

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

Código Institución: 7100

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
13/12/18	2018-000324	AMANCIO FELIZ GOMEZ		1.4.3.21	3,900.00
13/12/18	2018-000325	ALCADIO CUEVAS RUBIO		1.4.3.21	1,845.00
13/12/18	2018-000326	BIENVENIDO FELIZ		1.4.3.21	650.00
13/12/18	2018-000327	ESTEBAN PEÑA FELIZ		1.4.3.21	567.00
13/12/18	2018-000327	ESTEBAN PEÑA FELIZ		1.4.3.19	123.00
13/12/18	2018-000328	JUAN ACOSTA ASMAR		5.1.3.20	300.00
31/12/18	2018-000329	BIENVENIDO FELIZ		5.1.3.20	600.00
31/12/18	2018-000330	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		4.1.5.03	3,921,478.00
31/12/18	2018-000330	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		4.1.5.04	4,000,000.00
31/12/18	2018-000330	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		4.1.5.08	4,000,000.00
31/12/18	2018-000330	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		4.2.5.03	2,654,400.00
31/12/18	2018-000331	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	Nulo por \$60,128.00	4.1.5.03	0.00
31/12/18	2018-000332	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	Nulo por \$4000,000.00	4.1.5.04	0.00
TOTAL INGRESOS					14,583,863.00

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

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

Página 2 de 2

Código Institución: 7100

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	6,583,863.00
2.2	Obras de Infraestructura	8,000,000.00
TOTAL INGRESOS		14,583,863.00

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Diciembre 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	10,290,689.49
07/12/2018	003256	000676	CARLOS JULIO ACOSTA ASMAR	Ck	01.00.0001 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00	
07/12/2018	003257	000677	MANUEL AQUILINO FERRERAS REYES	Ck	01.00.0001 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,535.00	
19/12/2018	003258	000678	PATRICIA MARIBEL CUEVAS BATISTA	Ck			
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	120.00	
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	880.00	
						1,000.00	
20/12/2018	003259	000715	ADALINA REYES TURBI (Nulo por 920.00)	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
20/12/2018	003260	000726	ADALINA REYES TURBI	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00	
20/12/2018	003261	000691	ALBA MARIA BAEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00	
20/12/2018	003262	000693	ALBERTINA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
20/12/2018	003263	000718	ALCELINA GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
20/12/2018	003264	000717	ALTAGRACIA ALCANTARA VOLQUEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
20/12/2018	003265	000680	ANA SELIA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00	
20/12/2018	003266	000711	APOLINA PEREZ (Nulo por 500.00)	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
20/12/2018	003267	000727	APOLINA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
20/12/2018	003268	000721	ARCADIO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
20/12/2018	003269	000699	BEATRIZ FELIZ (Nulo por 500.00)	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
20/12/2018	003270	000728	BEATRIZ FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
20/12/2018	003271	000695	CARLOS ALBERTO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
20/12/2018	003272	000697	CARMEN DILIA TEJEDA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
20/12/2018	003273	000685	CORPORINA MEDRANO CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00	
20/12/2018	003274	000692	DIOSITO MONTES DE OCA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
20/12/2018	003275	000712	DULCE MARIA REYES	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
20/12/2018	003276	000679	HECTOR MANUEL SANTANA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00	
20/12/2018	003277	000705	ISMAEL CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
20/12/2018	003278	000723	JOSE A. PEÑA RUBIO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
20/12/2018	003279	000688	JOSE BIENVENIDO MONTES DE OCA DE OCA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
20/12/2018	003280	000703	JUAN FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Diciembre 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				
20/12/2018	003281	000690	JUAN PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/12/2018	003282	000687	JUANITO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2018	003283	000696	LORENZO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/12/2018	003284	000682	LUIS ANTONIO PEÑA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/12/2018	003285	000698	LUISA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
20/12/2018	003286	000694	MANOLO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00
20/12/2018	003287	000725	MANUEL DEL JESUS BAEZ FERREAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/12/2018	003288	000720	MARIA ALTAGRACIA FELIZ FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/12/2018	003289	000719	MARIA ALTAGRACIA REYES	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/12/2018	003290	000722	MARINO MATOS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2018	003291	000709	MARIS NERIS PEÑA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/12/2018	003292	000683	MIGUEL MERCEDES CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2018	003293	000708	NEIRYS MANUEL FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/12/2018	003294	000681	NILSON FELIZ FERRERAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,789.16
20/12/2018	003295	000716	OLGA PEREZ DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/12/2018	003296	000689	OSCAR OLMO FERRERAS FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2018	003297	000714	PAULINO GARCIA VENTURA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/12/2018	003298	000707	RAINER OCLIDES PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2018	003299	000710	RICHARD PEREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/12/2018	003300	000704	ROSA LIDIA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
20/12/2018	003301	000684	ROSA NIDIA MEDRANO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	720.00
20/12/2018	003302	000702	SANTIAGO MORETA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
20/12/2018	003303	000700	SILVESTRE CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2018	003304	000686	SUCRE FELIZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
20/12/2018	003305	000701	TOMASITO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/12/2018	003306	000724	YEISON M. PEÑA CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2018	003307	000713	YSABEL FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/12/2018	003308	000706	ALEXI ALCANTARA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/12/2018	003309	000729	RAMONA SUAREZ URBAEZ	Ck	14.00.0003 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/12/2018	003310	000730	MIGUELIN FELIZ FELIZ (Nulo por 1,500.00)	Ck	14.00.0003 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00

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

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0400033372 - SALUD Y GENERO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	N°	Código				
27/12/2018	003311	000733	MIGUELIN FELIZ FELIZ	Ck	14.00.0003 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/12/2018	003312	000731	BELLA BATISTA FELIZ	Ck	01.00.0001 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/12/2018	003313	000732	ALEXIS ALCANTARA FELIZ	Ck	14.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/12/2018	003315	000735	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
31/12/2018	000000	000004	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	833.29
31/12/2018	003314	000734	SALVADOR FELIZ	Ck	01.00.0001 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/12/2018	003316	000736	ANDREA DE LA MERCEDES BAEZ FELIZ (Nulo por 1,000.00)	Ck	01.00.0001 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/12/2018	003317	000737	ANDREA DE LA MERCEDES BAEZ FELIZ (Nulo por 1,000.00)	Ck	01.00.0001 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/12/2018	003318	000738	ENRIQUE FERRERAS BAEZ	Ck	01.00.0001 - 3.04.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,656.97
31/12/2018	003319	000739	ANDREA DE LA MERCEDES BAEZ FELIZ (Nulo por 1,000.00)	Ck	01.00.0001 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/12/2018	003320	000740	ANDREA DE LA MERCEDES BAEZ FELIZ	Ck	01.00.0001 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					Sub-Total	111,597.12
Cantidad: 67					TOTAL CUENTA	111,597.12

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 Diciembre del 2018**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0402008936 - INVERSION

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/12/2018	008133	000336	EXATECH COMPUTER S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	28,900.00
05/12/2018	008134	000337	RUBEN MANUEL RUBIO RAMIREZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	70,000.00
06/12/2018	008135	000338	KHOURY INDUSTRIAL, S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	127,200.00
06/12/2018	008136	000339	TRANSPORTE Y FERRETERIA IVANNY	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	544,000.06
06/12/2018	008137	000340	GUSTAVO FERRERAS FELIZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	1,032,200.00
06/12/2018	008138	000341	JUNIOR MIGUEL MATOS CAVALLO	Ck	11.05.0052 - 7.02.7.01 - 40 - 9992 - 103	412,198.00
06/12/2018	008139	000342	JUNIOR MIGUEL MATOS CAVALLO	Ck	11.15.0051 - 7.02.8.01 - 40 - 9992 - 103	471,949.00
06/12/2018	008140	000343	BIENVENIDO ALCANTARA DIAZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	165,000.00
07/12/2018	008141	000344	CARLOS JULIO ACOSTA ASMAR	Ck	01.00.0002 - 2.01.8.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
07/12/2018	008142	000345	AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L. (AGRECON)	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	40,924.72
08/12/2018	008143	000346	JOSE FELIZ	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 103	357,130.00
08/12/2018	008144	000347	FELO RUIZ FERRERAS	Ck	11.21.0051 - 7.02.1.01 - 40 - 9992 - 103	400,000.00
08/12/2018	008145	000348	WILMAN JANEL MARTINEZ PEREZ	Ck	11.04.0051 - 7.02.7.01 - 40 - 9992 - 103	573,674.00
08/12/2018	008146	000349	NILSON FELIZ FERRERAS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	42,000.00
08/12/2018	008147	000350	FRANCISCO CUEVAS CUEVAS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	42,000.00
08/12/2018	008148	000351	RODOLFO ANIBAL FELIZ FELIZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	150,000.00
08/12/2018	008149	000352	LUIS BIEMBENIDO DIAZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	4,000.00
08/12/2018	008150	000353	LUIS FELIPE SANCHEZ FELIZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	6,000.00
08/12/2018	008151	000354	MAIRIS PEREZ SANCHEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	60,000.00
08/12/2018	008152	000355	AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L. (AGRECON) (Nulo por 200,000.00)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	0.00
08/12/2018	008153	000356	MUNUEL AQUILINO FERRERAS REYES	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	360,000.00
08/12/2018	008154	000357	LUIS MANUEL RUIZ ALCANTARA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	200,000.00
11/12/2018	008155	000358	REPUESTOS CASANDRA, SRL	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
14/12/2018	008156	000359	MANUEL AQUILINO FERRERAS REYES	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	30,000.00
14/12/2018	008157	000360	ENRIQUE FERRERAS BAEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	20,000.00
14/12/2018	008158	000361	ALTAGRACIA YOLANDA FELIZ FOLCH	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	10,000.00
14/12/2018	008159	000362	LUCY TANIA FERRERAS FELIZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	45,120.00
14/12/2018	008160	000363	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	34,991.63
18/12/2018	008161	000364	KHOURY INDUSTRIAL S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	132,165.00

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

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0402008936 - INVERSION

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	N°	Código				
18/12/2018	008162	000365	JACOBO GARCIA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	20,000.00
19/12/2018	008163	000366	MATERIALES DE CONSTRUCCION GEREMIAS	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,172.92
					11.00.0001 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	13,989.08
						24,162.00
19/12/2018	008164	000367	FERRETERIA TORAL SRL	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	29,850.15
19/12/2018	008165	000368	MANUEL ANTONIO PEÑA PEÑA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	11,900.00
19/12/2018	008166	000369	LUCRECIA OLIVERO GOMEZ	Ck		
					01.00.0002 - 2.01.8.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
					11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	3,209.43
					12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	5,790.57
						12,000.00
19/12/2018	008167	000370	RAMONA URBAEZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,800.00
19/12/2018	008168	000371	DERY ANTONIO FELIZ MEDINA	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,070.00
19/12/2018	008169	000372	MARIO MELBIL HEREDIA FELIZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	60,000.00
19/12/2018	008170	000373	MARCO ANTONIO FELIZ FELIZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	60,000.00
19/12/2018	008171	000374	RAMON ANTONIO FELIZ FELIZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	22,000.00
19/12/2018	008172	000375	MARCOS MIGUEL FERRERAS RUBIO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	50,000.00
19/12/2018	008173	000376	MANUEL GILBERTO CUEVAS RUBIO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	24,000.00
19/12/2018	008174	000377	FERRETERIA TORAL SRL	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	21,729.40
19/12/2018	008175	000378	COPYCENTRO SHADDAY SRL	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	39,447.75
19/12/2018	008176	000379	JUNIOR MIGUEL MATOS CAVALLO	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 103	310,467.91
19/12/2018	008177	000380	BLACK COSTA SERVICES SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	100,000.00
20/12/2018	008178	000381	YUNIOR ESPINOSA FERRERAS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	5,000.00
20/12/2018	008179	000382	WILLIAN PEREZ FELIZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	5,000.00
20/12/2018	008180	000383	VICTOR FLORIAN CUEVAS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	15,000.00
23/12/2018	008181	000384	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
23/12/2018	008182	000385	CONFIHOG	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
23/12/2018	008183	000386	RAMON ANTONIO ALCANTARA	Ck		
					01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,304.90

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

31/12/18

SIAFIM

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0402008936 - INVERSION

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0003 - 2.07.2.06 - 50 - 2006 - 001	1,195.10
						3,500.00
23/12/2018	008184	000387	CUERPO DE BOMBEROS CIVILES DE POLO (Nulo por 5,500.00)	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/12/2018	008185	000388	CUERPO DE BOMBEROS CIVILES DE POLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
27/12/2018	000000	000403	REPUESTO CASANDRA SRL (Nulo por 5,350.00)	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 50 - 2006 - 001	0.00
27/12/2018	008186	000389	PLACIDO FELIZ MONTERO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	3,000.00
27/12/2018	008187	000390	REPUESTOS LEO MOTORS S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 50 - 2006 - 001	2,100.40
27/12/2018	008188	000391	FERRETERIA TORAL SRL	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	384.79
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,748.20
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	405.00
						2,537.99
27/12/2018	008189	000392	JULIO ALBERTO RAMIREZ FELIZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
27/12/2018	008190	000393	LUCRECIA OLIVERO G.	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/12/2018	008191	000394	DANNY RUIZ ENCARNACION	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	10,000.00
27/12/2018	008192	000395	ANA CUEVAS CUEVAS (Nulo por 24,000.00)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	0.00
27/12/2018	008193	000396	ANA CUEVAS CUEVAS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	24,000.00
27/12/2018	008194	000397	MELVIL RAFAEL PEREZ JIMENEZ (Nulo por 5,000.00)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	0.00
27/12/2018	008195	000398	FELIZ RUIZ COMERCIAL, SRL	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	64,779.00
27/12/2018	008196	000399	FELO RUIZ FERRERAS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	200,000.00
27/12/2018	008197	000400	MELVIN RAFAEL PEREZ JIMENEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	5,000.00
27/12/2018	008198	000401	MANUEL JIMENEZ BATISTA	Ck	11.22.0052 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	80,564.86
27/12/2018	008199	000402	JUNIOR MIGUEL MATOS CAVALLO	Ck		
					11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	147,934.80
					11.05.0051 - 7.02.7.01 - 30 - 9998 - 102	100,000.00
						247,934.80
27/12/2018	008200	000404	REPUESTO CASANDRA SRL	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 50 - 2006 - 001	6,350.00

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

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0402008936 - INVERSION

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/12/2018	008201	000405	JOSE FELIZ	Ck	11.21.0052 - 7.02.1.01 - 40 - 9992 - 103	188,406.00
27/12/2018	008202	000406	JOSE FELIZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 103	176,700.00
27/12/2018	008203	000407	YEAN MAIKEL LEDESMA	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 50 - 2006 - 001	3,400.00
27/12/2018	008204	000408	NILSON FELIZ FERRERAS (Nulo por 1,500.00)	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 50 - 2006 - 001	0.00
27/12/2018	008205	000409	NILSON FELIZ FERRERAS	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 50 - 2006 - 001	1,500.00
27/12/2018	008206	000410	RAFAELA ALCANTARA CUEVAS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	10,000.00
27/12/2018	008207	000411	RODOLFO ANIBAL FELIZ FELIZ (Nulo por 57,105.00)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	0.00
27/12/2018	008208	000413	RODOLFO ANIBAL FELIZ FELIZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	40,000.00
27/12/2018	008209	000412	RODOLFO ANIBAL FELIZ FELIZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	198,000.00
27/12/2018	008210	000414	RODOLFO ANIBAL FELIZ FELIZ	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	57,105.00
27/12/2018	008211	000415	BIENVENIDO ALCANTARA DIAZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	84,877.50
27/12/2018	008212	000416	FELO RUIZ FERRERAS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	41,041.00
27/12/2018	008213	000417	JUNIOR MIGUEL MATOS CAVALLO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	41,496.44
27/12/2018	008214	000418	PASCUAL PINEDA MARTINEZ	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 103	171,150.00
28/12/2018	008215	000419	FERRETERIA TORAL S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	66,500.00
28/12/2018	008216	000420	EXATECH COMPUTER S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,792.00
28/12/2018	008217	000421	MUNDO REPUESTOS BARAHONA, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	38,800.00
28/12/2018	008218	000422	MUNDO REPUESTOS BARAHONA, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 50 - 2006 - 001	9,084.50
					12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	16,393.66
						25,478.16
28/12/2018	008219	000423	AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L. (AGRECON)	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 103	71,340.00
28/12/2018	008220	000424	FELO RUIZ FERRERAS	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 103	72,200.00
31/12/2018	000000	000013	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,070.40
31/12/2018	008221	000425	WILMAN JANEL MARTINEZ PEREZ	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 103	794,785.09
31/12/2018	008222	000426	MUNDO REPUESTOS BARAHONA, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,980.00
31/12/2018	008223	000427	FELIZ RUIZ COMERCIAL, S.R.L.	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	104,923.43

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

31/12/18
 SIAFIM

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Polo

Página 8 de 21

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0402008936 - INVERSION

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	11,688.92
						116,612.35
					Sub-Total	9,119,180.61
Cantidad: 102					TOTAL CUENTA	9,119,180.61

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

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

31/12/18
SIAFIM

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	N°	Código				
04/12/2018	031508	003259	ERICK RAYNER CURY FELIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
05/12/2018	031509	003260	RIDE EVERISTO FELIZ MELO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/12/2018	031510	003261	DANIEL INMACULADO URBAEZ FELIZ	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.02 - 50 - 2006 - 001	3,000.00
06/12/2018	031511	003262	CESAR AUGUSTO MORALES YAPUL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,500.00
07/12/2018	031512	003263	FELIPE FELIZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
07/12/2018	031513	003264	CARLOS JULIO ACOSTA ASMAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
07/12/2018	031514	003265	COOPFELAFEVI, INC.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,844.00
07/12/2018	031515	003266	MANUEL AQUILINO FERRERAS REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
07/12/2018	031516	003267	ENRIQUE FERRERAS BAEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,663.00
07/12/2018	031517	003268	LUIS DOMINGO FELIZ FELIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
10/12/2018	031518	003269	JUAN RAMON REYES FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
11/12/2018	031519	003270	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
12/12/2018	031520	003271	D' BUFFET Y PICADERA R&F SRL (Nulo por 18,585.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
12/12/2018	031521	003272	D' BUFFET Y PICADERA R&F SRL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,585.00
12/12/2018	031522	003273	ALSENIO FELIZ REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/12/2018	031523	003274	SAMUEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,333.00
14/12/2018	031524	003275	GORKY BONIFACIO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	45,610.00
14/12/2018	031525	003276	MERQUIN MARIA FELIZ REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/12/2018	031526	003277	BERNARDO FELIZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/12/2018	031527	003278	MARIA DE LOS REMEDIOS RODRIGUEZ RUBIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/12/2018	031528	003279	SATVIEL FLORIAN FELIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
19/12/2018	031529	003280	SANTA LUCRECIA FELIZ (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/12/2018	031530	003281	JULIO FELIZ BATISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
19/12/2018	031531	003282	FERRETERIA TORAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,624.97
20/12/2018	031532	003287	ANTONIO RADHAME URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/12/2018	031533	003283	GILBERTO ANTONIO FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,120.00
20/12/2018	031534	003284	NERJIDA URBAEZ BATISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,738.00
20/12/2018	031535	003285	RICARDO FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,520.00

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

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/12/2018	031536	003286	ROSA MARIA FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,658.00
20/12/2018	031537	003288	APOLINA PEREZ BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
20/12/2018	031538	003290	JEISY YESENIA CORNIELLE BATISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,170.00
20/12/2018	031539	003292	NISOLANDA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2018	031540	003289	ROSARIO MORETA FLORIAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
20/12/2018	031541	003291	THERINA ESTHER OGANDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,520.00
20/12/2018	031542	003297	IVET BAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/12/2018	031543	003295	REGINA FELIZ RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,520.00
20/12/2018	031544	003294	ROQUELIN FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
20/12/2018	031545	003296	SILBESTRE FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2018	031546	003298	YNNACIO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
20/12/2018	031547	003293	RUSVERT ALCANTARA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,683.60
20/12/2018	031548	003305	ALCIDES FELIZ MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
20/12/2018	031549	003306	ALEJANDRO RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
20/12/2018	031550	003386	ANASTACIO ROMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
20/12/2018	031551	003347	ANGEL MARIA FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2018	031552	003356	DANERIS RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
20/12/2018	031553	003304	ADONAI DA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/12/2018	031554	003346	ALBARO PEÑA MEDRANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2018	031555	003390	ALSENIO FELIZ REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2018	031556	003339	AMANCIO FELIZ GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
20/12/2018	031557	003388	ANTONIEL ANTONI LOPEZ MEDRANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2018	031558	003374	ANTONIO LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
20/12/2018	031559	003300	ANTONIO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
20/12/2018	031560	003367	ARILEINI JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
20/12/2018	031561	003307	BALDEMIRO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2018	031562	003361	BELLANIRA POCHE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
20/12/2018	031563	003389	BERNARDO PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2018	031564	003312	BIENENIDO CUEVAS RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2018	031565	003308	BIENVENIDO SANCHEZ ROSADO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00

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

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/12/2018	031566	003345	CARMEN GOMEZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
20/12/2018	031567	003299	DANNYS FLORIAN MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,920.00
20/12/2018	031568	003353	DILENIA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
20/12/2018	031569	003373	DOGLAR ANTONIO BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
20/12/2018	031570	003365	DOMINGO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2018	031571	003331	EDITA FELIZ RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2018	031572	003357	EDY SEGURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
20/12/2018	031573	003377	ELIDANIA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2018	031574	003332	ERASME CUEVAS URBAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
20/12/2018	031575	003309	ERMES NICOLAS PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/12/2018	031576	003310	EVELIN SANCHEZ REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
20/12/2018	031577	003344	FERMIN FERRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/12/2018	031578	003352	FRANSISCO EMILIO SEGURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
20/12/2018	031579	003333	FRANSISCO PEREZ NICOLAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2018	031580	003301	FREDDY OSIRYS SEGURA FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
20/12/2018	031581	003338	GUILLERMINA FELIZ RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
20/12/2018	031582	003328	JAVIER FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
20/12/2018	031583	003334	JEISEL FELIZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
20/12/2018	031584	003342	JORGE ERNESTO REYES FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,920.00
20/12/2018	031585	003370	JOSE RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2018	031586	003302	JOSE ALTAGRACIA CUEVAS RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
20/12/2018	031587	003311	JOSE ANTONIO PEREZ BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
20/12/2018	031588	003363	JOSE DEL CARMEN FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
20/12/2018	031589	003387	JOSE MIGUEL MEDINA TEJEDAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/12/2018	031590	003379	JOSEFA ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2018	031591	003364	JUAN EPIFANIO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
20/12/2018	031592	003313	JUAN MATIN PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
20/12/2018	031593	003375	JULIO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2018	031594	003358	LORENZO FERRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
20/12/2018	031595	003314	LUIS ANTONIO CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	950.00

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

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/12/2018	031596	003372	LUIS EMILIO DE LOS SANTOS BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,622.00
20/12/2018	031597	003335	LUIS MANUEL ESPINAL FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2018	031598	003315	MAMIN FELIZ MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
20/12/2018	031599	003316	MARCIA CUEVAS TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
20/12/2018	031600	003317	MARGARITA FELIZ FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
20/12/2018	031601	003348	MARIA ANTONIA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
20/12/2018	031602	003359	MARIA GISELA BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/12/2018	031603	003318	MARIA NURIS MATOS MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.00
20/12/2018	031604	003362	MARIVEL FERRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2018	031605	003366	MARTI GONZALO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,420.00
20/12/2018	031606	003319	MARTINA CUEVAS CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2018	031607	003340	MARTINA CUEVAS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,420.00
20/12/2018	031608	003368	MAXIMO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
20/12/2018	031609	003385	MIGUEL ANGEL FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2018	031610	003320	MIGUEL ANGEL FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
20/12/2018	031611	003329	MIGUEL ANGER CUEVAS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
20/12/2018	031612	003355	MILQUELLA MARTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
20/12/2018	031613	003321	NERSON CUEVAS RUBIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
20/12/2018	031614	003337	NERYS DE OLEO URBAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2018	031615	003322	NISCAURY JUSTINIANO JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2018	031616	003360	ONESIMO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/12/2018	031617	003378	PACO PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/12/2018	031618	003303	PEDRO MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/12/2018	031619	003371	RAFAEL CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/12/2018	031620	003323	RAFAELA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
20/12/2018	031621	003343	RAMON CARRASCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	650.00
20/12/2018	031622	003324	RAMON ANTONIO PEREZ JUSTINIANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
20/12/2018	031623	003383	REYES CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2018	031624	003325	RUFINO RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2018	031625	003350	RUSBERT PEÑA	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

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/12/2018	031626	003330	SANTA CECILIA RIVERA REYNOSO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,542.00
20/12/2018	031627	003351	SANTOS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2018	031628	003376	SARA ELIZABETH FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/12/2018	031629	003354	SERGIO ALFREDO PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
20/12/2018	031630	003349	SERGIO RUIZ BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.00
20/12/2018	031631	003341	TEODORA DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/12/2018	031632	003336	TEOFILO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
20/12/2018	031633	003326	TORIBIO RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2018	031634	003369	WASCAL ARAMIS FERRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/12/2018	031635	003327	YANARA FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
20/12/2018	031636	003384	IVELISE ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/12/2018	031637	003380	DERY ANTONIO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2018	031638	003381	JHON JAIRO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/12/2018	031639	003382	LILINSON ISMAEL JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2018	031640	003393	ALTAGRACIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
20/12/2018	031641	003435	ANDRES CARRASCO ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2018	031642	003418	JESUS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	620.00
20/12/2018	031643	003422	MANUEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
20/12/2018	031644	003433	ANGEL MIGUEL URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/12/2018	031645	003400	SELIN ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
20/12/2018	031646	003413	BELLANIRE BAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2018	031647	003417	BERNARDO FERRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
20/12/2018	031648	003394	BERNARDO TERRERO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2018	031649	003395	CONFESOR CUEVAS RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
20/12/2018	031650	003428	CRISTINO CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2018	031651	003434	ELIXANDIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2018	031652	003429	ELKINS ABEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2018	031653	003404	ESTEBAN CARRASCO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
20/12/2018	031654	003410	FERNANDO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.00
20/12/2018	031655	003396	JORGE MORETA FLORIAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00

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

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/12/2018	031656	003427	JOSE ANTONIO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
20/12/2018	031657	003414	KENIA ISABEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
20/12/2018	031658	003419	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2018	031659	003432	LEONEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2018	031660	003416	LIDIA URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
20/12/2018	031661	003397	MANUEL EMILIO CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
20/12/2018	031662	003426	MARCIA CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2018	031663	003421	MARIA REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
20/12/2018	031664	003408	MARTHA BATISTA CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2018	031665	003391	MARTIN PEREZ JIMENEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
20/12/2018	031666	003423	MAXIMINIA VALLEJO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2018	031667	003392	MIGUEL MORALES CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2018	031668	003405	MIGUELINA FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/12/2018	031669	003401	MONENIN FELIZ FERRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,720.00
20/12/2018	031670	003415	NIURCA OLIVERO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
20/12/2018	031671	003398	OSVALDO EMILIO CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
20/12/2018	031672	003409	PABLO FLORIAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2018	031673	003425	PEDRO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2018	031674	003406	RAMON FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00
20/12/2018	031675	003411	REINO MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
20/12/2018	031676	003399	RUDI FELIZ PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,520.00
20/12/2018	031677	003424	SALBADOR MARTE GARCIA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2018	031678	003430	SALVADA GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2018	031679	003402	SANTA A. URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/12/2018	031680	003431	SANTOS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/12/2018	031681	003403	SIPRIAN MENDEZ GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2018	031682	003407	VICTOR MANUEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2018	031683	003412	VICTORIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2018	031684	003420	YUNIO SALVADOR FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
20/12/2018	031685	003437	ALEJANDRO ANTONIO GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00

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

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida <i>(Programática - Gasto - FF - FF - OF)</i>	Monto
	Nº	Código				
20/12/2018	031686	003436	ARCADIO CUEVAS RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2018	031687	003445	ELVIRO MATOS MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
20/12/2018	031688	003438	ESTEBAN JUSTINIANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2018	031689	003440	ESTEBAN PEÑA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/12/2018	031690	003447	EUGENIO CUEVAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2018	031691	003453	FRACIDES CUEVAS PEÑA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
20/12/2018	031692	003441	FRANCISCO MEDRANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2018	031693	003439	GONZALO FERRERAS F.	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,380.00
20/12/2018	031694	003449	LIDUVINO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/12/2018	031695	003442	LUIS ENRIQUEZ CARRASCO CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,190.00
20/12/2018	031696	003448	MANUEL HUMBERTO PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2018	031697	003443	MAXIMO PEREZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
20/12/2018	031698	003451	MAXIMO TRINIDAD	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2018	031699	003452	NICOLAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2018	031700	003444	RAFAEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	990.00
20/12/2018	031701	003446	ROBERTO MATOS TURBI	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
20/12/2018	031702	003450	MARCIAL MEDRANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
20/12/2018	031703	003460	ALANIRIS VARGAS PUJOLS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/12/2018	031704	003463	CARMEN PEÑA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/12/2018	031705	003466	FELIPE FELIZ ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
20/12/2018	031706	003454	GUILLERMO VASQUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,365.78
20/12/2018	031707	003469	JAVIER CUEVAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
20/12/2018	031708	003455	JOSE MARIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
20/12/2018	031709	003464	JUAN RAMON REYES FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/12/2018	031710	003467	JUAN VICENTE ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
20/12/2018	031711	003456	LEONIDAS CUEVAS MEDINA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,467.04
20/12/2018	031712	003468	LUIS ALFREDO MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
20/12/2018	031713	003457	LUIS MANUEL FELIZ REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,560.00
20/12/2018	031714	003458	MARTINES MATOS TURBIDES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
20/12/2018	031715	003470	MELVIN E. FELIZ MORETA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	N°	Código				
20/12/2018	031716	003459	RAFAEL CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
20/12/2018	031717	003461	RICHAR NIN FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
20/12/2018	031718	003465	YARY MARGARITA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,140.00
20/12/2018	031719	003462	WILKINS URIBE REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,624.50
20/12/2018	031720	003471	SANTA GARCIA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/12/2018	031721	003472	LUZ MARIA CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
23/12/2018	031722	003473	CARLOS CUEVAS FRANCISCO (Nulo por 1,500.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	0.00
23/12/2018	031723	003474	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. (Nulo por 4,762.84)	Ck	01.00.0002 - 2.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
23/12/2018	031724	003475	CARLOS CUEVAS FRANCISCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
23/12/2018	031725	003476	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	Ck	01.00.0002 - 2.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	4,762.84
27/12/2018	031726	003477	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,262.94
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	25.21
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,394.00
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	118.89
					13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	260.21
					13.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.05
						16,361.30
27/12/2018	031727	003478	JULIAN CARRASCO PIMERTEL	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/12/2018	031728	003479	WILKIN URIBE REYES	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/12/2018	031729	003480	TRANSPORTE Y FERRETERIA IVANNY	Ck	01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,600.00
27/12/2018	031730	003481	FELIPE YOEL FELIZ URBAEZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	13,919.00
27/12/2018	031731	003482	COPYCENTRO SHADDAY SRL	Ck	01.00.0003 - 3.03.4.01 - 20 - 1955 - 100	251.30
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	14,405.70
						14,657.00
27/12/2018	031732	003483	AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES SRL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,855.00

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

31/12/18
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/12/2018	031733	003484	HECTOR FELIZ ZATEN	Ck		
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.85
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,999.15
						10,000.00
27/12/2018	031734	003485	COOPFELAFEVI, INC	Ck	01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,074.00
27/12/2018	031735	003486	JOSE AUGUSTO PEREZ BELLO	Ck	01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,950.00
27/12/2018	031736	003487	ENRIQUE FERRERAS BAEZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,525.00
27/12/2018	031737	003488	MANUEL AQUILINO FERRERAS BAEZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,355.00
27/12/2018	031738	003489	MANUEL VASQUEZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/12/2018	031739	003490	MIGUEL ANGEL OLIVERO BAEZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/12/2018	031740	003491	RAMON CARRASCO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	650.00
27/12/2018	031741	003492	SHADDAY GRAPHICS, S.R.L.	Ck		
					01.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	946.50
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,628.50
						6,575.00
27/12/2018	031742	003493	JOSE RAMON DE LA MOTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	54,280.00
27/12/2018	031743	003494	JULIO CESAR SUARES PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
31/12/2018	000000	000013	BANCO DE RESERVAS	Nck	12.00.0003 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	7,881.44
31/12/2018	000000	003496	VICTOR MANUEL CUEVAS (Nulo por 1,000.00)	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/12/2018	031744	003495	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	335.83
					Sub-Total	645,690.91
Cantidad: 247					TOTAL CUENTA	645,690.91

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

31/12/18
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 040400428 - PERSONAL

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/12/2018	011184	000733	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,808.33
05/12/2018	011185	000734	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
05/12/2018	011186	000735	PATRICIA M. CUEVAS BATISTA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
07/12/2018	011187	000736	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	550.00
07/12/2018	011188	000737	CARLOS JULIO ACOSTA ASMAR	Ck		
					01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	838.19
					01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,940.81
						3,779.00
14/12/2018	011189	000738	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
20/12/2018	011190	000742	ALEXANDER FLORIAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
20/12/2018	011191	000739	ANDREA JOSEFINA FERRERA CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
20/12/2018	011192	000740	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,980.00
20/12/2018	011193	000744	FREDDY ISIDRO ALBA MUÑOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,920.00
20/12/2018	011194	000743	MANUEL FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,756.00
20/12/2018	011195	000741	PATRICIA MARIBEL CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,920.00
20/12/2018	011196	000747	SOLENNYS FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,542.00
20/12/2018	011197	000748	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ (Nulo por 6,033.82)	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/12/2018	011198	000749	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,033.82
20/12/2018	011199	000745	EMIRDA JIMENEZ SUERO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,329.00
20/12/2018	011200	000746	PABLO CUEVAS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
20/12/2018	011201	000752	ROBERT IGNACIO PEÑA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
20/12/2018	011202	000750	FREDDYS BAEZ FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
20/12/2018	011203	000751	LUIS FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,120.00
20/12/2018	011204	000759	CESAR AUGUSTO MORALES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,491.60
20/12/2018	011205	000754	DORA YRDA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,050.00
20/12/2018	011206	000753	FERNANDO ARTURO CAVALLO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,970.00
20/12/2018	011207	000757	JASON FRANCISCO REYES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2018	011208	000755	RONNY CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,050.00
20/12/2018	011209	000756	VICTOR FLORIAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,970.00

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 Diciembre del 2018**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 040400428 - PERSONAL

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/12/2018	011210	000758	KINVERLIN NAZARET SEGURA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,920.00
20/12/2018	011211	000760	CARLOS ANTONIO TEJEDA FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
20/12/2018	011212	000764	DANIEL INMACULADO URBAEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
20/12/2018	011213	000769	JOSE FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,329.00
20/12/2018	011214	000762	JULIAN CARRASCO PIMENTEL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,175.00
20/12/2018	011215	000763	RUBEN MANUEL RUBIO RAMIREZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
20/12/2018	011216	000770	YPOLITO ALCANTARA (Nulo por 9,920.00)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/12/2018	011217	000772	YPOLITO ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,920.00
20/12/2018	011218	000767	KELSON FELIZ PEÑA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,920.00
20/12/2018	011219	000766	LUIS ANTONIO FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,920.00
20/12/2018	011220	000761	AMADO FELIZ FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/12/2018	011221	000768	FERNANDO CUEVAS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
20/12/2018	011222	000771	KERVIN A. OLIVERO SEGURA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,350.00
20/12/2018	011223	000765	LUIS DOMINGO FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
23/12/2018	011224	000773	MERYS ESPINOSA CUEVAS (Nulo por 2,000.00)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/12/2018	011225	000774	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,453.49
						12,453.49
27/12/2018	011226	000775	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,600.00
27/12/2018	011227	000776	DORA YRDA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,750.00
27/12/2018	011228	000777	CESAR AUGUSTO MORALES YAPUL	Ck		
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	25.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	115.81
					01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,859.19
						2,000.00
27/12/2018	011229	000778	EMIRNA JIMENEZ SUERO	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/12/2018	011230	000779	ROBERT IGNACIO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 40 - 9992 - 103	5,000.00
27/12/2018	011231	000780	RUBEN M. RUBIO RAMIREZ	Ck		

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

31/12/18

SIAFIM

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 040400428 - PERSONAL

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	650.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	660.30
					01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	193.00
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	496.70
						2,000.00
27/12/2018	011232	000781	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 40 - 9992 - 103	250.00
27/12/2018	011233	000782	MERYS ESPINOSA CUEVAS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/12/2018	000000	000013	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,478.40
31/12/2018	000000	000014	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.0003 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	567.21
					01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,646.80
						4,214.01
31/12/2018	011234	000783	ANDERSON ELISAUL REYES	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 40 - 9992 - 103	1,500.00
31/12/2018	011235	000784	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ	Ck		
					01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	550.00
					01.00.0003 - 2.03.1.01 - 40 - 9992 - 103	750.00
						1,300.00
31/12/2018	011236	000785	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
31/12/2018	011237	000786	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,937.00
						Sub-Total 414,220.85
Cantidad: 65					TOTAL CUENTA	414,220.85

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

31/12/18
 SIAFIM

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

Código Institucional: 7100

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		6,288,941.29
1 GASTOS CORRIENTE		1,171,508.88
1.1 Gastos de Personal		414,220.85
1.2 Servicios Municipales		645,690.91
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		111,597.12
	Sub-Total	1,171,508.88
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		5,117,432.41
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		748,008.03
2.2 Obras de Infraestructura		4,369,424.38
	Sub-Total	5,117,432.41
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		4,001,748.20
3 FINANCIAMIENTO		4,001,748.20
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)		4,001,748.20
	Sub-Total	4,001,748.20
	Total por Destino del Fondo	10,290,689.49
	Total Cuentas de Banco	10,290,689.49
	Total Fondo Caia Chica	0.00

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

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

31/12/18
SIAFIM

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Polo
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Código: 7100

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	5,042,985.00	367,204.32	5,410,189.32	414,220.85
Servicios Municipales	6,190,901.00	666,474.14	6,857,375.14	632,846.90
Gastos de Capital e Inversión	7,452,776.00	9,088,289.72	16,541,065.72	9,088,759.56
Programas de Educación, Género y Salud	745,278.00	70,036.14	815,314.14	111,597.12
TOTAL	19,431,940.00	10,192,004.32	29,623,944.32	10,247,424.42


 Preparado por _____


 Revisado por _____


 Aprobado por _____

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Polo

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION

Código: 7100 POR EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	6,957,571.00	512,100.46	7,469,671.46	734,515.07
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	150,000.00	2,078,343.00	2,228,343.00	2,000,821.66
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	6,100,953.00	2,206,278.80	8,307,231.80	1,833,994.88
4	SERVICIOS SOCIALES	4,884,562.00	1,475,281.18	6,359,843.18	1,676,344.62
5	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	80,000.00	-40,000.00	40,000.00	0.00
	Sub-Total	18,173,086.00	6,232,003.44	24,405,089.44	6,245,676.22
Más	Aplicaciones Financieras	1,258,854.00	3,960,000.88	5,218,854.88	4,001,748.20
	TOTAL	19,431,940.00	10,192,004.32	29,623,944.32	10,247,424.42



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 DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Código: 7100

N°	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	6,957,571.00	512,100.46	7,469,671.46	734,515.07
11	Obras Públicas Municipales	3,530,000.00	5,486,288.84	9,016,288.84	4,416,473.04
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	3,048,468.00	950,704.00	3,999,172.00	547,553.46
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	2,172,485.00	-46,046.00	2,126,439.00	145,521.56
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,864,554.00	-631,043.86	1,233,510.14	325,708.10
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	1,338,854.00	3,920,000.88	5,258,854.88	4,001,748.20
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	520,008.00	0.00	520,008.00	75,905.00
	TOTAL	19,431,940.00	10,192,004.32	29,623,944.32	10,247,424.42



Preparado por

Revisado por



Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Polo
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE DICIEMBRE 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	1,825,581.90	10,765,936.90	783,529.51
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	751,100.00	552,200.00	1,303,300.00	152,565.96
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,955,615.00	-421,897.30	2,533,717.70	602,948.42
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,066,016.00	-1,045,600.00	1,020,416.00	337,207.95
2.7	OBRAS	3,380,000.00	5,361,718.84	8,741,718.84	4,369,424.38
2.9	GASTOS FINANCIEROS	80,000.00	-40,000.00	40,000.00	0.00
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	1,258,854.00	3,960,000.88	5,218,854.88	4,001,748.20
	TOTAL	19,431,940.00	10,192,004.32	29,623,944.32	10,247,424.42


 Preparado por _____


 Revisado por _____


 Aprobado por _____

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Polo

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Código: 7100

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	396,717.14	110,791.65	227,006.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,515.07
11	Obras Públicas Municipales	0.00	33,059.58	13,989.08	0.00	0.00	0.00	4,369,424.38	0.00	0.00	0.00	4,416,473.04
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	185,218.96	7,881.44	354,453.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,553.46
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	145,521.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,521.56
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	56,071.86	833.29	7,500.00	261,302.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,708.10
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	4,001,748.20	4,001,748.20
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	75,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,905.00
TOTALES RD\$		783,529.51	152,565.96	602,948.42	337,207.95	0.00	0.00	4,369,424.38	0.00	0.00	4,001,748.20	10,247,424.42



Preparado por

[Signature]
Revisado por



Aprobado por

[Signature]

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Clasificador de Ingresos					Presupuesto					Percibido				Balance por Percibir			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad	Origante	Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + (-) 12	14	15	16	17 = 13 - 16	
1	1	1	1	1	Clasificador de Ingresos						18,631,940.00	9,595,164.51	28,227,104.51	13,547,316.60	10,583,863.00	24,131,179.60	4,095,924.91
1	1				IMPUESTOS						157,900.00	24,000.00	181,900.00	174,338.00	7,085.00	181,423.00	477.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS						152,700.00	24,000.00	176,700.00	169,138.00	7,085.00	176,223.00	477.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS						152,700.00	24,000.00	176,700.00	169,138.00	7,085.00	176,223.00	477.00
1	1	4	3	19	Rodeaje y transporte de materiales varios	0000		30	9996	102	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,600.00	123.00	1,723.00	277.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000		30	9996	102	4,000.00	0.00	4,000.00	3,900.00	0.00	3,900.00	100.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000		30	9996	102	27,000.00	18,000.00	45,000.00	38,038.00	6,962.00	45,000.00	0.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000		30	9996	102	39,600.00	5,000.00	44,600.00	44,500.00	0.00	44,500.00	100.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidas de gallo	0000		30	9996	102	71,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000		30	9996	102	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000		30	9996	102	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000		30	9996	102	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS						5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS						5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	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	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
1	4				TRANSFERENCIAS						18,404,820.00	9,533,164.51	27,937,984.51	13,271,978.60	10,575,878.00	23,847,856.60	4,090,127.91
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES						11,042,892.00	8,931,898.71	19,974,790.71	7,963,185.60	7,921,478.00	15,884,683.60	4,090,127.11

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financiad	Original	Modificaciones		Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + (-)	14	15	16 = 13 - 16	17
1	4	1	5	03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS	0000	20	1955	100	11,042,892.00	8,931,898.71	19,974,790.71	7,963,185.60	7,921,478.00	15,884,663.60	4,090,127.11
1	4	1	5	04	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	40	9992	103	11,042,892.00	901,898.71	11,944,790.71	7,963,185.60	3,921,478.00	11,884,663.60	60,127.11
1	4	1	5	06	Extraordinarias (CORRIENTE)	0000	40	9992	103	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1	4	1	5	08	De Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0000	40	9992	103	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	4	1	5	08	De Empresas Públicas no Financieras	0000	40	9992	103	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,361,928.00	601,265.80	7,963,193.80	5,308,793.00	2,654,400.00	7,963,193.00	0.80
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					7,361,928.00	601,265.80	7,963,193.80	5,308,793.00	2,654,400.00	7,963,193.00	0.80
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	7,361,928.00	601,265.80	7,963,193.80	5,308,793.00	2,654,400.00	7,963,193.00	0.80
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					67,470.00	38,000.00	105,470.00	99,250.00	900.00	100,150.00	5,320.00
1	5	1	3		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					67,470.00	38,000.00	105,470.00	99,250.00	900.00	100,150.00	5,320.00
1	5	1	3		TASAS					29,470.00	16,000.00	45,470.00	39,250.00	900.00	40,150.00	5,320.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	27,170.00	16,000.00	43,170.00	36,950.00	900.00	37,850.00	5,320.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					36,000.00	22,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	35,000.00	20,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	3,000.00	2,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

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

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Polo**

Código del Capítulo: **7100**

Clasificador de Ingresos						Presupuesto						Percibido			Balance por Percibir		
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Organte	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	6				OTROS INGRESOS						1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad						1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS						1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102		1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00
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	800,000.00	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	800,000.00	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	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
TOTAL RD\$											19,431,940.00	10,192,004.32	29,623,944.32	14,144,156.41	10,583,863.00	24,728,019.41	4,895,924.91

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Tipo	Clasificador de Ingresos			Concepto Definición	7 Entidad	8 Fuente Financiamiento	9 Fuente Específica	10 Organismo Financador	Presupuesto			Percibido				
	1 Concepto	2 Cuenta	3 Sub- Cuenta						4 Auxiliar	11 Original	12 Modificaciones	13 = 11 + 12 Vigente	14 Acumulado Anterior	15 Realizado en el Mes	16 Acumulado a la Fecha	17 = 13 - 16 Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6					11	12	13 = 11 + 12	14	15	16	17 = 13 - 16


 Preparado por


 Revisado por


 Aprobado por

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

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Polo**

Código del Capítulo: **7100**

Estructura Programática										Presupuesto										Ejecución del Gasto						
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Actividad / Proyecto	Otra	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															
1	1						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
												GASTOS CORRIENTE				11,520,310.00	743,714.60	12,264,024.60	10,290,077.22	1,158,664.86	1,158,664.86	1,171,508.88	1,171,508.88	11,448,742.08	815,282.52	
1.1												Gastos de Personal				5,042,985.00	367,204.32	5,410,189.32	4,662,901.75	414,220.85	414,220.85	414,220.85	414,220.85	5,077,122.60	333,066.72	
1.1						2						CLASIFICADOR DEL GASTO				5,042,985.00	367,204.32	5,410,189.32	4,662,901.75	414,220.85	414,220.85	414,220.85	414,220.85	5,077,122.60	333,066.72	
1.1	01											Normas, Políticas y Administración Municipal				4,977,658.00	427,497.32	5,405,155.32	4,662,901.75	413,724.15	413,724.15	413,724.15	413,724.15	5,076,625.90	328,529.42	
1.1	01	00	0001									Normas y Seguirimientos				1,685,353.00	-774,817.00	910,536.00	687,011.10	96,379.60	96,379.60	96,379.60	96,379.60	783,390.70	127,145.30	
1.1	01	00	0001				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				1,685,353.00	-774,817.00	910,536.00	687,011.10	96,379.60	96,379.60	96,379.60	96,379.60	783,390.70	127,145.30	
1.1	01	00	0001				2	1	1			REMUNERACIONES				1,560,000.00	-774,817.00	785,183.00	561,658.10	96,379.60	96,379.60	96,379.60	96,379.60	658,037.70	127,145.30	
1.1	01	00	0001	0			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,440,000.00	-775,517.00	664,483.00	561,658.10	96,379.60	96,379.60	96,379.60	658,037.70	6,445.30	
1.1	01	00	0001	0			2	1	2	01		Sueldos al personal contratado e igualado	1101	30	9998	102	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	
1.1	01	00	0001	0			2	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1101	50	2006	001	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	
1.1	01	00	0001				2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION				81,030.00	0.00	81,030.00	81,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,030.00	0.00	
1.1	01	00	0001				2	1	3	2		Gastos de representación				81,030.00	0.00	81,030.00	81,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,030.00	0.00	
1.1	01	00	0001	0			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	17,230.00	0.00	17,230.00	17,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,230.00	0.00
1.1	01	00	0001	0			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9995	102	29,470.00	0.00	29,470.00	29,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,470.00	0.00
1.1	01	00	0001	0			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	34,330.00	0.00	34,330.00	34,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,330.00	0.00
1.1	01	00	0001				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				44,323.00	0.00	44,323.00	44,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,323.00	0.00	
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	20,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,419.00	0.00
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	20,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,448.00	0.00

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Presupuesto				Ejecución del Gasto				Balance Disponible			
			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha				
1.1	01 00 0001	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
		0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	3,456.00	0.00	3,456.00	3,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456.00	0.00
1.1	01 00 0002								Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					148,468.00	-113,812.00	34,656.00	24,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,656.00	10,000.00
				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					148,468.00	-113,812.00	34,656.00	24,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,656.00	10,000.00
				2	1	1			REMUNERACIONES					130,000.00	-112,000.00	18,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	10,000.00
				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	120,000.00	-112,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	50	2006	001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					18,468.00	-1,812.00	16,656.00	16,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,656.00	0.00
				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	8,508.00	0.00	8,508.00	8,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,508.00	0.00
				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	8,520.00	-372.00	8,148.00	8,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,148.00	0.00
				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	1,440.00	-1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									Administración Municipal					2,406,482.00	670,376.32	3,076,858.32	2,787,057.80	263,245.93	263,245.93	263,245.93	263,245.93	3,050,303.73	26,554.59
				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,406,482.00	625,576.32	3,032,058.32	2,759,350.80	249,885.72	249,885.72	249,885.72	249,885.72	3,009,236.52	22,821.80
				2	1	1			REMUNERACIONES					2,192,190.00	572,476.13	2,764,666.13	2,536,088.40	205,755.93	205,755.93	205,755.93	205,755.93	2,741,844.33	22,821.80
				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,023,560.00	497,330.00	2,520,890.00	2,316,942.40	203,947.60	203,947.60	203,947.60	203,947.60	2,520,890.00	0.00
				2	1	1	4		Sueldo anual no. 13	1101				168,630.00	75,146.13	243,776.13	219,146.00	1,808.33	1,808.33	1,808.33	1,808.33	220,954.33	22,821.80
				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	0.00	219,146.13	219,146.13	219,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,146.00	0.13
				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	50	2006	001	168,630.00	-144,000.00	24,630.00	0.00	1,808.33	1,808.33	1,808.33	1,808.33	1,808.33	22,821.67
				2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					162,388.00	43,100.19	205,488.19	174,588.00	30,900.19	30,900.19	30,900.19	30,900.19	205,488.19	0.00
				2	1	3	1		Dietas					29,438.00	23,100.19	52,538.19	41,663.00	10,875.19	10,875.19	10,875.19	10,875.19	52,538.19	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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	Actividad / Proyecto	Otra	Institución Receptora	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	
																												14
1.1	01 00 0003	0	2	1	3	1	01	Diets en el país	1101	30	9998	102	29,438.00	8,187.00	37,625.00	29,438.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	8,187.00	37,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	01 00 0003	0	2	1	3	1	01	Diets en el país	1101	30	9998	102	0.00	14,913.19	14,913.19	12,225.00	2,688.19	2,688.19	2,688.19	2,688.19	14,913.19	20,025.00	20,025.00	20,025.00	152,950.00	152,950.00	0.00	0.00
1.1	01 00 0003	0	2	1	3	2	01	Gastos de representación	1101	20	9955	100	132,950.00	20,000.00	152,950.00	132,925.00	20,025.00	20,025.00	20,025.00	20,025.00	152,950.00	20,000.00	20,000.00	135,200.00	135,200.00	0.00	0.00	
1.1	01 00 0003	0	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	17,750.00	0.00	17,750.00	17,725.00	25.00	25.00	25.00	25.00	17,750.00	25.00	25.00	17,750.00	17,750.00	0.00	0.00	
1.1	01 00 0003	0	2	1	5	01	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	20	1955	100	51,904.00	10,000.00	61,904.00	48,674.40	13,229.60	13,229.60	13,229.60	13,229.60	61,904.00	13,229.60	13,229.60	10,000.00	10,000.00	33,912.00	33,912.00	0.00	0.00
1.1	01 00 0003	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	23,912.00	10,000.00	33,912.00	23,912.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	33,912.00	10,000.00	10,000.00	33,912.00	33,912.00	0.00	0.00	
1.1	01 00 0003	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	23,945.00	0.00	23,945.00	23,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,945.00	0.00	0.00	23,945.00	23,945.00	0.00	0.00	
1.1	01 00 0003	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	4,047.00	0.00	4,047.00	817.40	3,229.60	3,229.60	3,229.60	3,229.60	4,047.00	3,229.60	3,229.60	4,047.00	4,047.00	0.00	0.00	
1.1	01 00 0003	0	2	2	01	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1101	20	1955	100	44,800.00	0.00	44,800.00	44,800.00	0.00	27,707.00	17,093.00	13,360.21	13,360.21	44,800.00	13,360.21	13,360.21	13,360.21	41,067.21	41,067.21	3,732.79	3,732.79	
1.1	01 00 0003	0	2	2	3	VIÁTICOS	1101	30	9995	102	40,500.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	27,707.00	12,793.00	12,793.00	12,793.00	40,500.00	12,793.00	12,793.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00		
1.1	01 00 0003	0	2	2	3	1	VIáticos dentro del país	1101	30	9995	102	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00		
1.1	01 00 0003	0	2	2	3	1	VIáticos dentro del país	1101	30	9996	102	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00		
1.1	01 00 0003	0	2	2	3	1	VIáticos dentro del país	1101	30	9998	102	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7.00	493.00	493.00	500.00	493.00	493.00	493.00	500.00	500.00	0.00	0.00	
1.1	01 00 0003	0	2	2	3	1	VIáticos dentro del país	1101	40	9992	103	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	22,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	30,000.00	7,500.00	7,500.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
1.1	01 00 0003	0	2	2	8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1101	30	9998	102	4,300.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	567.21	567.21	567.21	567.21	3,732.79	
1.1	01 00 0003	0	2	2	8	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9998	102	4,300.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	567.21	567.21	567.21	567.21	3,732.79		
1.1	01 00 0004	0	2	2	8	Servicios Administrativos y Financieros	1101	30	9998	102	737,355.00	645,750.00	1,383,105.00	1,164,176.85	54,098.62	54,098.62	54,098.62	54,098.62	1,383,105.00	54,098.62	54,098.62	54,098.62	1,218,275.47	1,218,275.47	164,829.53	164,829.53		

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática				Clasificador del Gasto				Presupuesto				Ejecución del Gasto				Balance Disponible							
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP	Denominación del Gasto				Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		Devengado a la Fecha						
						Institución Receptora	Función	Financiamiento	Fuente										Organismo	Financ. Específica	Financ. Específica	Financ. Específica	Financ. Específica	Financ. Específica
1.1	01	00	0004		6	7	2	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-) 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
										REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					719,255.00	645,750.00	1,365,005.00	1,149,723.65	50,451.82	50,451.82	50,451.82	50,451.82	1,200,175.47	164,829.53
1.1	01	00	0004							REMUNERACIONES					650,000.00	690,098.00	1,340,098.00	1,124,816.67	50,451.82	50,451.82	50,451.82	50,451.82	1,175,268.49	164,829.51
										Sueldos fijos	1102	20	1955	100	600,000.00	690,098.00	1,290,098.00	1,124,816.67	50,451.82	50,451.82	50,451.82	50,451.82	1,175,268.49	114,829.51
1.1	01	00	0004							Sueldo Anual No. 13	1102	50	2006	001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1	01	00	0004							CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					69,255.00	-44,348.00	24,907.00	24,906.98	0.00	0.00	0.00	0.00	24,906.98	0.02
										Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	31,905.00	-18,998.00	12,907.00	12,906.98	0.00	0.00	0.00	0.00	12,906.98	0.02
1.1	01	00	0004							Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	31,950.00	-19,950.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1.1	01	00	0004							Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0004							CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					18,100.00	0.00	18,100.00	14,453.20	3,646.80	3,646.80	3,646.80	18,100.00	0.00	
										OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					18,100.00	0.00	18,100.00	14,453.20	3,646.80	3,646.80	3,646.80	18,100.00	0.00	
1.1	01	00	0004							Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	18,100.00	0.00	18,100.00	14,453.20	3,646.80	3,646.80	3,646.80	18,100.00	0.00	
1.1	12	00	0004							Gestión y Administración de Servicios Públicos					65,327.00	-60,293.00	5,034.00	0.00	496.70	496.70	496.70	496.70	4,537.30	
										Supervisión y Administración de Cementerios					65,327.00	-60,293.00	5,034.00	0.00	496.70	496.70	496.70	496.70	4,537.30	
1.1	12	00	0004							REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					65,327.00	-60,293.00	5,034.00	0.00	496.70	496.70	496.70	496.70	4,537.30	
										REMUNERACIONES					57,200.00	-52,800.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	
1.1	12	00	0004							Sueldos fijos	3101	20	1955	100	52,800.00	-52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
1.1	12	00	0004							Sueldo Anual No. 13	3101	50	2006	001	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00

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

Código del Capítulo: 7100										Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo																	
Destino de Fondos		Estructura Programática		Institución Receptora		SNIP		Clasificador del Gasto		Función		Fuente		Fuente Específica		Organismo		Ejecución del Gasto									
Partida no	Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	5	6	7	8	9	10	11	12	Auxiliar	Denominación del Gasto	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1	12 00 0004							2	1	5	1	01		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3101	20	1955	100	8,127.00	-7,493.00	634.00	0.00	496.70	496.70	496.70	496.70	137.30
1.1	12 00 0004							2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	3,744.00	-3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	12 00 0004							2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	3,749.00	-3,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	12 00 0004							2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	634.00	0.00	634.00	0.00	496.70	496.70	496.70	496.70	137.30
1.2														Servicios Municipales					5,732,047.00	306,474.14	6,038,521.14	4,932,273.90	632,846.90	632,846.90	645,690.91	5,565,120.80	473,400.34
1.2	01							2						CLASIFICADOR DEL GASTO					5,732,047.00	306,474.14	6,038,521.14	4,932,273.90	632,846.90	632,846.90	645,690.91	5,565,120.80	473,400.34
1.2	01 00 0001													Normas, Políticas y Administración Municipal					742,813.00	95,603.14	838,416.14	717,722.96	63,417.84	63,417.84	63,417.84	781,140.80	57,275.34
1.2	01 00 0001													Normas y Seguirnientos					7,141.00	0.00	7,141.00	7,141.00	0.00	0.00	0.00	7,141.00	0.00
1.2	01 00 0001							2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					7,141.00	0.00	7,141.00	7,141.00	0.00	0.00	0.00	7,141.00	0.00
1.2	01 00 0001							2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES					7,141.00	0.00	7,141.00	7,141.00	0.00	0.00	0.00	7,141.00	0.00
1.2	01 00 0001							2	3	9	2	01		Utiles de escritorio, oficina e informática	1101	20	1955	100	7,141.00	0.00	7,141.00	7,141.00	0.00	0.00	0.00	7,141.00	0.00
1.2	01 00 0002													Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					248,752.00	-90,770.00	157,982.00	139,702.75	5,709.34	5,709.34	5,709.34	145,412.09	12,569.91
1.2	01 00 0002							2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					245,752.00	-90,770.00	154,982.00	136,702.75	5,709.34	5,709.34	5,709.34	142,412.09	12,569.91
1.2	01 00 0002							2	2	1				SERVICIOS BASICOS					100,750.00	-9,770.00	90,980.00	78,649.25	4,762.84	4,762.84	4,762.84	83,412.09	7,567.91
1.2	01 00 0002							2	2	1	5			Servicio de internet y televisión por cable					100,750.00	-9,770.00	90,980.00	78,649.25	4,762.84	4,762.84	4,762.84	83,412.09	7,567.91
1.2	01 00 0002							2	2	1	5	01		Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100	61,000.00	-1,870.00	59,130.00	59,129.60	0.00	0.00	0.00	59,129.60	0.40

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

Código del Capítulo: 7100										Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo																	
Estructura Programática										Presupuesto																	
Clasificador del Gasto										Ejecución del Gasto																	
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Institución Receptora	SNIP					Función	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
						Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto															14	15	16
1.2	01 00 0002	0	0	0	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-) - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
								2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	30	9998	102	39,750.00	-7,900.00	31,850.00	19,519.66	4,762.84	4,762.84	4,762.84	24,282.49	7,567.51	
1.2	01 00 0002	0	0	0	0	6	7	8	9	10	11	12	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN				140,000.00	-81,000.00	59,000.00	58,053.50	946.50	946.50	946.50	946.50	59,000.00	0.00	
1.2	01 00 0002	0	0	0	0	6	7	8	9	10	11	12	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	120,000.00	-81,000.00	39,000.00	38,053.50	946.50	946.50	946.50	39,000.00	0.00	
1.2	01 00 0002	0	0	0	0	6	7	8	9	10	11	12	Impresión y encuadernación	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
1.2	01 00 0002	0	0	0	0	6	7	8	9	10	11	12	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES				5,002.00	0.00	5,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,002.00	0.00
1.2	01 00 0002	0	0	0	0	6	7	8	9	10	11	12	Gastos judiciales	1101	30	9996	102	5,002.00	0.00	5,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,002.00	0.00
1.2	01 00 0002	0	0	0	0	6	7	8	9	10	11	12	MATERIALES Y SUMINISTROS				3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
1.2	01 00 0002	0	0	0	0	6	7	8	9	10	11	12	PRODUCTOS Y UTILES				3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
1.2	01 00 0002	0	0	0	0	6	7	8	9	10	11	12	VARIOS				3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
1.2	01 00 0002	0	0	0	0	6	7	8	9	10	11	12	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	20	1955	100	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1.2	01 00 0003	0	0	0	0	6	7	8	9	10	11	12	Administración Municipal				444,036.00	189,373.14	633,409.14	530,995.21	57,708.50	57,708.50	57,708.50	57,708.50	588,703.71	44,705.43	
1.2	01 00 0003	0	0	0	0	6	7	8	9	10	11	12	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
1.2	01 00 0003	0	0	0	0	6	7	8	9	10	11	12	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
1.2	01 00 0003	0	0	0	0	6	7	8	9	10	11	12	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	0.00	50,000.00	0.00
1.2	01 00 0003	0	0	0	0	6	7	8	9	10	11	12	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				0.00	73,700.00	73,700.00	73,603.05	0.00	0.00	0.00	0.00	73,603.05	96.95	
1.2	01 00 0003	0	0	0	0	6	7	8	9	10	11	12	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES				0.00	73,700.00	73,700.00	73,603.05	0.00	0.00	0.00	0.00	73,603.05	96.95	
1.2	01 00 0003	0	0	0	0	6	7	8	9	10	11	12	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	0.00	73,700.00	73,700.00	73,603.05	0.00	0.00	0.00	0.00	73,603.05	96.95

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Presupuesto					Ejecución del Gasto			Balance Disponible		
							SNIP	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha			
1.2	01 00 0003	0					2	3	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
1.2	01 00 0003	0					2	3	3	9	10	11	12	MATERIALES Y SUMINISTROS	444,036.00	65,673.14	509,709.14	407,392.16	57,708.50	57,708.50	57,708.50	57,708.50	57,708.50	57,708.50	57,708.50	465,100.66	44,608.48
1.2	01 00 0003	0					2	3	3	1	3	1		AGROFORESTALES	70,573.00	10,960.00	81,533.00	70,573.00	10,880.00	10,880.00	10,880.00	10,880.00	10,880.00	10,880.00	10,880.00	81,453.00	80.00
1.2	01 00 0003	0					2	3	3	1	01			Alimentos y bebidas para personas	70,573.00	10,960.00	81,533.00	70,573.00	10,880.00	10,880.00	10,880.00	10,880.00	10,880.00	10,880.00	10,880.00	81,453.00	80.00
1.2	01 00 0003	0					2	3	3	3				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	4,748.70	251.30	251.30	251.30	251.30	251.30	251.30	251.30	5,000.00	0.00
1.2	01 00 0003	0					2	3	3	4	01			Libros, revistas y periódicos	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	4,748.70	251.30	251.30	251.30	251.30	251.30	251.30	251.30	5,000.00	0.00
1.2	01 00 0003	0					2	3	7					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300,000.00	-77,560.00	222,440.00	208,099.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	211,099.00	11,341.00	
1.2	01 00 0003	0					2	3	7	1				Combustibles y lubricantes	300,000.00	-77,560.00	222,440.00	208,099.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	211,099.00	11,341.00	
1.2	01 00 0003	0					2	3	7	1	02			Gasol	200,000.00	-2,560.00	197,440.00	197,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,440.00	0.00	
1.2	01 00 0003	0					2	3	7	1	02			Gasol	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	10,659.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	13,659.00	0.00	
1.2	01 00 0003	0					2	3	9					PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	53,463.00	147,273.14	200,736.14	123,971.46	43,577.20	43,577.20	43,577.20	43,577.20	43,577.20	43,577.20	167,548.66	33,187.48	
1.2	01 00 0003	0					2	3	9	1	01			Material para limpieza	0.00	150,273.14	150,273.14	73,508.46	43,577.20	43,577.20	43,577.20	43,577.20	43,577.20	43,577.20	117,085.66	33,187.48	
1.2	01 00 0003	0					2	3	9	2	01			Útiles de escritorio, oficina e informática	53,463.00	-3,000.00	50,463.00	50,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,463.00	0.00	
1.2	01 00 0004	0					2	2						Servicios Administrativos y Financieros	42,884.00	-3,000.00	39,884.00	39,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,884.00	0.00	
1.2	01 00 0004	0					2	2						CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	30,884.00	0.00	30,884.00	30,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,884.00	0.00	
1.2	01 00 0004	0					2	2	2					PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,414.00	0.00	1,414.00	1,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.00	0.00	
1.2	01 00 0004	0					2	2	2	01				Impresión y encuademación	1,414.00	0.00	1,414.00	1,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.00	0.00	

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

Código del Capítulo: 7100			Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo										Presupuesto					Ejecución del Gasto							
Destino de Fondos	Estructura Programática		Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Clasificador del Gasto										Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
	Partida no	Asig a Prog.								Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente						
1.2	01	00	0004	0	2	2	8	7	04	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
										OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					29,470.00	0.00	29,470.00	29,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,470.00	0.00	
										SERVICIOS de capacitación	1102	30	9996	102	29,470.00	0.00	29,470.00	29,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,470.00	0.00	
										MATERIALES Y SUMINISTROS					12,000.00	-3,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	
										PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					12,000.00	-3,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	
										Utiles de escritorio, oficina e informática	1102	20	1955	100	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	
										Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,554,741.00	1,010,997.00	2,565,738.00	2,150,164.75	193,604.55	193,604.55	24,854.15	194,504.55	2,343,769.29	221,968.71	
										Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					305,490.00	448,042.00	753,532.00	578,522.59	24,854.15	24,854.15	24,854.15	24,854.15	603,376.74	150,155.26	
										REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					305,490.00	448,042.00	753,532.00	578,522.59	24,854.15	24,854.15	24,854.15	24,854.15	603,376.74	150,155.26	
										REMUNERACIONES					297,050.00	368,042.00	665,092.00	497,370.74	17,566.00	17,566.00	17,566.00	17,566.00	514,936.74	150,155.26	
										Sueldos fijos	3201	20	1955	100	274,200.00	74,042.00	348,242.00	330,675.07	17,566.00	17,566.00	17,566.00	17,566.00	348,241.07	0.93	
										Sueldo Anual No. 13	3201	50	2006	001	22,850.00	294,000.00	316,850.00	166,695.67	0.00	0.00	0.00	0.00	166,695.67	0.00	
										CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					8,440.00	80,000.00	88,440.00	81,151.85	7,288.15	7,288.15	7,288.15	7,288.15	88,440.00	0.00	
										Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	3,888.00	80,000.00	83,888.00	76,625.06	7,262.94	7,262.94	7,262.94	7,262.94	83,888.00	0.00	
										Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	3,894.00	0.00	3,894.00	3,868.79	25.21	25.21	25.21	25.21	3,894.00	0.00	
										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	
										Manejo de Residuos Sólidos					1,013,613.00	759,081.00	1,772,694.00	1,567,642.16	168,750.40	168,750.40	168,750.40	168,750.40	1,736,392.56	36,301.44	

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos		Estructura Programática			SNIP						Clasificador del Gasto					Presupuesto						Ejecución del Gasto				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Denominación del Gasto				18	19	20 = 18 + (-) -19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
												Paritas no Asig a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra										Institución Receptora	Función
1.2	12	00	0003				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				1,002,702.00	751,181.00	1,753,883.00	1,560,292.16	159,868.11	159,868.11	160,868.11	1,720,160.27	33,722.73		
1.2	12	00	0003				2	1	1	01		REMUNERACIONES				975,000.00	744,787.00	1,719,787.00	1,532,750.16	153,355.22	153,355.22	154,355.22	1,686,105.38	33,681.82		
1.2	12	00	0003	0			2	1	1	01	1	Sueldos fijos				900,000.00	783,806.00	1,683,806.00	1,532,750.16	150,855.22	150,855.22	151,855.22	1,683,605.38	0.82		
1.2	12	00	0003	0			2	1	1	06	2	Jornales				0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,700.00		
1.2	12	00	0003				2	1	1	4		Sueldo anual no.13				75,000.00	-45,019.00	29,981.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	28,981.00		
1.2	12	00	0003	0			2	1	4	01		Sueldo Anual No. 13				0.00	29,981.00	29,981.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	28,981.00		
1.2	12	00	0003	0			2	1	4	01		Sueldo Anual No. 13				75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2	12	00	0003				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				27,702.00	6,394.00	34,096.00	27,542.00	6,512.89	6,512.89	6,512.89	34,054.89	41.11		
1.2	12	00	0003	0			2	1	5	01		Contribuciones al seguro de salud				12,762.00	6,394.00	19,156.00	12,762.00	6,394.00	6,394.00	6,394.00	19,156.00	0.00		
1.2	12	00	0003	0			2	1	5	01		Contribuciones al seguro de pensiones				12,780.00	0.00	12,780.00	12,780.00	0.00	0.00	0.00	12,780.00	0.00		
1.2	12	00	0003	0			2	1	5	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral				2,160.00	0.00	2,160.00	2,000.00	118.89	118.89	118.89	2,118.89	41.11		
1.2	12	00	0003				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	7,881.44	7,881.44	7,881.44	7,881.44	18.56		
1.2	12	00	0003				2	2				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES				0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	7,881.44	7,881.44	7,881.44	7,881.44	18.56		
1.2	12	00	0003	0			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios				0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	7,881.44	7,881.44	7,881.44	7,881.44	18.56		
1.2	12	00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS				10,911.00	0.00	10,911.00	7,350.00	1,000.85	1,000.85	1,000.85	8,350.85	2,560.15		
1.2	12	00	0003				2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS				5,000.00	0.00	5,000.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	650.00		
1.2	12	00	0003	0			2	3	6	3	01	Productos ferrosos				5,000.00	0.00	5,000.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	650.00		

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

Código del Capítulo: 7100 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Ora	Estructura Programática	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto					Ejecución del Gasto					
							Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										2
1.2	12 00 0003					5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
						6							PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					5,911.00	0.00	5,911.00	3,000.00	1,000.85	1,000.85	1,000.85	4,000.85	1,910.15
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	3,000.00	1,000.85	1,000.85	1,000.85	4,000.85	1,910.15
1.2	12 00 0007												Supervisión y Administración de Mercados					89,050.00	-88,850.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
1.2	12 00 0007						2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					89,050.00	-88,850.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
1.2	12 00 0007						2	1	1				REMUNERACIONES					89,050.00	-88,850.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
1.2	12 00 0007					0	2	1	1	1	01		Sueldos fijos	3202	20	1955	100	82,200.00	-82,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
1.2	12 00 0007					0	2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	3202	50	2006	001	6,850.00	-6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2	12 00 0008												Supervisión y Administración de Mataderos					146,588.00	-107,276.00	39,312.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	35,312.00
1.2	12 00 0008						2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					146,588.00	-107,276.00	39,312.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	35,312.00
1.2	12 00 0008						2	1	1				REMUNERACIONES					146,588.00	-107,276.00	39,312.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	35,312.00
1.2	12 00 0008					0	2	1	1	1	01		Sueldos fijos	3202	20	1955	100	135,312.00	-100,000.00	35,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,312.00	
1.2	12 00 0008					0	2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	3202	50	2006	001	11,276.00	-7,276.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
1.2	13												Saneamiento Ambiental y Foresta					2,172,485.00	-46,046.00	2,126,439.00	1,820,045.32	145,521.56	150,521.57	1,965,566.88	160,872.12	
1.2	13 00 0001												Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					2,172,485.00	-46,046.00	2,126,439.00	1,820,045.32	145,521.56	150,521.57	1,965,566.88	160,872.12	
1.2	13 00 0001						2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,172,485.00	-46,046.00	2,126,439.00	1,820,045.32	145,521.56	150,521.57	1,965,566.88	160,872.12	
1.2	13 00 0001						2	1	1				REMUNERACIONES					2,106,000.00	-46,046.00	2,059,954.00	1,755,120.58	142,961.30	147,961.31	1,899,081.88	160,872.12	
1.2	13 00 0001					0	2	1	1	1	01		Sueldos fijos	3204	20	1955	100	1,944,000.00	-60,172.00	1,883,828.00	1,609,423.91	140,628.30	145,628.31	1,750,052.21	133,775.79	

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Estructura Programática	SNIP	Clasificador del Gasto				Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto				Ejecución del Gasto				Balance Disponible			
				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta					Auxiliar	Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado		Pagado	Devengado a la Fecha	
																							18
1.2	13 00 0001	0	2	1	4	01		3204	50	2006	001	162,000.00	14,126.00	176,126.00	146,696.67	2,333.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	149,029.67	27,096.33
1.2	13 00 0001		2	1	5							66,485.00	0.00	66,485.00	63,924.74	2,560.26	2,560.26	2,560.26	2,560.26	2,560.26	2,560.26	66,485.00	0.00
1.2	13 00 0001	0	2	1	5	01		3204	20	1955	100	30,629.00	0.00	30,629.00	30,368.79	260.21	260.21	260.21	260.21	260.21	260.21	30,629.00	0.00
1.2	13 00 0001	0	2	1	5	01		3204	20	1955	100	30,672.00	0.00	30,672.00	30,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,672.00	0.00
1.2	13 00 0001	0	2	1	5	01		3204	20	1955	100	5,184.00	0.00	5,184.00	2,883.95	2,300.05	2,300.05	2,300.05	2,300.05	2,300.05	2,300.05	5,184.00	0.00
1.2	14											1,222,008.00	-754,080.00	467,928.00	204,340.88	230,302.95	230,302.95	230,302.95	230,302.95	230,302.95	237,146.95	434,643.83	33,284.17
1.2	14 00 0001											1,222,008.00	-754,080.00	467,928.00	204,340.88	230,302.95	230,302.95	230,302.95	230,302.95	230,302.95	237,146.95	434,643.83	33,284.17
1.2	14 00 0001		2	4								1,222,008.00	-754,080.00	467,928.00	204,340.88	230,302.95	230,302.95	230,302.95	230,302.95	230,302.95	237,146.95	434,643.83	33,284.17
1.2	14 00 0001		2	4	1							1,222,008.00	-754,080.00	467,928.00	204,340.88	230,302.95	230,302.95	230,302.95	230,302.95	230,302.95	237,146.95	434,643.83	33,284.17
1.2	14 00 0001		2	4	1	2						1,222,008.00	-754,080.00	467,928.00	204,340.88	230,302.95	230,302.95	230,302.95	230,302.95	230,302.95	237,146.95	434,643.83	33,284.17
1.2	14 00 0001	0	2	4	1	01		4510	20	1955	100	1,200,000.00	-867,000.00	333,000.00	170,812.88	159,187.12	159,187.12	159,187.12	159,187.12	166,031.12	330,000.00	3,000.00	
1.2	14 00 0001	0	2	4	1	01		4510	30	9995	102	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00	0.00
1.2	14 00 0001	0	2	4	1	01		4510	30	9996	102	22,008.00	7,440.00	29,448.00	27,948.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	29,448.00	0.00
1.2	14 00 0001	0	2	4	1	01		4510	30	9998	102	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática	Código del Capítulo: 7100	Clasificador del Gasto					Ejecución del Gasto																
			SNIP	Tipo	Orteto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Presupuesto					Ejecución del Gasto					
														Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1.2	14 00 0001	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
										Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	0.00	99,900.00	99,900.00	0.00	69,615.83	69,615.83	69,615.83	69,615.83	69,615.83	30,284.17
1.2	96									Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1.2	96									GASTOS FINANCIEROS					40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1.2	96									INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA					40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1.2	96									Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	5101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1.3										Programas de Educación, Género y Salud					745,278.00	70,036.14	815,314.14	694,901.56	111,597.12	111,597.12	111,597.12	111,597.12	805,498.68	8,815.46
1.3										CLASIFICADOR DEL GASTO					745,278.00	70,036.14	815,314.14	694,901.56	111,597.12	111,597.12	111,597.12	111,597.12	805,498.68	8,815.46
1.3	01									Normas, Políticas y Administración Municipal					102,732.00	-53,000.00	49,732.00	31,777.13	16,191.97	16,191.97	16,191.97	16,191.97	47,969.10	1,762.90
1.3	01 00	0001								Normas y Seguirmentos					102,732.00	-53,000.00	49,732.00	31,777.13	16,191.97	16,191.97	16,191.97	16,191.97	47,969.10	1,762.90
1.3	01 00	0001								CONTRATACION DE SERVICIOS					12,000.00	-3,000.00	9,000.00	8,777.13	0.00	0.00	0.00	0.00	8,777.13	222.87
1.3	01 00	0001								OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					12,000.00	-3,000.00	9,000.00	8,777.13	0.00	0.00	0.00	0.00	8,777.13	222.87
1.3	01 00	0001 0								Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	8,777.13	0.00	0.00	0.00	0.00	8,777.13	222.87
1.3	01 00	0001								MATERIALES Y SUMINISTROS					90,732.00	-50,000.00	40,732.00	23,000.00	16,191.97	16,191.97	16,191.97	16,191.97	39,191.97	1,540.03
1.3	01 00	0001								PRODUCTOS FARMACEUTICOS					90,732.00	-50,000.00	40,732.00	23,000.00	16,191.97	16,191.97	16,191.97	16,191.97	39,191.97	1,540.03
1.3	01 00	0001								Productos medicinales para uso humano					90,732.00	-50,000.00	40,732.00	23,000.00	16,191.97	16,191.97	16,191.97	16,191.97	39,191.97	1,540.03

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

Destino de Fondos	Código del Capítulo: 7100										Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo										Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Estructura Programática		SNIP		Tipo		Objeto		Cuenta		Subcuenta		Auxiliar		Denominación del Gasto		Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
	Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Otra Actividad	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17														18
1.3	01	00	0001	0	2	3	4	1	01	1101	20	1955	100	87,892.00	-50,000.00	37,892.00	23,000.00	14,535.00	14,535.00	14,535.00	14,535.00	14,535.00	14,535.00	14,535.00	14,535.00	37,535.00	357.00			
1.3	01	00	0001	0	2	3	4	1	01	1101	30	9996	102	2,840.00	0.00	2,840.00	0.00	1,656.97	1,656.97	1,656.97	1,656.97	1,656.97	1,656.97	1,656.97	1,656.97	1,183.03				
1.3	14													642,546.00	123,036.14	765,582.14	663,124.43	95,405.15	95,405.15	95,405.15	95,405.15	95,405.15	95,405.15	95,405.15	758,529.58	7,052.56				
1.3	14	00	0001											199,155.00	534,909.56	734,064.56	642,174.43	87,071.86	87,071.86	87,071.86	87,071.86	87,071.86	87,071.86	87,071.86	729,246.29	4,818.27				
1.3	14	00	0001		2	1								199,155.00	494,000.00	693,155.00	634,024.43	56,071.86	56,071.86	56,071.86	56,071.86	56,071.86	56,071.86	56,071.86	690,096.29	3,058.71				
1.3	14	00	0001	0	2	1	1	1	01	4510	20	1955	100	195,000.00	496,000.00	691,000.00	634,024.43	56,071.86	56,071.86	56,071.86	56,071.86	56,071.86	56,071.86	56,071.86	690,096.29	903.71				
1.3	14	00	0001	0	2	1	1	4	01	4510	50	2006	001	180,000.00	496,000.00	676,000.00	619,024.43	56,071.86	56,071.86	56,071.86	56,071.86	56,071.86	56,071.86	56,071.86	675,096.29	903.71				
1.3	14	00	0001		2	1	5							15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00				
1.3	14	00	0001		2	1	5							4,155.00	-2,000.00	2,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,155.00				
1.3	14	00	0001	0	2	1	5	1	01	4510	20	1955	100	1,914.00	-1,000.00	914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914.00				
1.3	14	00	0001	0	2	1	5	2	01	4510	20	1955	100	1,917.00	-1,000.00	917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917.00				
1.3	14	00	0001	0	2	1	5	3	01	4510	20	1955	100	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00				
1.3	14	00	0001		2	2								0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00				
1.3	14	00	0001		2	2	8							0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00				
1.3	14	00	0001	0	2	2	8	2	01	4510	20	1955	100	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00				
1.3	14	00	0001		2	3								0.00	7,429.56	7,429.56	7,429.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,429.56	0.00			

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

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo																										
Código del Capítulo: 7100																										
Destino de Fondos	Estructura Programática		Clasificador del Gasto					Presupuesto					Ejecución del Gasto													
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Institución Receptora	SNIP	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1.3	14	00	0001		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
												ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					0.00	7,429.56	7,429.56	7,429.56	0.00	0.00	0.00	0.00	7,429.56	0.00
1.3	14	00	0001	0		2	3	1	1	01	01	4510	30	9998	102		0.00	7,429.56	7,429.56	7,429.56	0.00	0.00	0.00	0.00	7,429.56	0.00
												Alimentos y bebidas para personas					0.00	7,429.56	7,429.56	7,429.56	0.00	0.00	0.00	0.00	7,429.56	0.00
1.3	14	00	0001			2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	31,000.00	0.00	30,000.00	31,000.00	759.56	
												TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					0.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	31,000.00	0.00	30,000.00	31,000.00	759.56	
1.3	14	00	0001			2	4	1				Ayudas y donaciones a personas					0.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	31,000.00	0.00	30,000.00	31,000.00	759.56	
												Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas					0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	
1.3	14	00	0001	0		2	4	1	2	01	01	4510	30	9995	102		0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	
												Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas					0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	
1.3	14	00	0001			2	4	1	2	01	01	4510	30	9996	102		0.00	960.00	960.00	960.00	120.00	0.00	120.00	840.44	119.56	
												Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas					0.00	960.00	960.00	960.00	120.00	0.00	120.00	840.44	119.56	
1.3	14	00	0001	0		2	4	1	2	01	01	4510	30	9998	102		0.00	880.00	880.00	880.00	880.00	0.00	880.00	880.00	0.00	
												Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas					0.00	880.00	880.00	880.00	880.00	0.00	880.00	880.00	0.00	
1.3	14	00	0001	0		2	4	1	2	02	02	4510	20	1955	100		0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
												Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
1.3	14	00	0002									Educación y Formación Integral					419,504.00	-397,873.42	21,630.58	14,830.00	4,833.29	4,833.29	4,833.29	19,663.29	1,967.29	
												REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	2,126.58	2,126.58	1,175.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00	951.58	
1.3	14	00	0002			2	1					REMUNERACIONES					0.00	2,126.58	2,126.58	1,175.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00	951.58	
												Sueldo Anual No. 13					0.00	2,126.58	2,126.58	1,175.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00	951.58	
1.3	14	00	0002	0		2	1	4	01			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					9,996.00	-9,000.00	996.00	0.00	833.29	833.29	833.29	833.29	162.71	
												CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					9,996.00	-9,000.00	996.00	0.00	833.29	833.29	833.29	833.29	162.71	

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

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Código del Capítulo: 7100

Ejecución del Gasto																					
Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto				Presupuesto						Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Denominación del Gasto	Función	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1.3	14	00	0002				12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
					OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES								9,996.00	-9,000.00	996.00	0.00	833.29	833.29	833.29	833.29	162.71
				01	Comisiones y gastos bancarios	4409	20	1955	100	9,996.00	-9,000.00	996.00	0.00	833.29	833.29	833.29	833.29	833.29	833.29	833.29	162.71
1.3	14	00	0002		MATERIALES Y SUMINISTROS								85,508.00	-67,000.00	18,508.00	13,655.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	853.00
				01	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	4409	20	1955	100	85,508.00	-67,000.00	18,508.00	13,655.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	853.00
				01	Alimentos y bebidas para personas																
1.3	14	00	0002		TRANSFERENCIAS CORRIENTES								324,000.00	-324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4409	20	1955	100	324,000.00	-324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				01	Becas Nacionales																
1.3	14	00	0003		Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria								23,887.00	-14,000.00	9,887.00	6,120.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	267.00
				01	MATERIALES Y SUMINISTROS																
				01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS																
				01	Productos medicinales para uso humano	4203	20	1955	100	23,887.00	-14,000.00	9,887.00	6,120.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	267.00
2					GASTOS DE CAPITAL E INVERSION								6,652,776.00	5,488,288.84	12,141,064.84	6,944,166.78	5,087,011.36	5,087,011.36	5,117,432.41	12,031,178.14	109,886.70
					Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto								3,272,776.00	126,570.00	3,399,346.00	2,584,623.09	717,586.98	717,586.98	748,008.03	3,302,210.07	97,133.93

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática	Clasificador del Gasto										Presupuesto						Ejecución del Gasto									
		Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo	Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO	14	15	16	17			3,272,776.00	126,570.00	3,399,346.00	2,584,623.09	717,586.98	717,586.98	748,008.03	3,302,210.07	97,135.93
2.1	01											Normas, Políticas y Administración Municipal							1,134,368.00	42,000.00	1,176,368.00	930,546.75	241,181.11	241,181.11	271,602.16	1,171,727.86	4,640.14
2.1	01	00	0002									Control y Fiscalización de la Gestión Municipal							15,043.00	25,000.00	40,043.00	16,684.90	19,070.40	19,070.40	19,070.40	35,755.30	4,287.70
2.1	01	00	0002				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS							15,043.00	25,000.00	40,043.00	16,684.90	19,070.40	19,070.40	19,070.40	35,755.30	4,287.70
2.1	01	00	0002				2	2	1			SERVICIOS BASICOS							0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2.1	01	00	0002	0			2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	1101	30	9998	102			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2.1	01	00	0002				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES							15,043.00	17,000.00	32,043.00	16,684.90	11,070.40	11,070.40	11,070.40	27,755.30	4,287.70
2.1	01	00	0002	0			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100			15,043.00	17,000.00	32,043.00	16,684.90	11,070.40	11,070.40	11,070.40	27,755.30	4,287.70
2.1	01	00	0003									Administración Municipal							969,325.00	-7,000.00	962,325.00	751,861.85	210,110.71	210,110.71	240,531.76	961,972.56	352.44
2.1	01	00	0003				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						269,325.00	354,000.00	623,325.00	566,320.10	57,004.90	57,004.90	57,004.90	623,325.00	0.00	
2.1	01	00	0003				2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS						0.00	360,000.00	360,000.00	330,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	360,000.00	0.00	
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	330,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	360,000.00	0.00	
2.1	01	00	0003				2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES						269,325.00	-6,000.00	263,325.00	236,320.10	27,004.90	27,004.90	27,004.90	263,325.00	0.00	
2.1	01	00	0003				2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos						269,325.00	-6,000.00	263,325.00	236,320.10	27,004.90	27,004.90	27,004.90	263,325.00	0.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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 / Ora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
											13	14	15	16	17													
2.1	01	00	0003	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-)	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25			
												Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	215,331.00	-6,000.00	209,331.00	205,956.10	3,374.90	3,374.90	3,374.90	3,374.90	209,331.00	0.00		
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	30,364.00	23,630.00	23,630.00	23,630.00	53,994.00	0.00			
2.1	01	00	0003		2	3						MATERIALES Y SUMINISTROS					700,000.00	-361,000.00	339,000.00	185,541.75	153,105.81	153,105.81	183,526.86	338,647.56	352.44			
2.1	01	00	0003		2	3	9					PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					700,000.00	-361,000.00	339,000.00	185,541.75	153,105.81	153,105.81	183,526.86	338,647.56	352.44			
2.1	01	00	0003	0	2	3	9	6	01			Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	700,000.00	-361,000.00	339,000.00	185,541.75	153,105.81	153,105.81	183,526.86	338,647.56	352.44			
2.1	01	00	0004									Servicios Administrativos y Financieros					150,000.00	24,000.00	174,000.00	162,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	174,000.00	0.00			
2.1	01	00	0004		2	2						CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					150,000.00	24,000.00	174,000.00	162,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	174,000.00	0.00			
2.1	01	00	0004		2	2	8					OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					150,000.00	24,000.00	174,000.00	162,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	174,000.00	0.00			
2.1	01	00	0004	0	2	2	8	7	05			Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	150,000.00	24,000.00	174,000.00	162,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	174,000.00	0.00			
2.1	11											Obras Públicas Municipales					150,000.00	124,570.00	274,570.00	189,521.34	47,048.66	47,048.66	47,048.66	236,570.00	38,000.00			
2.1	11	00	0001									Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					150,000.00	124,570.00	274,570.00	189,521.34	47,048.66	47,048.66	47,048.66	236,570.00	38,000.00			
2.1	11	00	0001		2	2						CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	124,570.00	124,570.00	53,510.42	33,059.58	33,059.58	33,059.58	86,570.00	38,000.00			
2.1	11	00	0001		2	2	7					SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					0.00	124,570.00	124,570.00	53,510.42	33,059.58	33,059.58	33,059.58	86,570.00	38,000.00			

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

Código del Capítulo: 7100 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Estructura Programática										Presupuesto										Ejecución del Gasto							
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
						SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta														Auxiliar	Denominación del Gasto	21	22
2.1	11 00 0001					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
							2	2	7	1			Contratación de obras menores					0.00	124,570.00	124,570.00	53,510.42	33,059.58	33,059.58	33,059.58	33,059.58	86,570.00	38,000.00
2.1	11 00 0001					0	2	2	7	1	04		Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	2503	20	1955	100	0.00	107,770.00	107,770.00	36,710.42	33,059.58	33,059.58	33,059.58	69,770.00	38,000.00	
2.1	11 00 0001					0	2	2	7	1	04		Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	2503	30	9995	102	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	
2.1	11 00 0001					0	2	2	7	1	04		Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	2503	30	9996	102	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	
2.1	11 00 0001					0	2	2	7	1	04		Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	2503	30	9998	102	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	
2.1	11 00 0001						2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					150,000.00	0.00	150,000.00	136,010.92	13,989.08	13,989.08	13,989.08	150,000.00	0.00	
2.1	11 00 0001						2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	136,010.92	13,989.08	13,989.08	13,989.08	150,000.00	0.00	
2.1	11 00 0001					0	2	3	9	8	01		Otros repuestos y accesorios menores	2503	20	1955	100	1,428,400.00	0.00	1,428,400.00	1,020,452.00	353,452.21	353,452.21	353,452.21	1,373,904.21	54,495.79	
2.1	12 00 0002												Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,228,400.00	0.00	1,228,400.00	963,402.00	248,286.92	248,286.92	248,286.92	1,211,688.92	16,711.08	
2.1	12 00 0002						2	3					Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					1,228,400.00	0.00	1,228,400.00	963,402.00	248,286.92	248,286.92	248,286.92	1,211,688.92	16,711.08	
2.1	12 00 0002						2	3	7				MATERIALES Y SUMINISTROS, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,228,400.00	0.00	1,228,400.00	963,402.00	248,286.92	248,286.92	248,286.92	1,211,688.92	16,711.08	
2.1	12 00 0002						2	3	7	1			Combustibles y lubricantes					1,228,400.00	0.00	1,228,400.00	963,402.00	248,286.92	248,286.92	248,286.92	1,211,688.92	16,711.08	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1	12 00 0002	0					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1	12 00 0002	0					2	3	7	1	02	Gasol	3201	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	963,402.00	236,598.00	236,598.00	236,598.00	1,200,000.00	0.00
2.1	12 00 0002	0					2	3	7	1	02	Gasol	3201	30	9996	102	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	11,688.92	11,688.92	11,688.92	11,688.92	16,711.08
2.1	12 00 0003											Manejo de Residuos Sólidos					200,000.00	0.00	200,000.00	57,050.00	105,165.29	105,165.29	105,165.29	162,215.29	37,784.71
2.1	12 00 0003						2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					200,000.00	0.00	200,000.00	57,050.00	105,165.29	105,165.29	105,165.29	162,215.29	37,784.71
2.1	12 00 0003						2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					200,000.00	0.00	200,000.00	57,050.00	105,165.29	105,165.29	105,165.29	162,215.29	37,784.71
2.1	12 00 0003	0					2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	57,050.00	105,165.29	105,165.29	105,165.29	162,215.29	37,784.71
2.1	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	96	0002					2	9				GASTOS FINANCIEROS					40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	96	0002					2	9	1			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA					40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					520,008.00	0.00	520,008.00	444,103.00	75,905.00	75,905.00	75,905.00	520,008.00	0.00
2.1	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					520,008.00	0.00	520,008.00	444,103.00	75,905.00	75,905.00	75,905.00	520,008.00	0.00
2.1	98						2	4	1			CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					520,008.00	0.00	520,008.00	444,103.00	75,905.00	75,905.00	75,905.00	520,008.00	0.00
2.1	98	0					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4599	20	1955	100	520,008.00	0.00	520,008.00	444,103.00	75,905.00	75,905.00	75,905.00	520,008.00	0.00
2.2												Obras de infraestructura					3,380,000.00	5,361,718.84	8,741,718.84	4,359,543.69	4,369,424.38	4,369,424.38	4,369,424.38	8,728,968.07	12,750.77
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,380,000.00	5,361,718.84	8,741,718.84	4,359,543.69	4,369,424.38	4,369,424.38	4,369,424.38	8,728,968.07	12,750.77

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financidor	Presupuesto					Ejecución del Gasto					Balance Disponible
							Obito	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha			
2.2	11	11	01								13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
											Obras Públicas Municipales					3,380,000.00	5,361,718.84	8,741,718.84	4,359,543.69	4,369,424.38	4,369,424.38	4,369,424.38	4,369,424.38	8,728,968.07	12,750.77	
2.2	11	01	01								Construcción de Vías de Comunicación y Conexos					0.00	1,777,073.00	1,777,073.00	0.00	1,777,073.00	1,777,073.00	1,777,073.00	1,777,073.00	1,777,073.00	0.00	
2.2	11	01	0051								CONSTRUCCION DE BADENES E LAS DISTINTAS COMUNIDADES					0.00	357,130.00	357,130.00	0.00	357,130.00	357,130.00	357,130.00	357,130.00	357,130.00	0.00	
2.2	11	01	0051				2	7			OBRAS					0.00	357,130.00	357,130.00	0.00	357,130.00	357,130.00	357,130.00	357,130.00	357,130.00	0.00	
2.2	11	01	0051				2	7	2		INFRAESTRUCTURA					0.00	357,130.00	357,130.00	0.00	357,130.00	357,130.00	357,130.00	357,130.00	357,130.00	0.00	
2.2	11	01	0051				2	7	2	4	01	2601	40	9992	103	0.00	357,130.00	357,130.00	0.00	357,130.00	357,130.00	357,130.00	357,130.00	357,130.00	0.00	
2.2	11	01	0052								CONSTRUCCION CONTENES BARRIOS LA CANADA Y LOS FONDOS					0.00	1,419,943.00	1,419,943.00	0.00	1,419,943.00	1,419,943.00	1,419,943.00	1,419,943.00	1,419,943.00	0.00	
2.2	11	01	0052				2	7			OBRAS					0.00	1,419,943.00	1,419,943.00	0.00	1,419,943.00	1,419,943.00	1,419,943.00	1,419,943.00	1,419,943.00	0.00	
2.2	11	01	0052				2	7	2		INFRAESTRUCTURA					0.00	1,419,943.00	1,419,943.00	0.00	1,419,943.00	1,419,943.00	1,419,943.00	1,419,943.00	1,419,943.00	0.00	
2.2	11	01	0052				2	7	2	4	01	2601	40	9992	103	0.00	1,419,943.00	1,419,943.00	0.00	1,419,943.00	1,419,943.00	1,419,943.00	1,419,943.00	1,419,943.00	0.00	
2.2	11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					0.00	176,700.00	176,700.00	0.00	176,700.00	176,700.00	176,700.00	176,700.00	176,700.00	0.00	
2.2	11	02	0051								MANTENIMIENTO CAMINO MATA DE MAIZ Y REPARACION DE INFRAESTRUCCTURA					0.00	176,700.00	176,700.00	0.00	176,700.00	176,700.00	176,700.00	176,700.00	176,700.00	0.00	
2.2	11	02	0051				2	7			OBRAS					0.00	176,700.00	176,700.00	0.00	176,700.00	176,700.00	176,700.00	176,700.00	176,700.00	0.00	
2.2	11	02	0051				2	7	2		INFRAESTRUCTURA					0.00	176,700.00	176,700.00	0.00	176,700.00	176,700.00	176,700.00	176,700.00	176,700.00	0.00	
2.2	11	02	0051				2	7	2	4	01	2601	40	9992	103	0.00	176,700.00	176,700.00	0.00	176,700.00	176,700.00	176,700.00	176,700.00	176,700.00	0.00	
2.2	11	02	0051				2	7	2	4	01	2601	40	9992	103	0.00	176,700.00	176,700.00	0.00	176,700.00	176,700.00	176,700.00	176,700.00	176,700.00	0.00	

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto							Ejecución del Gasto				Balance Disponible		
								Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	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	04										Reparación de Instalaciones Deportivas					0.00	573,674.00	573,674.00	0.00	573,674.00	573,674.00	573,674.00	573,674.00	573,674.00	0.00
2.2	11	04	0051									RECONSTRUCCION CANCHA LOS ARROYOS					0.00	573,674.00	573,674.00	0.00	573,674.00	573,674.00	573,674.00	573,674.00	573,674.00	0.00
2.2	11	04	0051				2	7				OBRAS					0.00	573,674.00	573,674.00	0.00	573,674.00	573,674.00	573,674.00	573,674.00	573,674.00	0.00
2.2	11	04	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	573,674.00	573,674.00	0.00	573,674.00	573,674.00	573,674.00	573,674.00	573,674.00	0.00
2.2	11	04	0051		0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	40	9992	103	1,000,000.00	1,682,651.04	2,682,651.04	1,981,593.52	701,057.52	573,674.00	701,057.52	701,057.52	2,682,651.04	0.00
2.2	11	05										Continuación de Construcción del Parque de los Arroyos la cual se inicio en el año 2017					1,000,000.00	1,270,453.04	2,270,453.04	1,981,593.52	288,859.52	288,859.52	288,859.52	2,270,453.04	0.00	
2.2	11	05	0051				2	7				OBRAS					1,000,000.00	1,270,453.04	2,270,453.04	1,981,593.52	288,859.52	288,859.52	288,859.52	2,270,453.04	0.00	
2.2	11	05	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	1,270,453.04	2,270,453.04	1,981,593.52	288,859.52	288,859.52	288,859.52	2,270,453.04	0.00	
2.2	11	05	0051				2	7	2	7		Obras urbanísticas					1,000,000.00	1,270,453.04	2,270,453.04	1,981,593.52	288,859.52	288,859.52	288,859.52	2,270,453.04	0.00	
2.2	11	05	0051		0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	846,229.12	1,846,229.12	1,657,369.60	188,859.52	188,859.52	188,859.52	1,846,229.12	0.00	
2.2	11	05	0051		0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	0.00	424,223.92	424,223.92	324,223.92	100,000.00	100,000.00	100,000.00	424,223.92	0.00	
2.2	11	05	0052									CONSTRUCCION PARQUE DE LOS ARROYOS					0.00	412,198.00	412,198.00	0.00	412,198.00	412,198.00	412,198.00	412,198.00	0.00	
2.2	11	05	0052				2	7				OBRAS					0.00	412,198.00	412,198.00	0.00	412,198.00	412,198.00	412,198.00	412,198.00	0.00	
2.2	11	05	0052				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	412,198.00	412,198.00	0.00	412,198.00	412,198.00	412,198.00	412,198.00	0.00	
2.2	11	05	0052		0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	40	9992	103	0.00	412,198.00	412,198.00	0.00	412,198.00	412,198.00	412,198.00	412,198.00	0.00	
2.2	11	07										Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Ejecución del Gasto										Presupuesto														
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
							Objeto	Cuenta	Sucursal	Auxiliar	Denominación del Gasto													
2.2	11 07 0051						13				14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
							CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LAS AUYAMAS DE POLO								500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	11 07 0051						OBRAS	2	7						500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	11 07 0051						OBRAS EN EDIFICACIONES	2	7	1					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	11 07 0051				0		Obras para edificación no residencial	2	7	1	2	01	20	1955	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	11 08						Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas								1,000,000.00	350,000.00	1,350,000.00	1,337,945.27	0.00	0.00	0.00	1,337,945.27	12,054.73	
2.2	11 08 0051						TERMINACION DE CASA DE LA CULTURA DE POLO								1,000,000.00	350,000.00	1,350,000.00	1,337,945.27	0.00	0.00	0.00	1,337,945.27	12,054.73	
2.2	11 08 0051						OBRAS	2	7						1,000,000.00	350,000.00	1,350,000.00	1,337,945.27	0.00	0.00	0.00	1,337,945.27	12,054.73	
2.2	11 08 0051						OBRAS EN EDIFICACIONES	2	7	1					1,000,000.00	350,000.00	1,350,000.00	1,337,945.27	0.00	0.00	0.00	1,337,945.27	12,054.73	
2.2	11 08 0051				0		Obras para edificación no residencial	2	7	1	2	01	20	1955	1,000,000.00	350,000.00	1,350,000.00	1,337,945.27	0.00	0.00	0.00	1,337,945.27	12,054.73	
2.2	11 15						Construcción en Cementerios								0.00	471,949.00	471,949.00	0.00	471,949.00	471,949.00	471,949.00	471,949.00	0.00	
2.2	11 15 0051						TERMINACION PASEO Y VERJA CEMENTERIO ENTRADA LOS ARROYOS								0.00	471,949.00	471,949.00	0.00	471,949.00	471,949.00	471,949.00	471,949.00	0.00	
2.2	11 15 0051						OBRAS	2	7						0.00	471,949.00	471,949.00	0.00	471,949.00	471,949.00	471,949.00	471,949.00	0.00	
2.2	11 15 0051						INFRAESTRUCTURA	2	7	2					0.00	471,949.00	471,949.00	0.00	471,949.00	471,949.00	471,949.00	471,949.00	0.00	
2.2	11 15 0051				0		Obras en cementerios	2	7	2	8	01	40	9992	0.00	471,949.00	471,949.00	0.00	471,949.00	471,949.00	471,949.00	471,949.00	0.00	
2.2	11 21						Construcción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente								0.00	588,406.00	588,406.00	0.00	588,406.00	588,406.00	588,406.00	588,406.00	0.00	

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

Código del Capítulo: 7100 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto							Ejecución del Gasto						
								Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2	11 21 0051							13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25					
								CONSTRUCCION AREA DE SACRIFICIO MATADERO MUNICIPAL					0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00				
2.2	11 21 0051							OBRAS					0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00				
2.2	11 21 0051							INFRAESTRUCTURA					0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00				
2.2	11 21 0051	0						Obras hidráulicas y sanitarias	3202	40	9992	103	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00				
2.2	11 21 0052							CONSTRUCCION CACETA DE VIGILANTE VERTEDERO					0.00	188,406.00	188,406.00	0.00	188,406.00	188,406.00	188,406.00	188,406.00	188,406.00	0.00				
2.2	11 21 0052							OBRAS					0.00	188,406.00	188,406.00	0.00	188,406.00	188,406.00	188,406.00	188,406.00	188,406.00	0.00				
2.2	11 21 0052							INFRAESTRUCTURA					0.00	188,406.00	188,406.00	0.00	188,406.00	188,406.00	188,406.00	188,406.00	188,406.00	0.00				
2.2	11 21 0052	0						Obras hidráulicas y sanitarias	3202	40	9992	103	0.00	188,406.00	188,406.00	0.00	188,406.00	188,406.00	188,406.00	188,406.00	188,406.00	0.00				
2.2	11 22							Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente					880,000.00	241,265.80	1,121,265.80	1,040,004.90	80,564.86	80,564.86	80,564.86	80,564.86	1,120,569.76	696.04				
2.2	11 22 0051							TERMINACION DE MATADERO MUNICIPAL DE POLO					880,000.00	0.00	880,000.00	879,303.96	0.00	0.00	0.00	0.00	879,303.96	696.04				
2.2	11 22 0051							OBRAS					880,000.00	0.00	880,000.00	879,303.96	0.00	0.00	0.00	0.00	879,303.96	696.04				
2.2	11 22 0051							INFRAESTRUCTURA					880,000.00	0.00	880,000.00	879,303.96	0.00	0.00	0.00	0.00	879,303.96	696.04				
2.2	11 22 0051	0						Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	880,000.00	0.00	880,000.00	879,303.96	0.00	0.00	0.00	0.00	879,303.96	696.04				
2.2	11 22 0052							PARA MANTENIMIENTO DE VERTEDERO MUNICIPAL					0.00	241,265.80	241,265.80	160,700.94	80,564.86	80,564.86	80,564.86	241,265.80	0.00					
2.2	11 22 0052							OBRAS					0.00	241,265.80	241,265.80	160,700.94	80,564.86	80,564.86	80,564.86	241,265.80	0.00					
2.2	11 22 0052							INFRAESTRUCTURA					0.00	241,265.80	241,265.80	160,700.94	80,564.86	80,564.86	80,564.86	241,265.80	0.00					
2.2	11 22 0052	0						Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	1,258,854.00	3,960,000.88	5,218,854.88	1,212,938.03	4,001,748.20	4,001,748.20	4,001,748.20	4,001,748.20	5,214,686.23	4,168.65				

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

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Código del Capítulo: 7100

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto						Ejecución del Gasto				Balance Disponible		
	Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Objeto	Cuentas	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Financiamiento	Fuente	Fuente Específica	Organismo Financiad.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso		Devengado	Pagado
3.1.2										13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
										Para gastos en servicios (corto plazo)					458,854.00	360,000.00	818,854.00	814,686.23	0.00	0.00	0.00	0.00	814,686.23	4,167.77
3.1.2						4				CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					458,854.00	360,000.00	818,854.00	814,686.23	0.00	0.00	0.00	0.00	814,686.23	4,167.77
3.1.2	96									Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					458,854.00	360,000.00	818,854.00	814,686.23	0.00	0.00	0.00	0.00	814,686.23	4,167.77
3.1.2	96					4	2			DISMINUCION DE PASIVOS					458,854.00	360,000.00	818,854.00	814,686.23	0.00	0.00	0.00	0.00	814,686.23	4,167.77
3.1.2	96					4	2	1		Disminución de pasivos corrientes					458,854.00	360,000.00	818,854.00	814,686.23	0.00	0.00	0.00	0.00	814,686.23	4,167.77
3.1.2	96					4	2	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	458,854.00	0.00	458,854.00	458,853.15	0.00	0.00	0.00	0.00	458,853.15	0.85
3.1.2	96					4	2	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	20	1955	100	0.00	360,000.00	360,000.00	355,833.08	0.00	0.00	0.00	0.00	355,833.08	4,166.92
3.1.4										Para gastos en inversión (corto plazo)					800,000.00	3,600,000.88	4,400,000.88	398,251.80	4,001,748.20	4,001,748.20	4,001,748.20	4,001,748.20	4,400,000.00	0.88
3.1.4						4				CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					800,000.00	3,600,000.88	4,400,000.88	398,251.80	4,001,748.20	4,001,748.20	4,001,748.20	4,400,000.00	0.88	
3.1.4	96									Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					800,000.00	3,600,000.88	4,400,000.88	398,251.80	4,001,748.20	4,001,748.20	4,001,748.20	4,400,000.00	0.88	
3.1.4	96					4	2			DISMINUCION DE PASIVOS					800,000.00	3,600,000.88	4,400,000.88	398,251.80	4,001,748.20	4,001,748.20	4,001,748.20	4,400,000.00	0.88	
3.1.4	96					4	2	1		Disminución de pasivos corrientes					800,000.00	3,600,000.88	4,400,000.88	398,251.80	4,001,748.20	4,001,748.20	4,001,748.20	4,400,000.00	0.88	
3.1.4	96					4	2	1	1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					400,000.00	4,000,000.00	4,400,000.00	398,251.80	4,001,748.20	4,001,748.20	4,001,748.20	4,400,000.00	0.00	
3.1.4	96					4	2	1	101	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	398,251.80	1,748.20	1,748.20	1,748.20	400,000.00	0.00	
3.1.4	96					4	2	1	101	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	40	9992	103	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Presupuesto					Ejecución del Gasto								
							Función	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original		Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
3.1.4	96				0		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
													0	20	1955	100	400,000.00	-399,999.12	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
TOTAL RD\$													19,431,940.00	10,192,004.32	29,623,944.32	18,447,182.03	10,247,424.42	10,290,689.49	28,694,606.45	929,337.87						



Preparado por

[Signature]

Revisado por



Aprobado por