

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

Código Institución: 7100

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
13/8/18	2018-000201	MANUEL AQUILINO FERRERAS		5.1.3.20	200.00
13/8/18	2018-000202	ELISABET FELIZ		5.1.3.20	500.00
13/8/18	2018-000203	DESPRADEL VASQUEZ		5.1.3.20	300.00
13/8/18	2018-000204	CARLO JULIO ACOSTA ASMAR		5.1.3.20	200.00
13/8/18	2018-000205	MIGUEL CUEVAS		5.1.3.20	200.00
13/8/18	2018-000206	ISRAEL CUEVAS FELIZ		5.1.3.20	200.00
13/8/18	2018-000207	YOANNA N CUEVAS PEÑA		1.4.3.30	2,400.00
13/8/18	2018-000208	ENRIQUE FERRERAS BAEZ		5.1.3.20	200.00
13/8/18	2018-000209	YORYI RUIZ		5.1.3.20	150.00
13/8/18	2018-000210	MELANIA MEDRANO BAEZ		5.1.3.20	150.00
13/8/18	2018-000211	FRANCISCO EMILIO SEGURA		1.9.1.99	200.00
13/8/18	2018-000212	NELSON EURIPIDE FELIZ F		5.1.3.20	350.00
13/8/18	2018-000213	LUIS FELIPE SANCHEZ		5.1.3.20	300.00
13/8/18	2018-000214	LUIS DOMINGO FELIZ FELIZ		5.1.3.20	100.00
13/8/18	2018-000215	SUSANA FELIZ		5.1.3.20	200.00
13/8/18	2018-000216	MIGUEL CUEVAS		5.1.3.20	200.00
13/8/18	2018-000217	CARLOS MANUEL OLIVERO		5.1.3.20	100.00
13/8/18	2018-000218	TOMAS CUEVAS BATISTA		5.1.3.15	150.00
13/8/18	2018-000219	IDALISA REYES FERRERAS		5.1.3.20	100.00
13/8/18	2018-000220	RAFAEL LEONIDA FELIZ		1.4.3.29	100.00
13/8/18	2018-000221	BIENVENIDO FELIZ		1.4.3.30	600.00
13/8/18	2018-000222	JORGE LUIS MERCEDES CASTRO		1.4.3.29	100.00
13/8/18	2018-000223	GONZALO FERRERAS FELIZ		1.4.3.30	1,950.00
13/8/18	2018-000224	TEOFILO URBAEZ TURBI		5.1.5.08	10,000.00
13/8/18	2018-000225	ELIAS SALOME FELIZ FELIZ		1.4.3.33	1,500.00
13/8/18	2018-000226	JORGE FELIZ		1.4.3.33	900.00
13/8/18	2018-000227	ANTONIO RADAMES URBAEZ FELIZ		1.4.3.33	300.00
13/8/18	2018-000228	FERNANDO CUEVAS		1.4.3.29	100.00
17/8/18	2018-000229	MANUEL HUMBERTO PEREZ		1.4.3.30	1,020.00
17/8/18	2018-000230	BIENVENIDO FELIZ		1.4.3.21	150.00
17/8/18	2018-000231	ALEXANDRA PEÑA		1.4.3.30	2,100.00
17/8/18	2018-000232	AMANCIO FELIZ GOMEZ		1.4.3.30	1,425.00
24/8/18	2018-000233	ALCADIO CUEVAS RUBIO	Nulo por \$3,960.00	1.4.3.30	0.00
24/8/18	2018-000234	BIENVENIDO FELIZ		5.1.5.16	100.00
24/8/18	2018-000235	RAFAEL LEONIDA FELIZ		1.4.3.29	100.00
24/8/18	2018-000236	RAFAEL LEONIDA FELIZ		1.4.3.29	100.00
24/8/18	2018-000237	ALCADIO CUEVAS RUBIO		1.4.3.30	3,660.00
31/8/18	2018-000238	RAFAEL LEONIDA FELIZ		1.4.3.29	100.00
31/8/18	2018-000239	BIENVENIDO FELIZ		1.4.3.20	200.00
31/8/18	2018-000243	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		4.1.5.03	995,398.00
31/8/18	2018-000243	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		4.2.5.03	663,599.00

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

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

Página 2 de 3

Código Institución: 7100

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
TOTAL INGRESOS					1,689,702.00

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

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

Página 3 de 3

Código Institución: 7100

Valores en RD\$

POR DESTINO DEL FONDO

N/A	Sin Fondo Específico	1,689,702.00
TOTAL INGRESOS		1,689,702.00

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0400033372 - SALUD Y GENERO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto	
	Nº	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	1,520,169.22
27/08/2018	003052	000508	ADALINA REYES TURBI	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00	
27/08/2018	003053	000484	ALBA MARIA BAEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00	
27/08/2018	003054	000486	ALBERTINA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
27/08/2018	003055	000511	ALCELINA GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
27/08/2018	003056	000510	ALTAGRACIA ALCANTARA VOLQUEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
27/08/2018	003057	000473	ANA SELIA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00	
27/08/2018	003058	000504	APOLINA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
27/08/2018	003059	000514	ARCADIO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
27/08/2018	003060	000492	BEATRIZ FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
27/08/2018	003061	000488	CARLOS ALBERTO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
27/08/2018	003062	000490	CARMEN DILIA TEJEDA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
27/08/2018	003063	000478	CORPORINA MEDRANO CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00	
27/08/2018	003064	000485	DIOSITO MONTES DE OCA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
27/08/2018	003065	000505	DULCE MARIA REYES	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
27/08/2018	003066	000472	HECTOR MANUEL SANTANA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00	
27/08/2018	003067	000493	HERIS FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,565.40	
27/08/2018	003068	000498	ISMAEL CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
27/08/2018	003069	000516	JOSE A. PEÑA RUBIO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
27/08/2018	003070	000481	JOSE BIENVENIDO MONTES DE OCA DE OCA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
27/08/2018	003071	000497	JUAN FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
27/08/2018	003072	000483	JUAN PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
27/08/2018	003073	000480	JUANITO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
27/08/2018	003074	000489	LORENZO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
27/08/2018	003075	000475	LUIS ANTONIO PEÑA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
27/08/2018	003076	000491	LUISA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00	
27/08/2018	003077	000487	MANOLO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00	
27/08/2018	003078	000518	MANUEL DEL JESUS BAEZ FERREAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
27/08/2018	003079	000513	MARIA ALTAGRACIA FELIZ FERNANDEZ	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

26/9/18
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0400033372 - SALUD Y GENERO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/08/2018	003080	000512	MARIA ALTAGRACIA REYES	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/08/2018	003081	000515	MARINO MATOS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/08/2018	003082	000502	MARIS NERIS PEÑA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/08/2018	003083	000476	MIGUEL MERCEDES CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/08/2018	003084	000501	NEIRYS MANUEL FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/08/2018	003085	000474	NILSON FELIZ FERRERAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,789.16
27/08/2018	003086	000509	OLGA PEREZ DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/08/2018	003087	000482	OSCAR OLMO FERRERAS FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/08/2018	003088	000507	PAULINO GARCIA VENTURA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/08/2018	003089	000500	RAINER OCLIDES PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/08/2018	003090	000503	RICHARD PEREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/08/2018	003091	000477	ROSA NIDIA MEDRANO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	720.00
27/08/2018	003092	000496	SANTIAGO MORETA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/08/2018	003093	000494	SILVESTRE CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/08/2018	003094	000479	SUCRE FELIZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
27/08/2018	003095	000495	TOMASITO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/08/2018	003096	000517	YEISON M. PEÑA CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/08/2018	003097	000506	YSABEL FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/08/2018	003098	000499	ALEXI ALCANTARA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
Sub-Total						49,637.26
Cantidad: 47						TOTAL CUENTA 49,637.26

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

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

26/9/18
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0402008936 - INVERSION

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
02/08/2018	008027	000230	TRANSPORTE Y FERRETERIA IVANNY	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	41,204.85
02/08/2018	008028	000231	BERNARDO PEREZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/08/2018	008029	000232	FERRETERIA TORAL S.R.L.	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	105,132.21
03/08/2018	008030	000233	AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES, S.R.L. (AGRECON)	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	36,497.40
03/08/2018	008031	000234	JUNIOR MIGUEL MATOS CAVALLO	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 30 - 9998 - 102	160,000.00
03/08/2018	008032	000235	RODOLFO ANIBAL FELIZ FELIZ	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	7,695.00
03/08/2018	008033	000236	RODOLFO ANIBAL FELIZ FELIZ	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	39,690.00
06/08/2018	008034	000237	KHOURY INDUSTRIAL S.R.L.	Ck	11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,185.00
07/08/2018	008035	000238	CONFIHOG S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
08/08/2018	008036	000239	FERRETERIA TORAL S.R.L.	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,220.00
10/08/2018	008037	000240	LAZALA PEREZ HNOS, S.R.L.	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	160,000.00
10/08/2018	008038	000241	FELO RUIZ FERRERAS	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
20/08/2018	008039	000242	RAMON OROZCO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
28/08/2018	008040	000243	RAMON ANT. ALCANTARA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
28/08/2018	008041	000244	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
28/08/2018	008042	000245	CONFIHOG	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
28/08/2018	008043	000246	CUERPO DE BOMBEROS CIVILES DE POLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
31/08/2018	008044	000247	LEO MOTORS - ESVERTA CASTILLO	Ck	11.00.0001 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	1,040.00
31/08/2018	008045	000248	JOSE FELIZ	Ck	11.00.0001 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/08/2018	008046	000249	FELIZ RUIZ COMERCIAL, S.R.L.	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	58,962.50
Sub-Total						704,076.96
Cantidad: 20						TOTAL CUENTA 704,076.96

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 Agosto del 2018**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
06/08/2018	030474	002225	MAIRIS PEREZ SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,600.00
08/08/2018	030475	002226	GUILLERMO VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
08/08/2018	030476	002227	JOSE AUGUSTO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
11/08/2018	030477	002228	FELIZ RUIZ COMERCIAL , S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	10,147.50
13/08/2018	030478	002229	JOSE FELIZ	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/08/2018	030480	002231	MAGALYS FELIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/08/2018	030481	002232	HERIS FELIZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/08/2018	030482	002233	FELIZ RUIZ COMERCIAL, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	10,312.50
28/08/2018	030483	002238	ANTONIO RADHAME URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/08/2018	030484	002234	GILBERTO ANTONIO FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,120.00
28/08/2018	030485	002235	NERGIDA BATISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,738.00
28/08/2018	030486	002236	RICARDO FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,520.00
28/08/2018	030487	002237	ROSA MARIA FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,658.00
28/08/2018	030488	002243	IVET BAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/08/2018	030489	002241	REGINA FELIZ RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,520.00
28/08/2018	030490	002240	ROQUELIN FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
28/08/2018	030491	002242	SILBESTRE FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/08/2018	030492	002244	YNNACIO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
28/08/2018	030493	002239	RUSVERT ALCANTARA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,683.60
28/08/2018	030494	002247	ALTAGRACIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2018	030495	002290	ANDRES CARRASCO ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2018	030496	002272	JESUS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	620.00
28/08/2018	030497	002276	MANUEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2018	030498	002288	ANGEL MIGUEL URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/08/2018	030499	002254	SELIN ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2018	030500	002267	BELLANIRE BAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2018	030501	002271	BERNARDO FERRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
28/08/2018	030502	002248	BERNARDO TERRERO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2018	030503	002249	CONFESOR CUEVAS RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2018	030504	002283	CRISTINO CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/08/2018	030505	002289	ELIXANDIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/08/2018	030506	002284	ELKINS ABEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2018	030507	002258	ESTEBAN CARRASCO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2018	030508	002264	FERNANDO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.00
28/08/2018	030509	002250	JORGE MORETA FLORIAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/08/2018	030510	002282	JOSE ANTONIO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
28/08/2018	030511	002268	KENIA ISABEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2018	030512	002273	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2018	030513	002287	LEONEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2018	030514	002270	LIDIA URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2018	030515	002251	MANUEL EMILIO CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
28/08/2018	030516	002281	MARCIA CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2018	030517	002275	MARIA REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2018	030518	002262	MARTHA BATISTA CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2018	030519	002245	MARTIN PEREZ JIMENEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
28/08/2018	030520	002277	MAXIMINIA VALLEJO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2018	030521	002278	MELBIS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
28/08/2018	030522	002246	MIGUEL MORALES CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/08/2018	030523	002259	MIGUELINA FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/08/2018	030524	002255	MONENIN FELIZ FERRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,720.00
28/08/2018	030525	002269	NIURCA OLIVERO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2018	030526	002252	OSVALDO EMILIO CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2018	030527	002263	PABLO FLORIAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2018	030528	002280	PEDRO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2018	030529	002260	RAMON FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00
28/08/2018	030530	002265	REINO MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2018	030531	002253	RUDI FELIZ PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,520.00
28/08/2018	030532	002279	SALBADOR MARTE GARCIA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2018	030533	002285	SALVADA GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2018	030534	002256	SANTA A. URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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

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

26/9/18

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/08/2018	030535	002286	SANTOS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/08/2018	030536	002257	SIPRIAN MENDEZ GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/08/2018	030537	002261	VICTOR MANUEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2018	030538	002266	VICTORIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2018	030539	002274	YUNIO SALVADOR FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2018	030540	002292	ALEJANDRO ANTONIO GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2018	030541	002291	ARCADIO CUEVAS RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/08/2018	030542	002300	ELVIRO MATOS MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
28/08/2018	030543	002293	ESTEBAN JUSTINIANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2018	030544	002295	ESTEBAN PEÑA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/08/2018	030545	002302	EUGENIO CUEVAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2018	030546	002308	FRACIDES CUEVAS PEÑA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
28/08/2018	030547	002296	FRANCISCO MEDRANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2018	030548	002294	GONZALO FERRERAS F.	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,380.00
28/08/2018	030549	002304	LIDUVINO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/08/2018	030550	002297	LUIS ENRRIQUEZ CARRASCO CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,190.00
28/08/2018	030551	002303	MANUEL HUMBERTO PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2018	030552	002298	MAXIMO PEREZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
28/08/2018	030553	002306	MAXIMO TRINIDAD	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2018	030554	002307	NICOLAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2018	030555	002299	RAFAEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	990.00
28/08/2018	030556	002301	ROBERTO MATOS TURBI	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
28/08/2018	030557	002305	MARCIAL MEDRANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
28/08/2018	030558	002318	CARMEN PEÑA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/08/2018	030559	002321	FELIPE FELIZ ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
28/08/2018	030560	002309	GUILLERMO VASQUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,365.78
28/08/2018	030561	002324	JAVIER CUEVAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
28/08/2018	030562	002310	JOSE MARIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
28/08/2018	030563	002322	JUAN VICENTE ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2018	030564	002311	LEONIDAS CUEVAS MEDINA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,467.04

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

26/9/18
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/08/2018	030565	002323	LUIS ALFREDO MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
28/08/2018	030566	002312	LUIS MANUEL FELIZ REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,560.00
28/08/2018	030567	002313	MARTINES MATOS TURBIDES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
28/08/2018	030568	002325	MELVIN E. FELIZ MORETA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/08/2018	030569	002314	RAFAEL CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
28/08/2018	030570	002315	RAFAEL FELIZ CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,815.33
28/08/2018	030571	002316	RICHAR NIN FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
28/08/2018	030572	002319	WASCAR JESUS FERRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
28/08/2018	030573	002320	YARY MARGARITA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,140.00
28/08/2018	030574	002317	WILKINS URIBE REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,624.50
28/08/2018	030575	002332	ALCIDES FELIZ MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2018	030576	002333	ALEJANDRO RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2018	030577	002413	ANASTACIO ROMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/08/2018	030578	002375	ANGEL MARIA FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2018	030579	002384	DANERIS RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2018	030580	002331	ADONIDA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/08/2018	030581	002374	ALBARO PEÑA MEDRANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2018	030582	002367	AMANCIO FELIZ GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2018	030583	002415	ANTONIEL ANTONI LOPEZ MEDRANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2018	030584	002402	ANTONIO LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/08/2018	030585	002327	ANTONIO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
28/08/2018	030586	002395	ARILEINI JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
28/08/2018	030587	002334	BALDEMIRO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2018	030588	002389	BELLANIRA POCHE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
28/08/2018	030589	002335	BIENVENIDO SANCHEZ ROSADO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
28/08/2018	030590	002373	CARMEN GOMEZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2018	030591	002326	DANNYS FLORIAN MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,920.00
28/08/2018	030592	002381	DILENIA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2018	030593	002401	DOGLAR ANTONIO BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2018	030594	002393	DOMINGO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

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

26/9/18
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/08/2018	030595	002359	EDITA FELIZ RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2018	030596	002385	EDY SEGURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2018	030597	002404	ELIDANIA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2018	030598	002360	ERASME CUEVAS URBAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/08/2018	030599	002336	ERMES NICOLAS PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/08/2018	030600	002337	EVELIN SANCHEZ REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/08/2018	030601	002372	FERMIN FERRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/08/2018	030602	002380	FRANSISCO EMILIO SEGURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/08/2018	030603	002361	FRANSISCO PEREZ NICOLAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2018	030604	002328	FREDDY OSIRYS SEGURA FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
28/08/2018	030605	002366	GUILLERMINA FELIZ RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2018	030606	002338	HECTOR MANUEL FELIZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.00
28/08/2018	030607	002356	JAVIER FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
28/08/2018	030608	002362	JEISEL FELIZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/08/2018	030609	002370	JORGE ERNESTO REYES FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
28/08/2018	030610	002398	JOSE RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2018	030611	002329	JOSE ALTAGRACIA CUEVAS RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
28/08/2018	030612	002339	JOSE ANTONIO PEREZ BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2018	030613	002391	JOSE DEL CARMEN FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2018	030614	002414	JOSE MIGUEL MEDINA TEJEDAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/08/2018	030615	002406	JOSEFA ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2018	030616	002392	JUAN EPIFANIO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
28/08/2018	030617	002341	JUAN MATIN PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2018	030618	002403	JULIO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/08/2018	030619	002386	LORENZO FERRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/08/2018	030620	002342	LUIS ANTONIO CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	950.00
28/08/2018	030621	002400	LUIS EMILIO DE LOS SANTOS BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,622.00
28/08/2018	030622	002363	LUIS MANUEL ESPINAL FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/08/2018	030623	002343	MAMIN FELIZ MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2018	030624	002344	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

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/08/2018	030625	002345	MARGARITA FELIZ FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2018	030626	002340	MARIA DE JESUS CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/08/2018	030627	002376	MARIA ANTONIA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/08/2018	030628	002387	MARIA GISELA BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/08/2018	030629	002346	MARIA NURIS MATOS MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.00
28/08/2018	030630	002390	MARIVEL FERRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2018	030631	002394	MARTI GONZALO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,420.00
28/08/2018	030632	002347	MARTINA CUEVAS CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2018	030633	002368	MARTINA CUEVAS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,420.00
28/08/2018	030634	002396	MAXIMO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
28/08/2018	030635	002412	MIGUEL ANGEL FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2018	030636	002348	MIGUEL ANGEL FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2018	030637	002357	MIGUEL ANGER CUEVAS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
28/08/2018	030638	002383	MILQUELLA MARTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2018	030639	002349	NERSON CUEVAS RUBIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/08/2018	030640	002365	NERYS DE OLEO URBAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2018	030641	002350	NISCAURY JUSTINIANO JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2018	030642	002388	ONESIMO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/08/2018	030643	002405	PACO PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/08/2018	030644	002330	PEDRO MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/08/2018	030645	002399	RAFAEL CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/08/2018	030646	002351	RAFAELA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/08/2018	030647	002371	RAMON CARRASCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	650.00
28/08/2018	030648	002352	RAMON ANTONIO PEREZ JUSTINIANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2018	030649	002410	REYES CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2018	030650	002353	RUFINO RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2018	030651	002378	RUSBERT PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2018	030652	002358	SANTA CECILIA RIVERA REYNOSO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,542.00
28/08/2018	030653	002379	SANTOS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2018	030654	002382	SERGIO ALFREDO PEREZ	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

26/9/18
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/08/2018	030655	002377	SERGIO RUIZ BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.00
28/08/2018	030656	002369	TEODORA DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/08/2018	030657	002364	TEOFILO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2018	030658	002354	TORIBIO RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2018	030659	002397	WASCAL ARAMIS FERRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/08/2018	030660	002355	YANARA FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2018	030661	002411	IVELISE ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/08/2018	030662	002407	DERY ANTONIO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/08/2018	030663	002408	JHON JAIRO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/08/2018	030664	002409	LILINSON ISMAEL JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2018	030665	002416	APOLINA PEREZ BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/08/2018	030666	002418	JEISY YESENIA CORNIELLE BATISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,170.00
28/08/2018	030667	002420	NISOLANDA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2018	030668	002417	ROSARIO MORETA FLORIAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/08/2018	030669	002419	THERINA ESTHER OGANDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,520.00
28/08/2018	030670	002421	RUBEN M RUBIO RAMIREZ	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.04 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
28/08/2018	030671	002422	WILKIN U. REYES	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.04 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
28/08/2018	030672	002423	JULIAN CARRASCO PIMENTEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/08/2018	030673	002424	CARLOS CUEVAS FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/08/2018	030674	002425	ALTICE DOMINICANA S.A.	Ck	01.00.0002 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	6,506.57
29/08/2018	030675	002426	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,819.16
Sub-Total						384,660.59
Cantidad: 201						TOTAL CUENTA 384,660.59

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

26/9/18
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 040400428 - PERSONAL

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
02/08/2018	010944	000493	CESAR FRANCIS GUERRERO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
03/08/2018	010945	000494	JOSE PEÑA (Nulo por 500.00)	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/08/2018	010946	000495	JOSE PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
06/08/2018	010947	000496	CESAR FRANCIS GUERRERO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	350.00
20/08/2018	010950	000499	CESAR FRANCIS GUERREO SANCHEZ (Nulo por 500.00)	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/08/2018	010951	000500	CESAR FRANCIS GUERREO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
23/08/2018	010952	000501	FREDDY ALBA MUÑOZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/08/2018	010953	000505	SOLENNYS FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,542.00
27/08/2018	010954	000502	EMIRDA JIMENEZ SUERO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,329.00
27/08/2018	010955	000503	PABLO CUEVAS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
27/08/2018	010956	000504	CESAR FRANCIS GUERRERO SANCHEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,270.00
27/08/2018	010957	000508	ROBERT IGNACIO PEÑA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
27/08/2018	010958	000506	FREDDYS BAEZ FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
27/08/2018	010959	000507	LUIS FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,120.00
27/08/2018	010960	000512	ALEXANDER FLORIAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
27/08/2018	010961	000509	ANDREA JOSEFINA FERRERA CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
27/08/2018	010962	000510	DANILSA CUEVAS FELIZ (Nulo por 47,980.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/08/2018	010963	000515	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,980.00
27/08/2018	010964	000514	FREDDY ISIDRO ALBA MUÑOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,754.00
27/08/2018	010965	000513	MANUEL FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,756.00
27/08/2018	010966	000511	PATRICIA MARIBEL CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,920.00
27/08/2018	010967	000522	CESAR AUGUSTO MORALES (Nulo por 6,491.60)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/08/2018	010968	000523	CESAR AUGUSTO MORALES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,491.60
27/08/2018	010969	000517	DORA YRDA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,050.00
27/08/2018	010970	000516	FERNANDO ARTURO CAVALLLO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,970.00
27/08/2018	010971	000520	JASON FRANCISCO REYES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/08/2018	010972	000518	RONNY CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,050.00

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

26/9/18
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 040400428 - PERSONAL

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/08/2018	010973	000519	VICTOR FLORIAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,970.00
27/08/2018	010974	000521	KINVERLIN NAZARET SEGURA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,920.00
27/08/2018	010975	000524	CARLOS ANTONIO TEJEDA FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
27/08/2018	010976	000528	DANIEL INMACULADO URBAEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/08/2018	010977	000533	JOSE FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,329.00
27/08/2018	010978	000526	JULIAN CARRASCO PIMENTEL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,175.00
27/08/2018	010979	000527	RUBEN MANUEL RUBIO RAMIREZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
27/08/2018	010980	000534	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,033.82
27/08/2018	010981	000535	YPOLITO ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,920.00
27/08/2018	010982	000531	KELSON FELIZ PEÑA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,506.30
27/08/2018	010983	000530	LUIS ANTONIO FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,920.00
27/08/2018	010984	000525	AMADO FELIZ FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/08/2018	010985	000532	FERNANDO CUEVAS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
27/08/2018	010986	000529	LUIS DOMINGO FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
28/08/2018	010987	000536	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,600.00
28/08/2018	010988	000537	RONNY CUEVAS PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,375.00
28/08/2018	010989	000538	DORA YRDA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,375.00
28/08/2018	010990	000539	FERNANDO A CAVALLO	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
28/08/2018	010991	000540	CESAR A. MORALES YAPUL	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2018	010992	000541	GRESEFU	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,800.00
29/08/2018	010993	000542	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,453.49
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
						12,453.49
29/08/2018	010994	000543	ROBERT IGNACIO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
29/08/2018	010995	000544	DANIEL INMACULADO URBAEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/08/2018	010996	000545	JOSE FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
31/08/2018	010997	000546	MERYS ESPINOSA CUEVAS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
					Sub-Total	381,794.41
Cantidad: 53					TOTAL CUENTA	381,794.41

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 Agosto del 2018**

Código Institucional: 7100

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		1,520,169.22
1 GASTOS CORRIENTE		816,092.26
1.1 Gastos de Personal		381,794.41
1.2 Servicios Municipales		384,660.59
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		49,637.26
	Sub-Total	816,092.26
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		704,076.96
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		129,452.50
2.2 Obras de Infraestructura		574,624.46
	Sub-Total	704,076.96
	Total por Destino del Fondo	1,520,169.22
	Total Cuentas de Banco	1,520,169.22
	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

26/9/18
SIAFIM

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Polo

RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS

POR EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Código: 7100

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	5,042,985.00	390,704.32	5,433,689.32	381,794.41
Servicios Municipales	6,190,901.00	616,254.14	6,807,155.14	384,660.57
Gastos de Capital e Inversión	7,452,776.00	1,025,489.72	8,478,265.72	704,076.96
Programas de Educación, Género y Salud	745,278.00	67,556.14	812,834.14	49,637.26
TOTAL	19,431,940.00	2,100,004.32	21,531,944.32	1,520,169.20



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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Código: 7100

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	6,957,571.00	550,977.46	7,508,548.46	474,710.98
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	2,040.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	6,100,953.00	1,207,246.80	7,308,199.80	389,741.50
4	SERVICIOS SOCIALES	4,884,562.00	341,780.06	5,226,342.06	653,676.72
5	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
	Sub-Total	18,173,086.00	2,100,004.32	20,273,090.32	1,520,169.20
Más	Aplicaciones Financieras	1,258,854.00	0.00	1,258,854.00	0.00
	TOTAL	19,431,940.00	2,100,004.32	21,531,944.32	1,520,169.20



Preparado por

[Signature]

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Código: 7100

N°	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	6,957,571.00	550,977.46	7,508,548.46	474,710.98
11	Obras Públicas Municipales	3,530,000.00	1,015,489.72	4,545,489.72	576,664.46
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	3,048,468.00	1,465,981.00	4,514,449.00	241,922.88
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	2,172,485.00	-500,000.00	1,672,485.00	145,633.63
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,864,554.00	-432,443.86	1,432,110.14	75,737.26
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	1,338,854.00	0.00	1,338,854.00	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	520,008.00	0.00	520,008.00	5,500.00
	TOTAL	19,431,940.00	2,100,004.32	21,531,944.32	1,520,169.20



Preparado por

Revisado por



Aprobado por

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Código: 7100

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	8,940,355.00	1,790,811.90	10,731,166.90	758,025.67
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	751,100.00	310,000.00	1,061,100.00	71,456.57
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,955,615.00	-192,297.30	2,763,317.70	84,462.50
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,066,016.00	-824,000.00	1,242,016.00	31,600.00
2.7	OBRAS	3,380,000.00	1,015,489.72	4,395,489.72	574,624.46
2.9	GASTOS FINANCIEROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	1,258,854.00	0.00	1,258,854.00	0.00
	TOTAL	19,431,940.00	2,100,004.32	21,531,944.32	1,520,169.20



Preparado por

Revisado por



Aprobado por

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

Código: 7100 POR EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	381,794.41	71,456.57	21,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,710.98
11	Obras Públicas Municipales	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	574,624.46	0.00	0.00	0.00	576,664.46
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	180,960.38	0.00	60,962.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,922.88
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	145,633.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,633.63
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	49,637.26	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,737.26
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
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\$		758,025.67	71,456.57	84,462.50	31,600.00	0.00	0.00	574,624.46	0.00	0.00	0.00	1,520,169.20



Preparado por

Revisado por



Aprobado por

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

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Código del Capítulo: 7100

Clasificador de Ingresos					Presupuesto				Percebido			Balance por Percibir				
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Orogante	Financiamiento Fuente	Financiamiento Fuente Especifica	Organismo Financador	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	17 = 13 - 16
1	1	4	3		Clasificador de Ingresos	0000	30			18,631,940.00	1,503,164.51	20,135,104.51	11,763,039.60	1,689,702.00	13,452,741.60	6,682,362.91
1	1	4	3		IMPUESTOS					157,900.00	0.00	157,900.00	96,725.00	17,005.00	113,730.00	44,170.00
1	1	4	4		IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					152,700.00	0.00	152,700.00	91,725.00	16,805.00	108,530.00	44,170.00
1	1	4	4		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					152,700.00	0.00	152,700.00	91,725.00	16,805.00	108,530.00	44,170.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	200.00	200.00	3,800.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	27,000.00	0.00	27,000.00	26,790.00	150.00	26,940.00	60.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	39,600.00	0.00	39,600.00	38,500.00	600.00	39,100.00	500.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	0000	30	9996	102	71,000.00	0.00	71,000.00	22,435.00	13,155.00	35,590.00	35,410.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
1	1	4	3	32	Especiáculos públicos con o sin boleto de entrada	0000	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	6,400.00	0.00	6,400.00	3,000.00	2,700.00	5,700.00	700.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					5,200.00	0.00	5,200.00	5,000.00	200.00	5,200.00	0.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					5,200.00	0.00	5,200.00	5,000.00	200.00	5,200.00	0.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	5,200.00	0.00	5,200.00	5,000.00	200.00	5,200.00	0.00
1	4				TRANSFERENCIAS					18,404,820.00	1,503,164.51	19,907,984.51	11,612,981.60	1,658,997.00	13,271,978.60	6,636,005.91
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					11,042,892.00	901,898.71	11,944,790.71	6,967,787.60	995,398.00	7,963,185.60	3,981,605.11

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

Código del Capítulo: 7100 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Clasificador de Ingresos					Presupuesto			Percebido								
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Orgánica	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	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	17 = 13 - 16	
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					11,042,892.00	901,898.71	11,944,790.71	6,967,787.60	995,398.00	7,963,185.60	3,981,605.11
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	11,042,892.00	901,898.71	11,944,790.71	6,967,787.60	995,398.00	7,963,185.60	3,981,605.11
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,361,928.00	601,265.80	7,963,193.80	4,645,194.00	663,599.00	5,308,793.00	2,654,400.80
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					7,361,928.00	601,265.80	7,963,193.80	4,645,194.00	663,599.00	5,308,793.00	2,654,400.80
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	7,361,928.00	601,265.80	7,963,193.80	4,645,194.00	663,599.00	5,308,793.00	2,654,400.80
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					67,470.00	0.00	67,470.00	51,683.00	13,700.00	65,383.00	2,087.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					67,470.00	0.00	67,470.00	51,683.00	13,700.00	65,383.00	2,087.00
1	5	1	3		TASAS					29,470.00	0.00	29,470.00	24,100.00	3,600.00	27,700.00	1,770.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	2,300.00	0.00	2,300.00	400.00	150.00	550.00	1,750.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	27,170.00	0.00	27,170.00	23,700.00	3,450.00	27,150.00	20.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					38,000.00	0.00	38,000.00	27,583.00	10,100.00	37,683.00	317.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	35,000.00	0.00	35,000.00	24,683.00	10,000.00	34,683.00	317.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	3,000.00	0.00	3,000.00	2,900.00	100.00	3,000.00	0.00
1	6				OTROS INGRESOS					1,750.00	0.00	1,750.00	1,650.00	0.00	1,650.00	100.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					1,750.00	0.00	1,750.00	1,650.00	0.00	1,650.00	100.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					1,750.00	0.00	1,750.00	1,650.00	0.00	1,650.00	100.00

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

Código del Capítulo: 7100 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Clasificador de Ingresos				Entidad	Fuente	Fuente Especifica	Organismo	Presupuesto			Percibido			Balance por Percibir 17 = 13 - 16
					Concepto Definición	6	7	8					9	10	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16	17 = 13 - 16			
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	1,750.00	0.00	1,750.00	1,650.00	0.00	1,650.00	100.00			
3					Clasificador de Financiamiento					800,000.00	596,839.81	1,396,839.81	596,839.81	0.00	596,839.81	800,000.00			
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	596,839.81	596,839.81	596,839.81	0.00	596,839.81	0.00			
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	596,839.81	596,839.81	596,839.81	0.00	596,839.81	0.00			
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	596,839.81	596,839.81	596,839.81	0.00	596,839.81	0.00			
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	596,839.81	596,839.81	596,839.81	0.00	596,839.81	0.00			
3	2				INCREMENTO DE PASIVOS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00			
3	2	1			INCREMENTO DE PASIVOS CORRIENTES					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00			
3	2	1	3		Obtención de préstamos de corto plazo					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00			
3	2	1	3	01	Obtención de préstamos internos de corto plazo	0000	50	2006	001	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00			
TOTAL RD\$													19,431,940.00	2,100,004.32	21,531,944.32	12,359,879.41	1,689,702.00	14,049,581.41	7,482,362.91



Preparado por

Revisado por



Aprobado por

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

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	Financiamiento	Fuente	Fuente Específica	Organismo Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1												GASTOS CORRIENTE					11,520,310.00	1,074,514.60	12,594,824.60	5,931,324.55	816,092.24	816,092.24	816,092.24	816,092.24	6,747,416.79	5,847,407.81
1.1												Gastos de Personal					5,042,985.00	390,704.32	5,433,689.32	2,693,825.82	381,794.41	381,794.41	381,794.41	381,794.41	3,075,620.23	2,358,069.09
1.1						2						CLASIFICADOR DEL GASTO					5,042,985.00	390,704.32	5,433,689.32	2,693,825.82	381,794.41	381,794.41	381,794.41	381,794.41	3,075,620.23	2,358,069.09
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					4,977,658.00	390,704.32	5,368,362.32	2,693,825.82	381,794.41	381,794.41	381,794.41	381,794.41	3,075,620.23	2,292,742.09
1.1		01	00	0001								Normas y Seguirnientos					1,685,353.00	-300,000.00	1,385,353.00	215,307.90	93,971.32	93,971.32	93,971.32	93,971.32	1,076,073.78	
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,685,353.00	-300,000.00	1,385,353.00	215,307.90	93,971.32	93,971.32	93,971.32	93,971.32	1,076,073.78	
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,560,000.00	-300,000.00	1,260,000.00	97,971.32	93,971.32	93,971.32	93,971.32	191,942.64	1,068,057.36	
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,440,000.00	-300,000.00	1,140,000.00	97,971.32	93,971.32	93,971.32	93,971.32	191,942.64	948,057.36	
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	50	2006	001	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					81,030.00	0.00	81,030.00	80,125.00	0.00	0.00	0.00	80,125.00	905.00	
1.1		01	00	0001			2	1	3	2		Gastos de representación					81,030.00	0.00	81,030.00	80,125.00	0.00	0.00	0.00	80,125.00	905.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	17,230.00	0.00	17,230.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	430.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	30	9995	102	29,470.00	0.00	29,470.00	29,075.00	0.00	0.00	0.00	29,075.00	395.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	30	9996	102	34,330.00	0.00	34,330.00	34,250.00	0.00	0.00	0.00	34,250.00	80.00	
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					44,323.00	0.00	44,323.00	37,211.58	0.00	0.00	0.00	37,211.58	7,111.42	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	20,419.00	0.00	20,419.00	19,009.72	0.00	0.00	0.00	19,009.72	1,409.28	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	20,448.00	0.00	20,448.00	18,201.86	0.00	0.00	0.00	18,201.86	2,246.14	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	3,456.00	0.00	3,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456.00	

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

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

Estructura Programática							Clasificador del Gasto				Presupuesto						Ejecución del Gasto										
Destino de Fondos	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto			Función	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
												13	14	15													
1.1	01	00	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	
												Control y Fiscalización de la Gestión Municipal						148,468.00	0.00	148,468.00	19,313.93	0.00	0.00	0.00	0.00	19,313.93	129,154.07
1.1	01	00	0002		6	7	8	9	10	11	12	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						148,468.00	0.00	148,468.00	19,313.93	0.00	0.00	0.00	0.00	19,313.93	129,154.07
1.1	01	00	0002		6	7	8	9	10	11	12	REMUNERACIONES						130,000.00	0.00	130,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	122,000.00
1.1	01	00	0002		6	7	8	9	10	11	12	Sueldos fijos	1101	20	1955	100		120,000.00	0.00	120,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	112,000.00
1.1	01	00	0002		6	7	8	9	10	11	12	Sueldo Anual No. 13	1101	50	2006	001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1	01	00	0002		6	7	8	9	10	11	12	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						18,468.00	0.00	18,468.00	11,313.93	0.00	0.00	0.00	0.00	11,313.93	7,154.07
1.1	01	00	0002		6	7	8	9	10	11	12	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100		8,508.00	0.00	8,508.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	2,508.00
1.1	01	00	0002		6	7	8	9	10	11	12	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100		8,520.00	0.00	8,520.00	5,313.93	0.00	0.00	0.00	0.00	5,313.93	3,206.07
1.1	01	00	0002		6	7	8	9	10	11	12	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100		1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
1.1	01	00	0003		6	7	8	9	10	11	12	Administración Municipal						2,406,482.00	390,704.32	2,797,186.32	1,615,389.11	224,681.60	224,681.60	224,681.60	1,840,070.71	957,115.61	
1.1	01	00	0003		6	7	8	9	10	11	12	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						2,406,482.00	390,704.32	2,797,186.32	1,615,389.11	224,681.60	224,681.60	224,681.60	1,840,070.71	957,115.61	
1.1	01	00	0003		6	7	8	9	10	11	12	REMUNERACIONES						2,192,190.00	375,791.13	2,567,981.13	1,483,693.20	200,781.60	200,781.60	200,781.60	1,684,474.80	883,506.33	
1.1	01	00	0003		6	7	8	9	10	11	12	Sueldos fijos	1101	20	1955	100		2,023,560.00	0.00	2,023,560.00	1,483,693.20	200,781.60	200,781.60	200,781.60	1,684,474.80	339,085.20	
1.1	01	00	0003		6	7	8	9	10	11	12	Sueldo anual no.13						168,630.00	375,791.13	544,421.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,421.13	
1.1	01	00	0003		6	7	8	9	10	11	12	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100		0.00	375,791.13	375,791.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,791.13	
1.1	01	00	0003		6	7	8	9	10	11	12	Sueldo Anual No. 13	1101	50	2006	001		168,630.00	0.00	168,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,630.00
1.1	01	00	0003		6	7	8	9	10	11	12	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION						162,388.00	14,913.19	177,301.19	95,475.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	119,375.00	57,926.19	
1.1	01	00	0003		6	7	8	9	10	11	12	Dietas						29,438.00	14,913.19	44,351.19	15,675.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	18,575.00	25,776.19	
1.1	01	00	0003		6	7	8	9	10	11	12	Dietas en el país	1101	20	1955	100		29,438.00	0.00	29,438.00	13,500.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	15,400.00	14,038.00	
1.1	01	00	0003		6	7	8	9	10	11	12	Dietas en el país	1101	30	9998	102		0.00	14,913.19	14,913.19	1,173.19	2,175.00	1,000.00	1,000.00	3,175.00	11,738.19	

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

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Polo**

Código del Capítulo: **7100**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto					Ejecución del Gasto					
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Subcuenta			Auxiliar	Denominación del Gasto	Tipo	Objeto	Cuenta					Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	01	00	0003	0	2	1	3	2	01	1101	20	1955	100	132,950.00	0.00	132,950.00	79,800.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	100,800.00	32,150.00					
1.1	01	00	0003	0	2	1	3	2	01	1101	20	1955	100	115,200.00	0.00	115,200.00	77,750.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	95,375.00	19,825.00					
1.1	01	00	0003	0	2	1	3	2	01	1101	30	9996	102	17,750.00	0.00	17,750.00	2,050.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	5,425.00	12,325.00					
1.1	01	00	0003	0	2	1	5	1	01					51,904.00	0.00	51,904.00	36,220.91	0.00	0.00	36,220.91	15,683.09						
1.1	01	00	0003	0	2	1	5	1	01	1101	20	1955	100	23,912.00	0.00	23,912.00	19,220.91	0.00	0.00	19,220.91	4,691.09						
1.1	01	00	0003	0	2	1	5	2	01	1101	20	1955	100	23,945.00	0.00	23,945.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	6,945.00						
1.1	01	00	0003	0	2	1	5	3	01	1101	20	1955	100	4,047.00	0.00	4,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,047.00						
1.1	01	00	0004	0										737,355.00	300,000.00	1,037,355.00	843,814.88	63,141.49	63,141.49	906,956.37	130,396.63						
1.1	01	00	0004	0	2	1								719,255.00	300,000.00	1,019,255.00	843,814.88	63,141.49	63,141.49	906,956.37	112,298.63						
1.1	01	00	0004	0	2	1	1							650,000.00	300,000.00	950,000.00	843,814.88	50,688.00	50,688.00	894,502.88	55,497.12						
1.1	01	00	0004	0	2	1	1	01		1102	20	1955	100	600,000.00	300,000.00	900,000.00	843,814.88	50,688.00	50,688.00	894,502.88	5,497.12						
1.1	01	00	0004	0	2	1	1	4	01	1102	50	2006	001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00						
1.1	01	00	0004	0	2	1	5							69,255.00	0.00	69,255.00	0.00	12,453.49	12,453.49	12,453.49	56,801.51						
1.1	01	00	0004	0	2	1	5	1	01	1102	20	1955	100	31,905.00	0.00	31,905.00	0.00	6,453.49	6,453.49	6,453.49	25,451.51						
1.1	01	00	0004	0	2	1	5	2	01	1102	20	1955	100	31,950.00	0.00	31,950.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	25,950.00						
1.1	01	00	0004	0	2	1	5	3	01	1102	20	1955	100	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00						
1.1	01	00	0004	0	2	2								18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00						

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Clasificador del Gasto										Presupuesto						Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financidor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
																										18	19	20 = 18 + 19
1.1	01	00	0004		0	2	2	8	2	8	2	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25			
																	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00			
1.1	01	00	0004		0	2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00			
1.1	12											Gestión y Administración de Servicios Públicos					65,327.00	0.00	65,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	65,327.00			
1.1	12	00	0004									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									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	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	50	2006	001	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									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					5,732,047.00	616,254.14	6,348,301.14	2,806,082.93	384,660.57	384,660.57	384,660.59	3,190,743.50	3,157,557.64			
1.2												CLASIFICADOR DEL GASTO					5,732,047.00	616,254.14	6,348,301.14	2,806,082.93	384,660.57	384,660.57	384,660.59	3,190,743.50	3,157,557.64			
1.2	01											Normas, Políticas y Administración Municipal					742,813.00	150,273.14	893,086.14	427,095.77	31,966.57	31,966.57	31,966.57	459,062.34	434,023.80			
1.2	01	00	0001									Normas y Seguidimientos					7,141.00	0.00	7,141.00	6,429.59	0.00	0.00	0.00	6,429.59	711.41			

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática	Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Clasificador del Gasto						Presupuesto						Ejecución del Gasto								
						SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financidor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										7
1.2	01	00	0001				2	3	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
													MATERIALES Y SUMINISTROS					7,141.00	0.00	7,141.00	6,429.59	0.00	0.00	0.00	6,429.59	711.41
1.2	01	00	0001				2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES					7,141.00	0.00	7,141.00	6,429.59	0.00	0.00	0.00	6,429.59	711.41
1.2	01	00	0001	0			2	3	9	2	01		VARIOS	1101	20	1955	100	7,141.00	0.00	7,141.00	6,429.59	0.00	0.00	0.00	6,429.59	711.41
1.2	01	00	0002										Utilles de escritorio, oficina informática y de enseñanza					248,752.00	-50,000.00	198,752.00	63,235.51	6,506.57	6,506.57	6,506.57	69,742.08	129,009.92
1.2	01	00	0002				2	2					Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					245,752.00	-50,000.00	195,752.00	60,983.51	6,506.57	6,506.57	6,506.57	67,490.08	128,261.92
1.2	01	00	0002				2	2	1				SERVICIOS BASICOS					100,750.00	0.00	100,750.00	48,413.51	6,506.57	6,506.57	6,506.57	54,920.08	45,829.92
1.2	01	00	0002				2	2	1	5			Servicio de internet y televisión por cable					100,750.00	0.00	100,750.00	48,413.51	6,506.57	6,506.57	6,506.57	54,920.08	45,829.92
1.2	01	00	0002	0			2	2	1	5	01		Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100	61,000.00	0.00	61,000.00	41,907.00	6,506.57	6,506.57	6,506.57	48,413.57	12,586.43
1.2	01	00	0002	0			2	2	1	5	01		Servicio de internet y televisión por cable	1101	30	9998	102	39,750.00	0.00	39,750.00	6,506.51	0.00	0.00	0.00	6,506.51	33,243.49
1.2	01	00	0002				2	2	2				PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					140,000.00	-50,000.00	90,000.00	12,570.00	0.00	0.00	0.00	12,570.00	77,430.00
1.2	01	00	0002	0			2	2	2	1	01		Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	120,000.00	-50,000.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00
1.2	01	00	0002	0			2	2	2	2	01		Impresión y encuademación	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	2,570.00	0.00	0.00	0.00	2,570.00	17,430.00
1.2	01	00	0002				2	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					5,002.00	0.00	5,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,002.00	0.00
1.2	01	00	0002	0			2	2	8	1	01		Gastos judiciales	1101	30	9996	102	5,002.00	0.00	5,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,002.00	0.00
1.2	01	00	0002				2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					3,000.00	0.00	3,000.00	2,252.00	0.00	0.00	0.00	2,252.00	748.00
1.2	01	00	0002				2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES					3,000.00	0.00	3,000.00	2,252.00	0.00	0.00	0.00	2,252.00	748.00
1.2	01	00	0002				2	3	9	2	01		Utilles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	20	1955	100	3,000.00	0.00	3,000.00	2,252.00	0.00	0.00	0.00	2,252.00	748.00

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

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

Destino de Fondos	Partida no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP				Clasificador del Gasto				Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financiad	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
						Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente						Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
1.2	01	00	0003		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-) - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25			
1.2	01	00	0003									Administración Municipal					444,036.00	200,273.14	644,309.14	338,254.67	21,460.00	21,460.00	21,460.00	359,714.67	284,594.47			
1.2	01	00	0003				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00			
1.2	01	00	0003				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00			
1.2	01	00	0003		0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00			
1.2	01	00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					444,036.00	150,273.14	594,309.14	288,254.67	21,460.00	21,460.00	21,460.00	309,714.67	284,594.47			
1.2	01	00	0003				2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					70,573.00	0.00	70,573.00	69,075.00	0.00	0.00	0.00	69,075.00	1,498.00			
1.2	01	00	0003		0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	70,573.00	0.00	70,573.00	69,075.00	0.00	0.00	0.00	69,075.00	1,498.00			
1.2	01	00	0003				2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00			
1.2	01	00	0003				2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00			
1.2	01	00	0003				2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					300,000.00	0.00	300,000.00	153,207.00	21,460.00	21,460.00	174,667.00	125,333.00				
1.2	01	00	0003				2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					300,000.00	0.00	300,000.00	153,207.00	21,460.00	21,460.00	174,667.00	125,333.00				
1.2	01	00	0003		0		2	3	7	1	02	Gasol	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	153,207.00	21,460.00	21,460.00	174,667.00	25,333.00				
1.2	01	00	0003		0		2	3	7	1	02	Gasol	1101	50	2006	001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00			
1.2	01	00	0003				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					53,463.00	150,273.14	203,736.14	65,972.67	0.00	0.00	0.00	65,972.67	137,763.47			
1.2	01	00	0003		0		2	3	9	1	01	Materiales para limpieza	1101	30	9998	102	0.00	150,273.14	150,273.14	34,064.39	0.00	0.00	0.00	34,064.39	116,208.75			
1.2	01	00	0003		0		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	20	1955	100	53,463.00	0.00	53,463.00	31,908.28	0.00	0.00	0.00	31,908.28	21,554.72			
1.2	01	00	0004									Servicios Administrativos y Financieros					42,884.00	0.00	42,884.00	19,176.00	4,000.00	4,000.00	23,176.00	19,708.00				

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Clasificador del Gasto										Presupuesto					Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Instalación Receptora	SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Financiamiento	Fuente	Fuente Específica	Organismo Financiad	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	01	00	0004			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
							2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						30,884.00	0.00	30,884.00	17,500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	21,500.00	9,384.00
1.2	01	00	0004				2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION						1,414.00	0.00	1,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.00	
1.2	01	00	0004	0			2	2	2	01		Impresión y encuademación	1102	20	1955	100		1,414.00	0.00	1,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.00	
1.2	01	00	0004				2	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						29,470.00	0.00	29,470.00	17,500.00	4,000.00	4,000.00	21,500.00	7,970.00	
1.2	01	00	0004	0			2	2	8	04		Servicios de capacitación	1102	30	9996	102		29,470.00	0.00	29,470.00	17,500.00	4,000.00	4,000.00	21,500.00	7,970.00	
1.2	01	00	0004				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS						12,000.00	0.00	12,000.00	1,676.00	0.00	0.00	1,676.00	10,324.00	
1.2	01	00	0004				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS						12,000.00	0.00	12,000.00	1,676.00	0.00	0.00	1,676.00	10,324.00	
1.2	01	00	0004	0			2	3	9	01		Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	20	1955	100		12,000.00	0.00	12,000.00	1,676.00	0.00	0.00	1,676.00	10,324.00	
1.2	12											Gestión y Administración de Servicios Públicos						1,554,741.00	1,465,881.00	3,020,722.00	1,195,157.15	180,960.38	180,960.38	1,376,117.53	1,644,604.47	
1.2	12	00	0002									Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques						305,490.00	200,000.00	505,490.00	271,063.86	37,385.16	37,385.16	308,449.02	197,040.98	
1.2	12	00	0002				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						305,490.00	200,000.00	505,490.00	271,063.86	37,385.16	37,385.16	308,449.02	197,040.98	
1.2	12	00	0002				2	1	1			REMUNERACIONES						297,050.00	50,000.00	347,050.00	262,649.07	17,566.00	17,566.00	280,215.07	66,834.93	
1.2	12	00	0002	0			2	1	1	01		Sueldos fijos	3201	20	1955	100		274,200.00	50,000.00	324,200.00	262,649.07	17,566.00	17,566.00	280,215.07	43,984.93	
1.2	12	00	0002	0			2	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	3201	50	2006	001		22,850.00	0.00	22,850.00	0.00	0.00	0.00	22,850.00		
1.2	12	00	0002				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						8,440.00	150,000.00	158,440.00	8,414.79	19,819.16	19,819.16	28,233.95	130,206.05	
1.2	12	00	0002	0			2	1	5	01		Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100		3,888.00	150,000.00	153,888.00	3,888.00	19,819.16	19,819.16	23,707.16	130,180.84	
1.2	12	00	0002	0			2	1	5	01		Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100		3,894.00	0.00	3,894.00	3,868.79	0.00	0.00	3,868.79	25.21	

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	Clasificador del Gasto				Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiadore	Presupuesto				Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Otra		SNP	Tipo	Objeto	Cuenta					Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		12 00	0002	0			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	658.00	0.00	658.00	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.00	0.00
1.2		12 00	0003									Manejo de Residuos Sólidos					1,013,613.00	1,265,981.00	2,279,594.00	924,093.30	143,575.22	143,575.22	143,575.22	143,575.22	1,067,668.51	1,211,925.49
1.2		12 00	0003				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,002,702.00	1,265,981.00	2,288,683.00	921,493.30	143,575.22	143,575.22	143,575.22	143,575.22	1,065,068.51	1,203,814.49
1.2		12 00	0003				2	1	1			REMUNERACIONES					975,000.00	1,265,981.00	2,240,981.00	893,951.30	143,575.22	143,575.22	143,575.22	143,575.22	1,037,526.51	1,203,664.49
1.2		12 00	0003	0			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	900,000.00	800,000.00	1,700,000.00	893,951.30	143,575.22	143,575.22	143,575.22	1,037,526.51	662,473.49	
1.2		12 00	0003				2	1	1	4		Sueldo anual no.13					75,000.00	465,981.00	540,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,981.00	
1.2		12 00	0003	0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	0.00	465,981.00	465,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,981.00	
1.2		12 00	0003	0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	50	2006	001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1.2		12 00	0003				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					27,702.00	0.00	27,702.00	27,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,542.00	160.00
1.2		12 00	0003	0			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	12,762.00	0.00	12,762.00	12,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,762.00	0.00
1.2		12 00	0003	0			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	12,780.00	0.00	12,780.00	12,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,780.00	0.00
1.2		12 00	0003	0			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	2,160.00	0.00	2,160.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	160.00
1.2		12 00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					10,911.00	0.00	10,911.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	8,311.00
1.2		12 00	0003				2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					5,000.00	0.00	5,000.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,900.00
1.2		12 00	0003	0			2	3	6	3	01	Productos ferrosos	3202	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,900.00
1.2		12 00	0003				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					5,911.00	0.00	5,911.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	5,411.00
1.2		12 00	0003	0			2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	5,911.00	0.00	5,911.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	5,411.00

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática			Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Presupuesto						Ejecución del Gasto							
	Asig. a Prog.	Programa	Proyecto / Actividad / Obra			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	
																									18
1.2	12 00 0007			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	
											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	89,050.00
1.2	12 00 0007			0	2	1	1	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	89,050.00
1.2	12 00 0007			0	2	1	1	1	1	01	Sueldos 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	82,200.00
1.2	12 00 0007			0	2	1	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	50	2006	001	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00
1.2	12 00 0008										Supervisión y Administración de Mataderos					146,588.00	0.00	146,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,588.00
1.2	12 00 0008				2	1	1	1	1	1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					146,588.00	0.00	146,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,588.00
1.2	12 00 0008				2	1	1	1	1	1	REMUNERACIONES					146,588.00	0.00	146,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,588.00
1.2	12 00 0008			0	2	1	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	135,312.00	0.00	135,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,312.00
1.2	12 00 0008			0	2	1	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	50	2006	001	11,276.00	0.00	11,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,276.00
1.2	13										Sanamiento Ambiental y Foresta					2,172,485.00	-500,000.00	1,672,485.00	1,091,860.12	145,633.63	145,633.63	145,633.64	1,237,493.75	434,991.25	
1.2	13 00 0001										Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					2,172,485.00	-500,000.00	1,672,485.00	1,091,860.12	145,633.63	145,633.63	145,633.64	1,237,493.75	434,991.25	
1.2	13 00 0001				2	1	1	1	1	1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,172,485.00	-500,000.00	1,672,485.00	1,091,860.12	145,633.63	145,633.63	145,633.64	1,237,493.75	434,991.25	
1.2	13 00 0001				2	1	1	1	1	1	REMUNERACIONES					2,106,000.00	-500,000.00	1,606,000.00	1,027,935.38	145,633.63	145,633.63	145,633.64	1,173,569.01	432,430.99	
1.2	13 00 0001			0	2	1	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	1,944,000.00	-500,000.00	1,444,000.00	1,027,935.38	145,633.63	145,633.63	145,633.64	1,173,569.01	270,430.99	
1.2	13 00 0001			0	2	1	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	50	2006	001	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	
1.2	13 00 0001				2	1	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					66,485.00	0.00	66,485.00	63,924.74	0.00	0.00	0.00	63,924.74	2,580.26	

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática	Clasificador del Gasto										Presupuesto						Ejecución del Gasto							
		Partidas no Asig a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financidor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	13 00 0001	0	0	0	0	0	2	1	5	1	01	3204	20	1955	100	30,629.00	0.00	30,629.00	30,368.79	0.00	0.00	0.00	0.00	30,368.79	260.21
1.2	13 00 0001	0	0	0	0	0	2	1	5	2	01	3204	20	1955	100	30,672.00	0.00	30,672.00	30,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,672.00	0.00
1.2	13 00 0001	0	0	0	0	0	2	1	5	3	01	3204	20	1955	100	5,184.00	0.00	5,184.00	2,883.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.95	2,300.05
1.2	14															1,222,008.00	-500,000.00	722,008.00	91,969.88	26,100.00	26,100.00	26,100.00	118,069.88	603,938.12	
1.2	14 00 0001															1,222,008.00	-500,000.00	722,008.00	91,969.88	26,100.00	26,100.00	26,100.00	118,069.88	603,938.12	
1.2	14 00 0001						2	4								1,222,008.00	-500,000.00	722,008.00	91,969.88	26,100.00	26,100.00	26,100.00	118,069.88	603,938.12	
1.2	14 00 0001						2	4	1							1,222,008.00	-500,000.00	722,008.00	91,969.88	26,100.00	26,100.00	26,100.00	118,069.88	603,938.12	
1.2	14 00 0001						2	4	1	2						1,222,008.00	-500,000.00	722,008.00	91,969.88	26,100.00	26,100.00	26,100.00	118,069.88	603,938.12	
1.2	14 00 0001						2	4	1	2	01	4510	20	1955	100	1,200,000.00	-500,000.00	700,000.00	84,969.88	26,100.00	26,100.00	26,100.00	111,069.88	588,930.12	
1.2	14 00 0001						2	4	1	2	01	4510	30	9996	102	22,008.00	0.00	22,008.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	15,008.00	
1.2	96															40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
1.2	96															40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
1.2	96															40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
1.2	96															40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
1.3																745,278.00	67,556.14	812,834.14	431,415.80	49,637.26	49,637.26	49,637.26	481,053.06	331,781.08	

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto						Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra		Institución Receptora	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financidor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1.3					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						2						CLASIFICADOR DEL GASTO					745,278.00	67,556.14	812,834.14	431,415.80	49,637.26	49,637.26	49,637.26	481,053.06	331,781.08
1.3	01											Normas, Políticas y Administración Municipal					102,732.00	0.00	102,732.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	79,732.00
1.3	01	00	0001									Normas y Seguirnientos					102,732.00	0.00	102,732.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	79,732.00
1.3	01	00	0001			2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1.3	01	00	0001			2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1.3	01	00	0001	0		2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1.3	01	00	0001			2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					90,732.00	0.00	90,732.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	67,732.00
1.3	01	00	0001			2	3	4				PRODUCTOS FARMACEUTICOS					90,732.00	0.00	90,732.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	67,732.00
1.3	01	00	0001			2	3	4	1			Productos medicinales para uso humano					90,732.00	0.00	90,732.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	67,732.00
1.3	01	00	0001	0		2	3	4	1	01		Productos medicinales para uso humano	1101	20	1955	100	87,892.00	0.00	87,892.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	64,892.00
1.3	01	00	0001			2	3	4	1	01		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	2,840.00
1.3	14											Gestión y Administración de Servicios Sociales					642,546.00	67,556.14	710,102.14	408,415.80	49,637.26	49,637.26	458,053.06	252,049.08	
1.3	14	00	0001									Asistencia Social					199,155.00	331,429.56	530,584.56	391,040.80	49,637.26	49,637.26	440,678.06	89,906.50	
1.3	14	00	0001			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					199,155.00	324,000.00	523,155.00	390,040.80	49,637.26	49,637.26	439,678.06	83,476.94	
1.3	14	00	0001			2	1	1				REMUNERACIONES					195,000.00	324,000.00	519,000.00	390,040.80	49,637.26	49,637.26	439,678.06	79,321.94	
1.3	14	00	0001	0		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	4510	20	1955	100	180,000.00	324,000.00	504,000.00	390,040.80	49,637.26	49,637.26	439,678.06	64,321.94	

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto				Función	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financador	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.3	14	00	0001	0	2	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4510	50	2006	001	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
1.3	14	00	0001	0	2	1	5	01	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4510	20	1955	100	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
1.3	14	00	0001	0	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
1.3	14	00	0001	0	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
1.3	14	00	0001	0	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	1955	100	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
1.3	14	00	0001	0	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
1.3	14	00	0001	0	2	3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
1.3	14	00	0001	0	2	3	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	30	9998	102	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
1.3	14	00	0002	0	2	3			Educación y Formación Integral	419,504.00				18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
1.3	14	00	0002	0	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	0.00	60,126.58	60,126.58	0.00	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
1.3	14	00	0002	0	2	1	1		REMUNERACIONES	0.00	60,126.58	60,126.58	0.00	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
1.3	14	00	0002	0	2	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	0.00	60,126.58	60,126.58	0.00	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
1.3	14	00	0002	0	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	9,996.00	0.00	9,996.00	0.00	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
1.3	14	00	0002	0	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	9,996.00	0.00	9,996.00	0.00	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
1.3	14	00	0002	0	2	2	8	01	Comisiones y gastos bancarios	9,996.00	0.00	9,996.00	0.00	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
1.3	14	00	0002	0	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS	85,508.00	0.00	85,508.00	0.00	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		

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

Código del Capítulo: 7100 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática						Presupuesto										Ejecución del Gasto										
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financidor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
							Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto														18	19	20 = 18 + 19
1.3	14 00 0002						2	3	1						14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
																			85,508.00	0.00	85,508.00	11,255.00	0.00	0.00	0.00	11,255.00	74,253.00
																			85,508.00	0.00	85,508.00	11,255.00	0.00	0.00	0.00	11,255.00	74,253.00
1.3	14 00 0002						2	3	1	01		20	1955	100	4409	20	1955	100	324,000.00	-324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																			324,000.00	-324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	14 00 0002						2	4	1										324,000.00	-324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																			324,000.00	-324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	14 00 0002						2	4	1	01		20	1955	100	4409	20	1955	100	324,000.00	-324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																			324,000.00	-324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	14 00 0003						2	3											23,887.00	0.00	23,887.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00	17,767.00
																			23,887.00	0.00	23,887.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00	17,767.00
1.3	14 00 0003						2	3											23,887.00	0.00	23,887.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00	17,767.00
																			23,887.00	0.00	23,887.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00	17,767.00
1.3	14 00 0003						2	3	4			4203	20	1955	100				23,887.00	0.00	23,887.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00	17,767.00
																			23,887.00	0.00	23,887.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00	17,767.00
2																			6,652,776.00	1,025,489.72	7,678,265.72	4,109,468.74	704,076.96	704,076.96	704,076.96	4,813,546.70	2,864,720.02
																			6,652,776.00	1,025,489.72	7,678,265.72	4,109,468.74	704,076.96	704,076.96	704,076.96	4,813,546.70	2,864,720.02
2.1																			3,272,776.00	10,000.00	3,282,776.00	1,479,548.15	129,452.50	129,452.50	129,452.50	1,609,000.65	1,673,775.35
																			3,272,776.00	10,000.00	3,282,776.00	1,479,548.15	129,452.50	129,452.50	129,452.50	1,609,000.65	1,673,775.35
2.1		01																	1,134,368.00	10,000.00	1,144,368.00	515,500.15	60,950.00	60,950.00	60,950.00	576,450.15	567,917.85
																			1,134,368.00	10,000.00	1,144,368.00	515,500.15	60,950.00	60,950.00	60,950.00	576,450.15	567,917.85
2.1		01	00	0002															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															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

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

Código del Capítulo: 7100 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Estructura Programática							Clasificador del Gasto							Presupuesto							Ejecución del Gasto					
Destino de Fondos	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Financiamiento	Fuente	Fuente Específica	Organismo Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1	01	00	0002		0		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1101	20	1955			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	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100		15,043.00	0.00	15,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,043.00
2.1	01	00	0003				2	2				Administración Municipal						969,325.00	10,000.00	979,325.00	443,500.15	36,950.00	36,950.00	480,450.15	498,874.85	
2.1	01	00	0003				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						269,325.00	360,000.00	629,325.00	372,803.00	36,950.00	36,950.00	409,753.00	219,572.00	
2.1	01	00	0003				2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS						0.00	360,000.00	360,000.00	210,000.00	30,000.00	30,000.00	240,000.00	120,000.00	
2.1	01	00	0003		0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100		0.00	360,000.00	360,000.00	210,000.00	30,000.00	30,000.00	240,000.00	120,000.00	
2.1	01	00	0003				2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES						269,325.00	0.00	269,325.00	162,803.00	6,950.00	6,950.00	169,753.00	99,572.00	
2.1	01	00	0003				2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos						269,325.00	0.00	269,325.00	162,803.00	6,950.00	6,950.00	169,753.00	99,572.00	
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	138,339.00	6,950.00	6,950.00	145,289.00	70,042.00	
2.1	01	00	0003		0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	50	2006	001		53,994.00	0.00	53,994.00	24,464.00	0.00	0.00	24,464.00	29,530.00	
2.1	01	00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS						700,000.00	-350,000.00	350,000.00	70,697.15	0.00	0.00	70,697.15	279,302.85	
2.1	01	00	0003				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS						700,000.00	-350,000.00	350,000.00	70,697.15	0.00	0.00	70,697.15	279,302.85	
2.1	01	00	0003		0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100		700,000.00	-350,000.00	350,000.00	70,697.15	0.00	0.00	70,697.15	279,302.85	

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

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Código del Capítulo: 7100

Ejecución del Gasto																					
Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP			Función		Presupuesto			Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financidor	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
2.1	01 00 0004				14	15	16	17		18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25			
2.1	01 00 0004									150,000.00	0.00	150,000.00	72,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	96,000.00	54,000.00			
2.1	01 00 0004					2				150,000.00	0.00	150,000.00	72,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	96,000.00	54,000.00			
2.1	01 00 0004					2				150,000.00	0.00	150,000.00	72,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	96,000.00	54,000.00			
2.1	01 00 0004				1102	20	1955	100		150,000.00	0.00	150,000.00	72,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	96,000.00	54,000.00			
2.1	11 00 0001									150,000.00	0.00	150,000.00	51,768.50	2,040.00	2,040.00	2,040.00	53,808.50	96,191.50			
2.1	11 00 0001					2				150,000.00	0.00	150,000.00	51,768.50	2,040.00	2,040.00	2,040.00	53,808.50	96,191.50			
2.1	11 00 0001					2				150,000.00	0.00	150,000.00	51,768.50	2,040.00	2,040.00	2,040.00	53,808.50	96,191.50			
2.1	11 00 0001					2				150,000.00	0.00	150,000.00	51,768.50	2,040.00	2,040.00	2,040.00	53,808.50	96,191.50			
2.1	11 00 0001					2				150,000.00	0.00	150,000.00	51,768.50	2,040.00	2,040.00	2,040.00	53,808.50	96,191.50			
2.1	12 00 0002					2				1,428,400.00	0.00	1,428,400.00	622,111.50	60,962.50	60,962.50	60,962.50	683,074.00	745,326.00			
2.1	12 00 0002					2				1,228,400.00	0.00	1,228,400.00	618,611.50	60,962.50	60,962.50	60,962.50	679,574.00	548,826.00			
2.1	12 00 0002					2				1,228,400.00	0.00	1,228,400.00	618,611.50	60,962.50	60,962.50	60,962.50	679,574.00	548,826.00			
2.1	12 00 0002					2				1,228,400.00	0.00	1,228,400.00	618,611.50	60,962.50	60,962.50	60,962.50	679,574.00	548,826.00			
2.1	12 00 0002					2				1,228,400.00	0.00	1,228,400.00	618,611.50	60,962.50	60,962.50	60,962.50	679,574.00	548,826.00			

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	Clasificador del Gasto				Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financidor	Presupuesto					Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra		SNP	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	12	00	0002	0	0	2	3	7	1	02	Gasol	3201	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	618,611.50	60,962.50	60,962.50	60,962.50	60,962.50	679,574.00	520,426.00
2.1	12	00	0002	0	0	2	3	7	1	02	Gasol	3201	30	9996	102	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00
2.1	12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					200,000.00	0.00	200,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	196,500.00
2.1	12	00	0003								MATERIALES Y SUMINISTROS					200,000.00	0.00	200,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	196,500.00
2.1	12	00	0003								PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					200,000.00	0.00	200,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	196,500.00
2.1	12	00	0003	0	0	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	196,500.00
2.1	96										Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.1	96			0002							GASTOS FINANCIEROS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.1	96			0002							INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.1	96			0002	0	2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	5101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.1	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					520,008.00	0.00	520,008.00	290,168.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	295,668.00	224,340.00	
2.1	98										TRANSFERENCIAS CORRIENTES					520,008.00	0.00	520,008.00	290,168.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	295,668.00	224,340.00	
2.1	98										TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					520,008.00	0.00	520,008.00	290,168.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	295,668.00	224,340.00	
2.1	98				0	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4599	20	1955	100	520,008.00	0.00	520,008.00	290,168.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	295,668.00	224,340.00	
2.2											Obras de Infraestructura					3,380,000.00	1,015,489.72	4,395,489.72	2,629,920.59	574,624.46	574,624.46	574,624.46	3,204,545.05	1,190,944.67	
2.2											CLASIFICADOR DEL GASTO					3,380,000.00	1,015,489.72	4,395,489.72	2,629,920.59	574,624.46	574,624.46	574,624.46	3,204,545.05	1,190,944.67	

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática		Clasificador del Gasto					Presupuesto					Ejecución del Gasto												
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNP	Tipo	Ojeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Financiamiento	Fuente	Organismo Específico	Financiamiento	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2	11										Obras Públicas Municipales						3,380,000.00	1,015,489.72	4,395,489.72	2,629,920.59	574,624.46	574,624.46	574,624.46	3,204,545.05	1,190,944.67
2.2	11	05									Construcción Instalaciones Recreativas						1,000,000.00	324,223.92	1,324,223.92	728,660.05	392,439.46	392,439.46	392,439.46	1,121,099.51	203,124.41
2.2	11	05	0051								CONTINUACION DE CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LOS AROYOS LA CUAL SE INICIO EN EL AÑO 2017						1,000,000.00	324,223.92	1,324,223.92	728,660.05	392,439.46	392,439.46	392,439.46	1,121,099.51	203,124.41
2.2	11	05	0051				2	7			OBRAS						1,000,000.00	324,223.92	1,324,223.92	728,660.05	392,439.46	392,439.46	392,439.46	1,121,099.51	203,124.41
2.2	11	05	0051				2	7	2		INFRAESTRUCTURA						1,000,000.00	324,223.92	1,324,223.92	728,660.05	392,439.46	392,439.46	392,439.46	1,121,099.51	203,124.41
2.2	11	05	0051				2	7	2	7	Obras urbanísticas						1,000,000.00	324,223.92	1,324,223.92	728,660.05	392,439.46	392,439.46	392,439.46	1,121,099.51	203,124.41
2.2	11	05	0051	0			2	7	2	7	Obras urbanísticas		4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	728,660.05	232,439.46	232,439.46	232,439.46	961,099.51	38,900.49
2.2	11	05	0051	0			2	7	2	7	Obras urbanísticas		4302	30	9998	102	0.00	324,223.92	324,223.92	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	164,223.92
2.2	11	07									Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas						500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2	11	07	0051								CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LAS AUYAMAS DE POLO						500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2	11	07	0051				2	7			OBRAS						500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2	11	07	0051				2	7	1		OBRAS EN EDIFICACIONES						500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2	11	07	0051				2	7	1	2	Obras para edificación no residencial						500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2	11	07	0051	0			2	7	1	2	Obras para edificación no residencial		4102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2	11	07	0051	0			2	7	1	2	Obras para edificación no residencial		4102	30	9998	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto						Ejecución del Gasto					Balance Disponible		
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financidor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
2.2	11	08	0051			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
													Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas					1,000,000.00	350,000.00	1,350,000.00	1,009,481.64	180,000.00	180,000.00	180,000.00	1,189,481.64	160,518.36
2.2	11	08	0051										TERMINACION DE CASA DE LA CULTURA DE POLO					1,000,000.00	350,000.00	1,350,000.00	1,009,481.64	180,000.00	180,000.00	180,000.00	1,189,481.64	160,518.36
2.2	11	08	0051										OBRAS					1,000,000.00	350,000.00	1,350,000.00	1,009,481.64	180,000.00	180,000.00	180,000.00	1,189,481.64	160,518.36
2.2	11	08	0051										OBRAS EN EDIFICACIONES					1,000,000.00	350,000.00	1,350,000.00	1,009,481.64	180,000.00	180,000.00	180,000.00	1,189,481.64	160,518.36
2.2	11	08	0051			0						2	01	4303	20	1955	100	1,000,000.00	350,000.00	1,350,000.00	1,009,481.64	180,000.00	180,000.00	180,000.00	1,189,481.64	160,518.36
2.2	11	08	0051										Obras para edificación no residencial					880,000.00	241,265.80	1,121,265.80	891,778.90	2,185.00	2,185.00	2,185.00	893,963.90	227,301.90
2.2	11	22	0051										Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente					880,000.00	0.00	880,000.00	859,478.96	2,185.00	2,185.00	2,185.00	851,663.96	18,336.04
2.2	11	22	0051										TERMINACION DE MATADERO MUNICIPAL DE POLO					880,000.00	0.00	880,000.00	859,478.96	2,185.00	2,185.00	2,185.00	851,663.96	18,336.04
2.2	11	22	0051										OBRAS					880,000.00	0.00	880,000.00	859,478.96	2,185.00	2,185.00	2,185.00	851,663.96	18,336.04
2.2	11	22	0051										INFRAESTRUCTURA					880,000.00	0.00	880,000.00	859,478.96	2,185.00	2,185.00	2,185.00	851,663.96	18,336.04
2.2	11	22	0051			0						2	01	3202	20	1955	100	880,000.00	0.00	880,000.00	859,478.96	2,185.00	2,185.00	2,185.00	851,663.96	18,336.04
2.2	11	22	0052										Obras hidráulicas y sanitarias					0.00	241,265.80	241,265.80	32,299.94	0.00	0.00	0.00	32,299.94	208,965.86
2.2	11	22	0052										PARA MANTENIMIENTO DE VERTEDERO MUNICIPAL					0.00	241,265.80	241,265.80	32,299.94	0.00	0.00	0.00	32,299.94	208,965.86
2.2	11	22	0052										OBRAS					0.00	241,265.80	241,265.80	32,299.94	0.00	0.00	0.00	32,299.94	208,965.86
2.2	11	22	0052										INFRAESTRUCTURA					0.00	241,265.80	241,265.80	32,299.94	0.00	0.00	0.00	32,299.94	208,965.86
2.2	11	22	0052			0						2	01	3202	20	1955	100	1,258,854.00	0.00	1,258,854.00	823,128.95	0.00	0.00	0.00	823,128.95	435,725.05
3													Obras hidráulicas y sanitarias					1,258,854.00	0.00	1,258,854.00	823,128.95	0.00	0.00	0.00	823,128.95	435,725.05
3.1.2													FINANCIAMIENTO					458,854.00	0.00	458,854.00	427,062.15	0.00	0.00	0.00	427,062.15	31,791.85
3.1.2													Para gastos en servicios (corto plazo)					458,854.00	0.00	458,854.00	427,062.15	0.00	0.00	0.00	427,062.15	31,791.85

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto						Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
3.1.2							4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
													CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					458,854.00	0.00	458,854.00	427,062.15	0.00	0.00	0.00	0.00	427,062.15	31,791.85
3.1.2	96												Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					458,854.00	0.00	458,854.00	427,062.15	0.00	0.00	0.00	0.00	427,062.15	31,791.85
3.1.2	96						4	2					DISMINUCION DE PASIVOS					458,854.00	0.00	458,854.00	427,062.15	0.00	0.00	0.00	0.00	427,062.15	31,791.85
3.1.2	96						4	2	1				Disminucion de pasivos corrientes					458,854.00	0.00	458,854.00	427,062.15	0.00	0.00	0.00	0.00	427,062.15	31,791.85
3.1.2	96						4	2	1	1	01		Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	458,854.00	0.00	458,854.00	427,062.15	0.00	0.00	0.00	0.00	427,062.15	31,791.85
3.1.4													Para gastos en inversión (corto plazo)					800,000.00	0.00	800,000.00	396,066.80	0.00	0.00	0.00	0.00	396,066.80	403,933.20
3.1.4							4						CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					800,000.00	0.00	800,000.00	396,066.80	0.00	0.00	0.00	0.00	396,066.80	403,933.20
3.1.4	96												Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					800,000.00	0.00	800,000.00	396,066.80	0.00	0.00	0.00	0.00	396,066.80	403,933.20
3.1.4	96						4	2					DISMINUCION DE PASIVOS					800,000.00	0.00	800,000.00	396,066.80	0.00	0.00	0.00	0.00	396,066.80	403,933.20
3.1.4	96						4	2	1				Disminucion de pasivos corrientes					800,000.00	0.00	800,000.00	396,066.80	0.00	0.00	0.00	0.00	396,066.80	403,933.20
3.1.4	96						4	2	1	1	01		Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	396,066.80	0.00	0.00	0.00	0.00	396,066.80	3,933.20
3.1.4	96						4	2	1	3	01		Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00