

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017**

**Código del Capítulo: 7100**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo**

Tipo		Concepto				Clasificador de Ingresos				Presupuesto				Percebido			Balace por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16	
Concepto	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad	Fuente	Fuente Especifica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balace por Percibir			
1	1	4	3	4	3	3	19	Rodaje y transporte de materiales vanos	0000	30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
1	1	4	3	20	3	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
1	1	4	3	21	3	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	850.00
1	1	4	3	29	3	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	850.00
1	1	4	3	31	3	3	31	Impuesto sobre biliares	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,400.00
1	1	4	3	32	3	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,800.00
1	1	4	3	33	3	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	2,700.00
1	1	9	1					IMPUESTOS DIVERSOS	0000	30			4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,600.00
1	1	9	1					IMPUESTOS DIVERSOS					1,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,800.00
1	1	9	1	99				Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	1,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,800.00
1	4							TRANSFERENCIAS					18,404,820.00	1,215,000.00	19,619,820.00	1,533,735.00	16,552,350.00
1	4	1						TRANSFERENCIAS CORRIENTES					11,042,892.00	1,215,000.00	12,257,892.00	920,241.00	1,840,482.00

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Clasificador de Ingresos					Presupuesto					Percebido			Balance por Percibir				
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad	Fuente	Fuente Específica	Organismo	Financiamiento	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
						7	8	9	10		11	12	13 = 11 + (-)	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	1	2		TRANSFERENCIAS/APORTACIONES CORRIENTES RECIBIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	0000	40	9992	103		0.00	1,115,000.00	1,115,000.00	1,115,000.00	0.00	1,115,000.00	0.00
1	4	1	2	01	Transferencias/aportaciones corrientes recibidas del Gobierno Central	0000	40	9992	103		0.00	1,115,000.00	1,115,000.00	1,115,000.00	0.00	1,115,000.00	0.00
1	4	1	3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS						0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
1	4	1	3	01	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras	0000	40	9992	103		0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS						11,042,892.00	0.00	11,042,892.00	8,282,169.00	920,241.00	9,202,410.00	1,840,482.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	0000	20	1955	100		11,042,892.00	0.00	11,042,892.00	8,282,169.00	920,241.00	9,202,410.00	1,840,482.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						7,361,928.00	0.00	7,361,928.00	5,521,446.00	613,494.00	6,134,940.00	1,226,988.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS						7,361,928.00	0.00	7,361,928.00	5,521,446.00	613,494.00	6,134,940.00	1,226,988.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0000	20	1955	100		7,361,928.00	0.00	7,361,928.00	5,521,446.00	613,494.00	6,134,940.00	1,226,988.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION						97,080.00	6,500.00	103,580.00	67,820.00	0.00	67,820.00	35,760.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS						97,080.00	6,500.00	103,580.00	67,820.00	0.00	67,820.00	35,760.00
1	5	1	3		TASAS						26,000.00	6,500.00	32,500.00	29,470.00	0.00	29,470.00	3,030.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102		1,000.00	2,500.00	3,500.00	2,300.00	0.00	2,300.00	1,200.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102		25,000.00	4,000.00	29,000.00	27,170.00	0.00	27,170.00	1,830.00

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Clasificador de Ingresos					Presupuesto							Percebido			Balance por Percibir		
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad	Origen	Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + (-) 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16	
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS						71,080.00	0.00	71,080.00	38,350.00	0.00	38,350.00	32,730.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102		63,000.00	-10,000.00	53,000.00	25,200.00	0.00	25,200.00	27,800.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102		1,000.00	5,000.00	6,000.00	1,750.00	0.00	1,750.00	4,250.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102		7,080.00	5,000.00	12,080.00	11,400.00	0.00	11,400.00	680.00
1	6				OTROS INGRESOS						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos y nichos en cementerios	0000	30	9998	102		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
3					Clasificador de Financiamiento						800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
3	2				INCREMENTO DE PASIVOS						800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
3	2	1			INCREMENTO DE PASIVOS CORRIENTES						800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
3	2	1	3		Incremento de prestamos de corto plazo						800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
3	2	1	3	01	Incremento de prestamos de corto plazo internos	0000	50	2006	001		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
<b>TOTAL RD\$</b>											19,324,900.00	1,301,500.00	20,626,400.00	15,173,935.00	1,533,735.00	16,707,670.00	3,918,730.00



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 PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7100													Presupuesto					Ejecución del Gasto								
Destino de Fondos	Estructura Programática		Inst. Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Clasificador del Gasto			Denominación 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	13														
1.1	01	00	0003		2	1	1			1101	20	1955	100	1101	20	1955	100	2,201,525.00	6,000.00	2,207,525.00	1,312,438.00	257,612.20	266,612.20	1,570,050.20	637,474.80	
1.1	01	00	0003		2	1	1			1101	20	1955	100	1101	20	1955	100	2,201,525.00	6,000.00	2,207,525.00	1,312,438.00	257,612.20	266,612.20	1,570,050.20	637,474.80	
1.1	01	00	0003		2	1	1			1101	20	1955	100	1101	20	1955	100	2,192,190.00	-160,000.00	2,032,190.00	1,228,238.00	222,531.06	227,531.06	1,450,769.06	581,420.94	
1.1	01	00	0003		2	1	1	01		1101	20	1955	100	1101	20	1955	100	2,023,560.00	-140,000.00	1,883,560.00	1,228,238.00	222,531.06	227,531.06	1,450,769.06	432,790.94	
1.1	01	00	0003		2	1	1	4		1101	20	1955	100	1101	20	1955	100	168,630.00	-20,000.00	148,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,630.00	
1.1	01	00	0003		2	1	3			1101	20	1955	100	1101	20	1955	100	9,335.00	120,000.00	129,335.00	84,200.00	21,575.00	25,575.00	105,775.00	23,560.00	
1.1	01	00	0003		2	1	3	01		1101	20	1955	100	1101	20	1955	100	9,335.00	120,000.00	129,335.00	84,200.00	21,575.00	25,575.00	105,775.00	23,560.00	
1.1	01	00	0003		2	1	5			1101	20	1955	100	1101	20	1955	100	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	13,506.14	13,506.14	13,506.14	32,493.86	
1.1	01	00	0003		2	1	5	01		1101	20	1955	100	1101	20	1955	100	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	13,506.14	13,506.14	13,506.14	32,493.86	
1.1	01	00	0004		2	1	5			1101	20	1955	100	1101	20	1955	100	662,000.00	-36,000.00	626,000.00	263,041.00	132,273.02	132,273.02	395,314.02	230,685.99	
1.1	01	00	0004		2	1	5			1101	20	1955	100	1101	20	1955	100	650,000.00	-30,000.00	620,000.00	263,041.00	132,273.02	132,273.02	395,314.02	224,685.99	
1.1	01	00	0004		2	1	1			1102	20	1955	100	1102	20	1955	100	650,000.00	-30,000.00	620,000.00	263,041.00	132,273.02	132,273.02	395,314.02	224,685.99	
1.1	01	00	0004		2	1	1	01		1102	20	1955	100	1102	20	1955	100	600,000.00	-10,000.00	590,000.00	263,041.00	132,273.02	132,273.02	395,314.02	194,685.99	
1.1	01	00	0004		2	1	1	4		1102	20	1955	100	1102	20	1955	100	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
1.1	01	00	0004		2	1	2			1102	20	1955	100	1102	20	1955	100	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
1.1	01	00	0004		2	2	8			1102	20	1955	100	1102	20	1955	100	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
1.1	01	00	0004		2	2	8	01		1102	20	1955	100	1102	20	1955	100	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo										Ejecución del Gasto																
Código del Capítulo: 7100										Presupuesto					Ejecución del Gasto											
Destino de Fondos		Estructura Programática		Institución Receptora		SNIP		Clasificador del Gasto						Presupuesto					Ejecución del Gasto							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Denominación del Gasto						18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	Balance Disponible
Partida no	Asig a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar		Función	Financiamiento	Fuente	Fuente Especifica	Organismo	Financidor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	12											13	14	15	16	17		57,200.00	30,000.00	87,200.00	80,720.00	0.00	0.00	0.00	80,720.00	6,480.00
												Gestión y Administración de Servicios Públicos														
1.1	12	00	0004															57,200.00	30,000.00	87,200.00	80,720.00	0.00	0.00	0.00	80,720.00	6,480.00
												Supervisión y Administración de Cementerios														
1.1	12	00	0004				2	1										57,200.00	30,000.00	87,200.00	80,720.00	0.00	0.00	0.00	80,720.00	6,480.00
												REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES														
1.1	12	00	0004		0		2	1	1	1	01	3101	20	1955	100			57,200.00	30,000.00	87,200.00	80,720.00	0.00	0.00	0.00	80,720.00	6,480.00
												Sueldos fijos														
1.1	12	00	0004		0		2	1	1	4	01	3101	20	1955	100			4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	2,080.00
												Sueldo anual no.13														
1.2																		5,696,171.00	6,000.00	5,702,171.00	4,176,468.00	469,390.82	483,367.83	4,645,858.82	1,056,312.18	
												Servicios Municipales														
1.2							2											5,696,171.00	6,000.00	5,702,171.00	4,176,468.00	469,390.82	483,367.83	4,645,858.82	1,056,312.18	
												CLASIFICADOR DEL GASTO														
1.2	01																	633,052.00	405,000.00	1,038,052.00	675,575.00	57,328.40	57,328.40	732,903.40	305,148.60	
												Normas, Políticas y Administración Municipal														
1.2	01	00	0001				2	3										137,000.00	275,000.00	412,000.00	399,480.00	0.00	0.00	0.00	399,480.00	12,520.00
												Normas y Seguirnientos														
1.2	01	00	0001				2	3	7									137,000.00	275,000.00	412,000.00	399,480.00	0.00	0.00	0.00	399,480.00	12,520.00
												MATERIALES Y SUMINISTROS														
1.2	01	00	0001				2	3	7									132,000.00	270,000.00	402,000.00	392,339.00	0.00	0.00	0.00	392,339.00	9,661.00
												COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS														
1.2	01	00	0001		0		2	3	7	1	02	1101	20	1955	100			132,000.00	270,000.00	402,000.00	392,339.00	0.00	0.00	0.00	392,339.00	9,661.00
												Gasoil														
1.2	01	00	0001				2	3	9									5,000.00	5,000.00	10,000.00	7,141.00	0.00	0.00	0.00	7,141.00	2,859.00
												PRODUCTOS Y UTILES VARIOS														
1.2	01	00	0001		0		2	3	9	2	01	1101	20	1955	100			5,000.00	5,000.00	10,000.00	7,141.00	0.00	0.00	0.00	7,141.00	2,859.00
												Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza														



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017**

**Código del Capítulo: 7100**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo**

Destino de Fondos	Estructura Programática										Clasificador del Gasto										Presupuesto					Ejecución del Gasto					Balance Disponible
	Partidas no Asig a Prog	Programa	Proyecto / Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo	Financidor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible							
					7	8	9	10	11																12	13	14	15	16	17	
1.2	12 00 0003			0	2	6	5	7	01	3202	20	1955	100		45,000.00	0.00	45,000.00	38,779.00	745.00	745.00	745.00	39,524.00	5,476.00								
															45,000.00	0.00	45,000.00	38,779.00	745.00	745.00	745.00	39,524.00	5,476.00								
1.2	12 00 0003			0	2	6	5	7	01						89,050.00	0.00	89,050.00	45,870.00	0.00	0.00	0.00	45,870.00	43,180.00								
															89,050.00	0.00	89,050.00	45,870.00	0.00	0.00	0.00	45,870.00	43,180.00								
1.2	12 00 0007			0	2	1	1	1	01	3202	20	1955	100		82,200.00	0.00	82,200.00	45,870.00	0.00	0.00	0.00	45,870.00	36,330.00								
															82,200.00	0.00	82,200.00	45,870.00	0.00	0.00	0.00	45,870.00	36,330.00								
1.2	12 00 0008			0	2	1	1	4	01	3202	20	1955	100		6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00								
															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			0	2	1	1	1	01						167,413.00	-8,000.00	159,413.00	87,246.00	0.00	0.00	0.00	87,246.00	72,167.00								
															167,413.00	-8,000.00	159,413.00	87,246.00	0.00	0.00	0.00	87,246.00	72,167.00								
1.2	12 00 0008			0	2	1	1	1	01						146,588.00	0.00	146,588.00	87,246.00	0.00	0.00	0.00	87,246.00	59,342.00								
															146,588.00	0.00	146,588.00	87,246.00	0.00	0.00	0.00	87,246.00	59,342.00								
1.2	12 00 0008			0	2	1	1	4	01	3202	20	1955	100		11,276.00	0.00	11,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,276.00								
															11,276.00	0.00	11,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,276.00								
1.2	12 00 0008			0	2	1	1	5							20,825.00	-8,000.00	12,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,825.00								
															20,825.00	-8,000.00	12,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,825.00								
1.2	12 00 0008			0	2	1	5	1	01	3202	20	1955	100		9,594.00	0.00	9,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,594.00								
															9,594.00	0.00	9,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,594.00								
1.2	12 00 0008			0	2	1	5	2	01	3202	20	1955	100		9,607.00	0.00	9,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,607.00								
															9,607.00	0.00	9,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,607.00								
1.2	12 00 0008			0	2	1	5	3	01	3202	20	1955	100		1,624.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00								
															1,624.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00								

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo																									
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	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financiaciador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	13										13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
											Saneamiento Ambiental y Foresta					2,106,000.00	-774,898.00	1,331,102.00	1,093,973.00	104,118.92	104,118.92	104,118.92	104,118.92	1,198,091.92	133,010.08
1.2	13	00	0001								Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					2,106,000.00	-774,898.00	1,331,102.00	1,093,973.00	104,118.92	104,118.92	104,118.92	104,118.92	1,198,091.92	133,010.08
1.2	13	00	0001								REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,106,000.00	-774,898.00	1,331,102.00	1,093,973.00	104,118.92	104,118.92	104,118.92	104,118.92	1,198,091.92	133,010.08
1.2	13	00	0001								Sueldos fijos	3204	20	1955	100	1,944,000.00	-612,898.00	1,331,102.00	1,093,973.00	104,118.92	104,118.92	104,118.92	104,118.92	1,198,091.92	133,010.08
1.2	13	00	0001								Sueldo anual no.13	3204	20	1955	100	162,000.00	-162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					698,796.00	450.00	699,246.00	648,628.00	8,140.00	8,140.00	22,117.00	656,768.00	42,478.00	
1.2	14	00	0001								Asistencia Social					698,796.00	450.00	699,246.00	648,628.00	8,140.00	8,140.00	22,117.00	656,768.00	42,478.00	
1.2	14	00	0001								TRANSFERENCIAS CORRIENTES					698,796.00	450.00	699,246.00	648,628.00	8,140.00	8,140.00	22,117.00	656,768.00	42,478.00	
1.2	14	00	0001								TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					698,796.00	450.00	699,246.00	648,628.00	8,140.00	8,140.00	22,117.00	656,768.00	42,478.00	
1.2	14	00	0001								Ayudas y donaciones a personas					698,796.00	450.00	699,246.00	648,628.00	8,140.00	8,140.00	22,117.00	656,768.00	42,478.00	
1.2	14	00	0001								Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	698,796.00	0.00	698,796.00	648,628.00	8,140.00	8,140.00	14,226.00	656,768.00	42,028.00	
1.2	14	00	0001								Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	40	9992	103	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,891.00	0.00	450.00
1.2	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					99,834.00	25,000.00	124,834.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	6,834.00	



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

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	Subcuenta	Auxiliar			Denominación del Gasto						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
									Función	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financidor	18										19	20 = 18 + 19	21	22
1.2	96		0002				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
														GASTOS FINANCIEROS					99,834.00	25,000.00	124,834.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	6,834.00
1.2	96		0002											INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA					99,834.00	25,000.00	124,834.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	6,834.00
1.2	96		0002	1	01		0		2	9	1			Intereses de la deuda publica interna de corto plazo	5101	20	1955	100	99,834.00	25,000.00	124,834.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	6,834.00
1.3														Programas de Educación, Género y Salud					740,996.00	210,000.00	950,996.00	666,043.00	61,700.26	61,700.26	61,700.26	727,743.26	223,252.74
1.3									2					CLASIFICADOR DEL GASTO					740,996.00	210,000.00	950,996.00	666,043.00	61,700.26	61,700.26	61,700.26	727,743.26	223,252.74
1.3		14												Gestión y Administración de Servicios Sociales					740,996.00	210,000.00	950,996.00	666,043.00	61,700.26	61,700.26	61,700.26	727,743.26	223,252.74
1.3		14	00	0001										Asistencia Social					195,000.00	270,000.00	465,000.00	389,672.00	54,717.26	54,717.26	54,717.26	444,389.26	20,610.74
1.3		14	00	0001					2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					195,000.00	270,000.00	465,000.00	389,672.00	54,717.26	54,717.26	54,717.26	444,389.26	20,610.74
1.3		14	00	0001					2	1	1			REMUNERACIONES					195,000.00	270,000.00	465,000.00	389,672.00	54,717.26	54,717.26	54,717.26	444,389.26	20,610.74
1.3		14	00	0001	0				2	1	1	01		Sueldos fijos	4510	20	1955	100	180,000.00	270,000.00	450,000.00	389,672.00	54,717.26	54,717.26	54,717.26	444,389.26	5,610.74
1.3		14	00	0001	0				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4510	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1.3		14	00	0002										Educación y Formación Integral					426,801.00	-20,000.00	406,801.00	252,484.00	6,983.00	6,983.00	6,983.00	259,467.00	147,334.00
1.3		14	00	0002					2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					6,801.00	10,000.00	16,801.00	9,996.00	0.00	0.00	0.00	9,996.00	6,805.00
1.3		14	00	0002					2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					6,801.00	10,000.00	16,801.00	9,996.00	0.00	0.00	0.00	9,996.00	6,805.00
1.3		14	00	0002	0				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4409	20	1955	100	6,801.00	10,000.00	16,801.00	9,996.00	0.00	0.00	0.00	9,996.00	6,805.00
1.3		14	00	0002					2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					96,000.00	0.00	96,000.00	85,508.00	6,983.00	6,983.00	6,983.00	92,491.00	3,509.00

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7100										Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo															
Destino de Fondos		Estructura Programática		Institución Receptora		SNIP		Clasificador del Gasto		Función		Fuente Financiamiento		Fuente Especifica		Organismo Financador		Presupuesto			Ejecución de Gasto				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 19 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 + 25
Paradas no Asig. a Proy.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra				Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
1.3	14 00	0002					2 3 1				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	96,000.00	0.00	96,000.00	85,508.00	6,983.00	6,983.00	6,983.00	92,491.00	3,509.00					
1.3	14 00	0002			0		2 3 1 01				Alimentos y bebidas para personas	96,000.00	0.00	96,000.00	85,508.00	6,983.00	6,983.00	6,983.00	92,491.00	3,509.00					
1.3	14 00	0002					2 4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	324,000.00	-30,000.00	294,000.00	156,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,980.00	137,020.00				
1.3	14 00	0002					2 4 1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	324,000.00	-30,000.00	294,000.00	156,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,980.00	137,020.00				
1.3	14 00	0002			0		2 4 1 4 01				Becas Nacionales	324,000.00	-30,000.00	294,000.00	156,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,980.00	137,020.00				
1.3	14 00	0003									Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria	119,195.00	-40,000.00	79,195.00	23,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,887.00	55,308.00				
1.3	14 00	0003					2 3				MATERIALES Y SUMINISTROS	119,195.00	-40,000.00	79,195.00	23,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,887.00	55,308.00				
1.3	14 00	0003					2 3 4				PRODUCTOS FARMACEUTICOS	119,195.00	-40,000.00	79,195.00	23,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,887.00	55,308.00				
1.3	14 00	0003			0		2 3 4 1 01				Productos medicinales	119,195.00	-40,000.00	79,195.00	23,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,887.00	55,308.00				
2											GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	6,961,051.00	1,518,000.00	8,479,051.00	5,067,941.00	224,775.25	224,775.25	224,775.25	5,292,716.25	3,166,334.75					
2.1											Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	1,001,051.00	1,032,000.00	2,033,051.00	1,538,335.00	146,650.00	146,650.00	146,650.00	1,684,985.00	348,066.00					
2.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO	1,001,051.00	1,032,000.00	2,033,051.00	1,538,335.00	146,650.00	146,650.00	146,650.00	1,684,985.00	348,066.00					
2.1	01										Normas, Políticas y Administración Municipal	351,043.00	-110,000.00	241,043.00	148,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,317.00	92,726.00				
2.1	01 00	0002									Control y Fiscalización de la Gestión Municipal	15,043.00	0.00	15,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,043.00	15,043.00				
2.1	01 00	0002					2 2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	15,043.00	0.00	15,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,043.00	15,043.00				

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo										Presupuesto						Ejecución del Gasto											
Código del Capítulo: 7100	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto				Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
	Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Denominación del Gasto	Objeto	Cuenta	Subcuenta														Auxiliar	21	22	23
2.1	01	00	0002			2	2	8	2	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
																			15,043.00	0.00	15,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,043.00
																			15,043.00	0.00	15,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,043.00
2.1	01	00	0002	0		2	2	8	2	01	2	01	1101	20	1955	100		300,000.00	-110,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,273.00	
																			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,947.00	
																			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,947.00	
2.1	01	00	0003			2	3	9	2	3	9							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,055.00	
																			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,947.00	
																			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,055.00	
2.1	01	00	0003	0		2	3	9	6	01	2	01	1101	20	1955	100		200,000.00	+110,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,326.00	
																			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,947.00	
																			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,674.00	
2.1	01	00	0003			2	6	1	2	6	1							200,000.00	-110,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,326.00	
																			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,947.00	
																			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,674.00	
2.1	01	00	0004			2	6	1	2	6	1	01	1101	20	1955	100		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,044.00	
																			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,044.00	
																			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,956.00	
2.1	01	00	0004			2	6	1	2	6	1							36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,044.00	
																			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,044.00	
																			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,956.00	
2.1	01	00	0004	0		2	6	1	2	6	1	01	1102	20	1955	100		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
																			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
2.1	01	00	0004			2	6	8	2	6	8							26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,044.00	
																			26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,044.00	
																			26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,956.00	
2.1	01	00	0004	0		2	6	8	3	01	3	01	1102	30	9995	102		26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,044.00	
																			26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,044.00	
																			26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,956.00	
2.1	01	11																150,000.00	1,070,000.00	1,220,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	1,195,126.00	24,874.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017**

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo																										
Código del Capítulo: 7100																										
Destino de Fondos	Partidas no	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Presupuesto			Ejecución del Gasto												
						SNIP	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Financiamiento	Fuente	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1	11	00	0001									Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras	2503	20	1955	100	150,000.00	1,070,000.00	1,220,000.00	1,191,626.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	1,195,126.00	24,874.00
2.1	11	00	0001				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	-45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00
2.1	11	00	0001				2	2	7			CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					0.00	-45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00
2.1	11	00	0001				2	2	7	06		Instalaciones eléctricas	2503	20	1955	100	0.00	-45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00
2.1	11	00	0001				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					150,000.00	1,115,000.00	1,265,000.00	1,191,626.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	1,195,126.00	69,874.00
2.1	11	00	0001				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					150,000.00	1,115,000.00	1,265,000.00	1,191,626.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	1,195,126.00	69,874.00
2.1	11	00	0001				2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores					150,000.00	1,115,000.00	1,265,000.00	1,191,626.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	1,195,126.00	69,874.00
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	77,003.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	80,503.00	69,497.00
2.1	11	00	0001				2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	2503	40	9992	103	0.00	1,115,000.00	1,115,000.00	1,114,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,623.00	377.00
2.1	12											Gestión y Administración de Servicios Públicos					100,000.00	-21,000.00	79,000.00	45,892.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	52,042.00	26,958.00
2.1	12	00	0003									Manejo de Residuos Sólidos					100,000.00	-21,000.00	79,000.00	45,892.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	52,042.00	26,958.00
2.1	12	00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	-21,000.00	79,000.00	45,892.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	52,042.00	26,958.00
2.1	12	00	0003				2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO					100,000.00	-21,000.00	79,000.00	45,892.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	52,042.00	26,958.00
2.1	12	00	0003				2	3	5	01		Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	100,000.00	-21,000.00	79,000.00	45,892.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	52,042.00	26,958.00

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto					Ejecución del Gasto					Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Cuenta			Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	
2.1	98							Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	4501	1955			400,008.00	93,000.00	493,008.00	152,500.00	137,000.00	137,000.00	137,000.00	137,000.00	289,500.00	203,508.00	
2.1	98							TRANSFERENCIAS CORRIENTES					400,008.00	0.00	400,008.00	152,500.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	206,500.00	193,508.00	
2.1	98							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					400,008.00	0.00	400,008.00	152,500.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	206,500.00	193,508.00	
2.1	98							Transferencias comunitarias a asociaciones sin fines de lucro	4501	1955	100		400,008.00	0.00	400,008.00	152,500.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	206,500.00	193,508.00	
2.1	98							TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	10,000.00	
2.1	98							TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	10,000.00	
2.1	98							Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	0	1955	100		0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	10,000.00	
2.2								Obras de Infraestructura					5,960,000.00	486,000.00	6,446,000.00	3,529,606.00	78,125.25	78,125.25	78,125.25	78,125.25	3,607,731.25	2,838,288.75	
2.2								CLASIFICADOR DEL GASTO					5,960,000.00	486,000.00	6,446,000.00	3,529,606.00	78,125.25	78,125.25	78,125.25	78,125.25	3,607,731.25	2,838,288.75	
2.2	11							Obras Públicas Municipales					5,960,000.00	486,000.00	6,446,000.00	3,529,606.00	78,125.25	78,125.25	78,125.25	78,125.25	3,607,731.25	2,838,288.75	
2.2	11	01						Construcción de Vías de Comunicación y Conexos					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
2.2	11	01	0051					ACERAS Y CONTENES LOS ARROYOS ARRIBA					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
2.2	11	01	0051					OBRAS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
2.2	11	01	0051					INFRAESTRUCTURA					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
2.2	11	01	0051					Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	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	

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7100

Destino de Fondos	Estructura Programática						Clasificador del Gasto								Presupuesto					Ejecución del Gasto				Balance Disponible				
	Partidas no	Fgsg a Prog.	Programa	Actividad /	Otra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente	Fuente Específica	Organismo	Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso		Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2	11	02											Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación						300,000.00	645,000.00	945,000.00	768,329.00	23,525.00	23,525.00	23,525.00	791,854.00	153,146.00	
2.2	11	02	0051				2	7					INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS CONEXAS					300,000.00	645,000.00	945,000.00	768,329.00	23,525.00	23,525.00	23,525.00	791,854.00	153,146.00		
2.2	11	02	0051				2	7					OBRAS						300,000.00	645,000.00	945,000.00	768,329.00	23,525.00	23,525.00	23,525.00	791,854.00	153,146.00	
2.2	11	02	0051				2	7	2				INFRAESTRUCTURA						300,000.00	645,000.00	945,000.00	768,329.00	23,525.00	23,525.00	23,525.00	791,854.00	153,146.00	
2.2	11	02	0051	0			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras aereas	2601	20	1955	100		300,000.00	645,000.00	945,000.00	768,329.00	23,525.00	23,525.00	23,525.00	791,854.00	153,146.00	
2.2	11	05											Construcción Instalaciones Recreativas						210,000.00	110,000.00	320,000.00	319,820.00	0.00	0.00	0.00	319,820.00	180.00	
2.2	11	05	0051										CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA BOULEVAR						210,000.00	110,000.00	320,000.00	319,820.00	0.00	0.00	0.00	319,820.00	180.00	
2.2	11	05	0051				2	7					OBRAS						210,000.00	110,000.00	320,000.00	319,820.00	0.00	0.00	0.00	319,820.00	180.00	
2.2	11	05	0051				2	7	2				INFRAESTRUCTURA						210,000.00	110,000.00	320,000.00	319,820.00	0.00	0.00	0.00	319,820.00	180.00	
2.2	11	05	0051	0			2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	1955	100		210,000.00	110,000.00	320,000.00	319,820.00	0.00	0.00	0.00	319,820.00	180.00	
2.2	11	07											Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas						2,000,000.00	-530,000.00	1,470,000.00	915,059.00	0.00	0.00	0.00	915,059.00	554,941.00	
2.2	11	07	0051										TERMINACION SEGUNDA FACE DEL CLUB 18 DE DICIEMBRE						1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	915,059.00	0.00	0.00	0.00	915,059.00	84,941.00	
2.2	11	07	0051				2	7					OBRAS						1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	915,059.00	0.00	0.00	0.00	915,059.00	84,941.00	
2.2	11	07	0051				2	7	1				OBRAS EN EDIFICACIONES						1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	915,059.00	0.00	0.00	0.00	915,059.00	84,941.00	
2.2	11	07	0051	0			2	7	1	2	01		Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	915,059.00	0.00	0.00	0.00	915,059.00	84,941.00	



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017

Destino de Fondos	Código del Capítulo: 7100										Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pólo										Presupuesto					Ejecución del Gasto																
	Estructura Programática		Institución Receptora		SNIP		Clasificador del Gasto						Función		Fuente		Fuente Específica		Organismo		Original		Modificaciones		Vigente		Acumulado Anterior		Compromiso		Devengado		Pagado		Devengado a la Fecha		Balance Disponible					
	Partidas no	Prog	Subproy	Act	Obra	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					
2.2	11	22	0051									MANTEIMIENTO DE VERTEDERO					300,000.00	207,000.00	507,000.00	86,609.00	54,600.25	54,600.25	54,600.25	54,600.25	54,600.25	54,600.25	54,600.25	54,600.25	54,600.25	54,600.25	54,600.25	54,600.25	54,600.25	54,600.25	141,209.25	141,209.25	365,790.75					
2.2	11	22	0051									OBRAS					300,000.00	207,000.00	507,000.00	86,609.00	54,600.25	54,600.25	54,600.25	54,600.25	54,600.25	54,600.25	54,600.25	54,600.25	54,600.25	54,600.25	54,600.25	54,600.25	54,600.25	54,600.25	54,600.25	141,209.25	141,209.25	365,790.75				
2.2	11	22	0051									INFRAESTRUCTURA					300,000.00	207,000.00	507,000.00	86,609.00	54,600.25	54,600.25	54,600.25	54,600.25	54,600.25	54,600.25	54,600.25	54,600.25	54,600.25	54,600.25	54,600.25	54,600.25	54,600.25	54,600.25	54,600.25	54,600.25	141,209.25	141,209.25	365,790.75			
2.2	11	22	0051									Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	300,000.00	207,000.00	507,000.00	86,609.00	54,600.25	54,600.25	54,600.25	54,600.25	54,600.25	54,600.25	54,600.25	54,600.25	54,600.25	54,600.25	54,600.25	54,600.25	54,600.25	54,600.25	54,600.25	54,600.25	141,209.25	141,209.25	365,790.75			
2.2	11	22	0052									REPARACION DE MATADERO, BERJA PERIMETRAL Y GARAJE					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	734,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,664.00	734,664.00	265,336.00					
2.2	11	22	0052									OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	734,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,664.00	734,664.00	265,336.00				
2.2	11	22	0052									INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	734,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,664.00	734,664.00	265,336.00			
2.2	11	22	0052									Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	734,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,664.00	734,664.00	265,336.00		
3												FINANCIAMIENTO					1,295,457.00	-508,000.00	787,457.00	34,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,852.00	752,852.00	751,943.00			
3.1.2												Para gastos en servicios (corto plazo)					846,548.00	-60,000.00	786,548.00	34,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,943.00	751,943.00			
3.1.2												CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					846,548.00	-60,000.00	786,548.00	34,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,943.00	751,943.00		
3.1.2	96											Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras					846,548.00	-60,000.00	786,548.00	34,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,943.00	751,943.00		
3.1.2	96											DISMINUCION DE PASIVOS					846,548.00	-60,000.00	786,548.00	34,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,943.00	751,943.00	
3.1.2	96											Disminución de pasivos corrientes					846,548.00	-60,000.00	786,548.00	34,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,943.00	751,943.00	
3.1.2	96											Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					846,548.00	-60,000.00	786,548.00	34,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,943.00	751,943.00	
3.1.2	96											Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	46,548.00	0.00	46,548.00	34,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,943.00	11,943.00	
3.1.2	96											Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	50	2006	001	800,000.00	-60,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	740,000.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017**

Código del Capítulo: 7100										Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo															
Destino de Fondos		Estructura Programática			Clasificador del Gasto					Presupuesto					Ejecución del Gasto										
		Partido no	Programa	Proyecto / Obra	Institución Receptora	SNIP	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Financiamiento	Fuente	Organismo Especifica	Financiadore	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
3.1.4					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												Para gastos en inversión (corto plazo)					448,909.00	-448,000.00	909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909.00
3.1.4						4						CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					448,909.00	-448,000.00	909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909.00	
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					448,909.00	-448,000.00	909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909.00	
3.1.4	96					4	2					DISMINUCION DE PASIVOS					448,909.00	-448,000.00	909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909.00	
3.1.4	96					4	2	1				Disminución de pasivos corrientes					448,909.00	-448,000.00	909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909.00	
3.1.4	96				0	4	2	1	1	01		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	448,909.00	-448,000.00	909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909.00	
<b>TOTAL RD\$</b>																	19,324,900.00	1,301,500.00	20,626,400.00	13,061,808.00	1,169,876.54	1,194,853.56	14,231,684.54	6,394,715.46	



Aprobado por \_\_\_\_\_

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA  
Ayuntamiento Municipal de Polo

RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS  
POR EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Código: 7100

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	4,631,225.00	75,500.00	4,706,725.00	414,010.22
Servicios Municipales	6,542,719.00	-54,000.00	6,488,719.00	469,390.82
Gastos de Capital e Inversión	7,409,960.00	1,070,000.00	8,479,960.00	224,775.25
Programas de Educación, Género y Salud	740,996.00	210,000.00	950,996.00	61,700.26
<b>TOTAL</b>	<b>19,324,900.00</b>	<b>1,301,500.00</b>	<b>20,626,400.00</b>	<b>1,169,876.54</b>



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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Código: 7100

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
0	No Aplica	0.00	93,000.00	93,000.00	83,000.00
1	SERVICIOS GENERALES	6,358,120.00	394,500.00	6,752,620.00	471,338.62
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	1,050,000.00	1,715,000.00	2,765,000.00	27,025.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	5,721,689.00	-208,450.00	5,513,239.00	464,672.67
4	SERVICIOS SOCIALES	4,799,800.00	-209,550.00	4,590,250.00	123,840.26
5	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	99,834.00	25,000.00	124,834.00	0.00
	<b>Sub-Total</b>	<b>18,029,443.00</b>	<b>1,809,500.00</b>	<b>19,838,943.00</b>	<b>1,169,876.54</b>
Más	Aplicaciones Financieras	1,295,457.00	-508,000.00	787,457.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>19,324,900.00</b>	<b>1,301,500.00</b>	<b>20,626,400.00</b>	<b>1,169,876.54</b>



Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Polo

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA  
POR EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Código: 7100

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	5,558,120.00	340,500.00	5,898,620.00	471,338.62
11	Obras Públicas Municipales	6,110,000.00	1,556,000.00	7,666,000.00	81,625.25
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	2,315,689.00	359,448.00	2,675,137.00	305,953.50
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	2,106,000.00	-774,898.00	1,331,102.00	104,118.92
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,439,792.00	210,450.00	1,650,242.00	69,840.26
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	1,395,291.00	-483,000.00	912,291.00	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	400,008.00	93,000.00	493,008.00	137,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>19,324,900.00</b>	<b>1,301,500.00</b>	<b>20,626,400.00</b>	<b>1,169,876.54</b>



Aprobado por \_\_\_\_\_

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Polo

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO

POR EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Código: 7100

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	8,629,447.00	72,500.00	8,701,947.00	771,773.68
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	196,841.00	-41,000.00	155,841.00	6,505.90
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,439,517.00	1,313,550.00	2,753,067.00	167,586.71
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,422,804.00	-29,550.00	1,393,254.00	62,140.00
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	93,000.00	93,000.00	83,000.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	281,000.00	-110,000.00	171,000.00	745.00
2.7	OBRAS	5,960,000.00	486,000.00	6,446,000.00	78,125.25
2.9	GASTOS FINANCIEROS	99,834.00	25,000.00	124,834.00	0.00
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	1,295,457.00	-508,000.00	787,457.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>19,324,900.00</b>	<b>1,301,500.00</b>	<b>20,626,400.00</b>	<b>1,169,876.54</b>



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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

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 Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	433,879.01	6,505.90	30,953.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,338.62
11	Obras Públicas Municipales	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	78,125.25	0.00	0.00	0.00	81,625.25
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	179,058.50	0.00	126,150.00	0.00	0.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,953.50
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	104,118.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,118.92
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	54,717.26	0.00	6,983.00	8,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,840.26
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Prv.)	0.00	0.00	0.00	54,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00
<b>TOTALES RD\$</b>		<b>771,773.68</b>	<b>6,505.90</b>	<b>167,586.71</b>	<b>62,140.00</b>	<b>83,000.00</b>	<b>745.00</b>	<b>78,125.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,169,876.54</b>



Aprobado por \_\_\_\_\_

Form. No. \_\_\_\_\_  
Aprobado por el  
Contralor General

República Dominicana  
**Ayuntamiento Municipal de Polo**  
Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Octubre del 2017

Página 1 de 2

**Código Institución: 7100**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
30/10/17	2017-000027	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		4.1.5.03	920,241.00
30/10/17	2017-000027	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		4.2.5.03	613,494.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>1,533,735.00</b>

Form. No. \_\_\_\_\_  
Aprobado por el  
Contralor General

República Dominicana  
**Ayuntamiento Municipal de Polo**  
Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Octubre del 2017

Página 2 de 2

**Código Institución: 7100**

		Valores en RD\$
<b>POR DESTINO DEL FONDO</b>		
N/A	Sin Fondo Especifico	1,533,735.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1,533,735.00</b>



Ayuntamiento Municipal de Polo

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Octubre del 2017

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0400033372 - SALUD Y GENERO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL</b>	<b>1,194,853.56</b>
06/10/2017	002582	000085	ALTAGRACIA YOLANDA FELIZ FOLCH	Ck	14.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00	
06/10/2017	002583	000086	CARLO JULIO ACOSTA ASMAR	Ck	14.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,683.00	
26/10/2017	000000	000088	HECTOR MANUEL SANTANA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00	
26/10/2017	000000	000089	ANA SELIA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00	
26/10/2017	000000	000090	NILSON FELIZ FERRERAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,789.16	
26/10/2017	000000	000091	LUIS ANTONIO PEÑA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
26/10/2017	000000	000092	MIGUEL MERCEDES CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
26/10/2017	000000	000093	ROSA NIDIA MEDRANO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	720.00	
26/10/2017	000000	000094	CORPORINA MEDRANO CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00	
26/10/2017	000000	000095	SUCRE FELIZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70	
26/10/2017	000000	000096	JUANITO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
26/10/2017	000000	000097	JOSE BIENVENIDO MONTES DE OCA DE OCA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
26/10/2017	000000	000098	OSCAR OLMO FERRERAS FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
26/10/2017	000000	000099	JUAN PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
26/10/2017	000000	000100	ALBA MARIA BAEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00	
26/10/2017	000000	000101	DIOSITO MONTES DE OCA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
26/10/2017	000000	000102	ALBERTINA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
26/10/2017	000000	000103	MANOLO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00	
26/10/2017	000000	000104	CARLOS ALBERTO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
26/10/2017	000000	000105	LORENZO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
26/10/2017	000000	000106	CARMEN DILIA TEJEDA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
26/10/2017	000000	000107	LUISA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00	
26/10/2017	000000	000108	BEATRIZ FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
26/10/2017	000000	000109	HERIS FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,565.40	
26/10/2017	000000	000110	SILVESTRE CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
26/10/2017	000000	000111	TOMASITO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
26/10/2017	000000	000112	SANTIAGO MORETA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00	
26/10/2017	000000	000113	JUAN FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
26/10/2017	000000	000114	JULIO MATOS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
26/10/2017	000000	000115	ROSA LIDIA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00	
26/10/2017	000000	000116	ISMAEL CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
26/10/2017	000000	000117	PASCUAL TERRERO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
26/10/2017	000000	000118	RAINER OCLIDES PEREZ	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

**Ayuntamiento Municipal de Polo**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Octubre del 2017**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0400033372 - SALUD Y GENERO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/10/2017	000000	000119	NEIRYS MANUEL FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/10/2017	000000	000120	MARIS NERIS PEÑA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/10/2017	000000	000121	RICARDO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/10/2017	000000	000122	APOLINA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/10/2017	000000	000123	DULCE MARIA REYES	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/10/2017	000000	000124	YSABEL FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/10/2017	000000	000125	LEONARDA VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
<b>Sub-Total</b>						<b>61,700.26</b>
<b>Cantidad: 40</b>						<b>TOTAL CUENTA 61,700.26</b>

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

Ayuntamiento Municipal de Polo

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Octubre del 2017

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0402008936 - INVERSION

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
08/10/2017	007797	000035	MANUEL JIMENEZ BATISTA	Ck	98 - 5.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
08/10/2017	007798	000036	SALATIEL CUEVAS MEDRANO	Ck	98 - 5.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
10/10/2017	007799	000037	PANCHIN BRILLA S.R.L.	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	16,400.00
10/10/2017	007800	000038	JOSE LUIS FELIZ FELIZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/10/2017	007801	000039	FERRETARIA TORAL, SRL	Ck	11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	39,600.25
17/10/2017	007802	000040	BENJAMIN TORAL C.	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,125.00
23/10/2017	007803	000041	CESAR AUGUSTO MEDEZ ROMERO	Ck	98 - 5.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
26/10/2017	000000	000001	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLO (Nulo por 153,146.00)	Nck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/10/2017	000000	000002	FELO RUIZ (Nulo por 84,941.00)	Nck	11.07.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/10/2017	000000	000003	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLO (Nulo por 65,336.00)	Nck	11.22.0052 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/10/2017	000000	000004	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLO (Nulo por 57,087.00)	Nck	11.13.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/10/2017	007804	000042	NILSON FELIZ FERRERAS	Ck	11.00.0001 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
27/10/2017	007805	000043	FREDDY ISIDRO ALBA MUÑOZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
27/10/2017	007806	000045	CESAR AUGUSTO MENDEZ ROMERO	Ck	98 - 5.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
27/10/2017	007807	000044	PAULINO GOMEZ	Ck	11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
31/10/2017	007808	000047	RAMON AMILCAR OROZCO SANTANA	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,350.00
31/10/2017	007809	000048	PATRICIA MARIBEL CUEVAS BATISTA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/10/2017	007810	000046	RAMON AMILCAR OROZCO SANTANA	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,800.00
<b>Sub-Total</b>						<b>224,775.25</b>
<b>Cantidad: 18</b>						<b>TOTAL CUENTA 224,775.25</b>

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

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Correspondiente al mes de Octubre del 2017

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
06/10/2017	028216	000626	BLACK COSTA SERVICE, S. R. L	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
06/10/2017	028217	000623	ENRIQUE FERRERAS BAEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,735.00
06/10/2017	028218	000624	MANUEL AQUILINO FERRERAS REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
06/10/2017	028219	000625	CARMEN DILIA TEJEDA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,140.00
11/10/2017	028221	000627	CESAR FRANCIS GUERRERO SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	745.00
18/10/2017	028222	000628	CESAR FRANCIS GUERRERO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 3.02.3.01 - 20 - 1955 - 100	12,390.00
25/10/2017	028223	000629	GRESEFU	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,600.00
26/10/2017	000000	000641	GILBERTO ANTONIO FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,120.00
26/10/2017	000000	000642	NERGIDA BATISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,635.28
26/10/2017	000000	000643	RICARDO FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,520.00
26/10/2017	000000	000644	ROSA MARIA FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,658.00
26/10/2017	000000	000645	ANTONIO RADHAME URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/10/2017	000000	000646	APOLINA PEREZ BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
26/10/2017	000000	000647	ROSARIO MORETA FLORIAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
26/10/2017	000000	000648	JEISY YESENIA CORNIELLE BATISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,170.00
26/10/2017	000000	000649	THERINA ESTHER OGANDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,520.00
26/10/2017	000000	000650	NISOLANDA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/10/2017	000000	000651	RUSVERT ALCANTARA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,683.60
26/10/2017	000000	000652	ROQUELIN FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
26/10/2017	000000	000653	REGINA FELIZ RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,520.00
26/10/2017	000000	000654	SILBESTRE FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/10/2017	000000	000655	IVET BAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/10/2017	000000	000656	YNNACIO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
26/10/2017	000000	000657	JORGE MORETA FLORIAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
26/10/2017	000000	000658	MANUEL EMILIO CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
26/10/2017	000000	000659	OSVALDO EMILIO CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/10/2017	000000	000660	RUDI FELIZ PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,520.00
26/10/2017	000000	000661	SELIN ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/10/2017	000000	000662	MONENIN FELIZ FERRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,720.00
26/10/2017	000000	000663	SANTA A. URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/10/2017	000000	000664	ESTEBAN CARRASCO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/10/2017	000000	000665	RAMON FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00
26/10/2017	000000	000666	MARTHA BATISTA CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/10/2017	000000	000667	PABLO FLORIAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/10/2017	000000	000668	FERNANDO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.00

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

Ayuntamiento Municipal de Polo

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Octubre del 2017

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/10/2017	000000	000669	ADALINA REYES TURBI	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/10/2017	000000	000670	REINO MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/10/2017	000000	000671	KENIA ISABEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/10/2017	000000	000672	NIURCA OLIVERO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/10/2017	000000	000673	LIDIA URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/10/2017	000000	000674	BERNARDO FERRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
26/10/2017	000000	000675	JESUS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	620.00
26/10/2017	000000	000676	YUNIO SALVADOR FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/10/2017	000000	000677	MARIA REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/10/2017	000000	000678	MANUEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/10/2017	000000	000679	MELBIS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
26/10/2017	000000	000680	SALVADOR MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/10/2017	000000	000681	PEDRO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/10/2017	000000	000682	MARCIA CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/10/2017	000000	000683	JOSE ANTONIO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
26/10/2017	000000	000684	ELKINS ABEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/10/2017	000000	000685	SALVADA GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/10/2017	000000	000686	SANTOS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/10/2017	000000	000687	ARCADIO CUEVAS RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/10/2017	000000	000688	ALEJANDRO ANTONIO GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/10/2017	000000	000689	ESTEBAN JUSTINIANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/10/2017	000000	000690	ESTEBAN PEÑA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/10/2017	000000	000691	MANUEL HUMBERTO PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/10/2017	000000	000692	MARCIAL MEDRANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
26/10/2017	000000	000693	GUILLERMO VASQUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,365.78
26/10/2017	000000	000694	LEONIDAS CUEVAS MEDINA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,467.04
26/10/2017	000000	000695	LUIS MANUEL FELIZ REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,560.00
26/10/2017	000000	000696	MARTINES MATOS TURBIDES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
26/10/2017	000000	000697	RAFAEL FELIZ CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,815.33
26/10/2017	000000	000698	RICHAR NIN FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
26/10/2017	000000	000699	WILKINS URIBE REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,624.50
26/10/2017	000000	000700	CARMEN PEÑA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/10/2017	000000	000701	WASCAR JESUS FERRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
26/10/2017	000000	000702	YARY MARGARITA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,140.00
26/10/2017	000000	000703	FELIPE FELIZ ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 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

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Correspondiente al mes de Octubre del 2017

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/10/2017	000000	000704	JUAN VICENTE ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	860.90
26/10/2017	000000	000705	JULIO AMAURIS TERRERO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
26/10/2017	000000	000706	JAVIER CUEVAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
26/10/2017	000000	000707	DANNYS CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,920.00
26/10/2017	000000	000708	ANTONIO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
26/10/2017	000000	000709	FREDDY OSIRYS SEGURA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
26/10/2017	000000	000710	JOSE ALTAGRACIA CUEVAS RUIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
26/10/2017	000000	000711	PEDRO. MEDINA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/10/2017	000000	000712	ADONAI DA CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/10/2017	000000	000713	ALCIDES FELIZ MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/10/2017	000000	000714	ALEJANDRO RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/10/2017	000000	000715	BALDEMIRO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/10/2017	000000	000716	BIENVENIDO SANCHEZ ROSADO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
26/10/2017	000000	000717	ERMES NICOLAS PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/10/2017	000000	000718	EVELIN SANCHEZ REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
26/10/2017	000000	000719	FERVIN ANTONIO FERRERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.00
26/10/2017	000000	000720	JOSE ANTONIO PEREZ BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/10/2017	000000	000721	BIENVENIDO CUEVAS RUIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/10/2017	000000	000722	JUAN MATIN PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/10/2017	000000	000723	LUIS ANTONIO CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	950.00
26/10/2017	000000	000724	MAMIN FELIZ MATOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/10/2017	000000	000725	MARCIA CUEVAS TERRERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/10/2017	000000	000726	MARGARITA FELIZ FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/10/2017	000000	000727	MARIA NURIS MATOS MEDINA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.00
26/10/2017	000000	000728	MARTINA CUEVAS CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/10/2017	000000	000729	MIGUEL ANGEL FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/10/2017	000000	000730	NERSON CUEVAS RUBIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
26/10/2017	000000	000731	NISCAURY JUSTINIANO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/10/2017	000000	000732	RAFAELA CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
26/10/2017	000000	000733	RAMON ANTONIO PEREZ JUSTINIANO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/10/2017	000000	000734	RUFINO RUIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/10/2017	000000	000735	TORIBIO RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/10/2017	000000	000736	YANARA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/10/2017	000000	000737	JAVIER FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
26/10/2017	000000	000738	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

Ayuntamiento Municipal de Polo

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Octubre del 2017

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
26/10/2017	000000	000739	SANTA CECILIA RIVERA REYNOSO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,542.00
26/10/2017	000000	000740	EDITA FELIZ RUIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/10/2017	000000	000741	ERASME CUEVAS URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
26/10/2017	000000	000742	FRANSISCO PEREZ NICOLAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/10/2017	000000	000743	JEISEL FELIZ PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
26/10/2017	000000	000744	JOSE LUIS FELIZ FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/10/2017	000000	000745	TEOFILO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/10/2017	000000	000746	NERYS DE OLEO URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/10/2017	000000	000747	GUILLERMINA FELIZ RUIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/10/2017	000000	000748	AMANCIO FELIZ GOMEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/10/2017	000000	000749	MARTINA CUEVAS FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,420.00
26/10/2017	000000	000750	TEODORA DE LA CRUZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/10/2017	000000	000751	JORGE ERNESTO REYES FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
26/10/2017	000000	000752	RAMON CARRASCO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	650.00
26/10/2017	000000	000753	FERMIN FERRERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/10/2017	000000	000754	CARMEN GOMEZ PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/10/2017	000000	000755	ELADIO FELIZ FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/10/2017	000000	000756	ANGEL MARIA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/10/2017	000000	000757	MARIA ANTONIA PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
26/10/2017	000000	000758	SERGIO RUIZ BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.00
26/10/2017	000000	000759	RUSBERT PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/10/2017	000000	000760	SANTOS FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/10/2017	000000	000761	FRANSISCO EMILIO SEGURA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
26/10/2017	000000	000762	DILENIA CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/10/2017	000000	000763	SERGIO ALFREDO PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/10/2017	000000	000764	MILQUELLA MARTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/10/2017	000000	000765	DANERIS RAMIREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/10/2017	000000	000766	EDY SEGURA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/10/2017	000000	000767	LORENZO FERRERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
26/10/2017	000000	000768	MARIA GISELA BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/10/2017	000000	000769	ONESIMO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,420.00
26/10/2017	000000	000770	BELLANIRA POCHE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
26/10/2017	000000	000771	MARIVEL FERRERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/10/2017	000000	000772	JOSE DEL CARMEN FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/10/2017	000000	000773	JUAN EPIFANIO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 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

**Ayuntamiento Municipal de Polo**

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

Correspondiente al mes de Octubre del 2017

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/10/2017	000000	000774	DOMINGO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/10/2017	000000	000775	MARTI GONZALO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,420.00
26/10/2017	000000	000776	ARILEINI JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
26/10/2017	000000	000777	MAXIMO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
26/10/2017	000000	000778	WASCAL ARAMIS FERRRAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/10/2017	000000	000779	JOSE RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/10/2017	000000	000780	RAFAEL CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/10/2017	000000	000781	LUIS EMILIO DE LOS SANTOS BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,622.00
26/10/2017	000000	000782	DOGLAR ANTONIO BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/10/2017	000000	000783	ANTONIO LOPEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
26/10/2017	000000	000784	JULIO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/10/2017	000000	000785	SARA ELIZABETH FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/10/2017	000000	000786	BIENVENIDO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/10/2017	000000	000787	ELIDANIA CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/10/2017	000000	000788	PACO PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/10/2017	000000	000789	JOSEFA ENCARNACION	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/10/2017	000000	000790	DERY ANTONIO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/10/2017	000000	000791	JHON JAIRO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/10/2017	000000	000792	LILINSON ISMAEL JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/10/2017	000000	000793	REYES CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/10/2017	000000	000794	IVELISE ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/10/2017	000000	000795	MIGUEL ANGEL FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/10/2017	000000	000796	ANASTACIO ROMAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
26/10/2017	028224	000630	CESAR FRANCIS GUERRERO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 3.02.3.01 - 20 - 1955 - 100	12,390.00
31/10/2017	028414	000631	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Ck	01.00.0003 - 1.05.1.01 - 50 - 2006 - 001	19,868.79
31/10/2017	028415	000634	BLACK COSTA SERVICES S.R.L.	Ck		
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	3,540.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	56,460.00
						<b>60,000.00</b>
31/10/2017	028416	000632	EXATECH COMPUTER, S. R. L.	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,173.71
31/10/2017	028417	000633	ALTICE HISPANIOLA	Ck	01.00.0002 - 2.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	6,505.90
31/10/2017	028419	000635	ALTAGRACIA YOLANDA FELIZ FOLCH	Ck		
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,351.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 40 - 9992 - 103	799.00

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



Form. No. \_\_\_\_\_  
Aprobado por el  
Contralor General

República Dominicana

Página 9 de 12

**Ayuntamiento Municipal de Polo**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Octubre del 2017**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
31/10/2017	028420	000636	ENRIQUE FERRERAS BAEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 40 - 9992 - 103	2,150.00	
						7,092.00	
						Sub-Total	483,367.83
Cantidad: 172						TOTAL CUENTA	483,367.83

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

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

30/12/17  
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Correspondiente al mes de Octubre del 2017

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 040400428 - PERSONAL

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
06/10/2017	010447	000125	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,600.00
06/10/2017	010451	000126	CESAR AUGUSTO MORALES YAPUL	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,375.00
06/10/2017	010452	000129	FERNANDO ARTURO CAVALLLO ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
06/10/2017	010453	000132	DOMINGA ANTONIA FELIZ FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/10/2017	010454	000128	RONNY CUEVAS PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,375.00
06/10/2017	010455	000153	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,703.46
06/10/2017	010456	000130	MARYS ESPINOSA CUEVAS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/10/2017	010457	000131	SANTOS FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/10/2017	010458	000127	JOSE MIGUEL MEDINA TEJEDA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
06/10/2017	010459	000133	ROSARIO MORETA FLORIAN	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/10/2017	010460	000134	LEONEL FELIZ FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/10/2017	010461	000135	DULCE MARIA REYES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
06/10/2017	010462	000136	ANGEL MIGUEL URBAEZ FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
06/10/2017	010463	000137	YSABEL FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
06/10/2017	010464	000150	ELIXANDIA FELIZ YAPUL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/10/2017	010465	000138	BEATRIZ FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
06/10/2017	010466	000139	GRESEFU	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,800.00
06/10/2017	010500	000151	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Ck	01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,506.14
06/10/2017	010501	000140	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,600.00
06/10/2017	010502	000141	RONNY CUEVAS PEÑA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	4,750.00
06/10/2017	010503	000142	FERNANDO ARTURO CAVALLLO ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
06/10/2017	010504	000143	CARLOS CUEVAS FRANCISCO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/10/2017	010505	000152	MARYS ESPINOSA CUEVAS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/10/2017	010506	000144	JULIAN CARRASCO PIMENTEL	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/10/2017	010507	000145	WILKINS URIBE REYES FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
06/10/2017	010508	000146	RUBEN MANUEL RUBIO RAMIREZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
06/10/2017	010509	000147	FREDDY ISIDRO ALBA MUÑOZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
06/10/2017	010510	000148	JOSE MIGUEL MEDINA TEJEDA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
06/10/2017	010511	000149	RUBEN MANUEL RUBIO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/10/2017	000000	000154	ANDREA JOSEFINA FERRERA CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
26/10/2017	000000	000155	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,980.00
26/10/2017	000000	000156	PATRICIA MARIBEL CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,920.00
26/10/2017	000000	000157	ALEXANDER FLORIAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Polo

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Octubre del 2017

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 040400428 - PERSONAL

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/10/2017	000000	000158	MANUEL FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,756.00
26/10/2017	000000	000159	CARLOS ANTONIO TEJEDA FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
26/10/2017	000000	000160	AMADO FELIZ FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/10/2017	000000	000161	RAFAEL ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/10/2017	000000	000162	JULIAN CARRASCO PIMENTEL	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,175.00
26/10/2017	000000	000163	RUBEN MANUEL RUBIO RAMIREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
26/10/2017	000000	000164	LUIS DOMINGO FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
26/10/2017	000000	000165	LUIS ANTONIO FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,920.00
26/10/2017	000000	000166	SAMUEL FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
26/10/2017	000000	000167	FERNANDO CUEVAS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
26/10/2017	000000	000168	JOSE FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,329.00
26/10/2017	000000	000169	KELSON FELIZ PEÑA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,953.82
26/10/2017	000000	000170	YPOLITO ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,920.00
26/10/2017	000000	000171	EMIRDA JIMENEZ SUERO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,329.00
26/10/2017	000000	000172	PABLO CUEVAS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
26/10/2017	000000	000173	CESAR FRANCIS GUERRERO SANCHEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,270.00
26/10/2017	000000	000174	SOLENNYS FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,542.00
26/10/2017	000000	000175	FREDDYS BAEZ FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
26/10/2017	000000	000176	LUIS FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,120.00
26/10/2017	000000	000177	ROBERT IGNACIO PEÑA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
26/10/2017	000000	000178	FERNANDO ARTURO CAVALLO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,970.00
26/10/2017	000000	000179	DORA YRDA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,050.00
26/10/2017	000000	000180	RONNY CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,050.00
26/10/2017	000000	000181	VICTOR FLORIAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,970.00
26/10/2017	000000	000182	JASON FRANCISCO REYES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/10/2017	000000	000183	KINVERLIN NAZARET SEGURA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,920.00
26/10/2017	000000	000184	CESAR AUGUSTO MORALES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,491.60
<b>Sub-Total</b>						<b>425,010.22</b>
<b>Cantidad: 60</b>						<b>TOTAL CUENTA 425,010.22</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Polo**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Octubre del 2017**

Código Institucional: 7100

POR DESTINO DEL FONDO		
<b>2</b>	<b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>1,194,853.56</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTE</b>	<b>970,078.31</b>
1.1	Gastos de Personal	425,010.22
1.2	Servicios Municipales	483,367.83
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	61,700.26
	<b>Sub-Total</b>	<b>970,078.31</b>
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>	<b>224,775.25</b>
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	146,650.00
2.2	Obras de Infraestructura	78,125.25
	<b>Sub-Total</b>	<b>224,775.25</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>1,194,853.56</b>
	<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>1,194,853.56</b>
	<b>Total Fondo Caja Chica</b>	<b>0.00</b>

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

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

30/12/17  
SIAFIM