24	1,887,314.66	7,896,947.97			
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					3,998,292.00	323,945.03	4,322,237.03	346,891.42	217,774.24	217,774.24	217,774.24	564,665.66	3,757,571.37			
2.1						2						CLASIFICADOR DEL GASTO					3,998,292.00	323,945.03	4,322,237.03	346,891.42	217,774.24	217,774.24	217,774.24	564,665.66	3,757,571.37			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2020

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto												Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto						Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado					Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25										
2.1	01	00	0002									Normas, Políticas y Administración Municipal					1,232,296.00	73,945.03	1,306,241.03	113,400.00	68,274.24	68,274.24	68,274.24	68,274.24	181,574.24	1,124,566.79									
2.1	01	00	0002									Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					24,965.00	0.00	24,965.00	0.00	13,099.24	13,099.24	13,099.24	13,099.24	13,099.24	11,865.76									
2.1	01	00	0002				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,965.00	0.00	4,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,965.00									
2.1	01	00	0002				2	1	1			REMUNERACIONES					4,965.00	0.00	4,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,965.00									
2.1	01	00	0002				2	1	1	2	06	Jornales					4,965.00	0.00	4,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,965.00									
2.1	01	00	0002				2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,099.24	13,099.24	13,099.24	13,099.24	13,099.24	6,900.76									
2.1	01	00	0002				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,099.24	13,099.24	13,099.24	13,099.24	13,099.24	6,900.76									
2.1	01	00	0002		0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,099.24	13,099.24	13,099.24	13,099.24	13,099.24	6,900.76									
2.1	01	00	0003									Administración Municipal					1,033,331.00	73,945.03	1,107,276.03	89,400.00	43,175.00	43,175.00	43,175.00	132,575.00	974,701.03										
2.1	01	00	0003				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00									
2.1	01	00	0003				2	1	1			REMUNERACIONES					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00									
2.1	01	00	0003				2	1	1	2	06	Jornales					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00									
2.1	01	00	0003		0		2	1	1	2	06	CONTRATACION DE SERVICIOS					575,331.00	73,945.03	649,276.03	73,400.00	43,175.00	43,175.00	43,175.00	116,575.00	532,701.03										
2.1	01	00	0003				2	2				ALQUILERES Y RENTAS					360,000.00	0.00	360,000.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00	270,000.00										
2.1	01	00	0003		0		2	2	5	4	01	Adquiridos de equipos de transporte, tracción y elevación					360,000.00	0.00	360,000.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00	270,000.00										

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2020

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Presupuesto										
																	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
Estructura Programática												Clasificador del Gasto					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	Balance Disponible		
2.1	01	00	0003				2	2	7	2		SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					215,331.00	73,945.03	289,276.03	13,400.00	13,175.00	13,175.00	13,175.00	13,175.00	26,575.00	262,701.03	
2.1	01	00	0003				2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					215,331.00	73,945.03	289,276.03	13,400.00	13,175.00	13,175.00	13,175.00	13,175.00	26,575.00	262,701.03	
2.1	01	00	0003	0			2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	1101	30	9998	102	0.00	73,945.03	73,945.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,945.03	
2.1	01	00	0003	0			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	215,331.00	0.00	215,331.00	13,400.00	13,175.00	13,175.00	13,175.00	13,175.00	26,575.00	188,756.00	
2.1	01	00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					300,000.00	0.00	300,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	284,000.00	
2.1	01	00	0003				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					300,000.00	0.00	300,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	284,000.00	
2.1	01	00	0003	0			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	284,000.00	
2.1	01	00	0003				2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
2.1	01	00	0003				2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
2.1	01	00	0003	0			2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.1	01	00	0004									Servicios Administrativos y Financieros					174,000.00	0.00	174,000.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00	138,000.00	
2.1	01	00	0004				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					174,000.00	0.00	174,000.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00	138,000.00	
2.1	01	00	0004				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					174,000.00	0.00	174,000.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00	138,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2020

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

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	
																										Destino de Fondos
2.1	01	00	0004	0	0	2	2	8	7	05		13	1102	20	1955	100	174,000.00	0.00	174,000.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00	138,000.00
2.1	11																950,000.00	0.00	950,000.00	95,891.42	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	107,891.42	842,108.58
2.1	11	00	0001														950,000.00	0.00	950,000.00	95,891.42	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	107,891.42	842,108.58
2.1	11	00	0001			2	2										800,000.00	0.00	800,000.00	91,460.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	103,460.00	696,540.00
2.1	11	00	0001			2	2	7									800,000.00	0.00	800,000.00	91,460.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	103,460.00	696,540.00
2.1	11	00	0001			2	2	7	1								800,000.00	0.00	800,000.00	91,460.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	103,460.00	696,540.00
2.1	11	00	0001			2	2	7	1	01							500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	490,000.00	
2.1	11	00	0001			2	2	7	1	02							200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.1	11	00	0001			2	2	7	1	03							100,000.00	0.00	100,000.00	91,460.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,540.00	
2.1	11	00	0001			2	3										150,000.00	0.00	150,000.00	4,431.42	0.00	0.00	0.00	0.00	4,431.42	145,568.58
2.1	11	00	0001			2	3	9									150,000.00	0.00	150,000.00	4,431.42	0.00	0.00	0.00	0.00	4,431.42	145,568.58
2.1	11	00	0001			2	3	9	8	01							150,000.00	0.00	150,000.00	4,431.42	0.00	0.00	0.00	0.00	4,431.42	145,568.58
2.1	12																1,350,000.00	250,000.00	1,600,000.00	125,600.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	258,600.00	1,341,400.00	
2.1	12	00	0002														1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	100,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	232,000.00	968,000.00	

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2020

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto							Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1	12	00	0002	0			2	2	7	1	03	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	3201	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	388,000.00
2.1	12	00	0002				2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	388,000.00	
2.1	12	00	0002				2	3				Limpeza, desmalezamiento de tierras y terrenos	3201	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	388,000.00	
2.1	12	00	0002				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					800,000.00	0.00	800,000.00	100,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	220,000.00	580,000.00	
2.1	12	00	0002				2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					800,000.00	0.00	800,000.00	100,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	220,000.00	580,000.00	
2.1	12	00	0002	0			2	3	7	1	02	Gasol	3201	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	100,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	220,000.00	580,000.00	
2.1	12	00	0003				2	3				Manejo de Residuos Sólidos					150,000.00	250,000.00	400,000.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	373,400.00	
2.1	12	00	0003				2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
2.1	12	00	0003				2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
2.1	12	00	0003	0			2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras cívicas en instalaciones varias	3202	30	9998	102	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
2.1	12	00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					150,000.00	0.00	150,000.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,400.00	
2.1	12	00	0003				2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO					150,000.00	0.00	150,000.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,400.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2020

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Poja

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del Gasto							
	1	2	3	4													5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.1	12.00	0003	0				2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100		150,000.00	0.00	150,000.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	123,400.00	
2.1	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)						465,996.00	0.00	465,996.00	11,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	16,500.00	449,496.00	
2.1	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES						465,996.00	0.00	465,996.00	11,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	16,500.00	449,496.00	
2.1	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						465,996.00	0.00	465,996.00	11,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	16,500.00	449,496.00	
2.1	98				9994		2	4	1	5	01	Transferencias corrientes a Empresas del Sector Privado	4303	20	1955	100		465,996.00	0.00	465,996.00	11,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	16,500.00	449,496.00	
2.2												Obras de Infraestructura						4,500,000.00	962,025.60	5,462,025.60	445,675.00	876,974.00	876,974.00	876,974.00	876,974.00	1,322,649.00	4,139,376.60	
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO						4,500,000.00	962,025.60	5,462,025.60	445,675.00	876,974.00	876,974.00	876,974.00	876,974.00	1,322,649.00	4,139,376.60	
2.2	11											Obras Públicas Municipales						4,500,000.00	962,025.60	5,462,025.60	445,675.00	876,974.00	876,974.00	876,974.00	876,974.00	1,322,649.00	4,139,376.60	
2.2	11	01										Construcción de Vías de Comunicación y Anexos						315,128.00	962,025.60	1,277,153.60	0.00	217,777.00	217,777.00	217,777.00	217,777.00	217,777.00	1,059,376.60	
2.2	11	01	0051									reparación de aceras y contenes en las auyamas						315,128.00	0.00	315,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,128.00	
2.2	11	01	0051				2	7				OBRAS						315,128.00	0.00	315,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,128.00	
2.2	11	01	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA						315,128.00	0.00	315,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,128.00	
2.2	11	01	0051	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	1955	100		315,128.00	0.00	315,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,128.00	
2.2	11	01	0052									construcción aceras y contenes en el fondo de luna						0.00	217,777.00	217,777.00	0.00	217,777.00	217,777.00	217,777.00	217,777.00	0.00	0.00	
2.2	11	01	0052				2	7				OBRAS						0.00	217,777.00	217,777.00	0.00	217,777.00	217,777.00	217,777.00	217,777.00	217,777.00	0.00	0.00
2.2	11	01	0052				2	7	2			INFRAESTRUCTURA						0.00	217,777.00	217,777.00	0.00	217,777.00	217,777.00	217,777.00	217,777.00	217,777.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2020

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del Gasto								
	1	2	3	4													5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.2	11	01	0053			2	7					OBRAS						0.00	744,248.60	744,248.60	0.00	0.00	217,777.00	217,777.00	0.00	217,777.00	217,777.00	217,777.00	0.00
2.2	11	01	0053			2	7	2				INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100		0.00	744,248.60	744,248.60	0.00	0.00	217,777.00	217,777.00	0.00	217,777.00	217,777.00	217,777.00	0.00
2.2	11	01	0053			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		0.00	744,248.60	744,248.60	0.00	0.00	217,777.00	217,777.00	0.00	217,777.00	217,777.00	217,777.00	0.00
2.2	11	01	0053			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		0.00	744,248.60	744,248.60	0.00	0.00	217,777.00	217,777.00	0.00	217,777.00	217,777.00	217,777.00	0.00
2.2	11	05	0051									CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL LA CU						1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	145,675.00	274,325.00	274,325.00	274,325.00	274,325.00	420,000.00	580,000.00	
2.2	11	05	0051									OBRAS						1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	145,675.00	274,325.00	274,325.00	274,325.00	274,325.00	420,000.00	580,000.00	
2.2	11	05	0051									INFRAESTRUCTURA						1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	145,675.00	274,325.00	274,325.00	274,325.00	274,325.00	420,000.00	580,000.00	
2.2	11	05	0051									Otras urbanísticas	4302	20	1955	100		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	145,675.00	274,325.00	274,325.00	274,325.00	274,325.00	420,000.00	580,000.00	
2.2	11	06	0051									Reparación instalaciones Recreativas						1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2	11	06	0051									REMOSAMIENTO PARQUE CENTRAL MERCADO						1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2	11	06	0051									OBRAS						1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2	11	06	0051									INFRAESTRUCTURA						1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2	11	06	0051									Otras urbanísticas	4302	20	1955	100		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2	11	09										Construcción Infraestructuras de Salud						1,684,872.00	0.00	1,684,872.00	0.00	300,000.00	384,872.00	384,872.00	384,872.00	384,872.00	684,872.00	1,000,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2020

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
																	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2	11	09	0051									CONTINUACION CENTRO COMUNAL LAS AYUMAS					684,872.00	0.00	684,872.00	300,000.00	384,872.00	384,872.00	384,872.00	384,872.00	684,872.00	0.00
2.2	11	09	0051				2	7				OBRAS					684,872.00	0.00	684,872.00	300,000.00	384,872.00	384,872.00	384,872.00	684,872.00	0.00	
2.2	11	09	0051				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					684,872.00	0.00	684,872.00	300,000.00	384,872.00	384,872.00	384,872.00	684,872.00	0.00	
2.2	11	09	0051	0			2	7	1	2	01	Otras para edificación no residencial	4202	20	1955	100	684,872.00	0.00	684,872.00	300,000.00	384,872.00	384,872.00	384,872.00	684,872.00	0.00	
2.2	11	09	0052									CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL LOS ARROYOS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2.2	11	09	0052				2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2.2	11	09	0052				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2.2	11	09	0052	0			2	7	1	2	01	Otras para edificación no residencial	4202	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2.2	11	20										Reparación de Viviendas					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
2.2	11	20	0051									REPARACION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
2.2	11	20	0051									OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
2.2	11	20	0051				2	7				OBRAS EN EDIFICACIONES					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
2.2	11	20	0051				2	7	1			Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
3												FINANCIAMIENTO					149,212.00	0.00	149,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,212.00	
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					149,212.00	0.00	149,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,212.00	
3.1.4												CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					149,212.00	0.00	149,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,212.00	
3.1.4												Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					149,212.00	0.00	149,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,212.00	

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 MARZO DEL 2020

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto					Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
3.1.4	96			0001				4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					149,212.00	0.00	149,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,212.00
3.1.4	96			0001				4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					149,212.00	0.00	149,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,212.00
3.1.4	96			0001		0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	149,212.00	0.00	149,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,212.00
													TOTAL RD\$					21,618,762.00	2,975,018.22	24,593,780.22	2,816,007.22	2,310,126.62	2,310,126.62	2,310,126.62	2,314,046.63	5,126,133.84	19,467,646.38			

Preparado por 

Revisado por 

Aprobado por 



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código Capitulo: 7100 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Clasificador de Ingresos	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado Anterior	Total Trimestre	Perchido			
											Original	Modificaciones	Vigente			Acumulado a la Fecha	Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13	
1	1	1	1	1	6	Clasificador de Ingresos	0000	30	9996	102	21,618,762.00	2,405,064.00	24,023,826.00	0.00	6,006,555.00	6,006,555.00	25.00	18,017,271.00	75.00
1	1	1	1	1		IMPUESTOS					130,830.00	0.00	130,830.00	0.00	28,840.00	28,840.00	22.04	101,990.00	77.96
1	1	1	1	1		IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					80,830.00	0.00	80,830.00	0.00	23,140.00	23,140.00	28.63	57,690.00	71.37
1	1	1	1	1		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					80,830.00	0.00	80,830.00	0.00	23,140.00	23,140.00	28.63	57,690.00	71.37
1	1	1	1	1	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	10.00	1,800.00	90.00
1	1	1	1	1	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	50,830.00	0.00	50,830.00	0.00	12,440.00	12,440.00	24.47	38,390.00	75.53
1	1	1	1	1	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	52.50	9,500.00	47.50
1	1	1	1	1	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	100.00
1	1	1	1	1		IMPUESTOS DIVERSOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	11.40	44,300.00	88.60
1	1	1	1	1		IMPUESTOS DIVERSOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	11.40	44,300.00	88.60
1	1	1	1	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	11.40	44,300.00	88.60
1	1	1	1	1		TRANSFERENCIAS					21,411,132.00	2,405,064.00	23,816,196.00	0.00	5,954,049.00	5,954,049.00	25.00	17,862,147.00	75.00
1	1	1	1	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					12,846,679.00	1,443,038.00	14,289,717.00	0.00	3,572,429.80	3,572,429.80	25.00	10,717,287.20	75.00
1	1	1	1	1	5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					12,846,679.00	1,443,038.00	14,289,717.00	0.00	3,572,429.80	3,572,429.80	25.00	10,717,287.20	75.00
1	1	1	1	1	5	Ordinana según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	12,846,679.00	1,443,038.00	14,289,717.00	0.00	3,572,429.80	3,572,429.80	25.00	10,717,287.20	75.00
1	1	1	1	1	2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					8,564,453.00	962,026.00	9,526,479.00	0.00	2,381,619.20	2,381,619.20	25.00	7,144,859.80	75.00
1	1	1	1	1	2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					8,564,453.00	962,026.00	9,526,479.00	0.00	2,381,619.20	2,381,619.20	25.00	7,144,859.80	75.00
1	1	1	1	1	2	Ordinana según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	8,564,453.00	962,026.00	9,526,479.00	0.00	2,381,619.20	2,381,619.20	25.00	7,144,859.80	75.00
1	1	1	1	1		INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					69,750.00	0.00	69,750.00	0.00	23,066.00	23,066.00	33.07	46,684.00	66.33
1	1	1	1	1		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					69,750.00	0.00	69,750.00	0.00	23,066.00	23,066.00	33.07	46,684.00	66.33
1	1	1	1	1	2	VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO					0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	20.00	1,200.00	80.00
1	1	1	1	1	2	Usos de Rampas	0000	30	9995	102	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	20.00	1,200.00	80.00
1	1	1	1	1	3	TASAS					36,700.00	-1,500.00	35,200.00	0.00	10,200.00	10,200.00	28.98	25,000.00	71.02

Código Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Clasificador de Ingresos				Presupuesto										Percebido				
Tipo	Concepto	Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	Ingresado a la Fecha (%)	Balance por Percibir	Balance por Percibir (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	100.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	36,000.00	-1,500.00	34,500.00	0.00	10,200.00	10,200.00	29.57	24,300.00	70.43
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					33,050.00	0.00	33,050.00	0.00	12,566.00	12,566.00	38.02	20,484.00	61.98
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,221.00	9,221.00	36.88	15,779.00	63.12
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	3,345.00	3,345.00	41.55	4,705.00	58.45
1	6				OTROS INGRESOS					7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	600.00	600.00	8.51	6,450.00	91.49
1	6	1			Rentas de la Propiedad					7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	600.00	600.00	8.51	6,450.00	91.49
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	600.00	600.00	8.51	6,450.00	91.49
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementeros	0000	30	9998	102	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	600.00	600.00	8.51	6,450.00	91.49
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	569,954.22	569,954.22	0.00	569,954.22	569,954.22	100.00	0.00	0.00
3	1				DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	569,954.22	569,954.22	0.00	569,954.22	569,954.22	100.00	0.00	0.00
3	1	1			DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	569,954.22	569,954.22	0.00	569,954.22	569,954.22	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	569,954.22	569,954.22	0.00	569,954.22	569,954.22	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	569,954.22	569,954.22	0.00	569,954.22	569,954.22	100.00	0.00	0.00
					TOTAL RD\$				21,618,762.00	2,975,018.22	24,593,780.22	0.00	6,576,509.22	6,576,509.22	26.74	18,017,271.00	73.26	

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

1	2	Estructura Programática			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Presupuesto				Devenido				
		3	4	5												17	18	19 = 17 + (-) 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devenido a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
1.1											Gastos de Personal	1101	20	1955	100	5,404,690.00	606,569.40	6,011,259.40	0.00	1,426,854.18	1,426,854.18	23.74	4,584,405.22	76.26
1.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO	1101	20	1955	100	5,404,690.00	606,569.40	6,011,259.40	0.00	1,426,854.18	1,426,854.18	23.74	4,584,405.22	76.26
1.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal	1101	30	9995	102	5,339,363.00	606,569.40	5,945,932.40	0.00	1,426,854.18	1,426,854.18	24.00	4,519,078.22	76.00
1.1		01	00	0001							Normas y Segurimient	1101	20	1955	100	1,855,122.00	0.00	1,855,122.00	0.00	448,642.95	448,642.95	24.18	1,406,479.05	75.82
1.1		01	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1101	20	1955	100	1,855,122.00	0.00	1,855,122.00	0.00	448,642.95	448,642.95	24.18	1,406,479.05	75.82
1.1		01	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES	1101	20	1955	100	1,703,000.00	0.00	1,703,000.00	0.00	376,282.95	376,282.95	22.10	1,326,717.05	77.90
1.1		01	00	0001		2	1	1		01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,572,000.00	0.00	1,572,000.00	0.00	376,282.95	376,282.95	23.94	1,195,717.05	76.06
1.1		01	00	0001		2	1	1		01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	1101	30	9995	102	87,484.00	0.00	87,484.00	0.00	41,049.00	41,049.00	46.92	46,435.00	53.08
1.1		01	00	0001		2	1	3			Gastos de representación	1101	30	9995	102	87,484.00	0.00	87,484.00	0.00	41,049.00	41,049.00	46.92	46,435.00	53.08
1.1		01	00	0001		2	1	3		2	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	10,012.00	10,012.00	58.89	6,988.00	41.11
1.1		01	00	0001		2	1	3		2	Gastos de representación en el país	1101	30	9995	102	35,364.00	0.00	35,364.00	0.00	19,612.00	19,612.00	55.46	15,752.00	44.54
1.1		01	00	0001		2	1	3		2	Gastos de representación en el país	1101	30	9998	102	35,120.00	0.00	35,120.00	0.00	11,423.00	11,423.00	32.53	23,695.00	67.47
1.1		01	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30	9998	102	64,638.00	0.00	64,638.00	0.00	31,311.00	31,311.00	48.44	33,327.00	51.56
1.1		01	00	0001		2	1	5		01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	29,778.00	0.00	29,778.00	0.00	15,874.00	15,874.00	53.31	13,904.00	46.69
1.1		01	00	0001		2	1	5		01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	29,820.00	0.00	29,820.00	0.00	15,437.00	15,437.00	51.77	14,383.00	48.23
1.1		01	00	0001		2	1	5		01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	100.00
1.1		01	00	0002							Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					393,440.00	601,266.00	994,706.00	0.00	861,346.50	861,346.50	86.59	133,359.50	13.41
1.1		01	00	0002							REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					393,440.00	601,266.00	994,706.00	0.00	861,346.50	861,346.50	86.59	133,359.50	13.41
1.1		01	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					344,500.00	601,266.00	945,766.00	0.00	861,346.50	861,346.50	91.07	84,419.50	8.93

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 (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% 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 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
1.1	01	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	318,000.00	601,286.00	919,286.00	0.00	861,346.50	861,346.50	93.70	57,919.50	6.30	
1.1	01	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	100.00	
1.1	01	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					48,940.00	0.00	48,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,940.00	100.00	
1.1	01	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	22,546.00	0.00	22,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,546.00	100.00	
1.1	01	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	22,578.00	0.00	22,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,578.00	100.00	
1.1	01	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	3,816.00	0.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00	100.00	
1.1	01	00	0003								Administración Municipal					2,363,221.00	5,303.40	2,368,524.40	0.00	114,195.58	114,195.58	4.82	2,254,328.82	95.18	
1.1	01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,363,221.00	5,303.40	2,368,524.40	0.00	114,195.58	114,195.58	4.82	2,254,328.82	95.18	
1.1	01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,196,333.00	0.00	2,196,333.00	0.00	67,679.58	67,679.58	3.08	2,128,653.42	96.92	
1.1	01	00	0003			2	1	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo					2,027,703.00	0.00	2,027,703.00	0.00	67,679.58	67,679.58	3.34	1,960,023.42	96.66	
1.1	01	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,023,560.00	0.00	2,023,560.00	0.00	67,679.58	67,679.58	3.34	1,955,880.42	96.66	
1.1	01	00	0003			2	1	1	1	05	Incentivos y escalafón	1101	30	9996	102	4,143.00	0.00	4,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,143.00	100.00	
1.1	01	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	168,630.00	0.00	168,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,630.00	100.00	
1.1	01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					114,984.00	5,303.40	120,287.40	0.00	46,516.00	46,516.00	38.67	73,771.40	61.33	
1.1	01	00	0003			2	1	3	1		Dietas					658.00	5,303.40	5,961.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,961.40	100.00	
1.1	01	00	0003			2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	658.00	0.00	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.00	100.00	
1.1	01	00	0003			2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9998	102	0.00	5,303.40	5,303.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,303.40	100.00	
1.1	01	00	0003			2	1	3	2		Gastos de representación					114,326.00	0.00	114,326.00	0.00	46,516.00	46,516.00	40.69	67,810.00	59.31	
1.1	01	00	0003			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	93,956.00	0.00	93,956.00	0.00	46,516.00	46,516.00	49.51	47,440.00	50.49	
1.1	01	00	0003			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	20,370.00	0.00	20,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,370.00	100.00	
1.1	01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					51,904.00	0.00	51,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,904.00	100.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Clasificador del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto					Devengado				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19		
1.1	01	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	23,912.00	0.00	23,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,912.00	100.00		
1.1	01	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	23,945.00	0.00	23,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,945.00	100.00		
1.1	01	00	0003			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	4,047.00	100.00		
1.1	01	00	0004			2	1				Servicios Administrativos y Financieros					727,580.00	0.00	727,580.00	0.00	2,669.15	2,669.15	0.37	724,910.85	99.63		
1.1	01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					719,255.00	0.00	719,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,255.00	100.00		
1.1	01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	100.00		
1.1	01	00	0004			2	1				Sueldos fijos	1102	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00		
1.1	01	00	0004			2	1				Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00		
1.1	01	00	0004			2	1				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					69,255.00	0.00	69,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,255.00	100.00		
1.1	01	00	0004			2	1				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	31,905.00	100.00		
1.1	01	00	0004			2	1				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	31,950.00	100.00		
1.1	01	00	0004			2	1				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	5,400.00	100.00		
1.1	01	00	0004			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					8,325.00	0.00	8,325.00	0.00	2,669.15	2,669.15	32.06	5,655.85	67.94		
1.1	01	00	0004			2	2				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					8,325.00	0.00	8,325.00	0.00	2,669.15	2,669.15	32.06	5,655.85	67.94		
1.1	01	00	0004			2	2				Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	8,325.00	0.00	8,325.00	0.00	2,669.15	2,669.15	32.06	5,655.85	67.94		
1.1	12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					65,327.00	0.00	65,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,327.00	100.00		
1.1	12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					65,327.00	0.00	65,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,327.00	100.00		
1.1	12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					65,327.00	0.00	65,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,327.00	100.00		
1.1	12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES					57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	100.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto											Presupuesto					Devengado				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19		
1.1		12.00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00	100,00		
1.1		12.00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	100,00		
1.1		12.00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					8.127,00	0,00	8.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,00	100,00		
1.1		12.00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	3.744,00	0,00	3.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744,00	100,00		
1.1		12.00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	3.749,00	0,00	3.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,00	100,00		
1.1		12.00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	634,00	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,00	100,00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto					Devengado					Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.2											12					6,701,817.00	961,355.91	7,663,172.91	0.00	1,589,607.98	1,589,607.98	20.74	6,073,564.93	79.26
																6,701,817.00	961,355.91	7,663,172.91	0.00	1,589,607.98	1,589,607.98	20.74	6,073,564.93	79.26
																729,475.00	0.00	729,475.00	0.00	147,637.70	147,637.70	20.24	581,837.30	79.76
																7,718.00	0.00	7,718.00	0.00	5,097.60	5,097.60	66.05	2,620.40	33.95
																7,718.00	0.00	7,718.00	0.00	5,097.60	5,097.60	66.05	2,620.40	33.95
																7,718.00	0.00	7,718.00	0.00	5,097.60	5,097.60	66.05	2,620.40	33.95
																7,718.00	0.00	7,718.00	0.00	5,097.60	5,097.60	66.05	2,620.40	33.95
																141,891.00	0.00	141,891.00	0.00	19,155.59	19,155.59	13.50	122,735.41	86.50
																48,494.00	0.00	48,494.00	0.00	9,655.59	9,655.59	19.91	38,838.41	80.09
																48,494.00	0.00	48,494.00	0.00	9,655.59	9,655.59	19.91	38,838.41	80.09
																63,718.00	0.00	63,718.00	0.00	9,500.00	9,500.00	14.91	54,218.00	85.09
																43,718.00	0.00	43,718.00	0.00	7,500.00	7,500.00	17.16	36,218.00	82.84
																20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	10.00	18,000.00	90.00
																29,679.00	0.00	29,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,679.00	100.00
																29,679.00	0.00	29,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,679.00	100.00
																3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
																3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
																3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto											Presupuesto				Devenido					Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devenido a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19			
1.2	01	00	0003								Administración Municipal					532,952.00	0.00	532,952.00	0.00	118,384.51	118,384.51	22.21	414,567.49	77.79			
1.2	01	00	0003								MATERIALES Y SUMINISTROS					532,952.00	0.00	532,952.00	0.00	118,384.51	118,384.51	22.21	414,567.49	77.79			
1.2	01	00	0003								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					131,200.00	0.00	131,200.00	0.00	29,809.00	29,809.00	22.72	101,391.00	77.28			
1.2	01	00	0003								Alimentos y bebidas para personas					131,200.00	0.00	131,200.00	0.00	29,809.00	29,809.00	22.72	101,391.00	77.28			
1.2	01	00	0003								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					11,361.00	0.00	11,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,361.00	100.00			
1.2	01	00	0003								Libros, revistas y periódicos					11,361.00	0.00	11,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,361.00	100.00			
1.2	01	00	0003								COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					336,928.00	0.00	336,928.00	0.00	84,520.00	84,520.00	25.09	252,408.00	74.91			
1.2	01	00	0003								Gasol					336,928.00	0.00	336,928.00	0.00	84,520.00	84,520.00	25.09	252,408.00	74.91			
1.2	01	00	0003								PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					53,463.00	0.00	53,463.00	0.00	4,055.51	4,055.51	7.59	49,407.49	92.41			
1.2	01	00	0003								Utiles de escritorio, oficina e informática					53,463.00	0.00	53,463.00	0.00	4,055.51	4,055.51	7.59	49,407.49	92.41			
1.2	01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					43,914.00	0.00	43,914.00	0.00	5,000.00	5,000.00	11.39	38,914.00	88.61			
1.2	01	00	0004								CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					31,914.00	0.00	31,914.00	0.00	5,000.00	5,000.00	15.67	26,914.00	84.33			
1.2	01	00	0004								PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION					1,414.00	0.00	1,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.00	100.00			
1.2	01	00	0004								Impresión y encuadernación					1,414.00	0.00	1,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.00	100.00			
1.2	01	00	0004								OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	16.39	25,500.00	83.61			
1.2	01	00	0004								Servicios de capacitación					30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	16.39	25,500.00	83.61			
1.2	01	00	0004								MATERIALES Y SUMINISTROS					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	100.00			
1.2	01	00	0004								PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	100.00			
1.2	01	00	0004								Utiles de escritorio, oficina e informática					1102	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	12,000.00	100.00			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020
Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Código del Capítulo: 7100

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto					Devenido					Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
12											Gestión y Administración de Servicios Públicos					2,935,737.00	215,786.07	3,151,523.07	0.00	689,891.45	689,891.45	21.89	2,461,631.62	78.11
12											Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					468,805.00	0.00	468,805.00	0.00	418,702.71	418,702.71	89.31	50,102.29	10.69
12											REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					468,805.00	0.00	468,805.00	0.00	418,702.71	418,702.71	89.31	50,102.29	10.69
12											REMUNERACIONES					440,050.00	0.00	440,050.00	0.00	402,238.43	402,238.43	91.41	37,811.57	8.59
12											Sueldos fijos					406,200.00	0.00	406,200.00	0.00	402,238.43	402,238.43	99.02	3,961.57	0.98
12											Sueldo Anual No. 13					33,850.00	0.00	33,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,850.00	100.00
12											CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					28,755.00	0.00	28,755.00	0.00	16,464.28	16,464.28	57.26	12,290.72	42.74
12											Contribuciones al seguro de salud					13,247.00	0.00	13,247.00	0.00	8,464.28	8,464.28	63.90	4,782.72	36.10
12											Contribuciones al seguro de pensiones					13,286.00	0.00	13,286.00	0.00	8,000.00	8,000.00	60.30	5,286.00	39.70
12											Contribuciones al seguro de riesgo laboral					2,242.00	0.00	2,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,242.00	100.00
12											Manejo de Residuos Sólidos					2,231,294.00	215,786.07	2,447,080.07	0.00	271,188.74	271,188.74	11.08	2,175,891.33	88.92
12											REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,084,740.00	50,000.00	2,134,740.00	0.00	215,109.50	215,109.50	10.08	1,919,630.50	89.92
12											REMUNERACIONES					2,029,336.00	0.00	2,029,336.00	0.00	198,645.22	198,645.22	9.79	1,830,690.78	90.21
12											Sueldos fijos					1,872,000.00	0.00	1,872,000.00	0.00	198,645.22	198,645.22	10.61	1,673,354.78	89.39
12											Jornales					1,336.00	0.00	1,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.00	100.00
12											Sueldo Anual No. 13					156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	100.00
12											CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					55,404.00	50,000.00	105,404.00	0.00	16,464.28	16,464.28	15.62	88,939.72	84.38
12											Contribuciones al seguro de salud					25,524.00	50,000.00	75,524.00	0.00	8,464.28	8,464.28	11.21	67,059.72	88.79
12											Contribuciones al seguro de salud					25,524.00	0.00	25,524.00	0.00	8,464.28	8,464.28	33.16	17,059.72	66.84
12											Contribuciones al seguro de salud					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00

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 TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Presupuesto					Devengado				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19		
1.2	12.00	0003				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	25,580.00	0.00	25,580.00	0.00	8,000.00	8,000.00	31.30	17,580.00	68.70		
1.2	12.00	0003				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	100.00		
1.2	12.00	0003				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					10,256.00	0.00	10,256.00	0.00	3,771.24	3,771.24	36.77	6,484.76	63.23		
1.2	12.00	0003				2	2				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					10,256.00	0.00	10,256.00	0.00	3,771.24	3,771.24	36.77	6,484.76	63.23		
1.2	12.00	0003				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	3202	20	1955	100	10,256.00	0.00	10,256.00	0.00	3,771.24	3,771.24	36.77	6,484.76	63.23		
1.2	12.00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					136,298.00	165,786.07	302,084.07	0.00	52,308.00	52,308.00	17.32	249,776.07	82.68		
1.2	12.00	0003				2	3				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	100.00		
1.2	12.00	0003				2	3				Papel de escritorio	3202	30	9998	102	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	100.00		
1.2	12.00	0003				2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					15,585.00	0.00	15,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,585.00	100.00		
1.2	12.00	0003				2	3	6	3	01	Productos ferrosos	3202	20	1955	100	15,585.00	0.00	15,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,585.00	100.00		
1.2	12.00	0003				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					120,713.00	80,786.07	201,499.07	0.00	52,308.00	52,308.00	25.96	149,191.07	74.04		
1.2	12.00	0003				2	3	9	1		Material para limpieza					120,713.00	80,786.07	201,499.07	0.00	52,308.00	52,308.00	25.96	149,191.07	74.04		
1.2	12.00	0003				2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	120,713.00	0.00	120,713.00	0.00	50,308.00	50,308.00	41.68	70,405.00	58.32		
1.2	12.00	0003				2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9998	102	0.00	80,786.07	80,786.07	0.00	2,000.00	2,000.00	2.48	78,786.07	97.52		
1.2	12.00	0007									Supervisión y Administración de Mercados					89,050.00	0.00	89,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,050.00	100.00		
1.2	12.00	0007									REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					89,050.00	0.00	89,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,050.00	100.00		
1.2	12.00	0007									REMUNERACIONES					89,050.00	0.00	89,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,050.00	100.00		
1.2	12.00	0007									Sueldos fijos	3202	20	1955	100	82,200.00	0.00	82,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,200.00	100.00		
1.2	12.00	0007									Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	100.00		

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto											Presupuesto					Devengado				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + (-) 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19		
1.2				0008							Supervisión y Administración de Maderos					146,588.00	0.00	146,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,588.00	100.00		
1.2				0008							REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					146,588.00	0.00	146,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,588.00	100.00		
1.2				0008							REMUNERACIONES					146,588.00	0.00	146,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,588.00	100.00		
1.2				0008							Sueldos fijos					135,312.00	0.00	135,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,312.00	100.00		
1.2				0008							Sueldo Anual No. 13					11,276.00	0.00	11,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,276.00	100.00		
1.2				0008							Saneamiento Ambiental y Foresta					2,172,485.00	745,569.84	2,918,054.84	0.00	496,120.18	496,120.18	17.00	2,421,934.66	83.00		
1.2				0001							Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					2,172,485.00	745,569.84	2,918,054.84	0.00	496,120.18	496,120.18	17.00	2,421,934.66	83.00		
1.2				0001							REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,172,485.00	745,569.84	2,918,054.84	0.00	496,120.18	496,120.18	17.00	2,421,934.66	83.00		
1.2				0001							REMUNERACIONES					2,106,000.00	745,569.84	2,851,569.84	0.00	479,655.90	479,655.90	16.82	2,371,913.94	83.18		
1.2				0001							Sueldos fijos					1,944,000.00	745,569.84	2,689,569.84	0.00	479,655.90	479,655.90	17.83	2,209,913.94	82.17		
1.2				0001							Sueldo Anual No. 13					162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	100.00		
1.2				0001							CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					66,485.00	0.00	66,485.00	0.00	16,464.28	16,464.28	24.76	50,020.72	75.24		
1.2				0001							Contribuciones al seguro de salud					30,629.00	0.00	30,629.00	0.00	9,000.00	9,000.00	29.38	21,629.00	70.62		
1.2				0001							Contribuciones al seguro de pensiones					30,672.00	0.00	30,672.00	0.00	7,464.28	7,464.28	24.34	23,207.72	75.66		
1.2				0001							Contribuciones al seguro de riesgo laboral					5,184.00	0.00	5,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,184.00	100.00		
1.2				0001							Gestión y Administración de Servicios Sociales					864,120.00	0.00	864,120.00	0.00	255,958.65	255,958.65	29.62	608,161.35	70.38		
1.2				0001							Asistencia Social					864,120.00	0.00	864,120.00	0.00	255,958.65	255,958.65	29.62	608,161.35	70.38		
1.2				0001							REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	28.43	219,000.00	71.57		
1.2				0001							REMUNERACIONES					306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	28.43	219,000.00	71.57		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020
Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Código del Capítulo: **7100**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto										Presupuesto				Devengado				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.2	14.00	0001				2	1	1	2	06	Jornales	4510	20	1955	100	306.000,00	0,00	306.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	28,43	219.000,00	71,57
1.2	14.00	0001				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					558.120,00	0,00	558.120,00	0,00	168.958,65	168.958,65	30,27	389.161,35	69,73
1.2	14.00	0001				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					558.120,00	0,00	558.120,00	0,00	168.958,65	168.958,65	30,27	389.161,35	69,73
1.2	14.00	0001				2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					558.120,00	0,00	558.120,00	0,00	168.958,65	168.958,65	30,27	389.161,35	69,73
1.2	14.00	0001				2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	536.112,00	0,00	536.112,00	0,00	157.158,65	157.158,65	29,31	378.953,35	70,69
1.2	14.00	0001				2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	22.008,00	0,00	22.008,00	0,00	11.800,00	11.800,00	53,62	10.208,00	46,38

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: 7100 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática				Clasificador del Gasto							Presupuesto					Devenido							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devenido a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.3											Programas de Educación, Género y Salud					864,751.00	121,122.28	985,873.28	0.00	222,357.01	222,357.01	22.55	763,516.27	77.45
1.3						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					864,751.00	121,122.28	985,873.28	0.00	222,357.01	222,357.01	22.55	763,516.27	77.45
1.3											Normas, Políticas y Administración Municipal					2,840.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	100.00
1.3											Normas y Segurientos					2,840.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	100.00
1.3											MATERIALES Y SUMINISTROS					2,840.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	100.00
1.3											PRODUCTOS FARMACEUTICOS					2,840.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	100.00
1.3											Productos medicinales para uso humano					2,840.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	100.00
1.3											Gestión y Administración de Servicios Sociales					861,911.00	121,122.28	983,033.28	0.00	222,357.01	222,357.01	22.62	760,676.27	77.38
1.3											Asistencia Social					828,966.00	96,202.56	925,168.56	0.00	199,975.57	199,975.57	21.62	725,192.99	78.38
1.3											REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					823,966.00	96,202.56	920,168.56	0.00	199,975.57	199,975.57	21.73	720,212.99	78.27
1.3											REMUNERACIONES					819,000.00	96,202.56	915,202.56	0.00	199,975.57	199,975.57	21.85	715,226.99	78.15
1.3											Sueldos fijos					756,000.00	96,202.56	852,202.56	0.00	199,975.57	199,975.57	23.47	652,226.99	76.53
1.3											Sueldo Anual No. 13					63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	100.00
1.3											CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					4,986.00	0.00	4,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,986.00	100.00
1.3											Contribuciones al seguro de salud					2,297.00	0.00	2,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297.00	100.00
1.3											Contribuciones al seguro de pensiones					2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	100.00
1.3											Contribuciones al seguro de riesgo laboral					389.00	0.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.00	100.00
1.3											MATERIALES Y SUMINISTROS					4,980.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00	100.00
1.3											ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					4,980.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00	100.00

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 TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020
Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devenido				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.3	14	00	0001			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	30	9998	102	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 = 19 - 22	100.00
1.3	14	00	0002			2	3	1	1	01	Educación y Formación Integral					9,460.00	24,919.72	34,379.72	0.00	20,881.44	20,881.44	0.00	13,498.28	39.26
1.3	14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	24,919.72	24,919.72	0.00	20,000.00	20,000.00	80.26	4,919.72	19.74
1.3	14	00	0002			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					0.00	24,919.72	24,919.72	0.00	20,000.00	20,000.00	80.26	4,919.72	19.74
1.3	14	00	0002			2	1	4	2	01	Bono escolar	4409	30	9998	102	0.00	24,919.72	24,919.72	0.00	20,000.00	20,000.00	80.26	4,919.72	19.74
1.3	14	00	0002			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					9,460.00	0.00	9,460.00	0.00	881.44	881.44	9.32	8,578.56	90.68
1.3	14	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					9,460.00	0.00	9,460.00	0.00	881.44	881.44	9.32	8,578.56	90.68
1.3	14	00	0002			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4409	20	1955	100	9,460.00	0.00	9,460.00	0.00	881.44	881.44	9.32	8,578.56	90.68
1.3	14	00	0003								Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					23,485.00	0.00	23,485.00	0.00	1,500.00	1,500.00	6.39	21,985.00	93.61
1.3	14	00	0003								MATERIALES Y SUMINISTROS					23,485.00	0.00	23,485.00	0.00	1,500.00	1,500.00	6.39	21,985.00	93.61
1.3	14	00	0003								PRODUCTOS FARMACEUTICOS					23,485.00	0.00	23,485.00	0.00	1,500.00	1,500.00	6.39	21,985.00	93.61
1.3	14	00	0003								Productos medicinales para uso humano	4203	20	1955	100	23,485.00	0.00	23,485.00	0.00	1,500.00	1,500.00	6.39	21,985.00	93.61

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto					Devengado							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1											Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					3,998,292.00	323,945.03	4,322,237.03	0.00	564,665.66	564,665.66	13.06	3,757,571.37	86.94
2.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,998,292.00	323,945.03	4,322,237.03	0.00	564,665.66	564,665.66	13.06	3,757,571.37	86.94
2.1	01										Normas, Políticas y Administración Municipal					1,232,296.00	73,945.03	1,306,241.03	0.00	181,674.24	181,674.24	13.91	1,124,566.79	86.09
2.1											Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					24,965.00	0.00	24,965.00	0.00	13,099.24	13,099.24	52.47	11,865.76	47.53
2.1	01	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,965.00	0.00	4,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,965.00	100.00
2.1	01	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					4,965.00	0.00	4,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,965.00	100.00
2.1	01	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	1101	30	9996	102	4,965.00	0.00	4,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,965.00	100.00
2.1	01	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,099.24	13,099.24	65.50	6,900.76	34.50
2.1	01	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,099.24	13,099.24	65.50	6,900.76	34.50
2.1	01	00	0002			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,099.24	13,099.24	65.50	6,900.76	34.50
2.1	01	00	0003								Administración Municipal					1,033,331.00	73,945.03	1,107,276.03	0.00	132,575.00	132,575.00	11.97	974,701.03	88.03
2.1	01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	100.00
2.1	01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	100.00
2.1	01	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	1101	30	9996	102	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	100.00
2.1	01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					575,331.00	73,945.03	649,276.03	0.00	116,575.00	116,575.00	17.95	532,701.03	82.05
2.1	01	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	25.00	270,000.00	75.00
2.1	01	00	0003			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	25.00	270,000.00	75.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática				Clasificador del Gasto							Presupuesto										Devenido			
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devenido a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
2.1	01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					215,331.00	73,945.03	289,276.03	0.00	26,575.00	26,575.00	9.19	262,701.03	90.81	
2.1	01	00	0003			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					215,331.00	73,945.03	289,276.03	0.00	26,575.00	26,575.00	9.19	262,701.03	90.81	
2.1	01	00	0003			2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	1101	30	9998	102	0.00	73,945.03	73,945.03	0.00	0.00	0.00	0.00	73,945.03	100.00	
2.1	01	00	0003			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	215,331.00	0.00	215,331.00	0.00	26,575.00	26,575.00	12.34	188,756.00	87.66	
2.1	01	00	0003			2	2	7			MATERIALES Y SUMINISTROS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	5.33	284,000.00	94.67	
2.1	01	00	0003			2	2	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	5.33	284,000.00	94.67	
2.1	01	00	0003			2	2	9	01		Productos eléctricos y aines	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	5.33	284,000.00	94.67	
2.1	01	00	0003			2	2	6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00	
2.1	01	00	0003			2	2	6	1		MOBILIARIO Y EQUIPO					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00	
2.1	01	00	0003			2	2	6	1		Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00	
2.1	01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	20.69	138,000.00	79.31	
2.1	01	00	0004								CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	20.69	138,000.00	79.31	
2.1	01	00	0004								OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	20.69	138,000.00	79.31	
2.1	01	00	0004			2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	20.69	138,000.00	79.31	
2.1	11										Obras Publicas Municipales					950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	107,891.42	107,891.42	11.36	842,108.58	88.64	
2.1	11	00	0001								Coordinación Ejecución y Fiscalización de Obras					950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	107,891.42	107,891.42	11.36	842,108.58	88.64	
2.1	11	00	0001								CONTRATACION DE SERVICIOS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	103,460.00	103,460.00	12.93	696,540.00	87.07	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020
Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Código del Capítulo: 7100

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto					Devengado							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
2.1	11 00	0001				2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	103,460.00	103,460.00	12.93	696,540.00	87.07
2.1	11 00	0001				2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	2503	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	2.00	490,000.00	98.00
2.1	11 00	0001				2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	2503	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.1	11 00	0001				2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	2503	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	93,460.00	93,460.00	93.46	6,540.00	6.54
2.1	11 00	0001				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,431.42	4,431.42	2.95	145,568.58	97.05
2.1	11 00	0001				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,431.42	4,431.42	2.95	145,568.58	97.05
2.1	11 00	0001				2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	2503	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,431.42	4,431.42	2.95	145,568.58	97.05
2.1	12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,350,000.00	250,000.00	1,600,000.00	0.00	258,600.00	258,600.00	16.16	1,341,400.00	83.84
2.1	12 00	0002									Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	232,000.00	232,000.00	19.33	968,000.00	80.67
2.1	12 00	0002				2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	3.00	388,000.00	97.00
2.1	12 00	0002				2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	3.00	388,000.00	97.00
2.1	12 00	0002				2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	3201	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	3.00	388,000.00	97.00
2.1	12 00	0002				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	27.50	580,000.00	72.50
2.1	12 00	0002				2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	27.50	580,000.00	72.50
2.1	12 00	0002				2	3	7	1	02	Gasol	3201	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	27.50	580,000.00	72.50

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020
Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Código del Capítulo: 7100

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto					Devenido						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devenido a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
2.1	12 00	0003													150,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	26,600.00	26,600.00	6.65	373,400.00	93.35
2.1	12 00	0003				2	2								0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.1	12 00	0003				2	2	7							0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.1	12 00	0003				2	2	7	1	04					0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.1	12 00	0003				2	3								150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,600.00	26,600.00	17.73	123,400.00	82.27
2.1	12 00	0003				2	3	5							150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,600.00	26,600.00	17.73	123,400.00	82.27
2.1	12 00	0003				2	3	5	3	01					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,600.00	26,600.00	17.73	123,400.00	82.27
2.1	98														465,996.00	0.00	465,996.00	0.00	16,500.00	16,500.00	3.54	449,496.00	96.46
2.1	98					2	4								465,996.00	0.00	465,996.00	0.00	16,500.00	16,500.00	3.54	449,496.00	96.46
2.1	98					2	4	1							465,996.00	0.00	465,996.00	0.00	16,500.00	16,500.00	3.54	449,496.00	96.46
2.1	98					2	4	1	5	01					465,996.00	0.00	465,996.00	0.00	16,500.00	16,500.00	3.54	449,496.00	96.46

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto					Devengado						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
2.2										12					4,500,000.00	962,025.60	5,462,025.60	0.00	1,322,649.00	1,322,649.00	24.22	4,139,376.60	75.78
2.2						2									4,500,000.00	962,025.60	5,462,025.60	0.00	1,322,649.00	1,322,649.00	24.22	4,139,376.60	75.78
2.2		11													4,500,000.00	962,025.60	5,462,025.60	0.00	1,322,649.00	1,322,649.00	24.22	4,139,376.60	75.78
2.2		11	01												315,128.00	962,025.60	1,277,153.60	0.00	217,777.00	217,777.00	17.05	1,059,376.60	82.95
2.2		11	01	0051											315,128.00	0.00	315,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,128.00	100.00
2.2		11	01	0051		2	7								315,128.00	0.00	315,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,128.00	100.00
2.2		11	01	0051		2	7	2							315,128.00	0.00	315,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,128.00	100.00
2.2		11	01	0051		2	7	2	4	01					315,128.00	0.00	315,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,128.00	100.00
2.2		11	01	0052											0.00	217,777.00	217,777.00	0.00	217,777.00	217,777.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0052		2	7								0.00	217,777.00	217,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0052		2	7	2							0.00	217,777.00	217,777.00	0.00	217,777.00	217,777.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0053											0.00	744,248.60	744,248.60	0.00	0.00	0.00	0.00	744,248.60	100.00
2.2		11	01	0053		2	7								0.00	744,248.60	744,248.60	0.00	0.00	0.00	0.00	744,248.60	100.00
2.2		11	01	0053		2	7	2							0.00	744,248.60	744,248.60	0.00	0.00	0.00	0.00	744,248.60	100.00
2.2		11	01	0053		2	7	2	4	01					0.00	744,248.60	744,248.60	0.00	0.00	0.00	0.00	744,248.60	100.00
2.2		11	01	0053		2	7	2	4	01					0.00	744,248.60	744,248.60	0.00	0.00	0.00	0.00	744,248.60	100.00
2.2		11	01	0053		2	7	2	4	01					0.00	744,248.60	744,248.60	0.00	0.00	0.00	0.00	744,248.60	100.00
2.2		11	01	0053		2	7	2	4	01					0.00	744,248.60	744,248.60	0.00	0.00	0.00	0.00	744,248.60	100.00
2.2		11	01	0053		2	7	2	4	01					0.00	744,248.60	744,248.60	0.00	0.00	0.00	0.00	744,248.60	100.00
2.2		11	05												1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	420,000.00	420,000.00	42.00	580,000.00	58.00
2.2		11	05	0051											1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	420,000.00	420,000.00	42.00	580,000.00	58.00

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto											Presupuesto					Devengado				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19		
2.2	11	05	0051			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	420,000.00	420,000.00	42.00	580,000.00	58.00		
2.2	11	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	420,000.00	420,000.00	42.00	580,000.00	58.00		
2.2	11	05	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	420,000.00	420,000.00	42.00	580,000.00	58.00		
2.2	11	06									Reparación Instalaciones Recreativas					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00		
2.2	11	06	0051								REMOSAMIENTO PARQUE CENTRAL MERCADO					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00		
2.2	11	06	0051			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00		
2.2	11	06	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00		
2.2	11	06	0051			2	7	2			Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00		
2.2	11	09									Construcción Infraestructuras de Salud					1,684,872.00	0.00	1,684,872.00	0.00	684,872.00	684,872.00	40.65	1,000,000.00	59.35		
2.2	11	09	0051								CONTINUACION CENTRO COMUNAL LAS AYUMAS					684,872.00	0.00	684,872.00	0.00	684,872.00	684,872.00	100.00	0.00	0.00		
2.2	11	09	0051			2	7				OBRAS					684,872.00	0.00	684,872.00	0.00	684,872.00	684,872.00	100.00	0.00	0.00		
2.2	11	09	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					684,872.00	0.00	684,872.00	0.00	684,872.00	684,872.00	100.00	0.00	0.00		
2.2	11	09	0051			2	7	1			Obras para edificación no residencial	4202	20	1955	100	684,872.00	0.00	684,872.00	0.00	684,872.00	684,872.00	100.00	0.00	0.00		
2.2	11	09	0052								CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL LOS ARROYOS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00		
2.2	11	09	0052			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00		
2.2	11	09	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00		
2.2	11	09	0052			2	7	1			Obras para edificación no residencial	4202	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00		
2.2	11	20									Reparación de Viviendas					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00		
2.2	11	20	0051								REPARACION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00		

Código del Capítulo: **7100**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Polo**

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto				Devengado								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 - 4 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 - 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
2.2		11	20	0051		2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		11	20	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		11	20	0051		2	7	1	1	01	Otras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto											Presupuesto				Devenido			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22
Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devenido a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
3										FINANCIAMIENTO					149,212.00	0.00	149,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,212.00	100.00
3.1.4										Para gastos en inversión (corto plazo)					149,212.00	0.00	149,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,212.00	100.00	

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto					Devengado								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
3.1.4						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					149,212.00	0.00	149,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,212.00	100.00	
3.1.4	96										Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras					149,212.00	0.00	149,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,212.00	100.00	
3.1.4	96										DISMINUCION DE PASIVOS					149,212.00	0.00	149,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,212.00	100.00	
3.1.4	96										Disminución de pasivos corrientes					149,212.00	0.00	149,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,212.00	100.00	
3.1.4	96										Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	149,212.00	0.00	149,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,212.00	100.00
TOTAL RD\$																21,618,762.00	2,975,018.22	24,593,780.22	0.00	5,126,133.83	5,126,133.83	20.84	19,467,646.39	79.16	

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+1-13	15	16	17=15+16	18	19=10+17-18	20=8+1-13-19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			315,128.00	0.00	0.00	0.00	315,128.00	962,025.60	1,277,153.60	0.00	217,777.00	217,777.00	0.00	217,777.00	0.00
01	0051			reparacion de aceras y contenes en las azujamas	X	2	315,128.00	0.00	0.00	0.00	315,128.00	0.00	315,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,128.00
01	0052			construccion aceras y contenes en el fondo de luna			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,777.00	217,777.00	0.00	217,777.00	217,777.00	0.00	217,777.00	0.00
01	0053			rivelacion de calles y pavimentacion en diferentes sectores del municipio			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,248.60	744,248.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,248.60
05				Construcción Instalaciones Recreativas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	420,000.00	580,000.00
05	0051			CONTINUACION CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL LA CU	X	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
06	0051			REMOSAMIENTO PARQUE CENTRAL MERCADO	X	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
09				Construcción Infraestructuras de Salud			1,684,872.00	0.00	0.00	0.00	1,684,872.00	0.00	1,684,872.00	0.00	684,872.00	684,872.00	0.00	684,872.00	0.00
09	0051			CONTINUACION CENTRO COMUNAL LAS AYUNAS	X	2	684,872.00	0.00	0.00	0.00	684,872.00	0.00	684,872.00	0.00	684,872.00	684,872.00	0.00	684,872.00	0.00
09	0052			CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL LOS ARROYOS	X	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
20				Reparación de Viviendas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
Total General RD\$							4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	962,025.60	5,462,025.60	0.00	1,322,649.00	1,322,649.00	0.00	1,322,649.00	4,139,376.60

Preparado por 

Revisado por 

Aprobado por 