

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

Código Institución: 7100

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
3/7/18	2018-000169	BIENVENIDO FELIZ		1.4.3.29	350.00
15/7/18	2018-000170	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	Nulo por \$995,398.00	4.1.5.03	0.00
15/7/18	2018-000170	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	Nulo por \$663,599.20	4.2.5.03	0.00
19/7/18	2018-000171	YORYI RUIZ		5.1.3.20	100.00
19/7/18	2018-000172	JUAN PABLO PEREZ		5.1.3.20	100.00
19/7/18	2018-000173	CARLO JULIO ACOSTA ASMAR		5.1.3.20	200.00
19/7/18	2018-000174	MANUEL AQUILINO FERRERAS		5.1.3.20	200.00
19/7/18	2018-000175	ELISABET FELIZ		5.1.5.08	500.00
19/7/18	2018-000176	HIPOLITA OGANDO		5.1.3.20	300.00
19/7/18	2018-000177	ENRIQUE FERRERAS BAEZ		5.1.3.20	200.00
19/7/18	2018-000178	DESPRADEL VASQUEZ		5.1.3.20	300.00
19/7/18	2018-000179	RAMONA CARRASCO		5.1.3.20	100.00
19/7/18	2018-000180	MELANIA MEDRANO BAEZ		5.1.3.20	150.00
19/7/18	2018-000181	FRANCISCO EMILIO SEGURA		1.9.1.99	200.00
19/7/18	2018-000182	ISRRAEL CUEVAS FELIZ		5.1.3.20	200.00
19/7/18	2018-000183	NELSON EURIPIDE FELIZ F		5.1.3.20	350.00
19/7/18	2018-000184	LUIS MANUEL RUIZ		5.1.3.20	300.00
19/7/18	2018-000185	LUIS DOMINGO FELIZ FELIZ		5.1.3.20	100.00
19/7/18	2018-000186	LUIS FELIPE SANCHEZ		5.1.3.20	300.00
19/7/18	2018-000187	CLARIVEL MILAGROS CUEVAS FELIZ		5.1.3.20	100.00
19/7/18	2018-000188	YOANNA N CUEVAS PEÑA		1.4.3.29	2,400.00
19/7/18	2018-000189	ALCADIO CUEVAS RUBIO		1.4.3.30	1,770.00
19/7/18	2018-000190	BIENVENIDO FELIZ		1.4.3.29	1,000.00
19/7/18	2018-000191	CLEMENTE BAEZ SANCHEZ		1.4.3.29	400.00
19/7/18	2018-000192	ESTEBAN PEÑA FELIZ		1.4.3.30	810.00
19/7/18	2018-000193	CRISTINA QUEZADA		1.4.3.29	160.00
19/7/18	2018-000194	CONFESOR RUIZ PEÑA		1.4.3.29	200.00
19/7/18	2018-000195	EDWARD CUESTA		6.1.3.07	300.00
19/7/18	2018-000196	AMANCIO FELIZ GOMEZ		1.4.3.30	2,625.00
19/7/18	2018-000197	GONZALO FERRERAS FELIZ		1.4.3.30	1,230.00
30/7/18	2018-000198	ALEXANDRA PEÑA		1.4.3.29	2,000.00
30/7/18	2018-000199	YEFERSONYOEL SEGURA CARRASCO		1.4.3.30	16,000.00
30/7/18	2018-000200	BIENVENIDO FELIZ		5.1.3.15	300.00
30/7/18	2018-000240	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		4.1.5.03	465,981.00
30/7/18	2018-000240	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		4.2.5.03	360,000.00
30/7/18	2018-000241	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		4.1.5.03	375,791.00
30/7/18	2018-000241	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		4.2.5.03	241,265.00
30/7/18	2018-000242	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		4.1.5.03	1,149,024.00
30/7/18	2018-000242	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		4.2.5.03	725,933.00

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

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

Página 2 de 3

Código Institución: 7100

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
TOTAL INGRESOS					3,351,239.00

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

Código Institución: 7100

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,908,202.00
1.1	Gastos de Personal	375,791.00
1.2	Servicios Municipales	465,981.00
2.1	Bienes Muebles, Inmuebl	360,000.00
2.2	Obras de Infraestructura	241,265.00
TOTAL INGRESOS		3,351,239.00

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0400033372 - SALUD Y GENERO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto	
	Nº	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	1,806,434.15
08/07/2018	002999	000419	ROSA LIDIA FELIZ FELIZ	Ck	01.00.0001 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00	
16/07/2018	003000	000420	DARIO BATISTA CUEVAS (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0003 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
16/07/2018	003001	000421	DARIO BATISTA CUEVAS	Ck	14.00.0003 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
16/07/2018	003002	000422	CATALINA CUEVAS FELIZ	Ck	14.00.0003 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
20/07/2018	003003	000423	ROSA MARIA CUEVAS REYES (Nulo por 3,500.00)	Ck	01.00.0001 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
21/07/2018	003004	000424	ROSA MARIA CUEVAS REYES	Ck	01.00.0001 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00	
27/07/2018	003005	000461	ADALINA REYES TURBI	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00	
27/07/2018	003006	000437	ALBA MARIA BAEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00	
27/07/2018	003007	000439	ALBERTINA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
27/07/2018	003008	000464	ALCELINA GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
27/07/2018	003009	000452	ALEXI ALCANTARA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
27/07/2018	003010	000463	ALTAGRACIA ALCANTARA VOLQUEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
27/07/2018	003011	000426	ANA SELIA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00	
27/07/2018	003012	000457	APOLINA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
27/07/2018	003013	000467	ARCADIO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
27/07/2018	003014	000445	BEATRIZ FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
27/07/2018	003015	000441	CARLOS ALBERTO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
27/07/2018	003016	000443	CARMEN DILIA TEJEDA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
27/07/2018	003017	000431	CORPORINA MEDRANO CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00	
27/07/2018	003018	000438	DIOSITO MONTES DE OCA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
27/07/2018	003019	000458	DULCE MARIA REYES	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
27/07/2018	003020	000425	HECTOR MANUEL SANTANA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00	
27/07/2018	003021	000446	HERIS FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,565.40	
27/07/2018	003022	000451	ISMAEL CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
27/07/2018	003023	000469	JOSE A. PEÑA RUBIO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
27/07/2018	003024	000434	JOSE BIENVENIDO MONTES DE OCA DE OCA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
27/07/2018	003025	000450	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 Julio del 2018

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0400033372 - SALUD Y GENERO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/07/2018	003026	000436	JUAN PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/07/2018	003027	000433	JUANITO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2018	003028	000442	LORENZO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/07/2018	003029	000428	LUIS ANTONIO PEÑA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/07/2018	003030	000444	LUISA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
27/07/2018	003031	000440	MANOLO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00
27/07/2018	003032	000466	MARIA ALTAGRACIA FELIZ FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/07/2018	003033	000465	MARIA ALTAGRACIA REYES	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/07/2018	003034	000468	MARINO MATOS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2018	003035	000455	MARIS NERIS PEÑA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/07/2018	003036	000429	MIGUEL MERCEDES CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2018	003037	000454	NEIRYS MANUEL FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/07/2018	003038	000427	NILSON FELIZ FERRERAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,789.16
27/07/2018	003039	000462	OLGA PEREZ DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/07/2018	003040	000435	OSCAR OLMO FERRERAS FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2018	003041	000460	PAULINO GARCIA VENTURA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/07/2018	003042	000453	RAINER OCLIDES PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2018	003043	000456	RICHARD PEREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/07/2018	003044	000430	ROSA NIDIA MEDRANO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	720.00
27/07/2018	003045	000449	SANTIAGO MORETA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/07/2018	003046	000447	SILVESTRE CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2018	003047	000432	SUCRE FELIZ PEREZ (Nulo por 2,822.70)	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/07/2018	003048	000471	SUCRE FELIZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
27/07/2018	003049	000448	TOMASITO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/07/2018	003050	000470	YEISON M. PEÑA CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2018	003051	000459	YSABEL FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					Sub-Total	66,637.26
Cantidad: 53					TOTAL CUENTA	66,637.26

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

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

26/9/18
 SIAFIM

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0402008936 - INVERSION

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
02/07/2018	007988	000191	KHOURY INDUSTRIAL S.R.L. (Nulo por 12,000.00)	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
02/07/2018	007989	000192	KHOURY INDUSTRIAL S.R.L.	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	7,695.00
02/07/2018	007990	000193	BENJAMIN TORAL	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	28,000.00
04/07/2018	007991	000194	BLACK COSTA SERVICE S.R.L.	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
04/07/2018	007992	000195	BLACK COSTA SERVICE S.R.L.	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
04/07/2018	007993	000196	FELIZ RUIZ COMERCIAL, S.R.L.	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
05/07/2018	007994	000197	SANTOS ALCANTARA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	3,075.00
05/07/2018	007995	000198	CONFIHOG	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
05/07/2018	007996	000199	JUNIOR MIGUEL MATOS CAVALLO	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	61,060.00
09/07/2018	007997	000200	FERRETERIA TORAL S.R.L.	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,067.36
09/07/2018	007998	000201	FERRETERIA TORAL S.R.L.	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	74,130.36
10/07/2018	007999	000202	FELO RUIZ FERRERAS	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
11/07/2018	008000	000203	AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES. S.R.L. (AGRECON)	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	37,693.00
11/07/2018	008001	000204	FERRETERIA TORAL S.R.L.	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,968.11
13/07/2018	008002	000205	CESAR FRANCIS GUERRERO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
16/07/2018	008003	000206	BENJAMIN TORAL S.R.L.	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	59,000.00
16/07/2018	008004	000207	KHOURY INDUSTRIAL S.R.L.	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	15,390.00
16/07/2018	008005	000208	FERRETERIA TORAL S.R.L.	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	32,000.00
18/07/2018	008006	000209	LEO MOTORS - ESVERTA CASTILLO	Ck	11.00.0001 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	9,392.40
19/07/2018	008007	000210	KHOURY INDUSTRIAL S.R.L.	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	4,050.00
19/07/2018	008008	000211	FERRETERIA TORAL S.R.L.	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	30,579.75
19/07/2018	008009	000212	LEONIDA ANTONIO PEREZ	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
20/07/2018	008010	000213	TERDECO, S.R.L. (Nulo por 20,160.00)	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/07/2018	008011	000214	TERDECO S.R.L.	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	11,884.50
20/07/2018	008012	000215	TRANSPORTE Y FERRETERIA IVANNY	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	25,600.00
21/07/2018	008013	000216	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	7,570.00
23/07/2018	008014	000217	BENJAMIN TORAL C.	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	29,500.00
23/07/2018	008015	000218	KHOURY INDUSTRIAL S.R.L.	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	23,490.00

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

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

26/9/18
SIAFIM

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0402008936 - INVERSION

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/07/2018	008016	000219	ANULFO MARIO LORA Y/O TALLERES LORA	Ck		
					11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	31,860.00
					11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	38,140.00
						70,000.00
25/07/2018	008017	000220	RAMON OROZCO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 50 - 2006 - 001	17,464.00
25/07/2018	008018	000221	FREDDY ISIDRO ALBA MUÑOZ	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	20,771.65
25/07/2018	008019	000222	FREDDY ISIDRO ALBA MUÑOZ	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,664.00
25/07/2018	008020	000223	FREDDY ISIDRO ALBA MUÑOZ	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	7,914.98
29/07/2018	008021	000224	RAMON ANTONIO ALCANTARA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
29/07/2018	008022	000225	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
31/07/2018	008023	000226	CUERPO DE BOMBEROS CIVILES DE POLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
31/07/2018	008024	000227	BERNARDO PEREZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/07/2018	008025	000228	FELIZ RUIZ COMERCIAL, S.R.L.	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	60,982.50
31/07/2018	008026	000229	BERBARDO PEREZ URBAEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
Sub-Total						955,442.61
Cantidad: 40						TOTAL CUENTA 955,442.61

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

26/9/18
 SIAFIM

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
02/07/2018	030268	002019	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.0002 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	6,505.21
05/07/2018	030269	002020	WASCAL ARAMIS FERRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/07/2018	030270	002021	ENRIQUE FERRERAS BAEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,605.00
05/07/2018	030271	002022	CARLOS JULIO ACOSTA ASMAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,960.00
05/07/2018	030272	002023	MANUEL AQUILINO FERRERAS REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,145.00
10/07/2018	030273	002024	MAIRIS PEREZ SANCHEZ	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.04 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
16/07/2018	030274	002025	JOSE AUGUSTO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/07/2018	030275	002026	COPYCENTRO SHADDAY S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,444.50
24/07/2018	030276	002027	YNES FELIZ FELIZ	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2018	030277	002028	YNES FELIZ FELIZ	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2018	030278	002034	ADONAI DA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/07/2018	030279	002077	ALBARO PEÑA MEDRANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2018	030280	002035	ALCIDES FELIZ MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/07/2018	030281	002036	ALEJANDRO RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/07/2018	030282	002070	AMANCIO FELIZ GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/07/2018	030283	002116	ANASTACIO ROMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
27/07/2018	030284	002078	ANGEL MARIA FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2018	030285	002105	ANTONIO LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
27/07/2018	030286	002030	ANTONIO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
27/07/2018	030287	002098	ARILEINI JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
27/07/2018	030288	002037	BALDEMIRO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2018	030289	002092	BELLANIRA POCHE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
27/07/2018	030290	002038	BIENVENIDO SANCHEZ ROSADO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
27/07/2018	030291	002076	CARMEN GOMEZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/07/2018	030292	002087	DANERIS RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/07/2018	030293	002029	DANNYS FLORIAN MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,920.00
27/07/2018	030294	002110	DERY ANTONIO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/07/2018	030295	002084	DILENIA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/07/2018	030296	002118	DIONNY ABRAHAM OGANDO MEDRANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2018	030297	002104	DOGLAR ANTONIO BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00

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

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/07/2018	030298	002096	DOMINGO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2018	030299	002062	EDITA FELIZ RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2018	030300	002088	EDY SEGURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/07/2018	030301	002107	ELIDANIA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2018	030302	002063	ERASME CUEVAS URBAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
27/07/2018	030303	002039	ERMES NICOLAS PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/07/2018	030304	002040	EVELIN SANCHEZ REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
27/07/2018	030305	002075	FERMIN FERRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/07/2018	030306	002041	FERVIN ANTONIO FERRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.00
27/07/2018	030307	002083	FRANSISCO EMILIO SEGURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
27/07/2018	030308	002064	FRANSISCO PEREZ NICOLAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2018	030309	002031	FREDDY OSIRYS SEGURA FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
27/07/2018	030310	002069	GUILLERMINA FELIZ RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/07/2018	030311	002114	IVELISE ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/07/2018	030312	002059	JAVIER FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
27/07/2018	030313	002065	JEISEL FELIZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
27/07/2018	030314	002111	JHON JAIRO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/07/2018	030315	002073	JORGE ERNESTO REYES FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
27/07/2018	030316	002101	JOSE RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2018	030317	002032	JOSE ALTAGRACIA CUEVAS RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
27/07/2018	030318	002042	JOSE ANTONIO PEREZ BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/07/2018	030319	002094	JOSE DEL CARMEN FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/07/2018	030320	002117	JOSE MIGUEL MEDINA TEJEDAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/07/2018	030321	002109	JOSEFA ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2018	030322	002095	JUAN EPIFANIO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
27/07/2018	030323	002044	JUAN MATIN PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/07/2018	030324	002106	JULIO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/07/2018	030325	002112	LILINSON ISMAEL JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2018	030326	002089	LORENZO FERRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
27/07/2018	030327	002045	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

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Correspondiente al mes de Julio del 2018

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/07/2018	030328	002103	LUIS EMILIO DE LOS SANTOS BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,622.00
27/07/2018	030329	002066	LUIS MANUEL ESPINAL FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/07/2018	030330	002046	MAMIN FELIZ MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/07/2018	030331	002047	MARCIA CUEVAS TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/07/2018	030332	002048	MARGARITA FELIZ FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/07/2018	030333	002043	MARIA DE JESUS CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/07/2018	030334	002079	MARIA ANTONIA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
27/07/2018	030335	002090	MARIA GISELA BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/07/2018	030336	002049	MARIA NURIS MATOS MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.00
27/07/2018	030337	002093	MARIVEL FERRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2018	030338	002097	MARTI GONZALO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,420.00
27/07/2018	030339	002050	MARTINA CUEVAS CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2018	030340	002071	MARTINA CUEVAS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,420.00
27/07/2018	030341	002099	MAXIMO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
27/07/2018	030342	002115	MIGUEL ANGEL FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2018	030343	002051	MIGUEL ANGEL FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/07/2018	030344	002060	MIGUEL ANGER CUEVAS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
27/07/2018	030345	002086	MILQUELLA MARTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/07/2018	030346	002052	NERSON CUEVAS RUBIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
27/07/2018	030347	002068	NERYS DE OLEO URBAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2018	030348	002053	NISCAURY JUSTINIANO JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2018	030349	002108	PACO PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/07/2018	030350	002033	PEDRO MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/07/2018	030351	002102	RAFAEL CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/07/2018	030352	002054	RAFAELA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
27/07/2018	030353	002074	RAMON CARRASCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	650.00
27/07/2018	030354	002055	RAMON ANTONIO PEREZ JUSTINIANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/07/2018	030355	002113	REYES CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2018	030356	002056	RUFINO RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2018	030357	002081	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

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Correspondiente al mes de Julio del 2018

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/07/2018	030358	002061	SANTA CECILIA RIVERA REYNOSO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,542.00
27/07/2018	030359	002082	SANTOS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2018	030360	002085	SERGIO ALFREDO PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/07/2018	030361	002080	SERGIO RUIZ BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.00
27/07/2018	030362	002072	TEODORA DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/07/2018	030363	002067	TEOFILO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/07/2018	030364	002057	TORIBIO RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2018	030365	002058	YANARA FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/07/2018	030366	002100	WASCAL ARAMIS FERRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/07/2018	030367	002091	ONESIMO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/07/2018	030368	002123	ANTONIO RADHAME URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/07/2018	030369	002119	GILBERTO ANTONIO FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,120.00
27/07/2018	030370	002120	NERGIDA BATISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,738.00
27/07/2018	030371	002121	RICARDO FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,520.00
27/07/2018	030372	002122	ROSA MARIA FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,658.00
27/07/2018	030373	002124	APOLINA PEREZ BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
27/07/2018	030374	002126	JEISY YESENIA CORNIELLE BATISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,170.00
27/07/2018	030375	002128	NISOLANDA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2018	030376	002125	ROSARIO MORETA FLORIAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
27/07/2018	030377	002127	THERINA ESTHER OGANDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,520.00
27/07/2018	030378	002133	IVET BAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/07/2018	030379	002131	REGINA FELIZ RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,520.00
27/07/2018	030380	002130	ROQUELIN FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
27/07/2018	030381	002129	RUSVERT ALCANTARA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,683.60
27/07/2018	030382	002132	SILBESTRE FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/07/2018	030383	002134	YNNACIO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
27/07/2018	030384	002137	ALTAGRACIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/07/2018	030385	002180	ANDRES CARRASCO ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2018	030386	002178	ANGEL MIGUEL URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/07/2018	030387	002157	BELLANIRE BAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

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

26/9/18

SIAFIM

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/07/2018	030388	002161	BERNARDO FERRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
27/07/2018	030389	002138	BERNARDO TERRERO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2018	030390	002139	CONFESOR CUEVAS RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/07/2018	030391	002173	CRISTINO CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2018	030392	002179	ELIXANDIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/07/2018	030393	002174	ELKINS ABEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2018	030394	002148	ESTEBAN CARRASCO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/07/2018	030395	002154	FERNANDO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.00
27/07/2018	030396	002162	JESUS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	620.00
27/07/2018	030397	002140	JORGE MORETA FLORIAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
27/07/2018	030398	002172	JOSE ANTONIO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
27/07/2018	030399	002158	KENIA ISABEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/07/2018	030400	002163	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2018	030401	002177	LEONEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2018	030402	002160	LIDIA URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/07/2018	030403	002166	MANUEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/07/2018	030404	002141	MANUEL EMILIO CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
27/07/2018	030405	002171	MARCIA CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2018	030406	002165	MARIA REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/07/2018	030407	002152	MARTHA BATISTA CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2018	030408	002135	MARTIN PEREZ JIMENEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
27/07/2018	030409	002167	MAXIMINIA VALLEJO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2018	030410	002168	MELBIS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
27/07/2018	030411	002136	MIGUEL MORALES CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/07/2018	030412	002149	MIGUELINA FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/07/2018	030413	002145	MONENIN FELIZ FERRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,720.00
27/07/2018	030414	002159	NIURCA OLIVERO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/07/2018	030415	002142	OSVALDO EMILIO CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/07/2018	030416	002153	PABLO FLORIAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2018	030417	002170	PEDRO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/07/2018	030418	002150	RAMON FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00
27/07/2018	030419	002155	REINO MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/07/2018	030420	002143	RUDI FELIZ PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,520.00
27/07/2018	030421	002169	SALBADOR MARTE GARCIA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2018	030422	002175	SALVADA GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2018	030423	002146	SANTA A. URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/07/2018	030424	002176	SANTOS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/07/2018	030425	002144	SELIN ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/07/2018	030426	002147	SIPRIAN MENDEZ GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/07/2018	030427	002156	VICTORIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2018	030428	002164	YUNIO SALVADOR FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/07/2018	030429	002151	VICTOR MANUEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2018	030430	002182	ALEJANDRO ANTONIO GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/07/2018	030431	002181	ARCADIO CUEVAS RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/07/2018	030432	002190	ELVIRO MATOS MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
27/07/2018	030433	002183	ESTEBAN JUSTINIANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2018	030434	002185	ESTEBAN PEÑA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/07/2018	030435	002192	EUGENIO CUEVAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2018	030436	002198	FRACIDES CUEVAS PEÑA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
27/07/2018	030437	002186	FRANCISCO MEDRANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2018	030438	002184	GONZALO FERRERAS F.	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,380.00
27/07/2018	030439	002194	LIDUVINO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/07/2018	030440	002187	LUIS ENRRIQUEZ CARRASCO CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,190.00
27/07/2018	030441	002193	MANUEL HUMBERTO PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2018	030442	002195	MARCIAL MEDRANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
27/07/2018	030443	002188	MAXIMO PEREZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
27/07/2018	030444	002196	MAXIMO TRINIDAD	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2018	030445	002197	NICOLAS CUEVAS (Nulo por 1,000.00)	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/07/2018	030446	002189	RAFAEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	990.00
27/07/2018	030447	002191	ROBERTO MATOS TURBI	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00

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

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/07/2018	030448	002208	CARMEN PEÑA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/07/2018	030449	002211	FELIPE FELIZ ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
27/07/2018	030450	002199	GUILLERMO VASQUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,365.78
27/07/2018	030451	002214	JAVIER CUEVAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
27/07/2018	030452	002200	JOSE MARIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
27/07/2018	030453	002212	JUAN VICENTE ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/07/2018	030454	002201	LEONIDAS CUEVAS MEDINA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,467.04
27/07/2018	030455	002213	LUIS ALFREDO MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
27/07/2018	030456	002202	LUIS MANUEL FELIZ REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,560.00
27/07/2018	030457	002203	MARTINES MATOS TURBIDES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
27/07/2018	030458	002215	MELVIN E. FELIZ MORETA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/07/2018	030459	002204	RAFAEL CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
27/07/2018	030460	002205	RAFAEL FELIZ CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,815.33
27/07/2018	030461	002206	RICHAR NIN FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
27/07/2018	030462	002209	WASCAR JESUS FERRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
27/07/2018	030463	002207	WILKINS URIBE REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,624.50
27/07/2018	030464	002210	YARY MARGARITA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,140.00
27/07/2018	030479	002230	NICOLAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/07/2018	030465	002216	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,262.42
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	888.00
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	658.00
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,962.00
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,780.00
					13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,434.42
					13.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,883.95
						19,868.79
29/07/2018	030466	002217	RUBEN M. RUBIO RAMIREZ	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.04 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
29/07/2018	030467	002218	WILKIN URIBE REYES	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.04 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
29/07/2018	030468	002219	JULIAN CARRASCO PIMENTEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

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

26/9/18
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Correspondiente al mes de Julio del 2018

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/07/2018	030469	002220	CARLOS CUEVAS FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/07/2018	030470	002221	ALTRAGRACIA MINERVA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/07/2018	030471	002222	MIGUEL ANGEL CUEVAS OLIVERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/07/2018	030472	002223	GRESEFU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,800.00
30/07/2018	030473	002224	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.0002 - 2.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	6,506.51
Sub-Total						395,609.87
Cantidad: 213						TOTAL CUENTA 395,609.87

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

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

26/9/18

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 040400428 - PERSONAL

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
03/07/2018	010887	000436	MARIA GISELA BAEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
05/07/2018	010888	000437	RUBEN RUBIO RAMIREZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
05/07/2018	010889	000438	CESAR FRANCIS GUERRERO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,250.00
06/07/2018	010890	000439	ARELIS CUEVAS CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
13/07/2018	010891	000440	RUBEN M. RUBIO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
16/07/2018	010892	000441	CESAR FRANCIS GUERRERO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,050.00
18/07/2018	010893	000442	PABLO CUEVAS PEÑA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
19/07/2018	010894	000443	CESAR FRANCIS GUERRERO SANCHEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
20/07/2018	010895	000444	FREDDY ALBA MUÑOZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
21/07/2018	010896	000445	PATRICIA MARIBEL CUEVAS BATISTA (Nulo por 3,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/07/2018	010897	000446	PATRICIA MARIBEL CUEVAS BATISTA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/07/2018	010898	000447	CESAR FRANCIS GUERRERO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/07/2018	010899	000450	CESAR FRANCIS GUERRERO SANCHEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,270.00
26/07/2018	010900	000448	EMIRDA JIMENEZ SUERO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,329.00
26/07/2018	010901	000449	PABLO CUEVAS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
26/07/2018	010902	000451	SOLENNYS FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,542.00
26/07/2018	010903	000452	FREDDYS BAEZ FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
26/07/2018	010904	000453	LUIS FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,120.00
26/07/2018	010905	000454	ROBERT IGNACIO PEÑA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
26/07/2018	010906	000458	ALEXANDER FLORIAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/07/2018	010907	000455	ANDREA JOSEFINA FERRERA CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
26/07/2018	010908	000456	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,980.00
26/07/2018	010909	000460	FREDDY ISIDRO ALBA MUÑOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,754.00
26/07/2018	010910	000459	MANUEL FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,756.00
26/07/2018	010911	000457	PATRICIA MARIBEL CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,920.00
26/07/2018	010912	000467	CESAR AUGUSTO MORALES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,491.60
26/07/2018	010913	000462	DORA YRDA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,050.00
26/07/2018	010914	000461	FERNANDO ARTURO CAVALLA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,970.00
26/07/2018	010915	000465	JASON FRANCISCO REYES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 040400428 - PERSONAL

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/07/2018	010916	000466	KINVERLIN NAZARET SEGURA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,920.00
26/07/2018	010917	000463	RONNY CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,050.00
26/07/2018	010918	000464	VICTOR FLORIAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,970.00
26/07/2018	010919	000468	MANUEL FELIZ FERRERAS	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/07/2018	010920	000469	CESAR FRANCIS GUERREROS SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
27/07/2018	010921	000471	AMADO FELIZ FELIZ (Nulo por 5,000.00)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/07/2018	010922	000470	CARLOS ANTONIO TEJEDA FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
27/07/2018	010923	000474	DANIEL INMACULADO URBAEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/07/2018	010924	000478	FERNANDO CUEVAS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
27/07/2018	010925	000479	JOSE FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,329.00
27/07/2018	010926	000472	JULIAN CARRASCO PIMENTEL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,175.00
27/07/2018	010927	000477	KELSON FELIZ PEÑA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,506.30
27/07/2018	010928	000476	LUIS ANTONIO FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,920.00
27/07/2018	010929	000475	LUIS DOMINGO FELIZ (Nulo por 4,920.00)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/07/2018	010931	000473	RUBEN MANUEL RUBIO RAMIREZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
27/07/2018	010932	000480	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,033.82
27/07/2018	010933	000481	YPOLITO ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,920.00
27/07/2018	010948	000497	AMADO FELIZ FELIZ (Nulo por 5,000.00)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/07/2018	010949	000498	AMADO FELIZ FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/07/2018	010930	000482	LUIS DOMINGO FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
29/07/2018	010934	000483	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,453.49
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
						12,453.49
29/07/2018	010935	000484	DANILSA CUEVAS FELIZ (Nulo por 9,600.00)	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/07/2018	010936	000488	DANILSA CUEVAS FELIZ (Nulo por 9,600.00)	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/07/2018	010937	000489	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,600.00
29/07/2018	010938	000485	RONNY CUEVAS PEÑA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	4,750.00

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 Julio del 2018

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 040400428 - PERSONAL

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/07/2018	010939	000486	FERNANDO A. CAVALLO (Nulo por 2,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
29/07/2018	010940	000487	MERYS ESPINOSA CUEVAS (Nulo por 2,000.00)	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/07/2018	010941	000490	MERYS ESPINOSA CUEVAS	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/07/2018	011002	000551	FERNANDO A. CAVALLO (Nulo por 2,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
31/07/2018	010942	000491	CESAR FRANCIS GUERREROS SANCHEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	550.00
31/07/2018	010943	000492	EMIRDA JIMENEZ SUERO	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
Sub-Total						388,744.41
Cantidad: 61						TOTAL CUENTA 388,744.41

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

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

26/9/18
SIAFIM

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

Código Institucional: 7100

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		1,806,434.15
1 GASTOS CORRIENTE		850,991.54
1.1 Gastos de Personal		388,744.41
1.2 Servicios Municipales		395,609.87
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		66,637.26
	Sub-Total	850,991.54
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		955,442.61
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		244,983.90
2.2 Obras de Infraestructura		710,458.71
	Sub-Total	955,442.61
	Total por Destino del Fondo	1,806,434.15
	Total Cuentas de Banco	1,806,434.15
	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

26/9/18
SIAFIM

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Polo

RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS

POR EL MES DE JULIO DEL AÑO 2018

Código: 7100

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	5,042,985.00	390,704.32	5,433,689.32	388,744.41
Servicios Municipales	6,190,901.00	616,254.14	6,807,155.14	395,609.85
Gastos de Capital e Inversión	7,452,776.00	1,025,489.72	8,478,265.72	955,442.61
Programas de Educación, Género y Salud	745,278.00	67,556.14	812,834.14	66,637.26
TOTAL	19,431,940.00	2,100,004.32	21,531,944.32	1,806,434.13



[Handwritten 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 JULIO DEL AÑO 2018

Código: 7100

N°	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	6,957,571.00	550,977.46	7,508,548.46	509,927.05
11	Obras Públicas Municipales	3,530,000.00	1,015,489.72	4,545,489.72	719,851.11
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	3,048,468.00	465,981.00	3,514,449.00	330,056.72
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	2,172,485.00	0.00	2,172,485.00	149,952.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,864,554.00	67,556.14	1,932,110.14	91,147.26
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	1,338,854.00	0.00	1,338,854.00	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	520,008.00	0.00	520,008.00	5,500.00
	TOTAL	19,431,940.00	2,100,004.32	21,531,944.32	1,806,434.13



Preparado por

[Handwritten signature]

Revisado por



Aprobado por

[Handwritten signature]

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Polo
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE JULIO 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	1,290,811.90	10,231,166.90	764,525.30
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	751,100.00	310,000.00	1,061,100.00	84,975.72
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,955,615.00	-192,297.30	2,763,317.70	200,964.40
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,066,016.00	-324,000.00	1,742,016.00	45,510.00
2.7	OBRAS	3,380,000.00	1,015,489.72	4,395,489.72	710,458.71
2.9	GASTOS FINANCIEROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	1,258,854.00	0.00	1,258,854.00	0.00
	TOTAL	19,431,940.00	2,100,004.32	21,531,944.32	1,806,434.13



Preparado por

Revisado por



Aprobado por

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

Código del Capítulo: 7100 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Clasificador de Ingresos					Presupuesto				Percebido			Balance por Percibir
					Entidad	Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo	Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16	17 = 13 - 16	
1	1	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16	17 = 13 - 16	
					Clasificador de Ingresos					18,631,940.00	1,503,164.51	20,135,104.51	8,411,800.60	3,351,239.00	11,763,039.60	8,372,064.91	
1	1				IMPUESTOS					157,900.00	0.00	157,900.00	67,580.00	29,145.00	96,725.00	61,175.00	
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					152,700.00	0.00	152,700.00	62,780.00	28,945.00	91,725.00	60,975.00	
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					152,700.00	0.00	152,700.00	62,780.00	28,945.00	91,725.00	60,975.00	
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	27,000.00	0.00	27,000.00	26,790.00	0.00	26,790.00	210.00	
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	39,600.00	0.00	39,600.00	31,990.00	6,510.00	38,500.00	1,100.00	
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidas de gallo	0000	30	9996	102	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	22,435.00	22,435.00	48,565.00	
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	6,400.00	0.00	6,400.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,400.00	
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					5,200.00	0.00	5,200.00	4,800.00	200.00	5,000.00	200.00	
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					5,200.00	0.00	5,200.00	4,800.00	200.00	5,000.00	200.00	
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	5,200.00	0.00	5,200.00	4,800.00	200.00	5,000.00	200.00	
1	4				TRANSFERENCIAS					18,404,820.00	1,503,164.51	19,907,984.51	8,294,987.60	3,317,994.00	11,612,981.60	8,295,002.91	

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Polo

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

POR EL MES DE JULIO 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	399,006.83	84,975.72	25,944.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,927.05
11	Obras Públicas Municipales	0.00	0.00	9,392.40	0.00	0.00	0.00	710,458.71	0.00	0.00	0.00	719,851.11
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	166,429.22	0.00	163,627.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,056.72
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	149,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,952.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	49,137.26	0.00	2,000.00	40,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,147.26
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
TOTALES RD\$		764,525.30	84,975.72	200,964.40	45,510.00	0.00	0.00	710,458.71	0.00	0.00	0.00	1,806,434.13



Preparado por

[Handwritten Signature]

Revisado por



Aprobado por

[Handwritten Signature]

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código: 7100

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	4,959,588.00	741,104.00	1,256,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,957,571.00
11	Obras Públicas Municipales	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	3,380,000.00	0.00	0.00	0.00	3,530,000.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	1,609,157.00	0.00	1,439,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,048,468.00
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	2,172,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,172,485.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	199,155.00	9,995.00	109,395.00	1,546,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864,554.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	1,258,854.00	1,338,854.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	520,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,008.00
TOTALES RD\$		8,940,355.00	751,100.00	2,955,615.00	2,066,016.00	0.00	0.00	3,380,000.00	0.00	80,000.00	1,258,854.00	19,431,940.00



Preparado por

[Signature]

Revisado por



Aprobado por

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

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Código del Capítulo: 7100

Clasificador de Ingresos				Presupuesto				Percebido			Balance por Percibir					
Tipo	Concepto	Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Orgánica	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiadore	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	17 = 13 - 16	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 - 15
1	4	1	5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					11,042,892.00	901,898.71	11,944,790.71	4,976,991.60	1,990,796.00	6,967,787.60	4,977,003.11	
1	4	1	5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					11,042,892.00	901,898.71	11,944,790.71	4,976,991.60	1,990,796.00	6,967,787.60	4,977,003.11	
1	4	1	5	Ordinaria según Ley	0000	20	1955	100	11,042,892.00	901,898.71	11,944,790.71	4,976,991.60	1,990,796.00	6,967,787.60	4,977,003.11	
1	4	2		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,361,928.00	601,265.80	7,963,193.80	3,317,996.00	1,327,198.00	4,645,194.00	3,317,999.80	
1	4	2	5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					7,361,928.00	601,265.80	7,963,193.80	3,317,996.00	1,327,198.00	4,645,194.00	3,317,999.80	
1	4	2	5	Ordinaria según Ley	0000	20	1955	100	7,361,928.00	601,265.80	7,963,193.80	3,317,996.00	1,327,198.00	4,645,194.00	3,317,999.80	
1	5			INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					67,470.00	0.00	67,470.00	47,883.00	3,800.00	51,683.00	15,787.00	
1	5	1		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					67,470.00	0.00	67,470.00	47,883.00	3,800.00	51,683.00	15,787.00	
1	5	1	3	TASAS					29,470.00	0.00	29,470.00	20,800.00	3,300.00	24,100.00	5,370.00	
1	5	1	3	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	2,300.00	0.00	2,300.00	100.00	300.00	400.00	1,900.00	
1	5	1	3	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	27,170.00	0.00	27,170.00	20,700.00	3,000.00	23,700.00	3,470.00	
1	5	1	5	ARRENDAMIENTOS					38,000.00	0.00	38,000.00	27,083.00	500.00	27,583.00	10,417.00	
1	5	1	5	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	35,000.00	0.00	35,000.00	24,183.00	500.00	24,683.00	10,317.00	
1	5	1	5	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	3,000.00	0.00	3,000.00	2,900.00	0.00	2,900.00	100.00	
1	6			OTROS INGRESOS					1,750.00	0.00	1,750.00	1,350.00	300.00	1,650.00	100.00	
1	6	1		Rentas de la Propiedad					1,750.00	0.00	1,750.00	1,350.00	300.00	1,650.00	100.00	

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

Código del Capítulo: 7100 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Clasificador de Ingresos					Presupuesto				Percebido			Balance por Percibir					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
						7	8	9	10		11	12	13 = 11 +/- 12	14	15		17 = 13 - 16
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS						1,750.00	0.00	1,750.00	1,350.00	300.00	1,650.00	100.00
1	6	1	3	07	Arendamiento de terrenos y nichos en cementerios	0000	30	9998	102		1,750.00	0.00	1,750.00	1,350.00	300.00	1,650.00	100.00
3					Clasificador de Financiamiento						800,000.00	596,839.81	1,396,839.81	596,839.81	0.00	596,839.81	800,000.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS						0.00	596,839.81	596,839.81	596,839.81	0.00	596,839.81	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES						0.00	596,839.81	596,839.81	596,839.81	0.00	596,839.81	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades						0.00	596,839.81	596,839.81	596,839.81	0.00	596,839.81	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102		0.00	596,839.81	596,839.81	596,839.81	0.00	596,839.81	0.00
3	2				INCREMENTO DE PASIVOS						800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
3	2	1			INCREMENTO DE PASIVOS CORRIENTES						800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
3	2	1	3		Incremento de préstamos de corto plazo						800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
3	2	1	3	01	Incremento de préstamos de corto plazo internos	0000	50	2006	001		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
TOTAL RD\$											19,431,940.00	2,100,004.32	21,531,944.32	9,008,640.41	3,351,239.00	12,359,879.41	9,172,064.91



Revisado por



Aprobado por

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

Código del Capítulo: **7100**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Polo**

Clasificador de Ingresos				Entidad Origen				Presupuesto				Acumulado Anterior	
Tipo	Concepto	Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Origen	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14
1	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					11,042,892.00	901,898.71	11,944,790.71	4,976,991.60	
1	4	1	5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					11,042,892.00	901,898.71	11,944,790.71	4,976,991.60	
1	4	1	03	Ordinaria según Ley	0000	20	1955	100	11,042,892.00	901,898.71	11,944,790.71	4,976,991.60	
1	4	2		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,361,928.00	601,265.80	7,963,193.80	3,317,996.00	
1	4	2	5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					7,361,928.00	601,265.80	7,963,193.80	3,317,996.00	
1	4	2	03	Ordinaria según Ley	0000	20	1955	100	7,361,928.00	601,265.80	7,963,193.80	3,317,996.00	
1	5			INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					67,470.00	0.00	67,470.00	47,883.00	
1	5	1		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					67,470.00	0.00	67,470.00	47,883.00	
1	5	1	3	TASAS					29,470.00	0.00	29,470.00	20,800.00	
1	5	1	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	2,300.00	0.00	2,300.00	100.00	
1	5	1	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	27,170.00	0.00	27,170.00	20,700.00	
1	5	1	5	ARRENDAMIENTOS					38,000.00	0.00	38,000.00	27,083.00	
1	5	1	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	35,000.00	0.00	35,000.00	24,183.00	
1	5	1	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	3,000.00	0.00	3,000.00	2,900.00	
1	6			OTROS INGRESOS					1,750.00	0.00	1,750.00	1,350.00	
1	6	1		Rentas de la Propiedad					1,750.00	0.00	1,750.00	1,350.00	

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

Código del Capítulo: 7100 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Clasificador de Ingresos						Presupuesto				Acumulado Anterior			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo		Original	Modificaciones	Vigente
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					1,750.00	0.00	1,750.00	1,350.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos y nichos en cementerios	0000	30	9998	102	1,750.00	0.00	1,750.00	1,350.00
3					Clasificador de Financiamiento					800,000.00	596,839.81	1,396,839.81	596,839.81
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	596,839.81	596,839.81	596,839.81
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	596,839.81	596,839.81	596,839.81
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	596,839.81	596,839.81	596,839.81
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	596,839.81	596,839.81	596,839.81
3	2				INCREMENTO DE PASIVOS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
3	2	1			INCREMENTO DE PASIVOS CORRIENTES					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
3	2	1	3		Incremento de prestamos de corto plazo					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
3	2	1	3	01	Incremento de prestamos de corto plazo internos	0000	50	2006	001	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
TOTAL RD\$										19,431,940.00	2,100,004.32	21,531,944.32	9,008,640.41



Preparado por

[Signature]

Revisado por



Aprobado por

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

Código del Capítulo: 7100 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática	Clasificador del Gasto										Presupuesto					Ejecución del Gasto										
		Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Obtención	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Financiamiento	Fuente	Fuente Específica	Organismo Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1													13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1													GASTOS CORRIENTE					11,520,310.00	1,074,514.60	12,594,824.60	5,080,333.03	850,991.52	850,991.52	850,991.52	5,931,324.55	6,663,500.05	
1.1													Gastos de Personal					5,042,985.00	390,704.32	5,433,689.32	2,305,081.41	388,744.41	388,744.41	388,744.41	2,693,825.82	2,739,863.50	
1.1								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,042,985.00	390,704.32	5,433,689.32	2,305,081.41	388,744.41	388,744.41	388,744.41	2,693,825.82	2,739,863.50	
1.1													Normas, Políticas y Administración Municipal					4,977,658.00	390,704.32	5,368,362.32	2,305,081.41	388,744.41	388,744.41	388,744.41	2,693,825.82	2,674,536.50	
1.1													Normas y Seguirnientos					1,685,353.00	-300,000.00	1,385,353.00	122,036.58	93,271.32	93,271.32	93,271.32	215,307.90	1,170,045.10	
1.1								2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,685,353.00	-300,000.00	1,385,353.00	122,036.58	93,271.32	93,271.32	93,271.32	215,307.90	1,170,045.10	
1.1								2	1				REMUNERACIONES					1,560,000.00	-300,000.00	1,260,000.00	16,800.00	81,171.32	81,171.32	81,171.32	97,971.32	1,162,028.68	
1.1								2	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,440,000.00	-300,000.00	1,140,000.00	16,800.00	81,171.32	81,171.32	81,171.32	97,971.32	1,042,028.68	
1.1								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								2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					81,030.00	0.00	81,030.00	68,025.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	80,125.00	905.00	
1.1								2	1	3	2		Gastos de representación					81,030.00	0.00	81,030.00	68,025.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	80,125.00	905.00	
1.1								2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	17,230.00	0.00	17,230.00	16,200.00	600.00	600.00	600.00	16,800.00	430.00	
1.1								2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	30	9995	102	29,470.00	0.00	29,470.00	29,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	
1.1								2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	30	9996	102	34,330.00	0.00	34,330.00	22,750.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	34,250.00	80.00	
1.1								2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					44,323.00	0.00	44,323.00	37,211.58	0.00	0.00	0.00	37,211.58	7,111.42	
1.1								2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	20,419.00	0.00	20,419.00	19,009.72	0.00	0.00	0.00	19,009.72	1,409.28	
1.1								2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	20,448.00	0.00	20,448.00	18,201.86	0.00	0.00	0.00	18,201.86	2,246.14	
1.1								2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	3,456.00	0.00	3,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456.00	

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

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

Destino de Fondos	Partidas no	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Función	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Presupuesto			Ejecución del Gasto								
						SNIP	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1	01	00	0002									Control y Fiscalización de la Gestión Municipal	14	15	16	17	148,468.00	0.00	148,468.00	17,313.93	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	19,313.93	129,154.07
1.1	01	00	0002				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					148,468.00	0.00	148,468.00	17,313.93	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	19,313.93	129,154.07
1.1	01	00	0002				2	1	1			REMUNERACIONES					130,000.00	0.00	130,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	122,000.00
1.1	01	00	0002				2	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	112,000.00
1.1	01	00	0002				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
1.1	01	00	0002				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					18,468.00	0.00	18,468.00	11,313.93	0.00	0.00	0.00	0.00	11,313.93	7,154.07
1.1	01	00	0002				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	8,508.00	0.00	8,508.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	2,508.00
1.1	01	00	0002				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	8,520.00	0.00	8,520.00	5,313.93	0.00	0.00	0.00	0.00	5,313.93	3,206.07
1.1	01	00	0002				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
1.1	01	00	0003									Administración Municipal					2,406,482.00	390,704.32	2,797,186.32	1,372,604.02	242,785.09	242,785.09	242,785.09	242,785.09	1,615,389.11	1,181,797.21
1.1	01	00	0003				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,406,482.00	390,704.32	2,797,186.32	1,372,604.02	242,785.09	242,785.09	242,785.09	242,785.09	1,615,389.11	1,181,797.21
1.1	01	00	0003				2	1	1			REMUNERACIONES					2,192,190.00	375,791.13	2,567,981.13	1,282,911.60	200,781.60	200,781.60	200,781.60	200,781.60	1,483,693.20	1,084,287.93
1.1	01	00	0003				2	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,023,560.00	0.00	2,023,560.00	1,282,911.60	200,781.60	200,781.60	200,781.60	200,781.60	1,483,693.20	539,866.80
1.1	01	00	0003				2	1	1	4		Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	168,630.00	375,791.13	544,421.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,421.13	
1.1	01	00	0003				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	0.00	375,791.13	375,791.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,791.13	
1.1	01	00	0003				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	50	2006	001	168,630.00	0.00	168,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,630.00
1.1	01	00	0003				2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					162,388.00	14,913.19	177,301.19	65,925.00	29,550.00	29,550.00	29,550.00	29,550.00	95,475.00	81,826.19
1.1	01	00	0003				2	1	3	1		Dietas					29,438.00	14,913.19	44,351.19	13,275.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	15,675.00	28,676.19
1.1	01	00	0003				2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	29,438.00	0.00	29,438.00	11,100.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	13,500.00	15,938.00
1.1	01	00	0003				2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9998	102	0.00	14,913.19	14,913.19	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	12,738.19

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
							Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1.1	01	00	0003	0	1101	20	1955	100	132,950.00	0.00	132,950.00	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25								
									Gastos de representación			52,650.00	27,150.00	27,150.00	79,800.00	53,150.00									
1.1	01	00	0003	0	1101	20	1955	100	115,200.00	0.00	115,200.00	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25								
									Gastos de representación en el país			52,650.00	25,100.00	25,100.00	77,750.00	37,450.00									
1.1	01	00	0003	0	1101	30	9996	102	17,750.00	0.00	17,750.00	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25								
									Gastos de representación en el país			0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	15,700.00									
1.1	01	00	0003	0	1101	20	1955	100	51,904.00	0.00	51,904.00	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25								
									CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL			23,767.42	12,453.49	12,453.49	36,220.91	15,683.09									
1.1	01	00	0003	0	1101	20	1955	100	23,912.00	0.00	23,912.00	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25								
									Contribuciones al seguro de salud			12,767.42	6,453.49	6,453.49	19,220.91	4,691.09									
1.1	01	00	0003	0	1101	20	1955	100	23,945.00	0.00	23,945.00	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25								
									Contribuciones al seguro de pensiones			11,000.00	6,000.00	6,000.00	17,000.00	6,945.00									
1.1	01	00	0003	0	1101	20	1955	100	4,047.00	0.00	4,047.00	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25								
									Contribuciones al seguro de riesgo laboral			0.00	0.00	0.00	0.00	4,047.00									
1.1	01	00	0004	0					737,355.00	300,000.00	1,037,355.00	793,126.88	50,688.00	50,688.00	843,814.88	193,540.12									
									Servicios Administrativos y Financieros			793,126.88	50,688.00	50,688.00	843,814.88	193,540.12									
1.1	01	00	0004	0					719,255.00	300,000.00	1,019,255.00	793,126.88	50,688.00	50,688.00	843,814.88	175,440.12									
									REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES			793,126.88	50,688.00	50,688.00	843,814.88	106,185.12									
1.1	01	00	0004	0					650,000.00	300,000.00	950,000.00	793,126.88	50,688.00	50,688.00	843,814.88	56,185.12									
									REMUNERACIONES			793,126.88	50,688.00	50,688.00	843,814.88	50,000.00									
1.1	01	00	0004	0					600,000.00	300,000.00	900,000.00	793,126.88	50,688.00	50,688.00	843,814.88	50,000.00									
									Sueldos fijos			0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00									
1.1	01	00	0004	0					50,000.00	0.00	50,000.00	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25								
									Sueldo anual no.13			0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00									
1.1	01	00	0004	0					69,255.00	0.00	69,255.00	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25								
									CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL			0.00	0.00	0.00	0.00	69,255.00									
1.1	01	00	0004	0					31,905.00	0.00	31,905.00	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25								
									Contribuciones al seguro de salud			0.00	0.00	0.00	0.00	31,905.00									
1.1	01	00	0004	0					31,950.00	0.00	31,950.00	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25								
									Contribuciones al seguro de pensiones			0.00	0.00	0.00	0.00	31,950.00									
1.1	01	00	0004	0					5,400.00	0.00	5,400.00	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25								
									Contribuciones al seguro de riesgo laboral			0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00									
1.1	01	00	0004	0					18,100.00	0.00	18,100.00	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25								
									CONTRATACIÓN DE SERVICIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00									

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

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

Clasificador del Gasto										Presupuesto					Ejecución del Gasto												
Destino de Fondos	Estructura Programática	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Financiamiento	Fuente	Fuente Específica	Organismo Financidor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	01 00 0004							2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
																			18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00
1.1	01 00 0004							2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102		18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	
1.1	12												Gestión y Administración de Servicios Públicos						65,327.00	0.00	65,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,327.00	
1.1	12 00 0004												Supervisión y Administración de Cementerios						65,327.00	0.00	65,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,327.00	
1.1	12 00 0004							2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						65,327.00	0.00	65,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,327.00	
1.1	12 00 0004							2	1	1			REMUNERACIONES						57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	
1.1	12 00 0004							2	1	1	01		Sueldos fijos	3101	20	1955	100		52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	
1.1	12 00 0004							2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	50	2006	001		4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	
1.1	12 00 0004							2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						8,127.00	0.00	8,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,127.00	
1.1	12 00 0004							2	1	5	01		Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100		3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00	
1.1	12 00 0004							2	1	5	01		Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100		3,749.00	0.00	3,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,749.00	
1.1	12 00 0004							2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100		634.00	0.00	634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.00	
1.2													Servicios Municipales						5,732,047.00	616,254.14	6,348,301.14	2,410,473.07	395,609.85	395,609.87	2,806,082.93	3,542,218.21	
1.2								2					CLASIFICADOR DEL GASTO						5,732,047.00	616,254.14	6,348,301.14	2,410,473.07	395,609.85	395,609.87	2,806,082.93	3,542,218.21	
1.2	01												Normas, Políticas y Administración Municipal						742,813.00	150,273.14	893,086.14	387,877.13	39,218.64	39,218.64	427,095.77	465,990.37	
1.2	01 00 0001												Normas y Seguirnientos						7,141.00	0.00	7,141.00	6,429.59	0.00	0.00	6,429.59	711.41	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	01	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					7,141.00	0.00	7,141.00	6,429.59	0.00	0.00	0.00	6,429.59	711.41
1.2	01	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES					7,141.00	0.00	7,141.00	6,429.59	0.00	0.00	0.00	6,429.59	711.41
1.2	01	00	0001			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	20	1955	100	7,141.00	0.00	7,141.00	6,429.59	0.00	0.00	0.00	6,429.59	711.41
1.2	01	00	0002			2	2				Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					248,752.00	-50,000.00	198,752.00	50,223.79	13,011.72	13,011.72	13,011.72	63,235.51	135,516.49
1.2	01	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					245,752.00	-50,000.00	195,752.00	47,971.79	13,011.72	13,011.72	13,011.72	60,983.51	134,768.49
1.2	01	00	0002			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					100,750.00	0.00	100,750.00	35,401.79	13,011.72	13,011.72	13,011.72	48,413.51	52,336.49
1.2	01	00	0002			2	2	1	5		Servicio de internet y televisión por cable					100,750.00	0.00	100,750.00	35,401.79	13,011.72	13,011.72	13,011.72	48,413.51	52,336.49
1.2	01	00	0002			2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100	61,000.00	0.00	61,000.00	35,401.79	6,505.21	6,505.21	6,505.21	41,907.00	19,093.00
1.2	01	00	0002			2	2	1	5		Servicio de internet y televisión por cable	1101	30	9998	102	39,750.00	0.00	39,750.00	0.00	6,506.51	6,506.51	6,506.51	6,506.51	33,243.49
1.2	01	00	0002			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					140,000.00	-50,000.00	90,000.00	12,570.00	0.00	0.00	0.00	12,570.00	77,430.00
1.2	01	00	0002			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	120,000.00	-50,000.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00
1.2	01	00	0002			2	2	2	2	01	Impresión y encuademación	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	2,570.00	0.00	0.00	0.00	2,570.00	17,430.00
1.2	01	00	0002			2	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					5,002.00	0.00	5,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,002.00
1.2	01	00	0002			2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	30	9996	102	5,002.00	0.00	5,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,002.00
1.2	01	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					3,000.00	0.00	3,000.00	2,252.00	0.00	0.00	0.00	2,252.00	748.00
1.2	01	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES					3,000.00	0.00	3,000.00	2,252.00	0.00	0.00	0.00	2,252.00	748.00
1.2	01	00	0002			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	20	1955	100	3,000.00	0.00	3,000.00	2,252.00	0.00	0.00	0.00	2,252.00	748.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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 Financidor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	01 00 0003											Administración Municipal	14	15	16	17		444,036.00	200,273.14	644,309.14	317,547.75	20,706.92	20,706.92	20,706.92	338,254.67	306,054.47
1.2	01 00 0003						2 1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						0.00	50,000.00	50,000.00	39,737.58	10,262.42	10,262.42	10,262.42	50,000.00	0.00
1.2	01 00 0003						2 1 5					CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						0.00	50,000.00	50,000.00	39,737.58	10,262.42	10,262.42	10,262.42	50,000.00	0.00
1.2	01 00 0003						2 1 5 1	01				Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100		0.00	50,000.00	50,000.00	39,737.58	10,262.42	10,262.42	10,262.42	50,000.00	0.00
1.2	01 00 0003						2 3					MATERIALES Y SUMINISTROS						444,036.00	150,273.14	594,309.14	277,810.17	10,444.50	10,444.50	10,444.50	288,254.67	306,054.47
1.2	01 00 0003						2 3 1					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES						70,573.00	0.00	70,573.00	69,075.00	0.00	0.00	0.00	69,075.00	1,498.00
1.2	01 00 0003						2 3 1 1	01				Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100		70,573.00	0.00	70,573.00	69,075.00	0.00	0.00	0.00	69,075.00	1,498.00
1.2	01 00 0003						2 3 3					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2	01 00 0003						2 3 3 4	01				Libros, revistas y periódicos	1101	20	1955	100		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2	01 00 0003						2 3 7					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS						300,000.00	0.00	300,000.00	151,207.00	2,000.00	2,000.00	153,207.00	146,793.00	
1.2	01 00 0003						2 3 7 1					Combustibles y lubricantes						300,000.00	0.00	300,000.00	151,207.00	2,000.00	2,000.00	153,207.00	146,793.00	
1.2	01 00 0003						2 3 7 1 02					Gasoil	1101	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	151,207.00	2,000.00	2,000.00	153,207.00	46,793.00	
1.2	01 00 0003						2 3 7 1 02					Gasoil	1101	50	2006	001		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2	01 00 0003						2 3 9					PRODUCTOS Y UTILES VARIOS						53,463.00	150,273.14	203,736.14	57,528.17	8,444.50	8,444.50	65,972.67	137,763.47	
1.2	01 00 0003						2 3 9 1	01				Material para limpieza	1101	30	9998	102		0.00	150,273.14	150,273.14	34,064.39	0.00	0.00	0.00	34,064.39	116,208.75
1.2	01 00 0003						2 3 9 2	01				Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	20	1955	100		53,463.00	0.00	53,463.00	23,463.78	8,444.50	8,444.50	31,908.28	21,554.72	
1.2	01 00 0004											Servicios Administrativos y Financieros						42,884.00	0.00	42,884.00	13,676.00	5,500.00	5,500.00	19,176.00	23,708.00	

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

Código del Capítulo: 7100 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Poto

Clasificador del Gasto										Presupuesto				Ejecución del Gasto												
Destino de Fondos	Estructura Programática	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	01 00 0004							2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
																		30,884.00	0.00	30,884.00	12,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	17,500.00	13,384.00
1.2	01 00 0004							2	2				PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					1,414.00	0.00	1,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.00
1.2	01 00 0004							2	2	2	01		Impresión y encuademación	1102	20	1955	100	1,414.00	0.00	1,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.00
1.2	01 00 0004							2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					29,470.00	0.00	29,470.00	12,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	17,500.00	11,970.00
1.2	01 00 0004							2	2	8	04		Servicios de capacitación	1102	30	9996	102	29,470.00	0.00	29,470.00	12,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	17,500.00	11,970.00
1.2	01 00 0004							2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					12,000.00	0.00	12,000.00	1,676.00	0.00	0.00	0.00	1,676.00	10,324.00
1.2	01 00 0004							2	3	9			PRODUCTOS Y UTILILES VARIOS					12,000.00	0.00	12,000.00	1,676.00	0.00	0.00	0.00	1,676.00	10,324.00
1.2	01 00 0004							2	3	9	01		Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	1,676.00	0.00	0.00	0.00	1,676.00	10,324.00
1.2	12												Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,554,741.00	465,981.00	2,020,722.00	1,028,727.94	166,429.22	166,429.22	166,429.22	1,195,157.15	825,564.85
1.2	12 00 0002												Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					305,490.00	0.00	305,490.00	251,951.86	19,112.00	19,112.00	271,063.86	34,426.14	
1.2	12 00 0002							2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					305,490.00	0.00	305,490.00	251,951.86	19,112.00	19,112.00	271,063.86	34,426.14	
1.2	12 00 0002							2	1				REMUNERACIONES					297,050.00	0.00	297,050.00	245,083.07	17,566.00	17,566.00	262,649.07	34,409.93	
1.2	12 00 0002							2	1	1	01		Sueldos fijos	3201	20	1955	100	274,200.00	0.00	274,200.00	245,083.07	17,566.00	17,566.00	262,649.07	11,550.93	
1.2	12 00 0002							2	1	4	01		Sueldo anual no.13	3201	50	2006	001	22,850.00	0.00	22,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,850.00	
1.2	12 00 0002							2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					8,440.00	0.00	8,440.00	6,868.79	1,546.00	1,546.00	8,414.79	25.21	
1.2	12 00 0002							2	1	5	01		Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	3,888.00	0.00	3,888.00	3,000.00	888.00	888.00	3,888.00	0.00	
1.2	12 00 0002							2	1	5	01		Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	3,894.00	0.00	3,894.00	3,868.79	0.00	0.00	0.00	3,868.79	25.21

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 JULIO DEL 2018

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Código del Capítulo: 7100

Destino de Fondos	Estructura Programática				Clasificador del Gasto								Presupuesto						Ejecución del Gasto							
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Instiución Receptora	SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto				Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
												Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financidor										21	22
1.2	12 00 0007					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
												Supervisión y Administración de Mercados						89,050.00	0.00	89,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,050.00
1.2	12 00 0007						2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						89,050.00	0.00	89,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,050.00	
1.2	12 00 0007						2	1	1	01		Sueldos fijos	3202	20	1955	100		82,200.00	0.00	82,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,200.00	
1.2	12 00 0007						2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	50	2006	001		6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	
1.2	12 00 0008											Supervisión y Administración de Maderos						146,588.00	0.00	146,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,588.00	
1.2	12 00 0008						2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						146,588.00	0.00	146,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,588.00	
1.2	12 00 0008						2	1	1			REMUNERACIONES						146,588.00	0.00	146,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,588.00	
1.2	12 00 0008						2	1	1	01		Sueldos fijos	3202	20	1955	100		135,312.00	0.00	135,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,312.00	
1.2	12 00 0008						2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	50	2006	001		11,276.00	0.00	11,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,276.00	
1.2	13											Saneamiento Ambiental y Foresta						2,172,485.00	0.00	2,172,485.00	941,908.12	149,952.00	149,952.00	1,091,860.12	1,080,824.88	
1.2	13 00 0001											Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico						2,172,485.00	0.00	2,172,485.00	941,908.12	149,952.00	149,952.00	1,091,860.12	1,080,824.88	
1.2	13 00 0001						2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						2,172,485.00	0.00	2,172,485.00	941,908.12	149,952.00	149,952.00	1,091,860.12	1,080,824.88	
1.2	13 00 0001						2	1	1			REMUNERACIONES						2,106,000.00	0.00	2,106,000.00	882,301.75	145,633.63	145,633.63	1,027,935.38	1,078,064.62	
1.2	13 00 0001						2	1	1	01		Sueldos fijos	3204	20	1955	100		1,944,000.00	0.00	1,944,000.00	882,301.75	145,633.63	145,633.63	1,027,935.38	916,064.62	
1.2	13 00 0001						2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3204	50	2006	001		162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	
1.2	13 00 0001						2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						66,485.00	0.00	66,485.00	59,606.37	4,318.37	4,318.37	63,924.74	2,560.26	

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Clasificador del Gasto										Presupuesto					Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Función	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiad.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
												13	14	15	16	17													
1.2		13 00 0001	0			6 7	2	1 5	1 01	12		13	3204	20	1955	100						30,629.00	0.00	30,629.00	30,368.79	0.00	30,368.79	280.21	
1.2		13 00 0001	0			2	2	1 5	2 01			3204	20	1955	100							30,672.00	0.00	29,237.58	1,434.42	1,434.42	30,672.00	0.00	
1.2		13 00 0001	0			2	2	1 5	3 01			3204	20	1955	100							5,184.00	0.00	5,184.00	2,883.95	2,883.95	2,883.95	2,300.05	
1.2		14										1,222,008.00										1,222,008.00	0.00	1,222,008.00	40,010.00	40,010.00	91,969.88	1,130,038.12	
1.2		14 00 0001										1,222,008.00										1,222,008.00	0.00	1,222,008.00	40,010.00	40,010.00	91,969.88	1,130,038.12	
1.2		14 00 0001				2	4					1,222,008.00										1,222,008.00	0.00	1,222,008.00	40,010.00	40,010.00	91,969.88	1,130,038.12	
1.2		14 00 0001				2	4	1				1,222,008.00										1,222,008.00	0.00	1,222,008.00	40,010.00	40,010.00	91,969.88	1,130,038.12	
1.2		14 00 0001				2	4	1	2			1,222,008.00										1,222,008.00	0.00	1,222,008.00	40,010.00	40,010.00	91,969.88	1,130,038.12	
1.2		14 00 0001	0			2	4	1	2 01			4510	20	1955	100							1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	44,959.88	40,010.00	84,969.88	1,115,030.12	
1.2		14 00 0001	0			2	4	1	2 01			4510	30	9996	102							22,008.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	15,008.00	
1.2	96											40,000.00										40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
1.2	96		0002				2	9				40,000.00										40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
1.2	96		0002				2	9	1			40,000.00										40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
1.2	96		0002	0			2	9	1	01		40,000.00										40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
1.3												745,278.00										745,278.00	67,556.14	812,834.14	364,778.55	66,637.26	431,415.80	381,418.34	

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 JULIO 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 / Otra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financidor	Original		Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha		
																									20=18+19	21
1.3					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25	
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					745,278.00	67,556.14	812,834.14	364,778.55	66,637.26	66,637.26	66,637.26	431,415.80	381,418.34	
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					102,732.00	0.00	102,732.00	7,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	23,000.00	79,732.00	
1.3		01	00	0001								Normas y Seguímientos					102,732.00	0.00	102,732.00	7,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	23,000.00	79,732.00	
1.3		01	00	0001		2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
1.3		01	00	0001		2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
1.3		01	00	0001	0	2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
1.3		01	00	0001		2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					90,732.00	0.00	90,732.00	7,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	23,000.00	67,732.00	
1.3		01	00	0001		2	3	4				PRODUCTOS FARMACEUTICOS					90,732.00	0.00	90,732.00	7,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	23,000.00	67,732.00	
1.3		01	00	0001		2	3	4	1			Productos medicinales para uso humano					90,732.00	0.00	90,732.00	7,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	23,000.00	67,732.00	
1.3		01	00	0001	0	2	3	4	1	01		Productos medicinales	1101	20	1955	100	87,892.00	0.00	87,892.00	7,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	23,000.00	64,892.00	
1.3		01	00	0001	0	2	3	4	1	01		Productos medicinales	1101	30	9996	102	2,840.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					642,546.00	67,556.14	710,102.14	357,278.55	51,137.26	51,137.26	51,137.26	408,415.80	301,686.34	
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					199,155.00	331,429.56	530,584.56	341,903.55	49,137.26	49,137.26	49,137.26	391,040.80	139,543.76	
1.3		14	00	0001		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					199,155.00	324,000.00	523,155.00	340,903.55	49,137.26	49,137.26	49,137.26	390,040.80	133,114.20	
1.3		14	00	0001		2	1	1				REMUNERACIONES					195,000.00	324,000.00	519,000.00	340,903.55	49,137.26	49,137.26	49,137.26	390,040.80	128,952.20	
1.3		14	00	0001	0	2	1	1	1	01		Sueldos fijos	4510	20	1955	100	180,000.00	324,000.00	504,000.00	340,903.55	49,137.26	49,137.26	49,137.26	390,040.80	113,952.20	
1.3		14	00	0001	0	2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	4510	50	2006	001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	

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

Código del Capítulo: 7100 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNP	Clasificador del Gasto				Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financidor	Presupuesto						Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.3	14	00	0002	0	0	2	3	1	1	01	01	Alimentos y bebidas para personas	4409	20	1955	100	85,508.00	0.00	85,508.00	11,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,255.00	74,253.00
1.3	14	00	0002			2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					324,000.00	-324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	14	00	0002			2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					324,000.00	-324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	14	00	0002	0	0	2	4	1	4	01	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	324,000.00	-324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	14	00	0003									Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					23,887.00	0.00	23,887.00	4,120.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,120.00	17,767.00	
1.3	14	00	0003			2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					23,887.00	0.00	23,887.00	4,120.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,120.00	17,767.00	
1.3	14	00	0003			2	3	4				PRODUCTOS FARMACEUTICOS					23,887.00	0.00	23,887.00	4,120.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,120.00	17,767.00	
1.3	14	00	0003	0	0	2	3	4	1	01	01	Productos medicinales	4203	20	1955	100	23,887.00	0.00	23,887.00	4,120.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,120.00	17,767.00	
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					6,652,776.00	1,025,489.72	7,678,265.72	3,154,026.13	955,442.61	955,442.61	955,442.61	4,109,468.74	3,568,796.98	
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					3,272,776.00	10,000.00	3,282,776.00	1,234,564.25	244,983.90	244,983.90	244,983.90	1,479,548.15	1,803,227.85	
2.1						2						CLASIFICADOR DEL GASTO					3,272,776.00	10,000.00	3,282,776.00	1,234,564.25	244,983.90	244,983.90	244,983.90	1,479,548.15	1,803,227.85	
2.1	01											Normas, Políticas y Administración Municipal					1,134,368.00	10,000.00	1,144,368.00	449,036.15	66,464.00	66,464.00	66,464.00	515,500.15	628,867.85	
2.1	01	00	0002									Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					15,043.00	0.00	15,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,043.00	
2.1	01	00	0002			2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					15,043.00	0.00	15,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,043.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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 Financidor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
												13	12	11													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
2.1	01	00	0002				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					15,043.00	0.00	15,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,043.00	
2.1	01	00	0002	0			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	15,043.00	0.00	15,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,043.00	
2.1	01	00	0003				2					Administración Municipal					969,325.00	10,000.00	979,325.00	389,036.15	54,464.00	54,464.00	54,464.00	443,500.15	535,824.85		
2.1	01	00	0003				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					269,325.00	360,000.00	629,325.00	318,339.00	54,464.00	54,464.00	54,464.00	372,803.00	256,522.00		
2.1	01	00	0003				2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					0.00	360,000.00	360,000.00	180,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	210,000.00	150,000.00		
2.1	01	00	0003	0			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	0.00	360,000.00	360,000.00	180,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	210,000.00	150,000.00		
2.1	01	00	0003				2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					269,325.00	0.00	269,325.00	138,339.00	24,464.00	24,464.00	24,464.00	162,803.00	106,522.00		
2.1	01	00	0003				2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos					269,325.00	0.00	269,325.00	138,339.00	24,464.00	24,464.00	24,464.00	162,803.00	106,522.00		
2.1	01	00	0003	0			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción elevación	1101	20	1955	100	215,331.00	0.00	215,331.00	131,339.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	138,339.00	76,992.00		
2.1	01	00	0003	0			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción elevación	1101	50	2006	001	53,994.00	0.00	53,994.00	7,000.00	17,464.00	17,464.00	17,464.00	24,464.00	29,530.00		
2.1	01	00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					700,000.00	-350,000.00	350,000.00	70,697.15	0.00	0.00	0.00	70,697.15	279,302.85		
2.1	01	00	0003				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES					700,000.00	-350,000.00	350,000.00	70,697.15	0.00	0.00	0.00	70,697.15	279,302.85		
2.1	01	00	0003	0			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	700,000.00	-350,000.00	350,000.00	70,697.15	0.00	0.00	0.00	70,697.15	279,302.85		

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Clasificador del Gasto										Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financidor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
2.1	01	00	0004									150,000.00					150,000.00	0.00	150,000.00	60,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	72,000.00	78,000.00	
												CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	60,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	72,000.00	78,000.00	
2.1	01	00	0004									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					150,000.00	0.00	150,000.00	60,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	72,000.00	78,000.00	
												SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	60,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	72,000.00	78,000.00	
2.1	11	11	0001									Obras Públicas Municipales					150,000.00	0.00	150,000.00	42,376.10	9,392.40	9,392.40	9,392.40	51,768.50	98,231.50	
												COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	42,376.10	9,392.40	9,392.40	9,392.40	51,768.50	98,231.50	
2.1	11	00	0001									MATERIALES Y SUMINISTROS					150,000.00	0.00	150,000.00	42,376.10	9,392.40	9,392.40	9,392.40	51,768.50	98,231.50	
												PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	42,376.10	9,392.40	9,392.40	9,392.40	51,768.50	98,231.50	
2.1	11	00	0001									Otros repuestos y accesorios menores	2503	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	42,376.10	9,392.40	9,392.40	9,392.40	51,768.50	98,231.50	
												Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,428,400.00	0.00	1,428,400.00	458,484.00	163,627.50	163,627.50	163,627.50	622,111.50	806,288.50	
2.1	12	00	0002									Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					1,228,400.00	0.00	1,228,400.00	454,984.00	163,627.50	163,627.50	163,627.50	618,611.50	609,788.50	
												MATERIALES Y SUMINISTROS					1,228,400.00	0.00	1,228,400.00	454,984.00	163,627.50	163,627.50	163,627.50	618,611.50	609,788.50	
2.1	12	00	0002									COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					1,228,400.00	0.00	1,228,400.00	454,984.00	163,627.50	163,627.50	163,627.50	618,611.50	609,788.50	
												Combustibles y lubricantes					1,228,400.00	0.00	1,228,400.00	454,984.00	163,627.50	163,627.50	163,627.50	618,611.50	609,788.50	
2.1	12	00	0002														1,228,400.00	0.00	1,228,400.00	454,984.00	163,627.50	163,627.50	163,627.50	618,611.50	609,788.50	

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Presupuesto						Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra		Institución Receptora	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financidor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1	12	00	0002	0	0	2	3	7	1	02	Gasol	3201	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	454,984.00	163,627.50	163,627.50	163,627.50	618,611.50	581,388.50	
2.1	12	00	0002	0	0	2	3	7	1	02	Gasol	3201	30	9996	102	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	
2.1	12	00	0003			2	3	7			Manejo de Residuos Sólidos					200,000.00	0.00	200,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	196,500.00	
2.1	12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					200,000.00	0.00	200,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	196,500.00	
2.1	12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					200,000.00	0.00	200,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	196,500.00	
2.1	12	00	0003	0	0	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	196,500.00	
2.1	96					2	9				Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
2.1	96			0002		2	9				GASTOS FINANCIEROS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
2.1	96			0002		2	9	1			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
2.1	96			0002	0	2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	5101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
2.1	98					2	4				Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					520,008.00	0.00	520,008.00	284,668.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	290,168.00	229,840.00	
2.1	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					520,008.00	0.00	520,008.00	284,668.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	290,168.00	229,840.00	
2.1	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					520,008.00	0.00	520,008.00	284,668.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	290,168.00	229,840.00	
2.1	98				0	2	4	1	6	01	Transferencias comentes a asociaciones sin fines de lucro	4599	20	1955	100	520,008.00	0.00	520,008.00	284,668.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	290,168.00	229,840.00	
2.2											Obras de Infraestructura					3,380,000.00	1,015,489.72	4,395,489.72	1,919,461.88	710,458.71	710,458.71	710,458.71	2,629,920.59	1,765,569.13	
2.2											CLASIFICADOR DEL GASTO					3,380,000.00	1,015,489.72	4,395,489.72	1,919,461.88	710,458.71	710,458.71	710,458.71	2,629,920.59	1,765,569.13	

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática	Institución Receptora	SNIP					Clasificador del Gasto					Presupuesto						Ejecución del Gasto									
			Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financidor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-) - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2	11														Obras Públicas Municipales					3,380,000.00	1,015,489.72	4,395,489.72	1,919,461.88	710,458.71	710,458.71	710,458.71	2,629,920.59	1,765,569.13
2.2	11	05													Construcción Instalaciones Recreativas					1,000,000.00	324,223.92	1,324,223.92	287,796.81	440,863.24	440,863.24	440,863.24	728,660.05	595,563.87
2.2	11	05	0051												CONTINUACION DE CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LOS ARROYOS LA CUAL SE INICIO EN EL AÑO 2017				1,000,000.00	324,223.92	1,324,223.92	287,796.81	440,863.24	440,863.24	440,863.24	728,660.05	595,563.87	
2.2	11	05	0051						2	7					OBRAS					1,000,000.00	324,223.92	1,324,223.92	287,796.81	440,863.24	440,863.24	440,863.24	728,660.05	595,563.87
2.2	11	05	0051						2	7	2				INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	324,223.92	1,324,223.92	287,796.81	440,863.24	440,863.24	440,863.24	728,660.05	595,563.87
2.2	11	05	0051						2	7	2	7			Obras urbanísticas					1,000,000.00	324,223.92	1,324,223.92	287,796.81	440,863.24	440,863.24	440,863.24	728,660.05	595,563.87
2.2	11	05	0051	0					2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	287,796.81	440,863.24	440,863.24	440,863.24	728,660.05	271,339.95
2.2	11	05	0051	0					2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	0.00	324,223.92	324,223.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,223.92
2.2	11	07												Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas					500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
2.2	11	07	0051											CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LAS AUYAMAS DE POLO					500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
2.2	11	07	0051						2	7				OBRAS					500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2	11	07	0051						2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2	11	07	0051						2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2	11	07	0051	0					2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2	11	07	0051	0					2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

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

Código del Capítulo: 7100 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiadore	Presupuesto					Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Objeto			Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	18					19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20+25			
2.2	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	1,000,000.00	350,000.00	1,350,000.00	739,886.17	269,595.47	269,595.47	269,595.47	1,009,481.64	340,518.36
									Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas																		
2.2	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	1,000,000.00	350,000.00	1,350,000.00	739,886.17	269,595.47	269,595.47	269,595.47	1,009,481.64	340,518.36
									TERMINACION DE CASA DE LA CULTURA DE POLO																		
2.2	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	1,000,000.00	350,000.00	1,350,000.00	739,886.17	269,595.47	269,595.47	269,595.47	1,009,481.64	340,518.36
									OBRAS																		
2.2	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	1,000,000.00	350,000.00	1,350,000.00	739,886.17	269,595.47	269,595.47	269,595.47	1,009,481.64	340,518.36
									OBRAS EN EDIFICACIONES																		
2.2	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	11 08	1,000,000.00	350,000.00	1,350,000.00	739,886.17	269,595.47	269,595.47	269,595.47	1,009,481.64	340,518.36
									Obras para edificación no residencial																		
2.2	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	880,000.00	241,265.80	1,121,265.80	891,778.90	0.00	0.00	0.00	891,778.90	229,486.90
									Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente																		
2.2	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	880,000.00	0.00	880,000.00	859,478.96	0.00	0.00	0.00	859,478.96	20,521.04
									TERMINACION DE MATADERO MUNICIPAL DE POLO																		
2.2	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	880,000.00	0.00	880,000.00	859,478.96	0.00	0.00	0.00	859,478.96	20,521.04
									OBRAS																		
2.2	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	880,000.00	0.00	880,000.00	859,478.96	0.00	0.00	0.00	859,478.96	20,521.04
									INFRAESTRUCTURA																		
2.2	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	880,000.00	0.00	880,000.00	859,478.96	0.00	0.00	0.00	859,478.96	20,521.04
									Obras hidráulicas y sanitarias																		
2.2	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	880,000.00	241,265.80	241,265.80	32,299.94	0.00	0.00	0.00	32,299.94	208,965.86
									PARA MANTENIMIENTO DE VERTEDERO MUNICIPAL																		
2.2	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	880,000.00	241,265.80	241,265.80	32,299.94	0.00	0.00	0.00	32,299.94	208,965.86
									OBRAS																		
2.2	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	880,000.00	241,265.80	241,265.80	32,299.94	0.00	0.00	0.00	32,299.94	208,965.86
									INFRAESTRUCTURA																		
2.2	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	11 22	880,000.00	241,265.80	241,265.80	32,299.94	0.00	0.00	0.00	32,299.94	208,965.86
									Obras hidráulicas y sanitarias																		
3									FINANCIAMIENTO										1,258,854.00	0.00	1,258,854.00	823,128.95	0.00	0.00	0.00	823,128.95	435,725.05
									Para gastos en servicios (corto plazo)																		
3.1.2																			458,854.00	0.00	458,854.00	427,062.15	0.00	0.00	0.00	427,062.15	31,791.85

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Clasificador del Gasto						Presupuesto						Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Institución Receptora	SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Financiamiento	Fuente	Fuente Específica	Organismo Financidor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
3.1.2							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS						458,854.00	0.00	458,854.00	427,062.15	0.00	0.00	0.00	427,062.15	31,791.85
3.1.2	96						4	2				Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras						458,854.00	0.00	458,854.00	427,062.15	0.00	0.00	0.00	427,062.15	31,791.85
3.1.2	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS						458,854.00	0.00	458,854.00	427,062.15	0.00	0.00	0.00	427,062.15	31,791.85
3.1.2	96			0001			4	2	1			Disminución de pasivos corrientes						458,854.00	0.00	458,854.00	427,062.15	0.00	0.00	0.00	427,062.15	31,791.85
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	01		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100		458,854.00	0.00	458,854.00	427,062.15	0.00	0.00	0.00	427,062.15	31,791.85
3.1.4							4					Para gastos en inversión (corto plazo)						800,000.00	0.00	800,000.00	396,066.80	0.00	0.00	0.00	396,066.80	403,933.20
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS						800,000.00	0.00	800,000.00	396,066.80	0.00	0.00	0.00	396,066.80	403,933.20
3.1.4	96						4					Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras						800,000.00	0.00	800,000.00	396,066.80	0.00	0.00	0.00	396,066.80	403,933.20
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS						800,000.00	0.00	800,000.00	396,066.80	0.00	0.00	0.00	396,066.80	403,933.20
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminución de pasivos corrientes						800,000.00	0.00	800,000.00	396,066.80	0.00	0.00	0.00	396,066.80	403,933.20
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	01		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100		400,000.00	0.00	400,000.00	396,066.80	0.00	0.00	0.00	396,066.80	3,933.20
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	01		Disminución de préstamos de corto plazo internos	0	20	1955	100		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

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

Código del Capítulo: 7100	Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo										Ejecución del Gasto																												
	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Presupuesto			Ejecución del Gasto																									
Destino de Fondos	Partidas no	Programa	Proyecto	Actividad /	Otra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Financiamiento	Fuente	Fuente Específica	Organismo	Financidor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25														
																	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25														
																	19,431,940.00	2,100,004.32	21,531,944.32	9,057,488.11	1,806,434.13	1,806,434.13	1,806,434.15	10,863,922.24	10,668,022.08														
TOTAL RD\$																																							



Preparado por

[Signature]

Revisado por



Aprobado por