

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

Código Institución: 7100

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
14/11/18	2018-000290	ALCADIO CUEVAS RUBIO		1.4.3.21	2,220.00
14/11/18	2018-000291	BIENVENIDO FELIZ		5.1.5.16	300.00
14/11/18	2018-000292	GONZALO FERRERAS FELIZ		1.4.3.21	1,830.00
14/11/18	2018-000293	DESPRADEL VASQUEZ		1.4.3.29	100.00
14/11/18	2018-000294	REYITO CUEVAS URBAEZ		5.1.3.15	260.00
14/11/18	2018-000295	BIENVENIDO FELIZ		1.4.3.21	250.00
14/11/18	2018-000296	JESUS FELIZ		1.4.3.21	800.00
14/11/18	2018-000297	BIENVENIDO FELIZ		1.4.3.21	250.00
14/11/18	2018-000298	TEOFILO URBAEZ TURBI		5.1.5.08	14,000.00
19/11/18	2018-000299	YEFERSONYOEL SEGURA CARRASCO		1.4.3.30	30,500.00
28/11/18	2018-000300	DESPRADEL VASQUEZ		5.1.3.20	300.00
28/11/18	2018-000301	CARLO JULIO ACOSTA ASMAR		5.1.3.20	200.00
28/11/18	2018-000302	ENRIQUE FERRERAS BAEZ		5.1.3.20	200.00
28/11/18	2018-000303	LUIS FELIPE SANCHEZ		5.1.3.20	300.00
28/11/18	2018-000304	LUIS MANUEL RUIZ		5.1.3.20	600.00
28/11/18	2018-000305	MANUEL AQUILINO FERRERAS		5.1.3.20	200.00
28/11/18	2018-000306	ELISABET FELIZ		5.1.3.20	500.00
28/11/18	2018-000307	ISRRAEL CUEVAS FELIZ		5.1.3.20	200.00
28/11/18	2018-000308	IDALISA REYES FERRERAS		5.1.3.20	100.00
28/11/18	2018-000309	MELANIA MEDRANO BAEZ		5.1.3.20	150.00
28/11/18	2018-000310	MARTA BATISTA CUEVAS		5.1.3.20	100.00
28/11/18	2018-000311	LUIS DOMINGO FELIZ FELIZ		5.1.3.20	200.00
28/11/18	2018-000312	YORYI RUIZ		5.1.3.20	150.00
28/11/18	2018-000313	FRANCISCO EMILIO SEGURA		1.4.3.19	200.00
28/11/18	2018-000314	TOMAS CUEVAS BATISTA		5.1.3.20	200.00
28/11/18	2018-000315	ALEXANDRA PEÑA		1.4.3.30	2,100.00
28/11/18	2018-000316	MIGUEL CUEVAS		5.1.3.20	100.00
28/11/18	2018-000317	FERNANDO CUEVAS		5.1.3.20	100.00
28/11/18	2018-000318	FERNANDO CUEVAS		5.1.3.20	100.00
28/11/18	2018-000319	MANUEL ANTONIO FELIZ		6.1.3.07	100.00
28/11/18	2018-000319	MANUEL ANTONIO FELIZ		1.4.3.33	200.00
28/11/18	2018-000320	BIENVENIDO FELIZ		1.4.3.21	250.00
28/11/18	2018-000321	TEOFILO URBAEZ TURBI		5.1.5.08	6,317.00
28/11/18	2018-000321	TEOFILO URBAEZ TURBI		1.4.3.30	1,683.00
30/11/18	2018-000322	CONFESOR RUIZ PEÑA		5.1.3.15	1,490.00
30/11/18	2018-000322	CONFESOR RUIZ PEÑA		1.4.3.30	1,127.00
30/11/18	2018-000322	CONFESOR RUIZ PEÑA		1.4.3.21	758.00
30/11/18	2018-000323	FERNANDO CUEVAS		1.4.3.33	500.00
30/11/18	2018-000323	FERNANDO CUEVAS		1.4.3.32	500.00
TOTAL INGRESOS					69,435.00

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

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

Página 2 de 2

Código Institución: 7100

Valores en RD\$

POR DESTINO DEL FONDO

N/A	Sin Fondo Especifico	69,435.00
TOTAL INGRESOS		69,435.00

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0400033372 - SALUD Y GENERO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 2,456,948.20
15/11/2018	003204	000660	ADALINA REYES TURBI	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
15/11/2018	003205	000636	ALBA MARIA BAEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00
15/11/2018	003206	000638	ALBERTINA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
15/11/2018	003207	000663	ALCELINA GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
15/11/2018	003208	000662	ALTAGRACIA ALCANTARA VOLQUEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
15/11/2018	003209	000625	ANA SELIA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
15/11/2018	003210	000656	APOLINA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
15/11/2018	003211	000666	ARCADIO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
15/11/2018	003212	000644	BEATRIZ FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
15/11/2018	003213	000640	CARLOS ALBERTO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
15/11/2018	003214	000642	CARMEN DILIA TEJEDA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	003215	000630	CORPORINA MEDRANO CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
15/11/2018	003216	000637	DIOSITO MONTES DE OCA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
15/11/2018	003217	000657	DULCE MARIA REYES	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
15/11/2018	003218	000624	HECTOR MANUEL SANTANA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
15/11/2018	003219	000650	ISMAEL CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
15/11/2018	003220	000668	JOSE A. PEÑA RUBIO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	003221	000633	JOSE BIENVENIDO MONTES DE OCA DE OCA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	003222	000648	JUAN FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
15/11/2018	003223	000635	JUAN PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
15/11/2018	003224	000632	JUANITO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	003225	000641	LORENZO ALCANTARA (Nulo por 500.00)	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/11/2018	003226	000671	LORENZO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
15/11/2018	003227	000627	LUIS ANTONIO PEÑA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
15/11/2018	003228	000643	LUISA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
15/11/2018	003229	000639	MANOLO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00
15/11/2018	003230	000670	MANUEL DEL JESUS BAEZ FERREAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
15/11/2018	003231	000665	MARIA ALTAGRACIA FELIZ FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00

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

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre 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				
15/11/2018	003232	000664	MARIA ALTAGRACIA REYES	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
15/11/2018	003233	000667	MARINO MATOS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	003234	000654	MARIS NERIS PEÑA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
15/11/2018	003235	000628	MIGUEL MERCEDES CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	003236	000653	NEIRYS MANUEL FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
15/11/2018	003237	000626	NILSON FELIZ FERRERAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,789.16
15/11/2018	003238	000661	OLGA PEREZ DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
15/11/2018	003239	000634	OSCAR OLMO FERRERAS FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	003240	000659	PAULINO GARCIA VENTURA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
15/11/2018	003241	000652	RAINER OCLIDES PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	003242	000655	RICHARD PEREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
15/11/2018	003243	000649	ROSA LIDIA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
15/11/2018	003244	000629	ROSA NIDIA MEDRANO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	720.00
15/11/2018	003245	000647	SANTIAGO MORETA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
15/11/2018	003246	000645	SILVESTRE CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	003247	000631	SUCRE FELIZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
15/11/2018	003248	000646	TOMASITO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
15/11/2018	003249	000669	YEISON M. PEÑA CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	003250	000658	YSABEL FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
15/11/2018	003251	000651	ALEXI ALCANTARA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/11/2018	003252	000672	LUISA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	3,000.00
23/11/2018	003253	000673	NILSON FELIZ FERRERAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	5,175.00
23/11/2018	003254	000674	SUCRE FELIZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	3,000.00
23/11/2018	003255	000675	HERIS FELIZ	Ck		
					14.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	3,825.00
					14.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,175.00
						5,000.00
					Sub-Total	72,246.86
Cantidad: 53					TOTAL CUENTA	72,246.86

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

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

31/12/18

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0402008936 - INVERSION

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/11/2018	008101	000306	LUISA FELIZ ACOSTA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
01/11/2018	008102	000305	FREDY ISIDRO ALBA MUÑOZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,180.00
01/11/2018	008103	000304	FERRETERIA TORAL S.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	12,613.37
					11.00.0001 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
						62,613.37
05/11/2018	008104	000307	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	615.00
10/11/2018	008105	000308	JUNIOR MIGUEL MATOS CAVALLO	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	271,500.00
10/11/2018	008106	000309	ROSEDAIDA FERRERAS FELIZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
10/11/2018	008107	000310	AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L. (AGRECON)	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
13/11/2018	008108	000311	RAMON OROZCO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/11/2018	008109	000312	COMITE PERMANENTE DE CULTURA DE POLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
14/11/2018	008110	000313	FELIZ RUIZ COMERCIAL, S.R.L.	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	10,659.00
14/11/2018	008111	000314	JOSE FELIZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,600.00
16/11/2018	008112	000315	REPUESTOS LEO MOTORS S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,852.10
16/11/2018	008113	000316	EXATECH COMPUTER S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	22,947.37
16/11/2018	008114	000317	AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L. (AGRECON)	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	1,237.00
					11.00.0001 - 2.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	9,600.00
						10,837.00
21/11/2018	008115	000318	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
21/11/2018	008116	000319	RAMON ANTONIO ALCANTARA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
21/11/2018	008117	000320	CUERPO DE BOMBEROS CIVILES DE POLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
21/11/2018	008118	000321	CONFIHOG	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
27/11/2018	008119	000322	JULIO ALBERTO RAMIREZ FELIZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
27/11/2018	008120	000323	WASCAR DEL JESUS FERRERAS MEDRANO (Nulo por 2,000.00)	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/11/2018	008121	000324	WASCAR ALBERTO FERRERAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 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

31/12/18

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0402008936 - INVERSION

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/11/2018	008122	000325	PATRIA COMPAÑIA DE SEGUROS (Nulo por 7,250.00)	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/11/2018	008123	000329	PATRIA COMPAÑIA DE SEGUROS	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,250.00
27/11/2018	008124	000326	BERNARDO PEREZ URBAEZ	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	1,663.00
					11.00.0001 - 2.07.1.04 - 30 - 9998 - 102	800.00
					11.00.0001 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	1,537.00
						4,000.00
27/11/2018	008125	000327	RAINER O. PEREZ CUEVAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/11/2018	008126	000328	EXATECH COMPUTER S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	30,421.05
27/11/2018	008127	000330	WASCAR DEL JESUS FERRERAS MEDRANO	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/11/2018	008128	000331	ERICK RAYNER CURY FELIZ	Ck	11.00.0001 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/11/2018	008129	000332	LUIS MANUEL RUIZ ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
29/11/2018	008130	000333	LUIS BIENVENIDO DIAZ	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/11/2018	008131	000334	FERRETERIA TORAL	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	22,556.80
					11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	36,710.42
						59,267.22
30/11/2018	008132	000335	FELIZ RUIZ COMERCIAL, S.R.L.	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	75,000.00
						Sub-Total
						750,242.11
Cantidad: 37					TOTAL CUENTA	750,242.11

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

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

31/12/18

SIAFIM

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	N°	Código				
01/11/2018	031097	002848	MARQUIADES CUEVAS BATISTA (Nulo por 6,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
01/11/2018	031098	002849	FRANCISCO BLADIMIR FELIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
05/11/2018	031099	002850	MERQUIADES CUEVAS BATISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
09/11/2018	031100	002851	JOSE AUGUSTO PEREZ BELLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
10/11/2018	031101	002852	JOSEFA ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	031102	002859	ALCIDES FELIZ MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
15/11/2018	031103	002860	ALEJANDRO RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
15/11/2018	031104	002940	ANASTACIO ROMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
15/11/2018	031105	002901	ANGEL MARIA FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	031106	002910	DANERIS RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
15/11/2018	031107	002858	ADONIDA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/11/2018	031108	002900	ALBARO PEÑA MEDRANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	031109	002893	AMANCIO FELIZ GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
15/11/2018	031110	002942	ANTONIEL ANTONI LOPEZ MEDRANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	031111	002928	ANTONIO LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
15/11/2018	031112	002854	ANTONIO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
15/11/2018	031113	002921	ARILEINI JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
15/11/2018	031114	002861	BALDEMIRO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	031115	002915	BELLANIRA POCHE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
15/11/2018	031116	002943	BERNARDO PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/11/2018	031117	002862	BIENVENIDO SANCHEZ ROSADO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
15/11/2018	031118	002899	CARMEN GOMEZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
15/11/2018	031119	002853	DANNYS FLORIAN MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,920.00
15/11/2018	031120	002907	DILENIA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
15/11/2018	031121	002927	DOGLAR ANTONIO BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
15/11/2018	031122	002919	DOMINGO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	031123	002885	EDITA FELIZ RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	031124	002911	EDY SEGURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
15/11/2018	031125	002931	ELIDANIA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	031126	002886	ERASME CUEVAS URBAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00

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

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

31/12/18

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Correspondiente al mes de Noviembre del 2018

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
15/11/2018	031127	002863	ERMES NICOLAS PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/11/2018	031128	002864	EVELIN SANCHEZ REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
15/11/2018	031129	002898	FERMIN FERRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/11/2018	031130	002906	FRANSISCO EMILIO SEGURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
15/11/2018	031131	002887	FRANSISCO PEREZ NICOLAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	031132	002855	FREDDY OSIRYS SEGURA FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
15/11/2018	031133	002892	GUILLERMINA FELIZ RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
15/11/2018	031134	002882	JAVIER FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
15/11/2018	031135	002888	JEISEL FELIZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
15/11/2018	031136	002896	JORGE ERNESTO REYES FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,920.00
15/11/2018	031137	002924	JOSE RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	031138	002856	JOSE ALTAGRACIA CUEVAS RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
15/11/2018	031139	002865	JOSE ANTONIO PEREZ BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
15/11/2018	031140	002917	JOSE DEL CARMEN FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
15/11/2018	031141	002941	JOSE MIGUEL MEDINA TEJEDAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
15/11/2018	031142	002933	JOSEFA ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	031143	002918	JUAN EPIFANIO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
15/11/2018	031144	002867	JUAN MATIN PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
15/11/2018	031145	002929	JULIO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/11/2018	031146	002912	LORENZO FERRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
15/11/2018	031147	002868	LUIS ANTONIO CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	950.00
15/11/2018	031148	002926	LUIS EMILIO DE LOS SANTOS BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,622.00
15/11/2018	031149	002889	LUIS MANUEL ESPINAL FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/11/2018	031150	002869	MAMIN FELIZ MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
15/11/2018	031151	002870	MARCIA CUEVAS TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
15/11/2018	031152	002871	MARGARITA FELIZ FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
15/11/2018	031153	002866	MARIA DE JESUS CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/11/2018	031154	002902	MARIA ANTONIA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
15/11/2018	031155	002913	MARIA GISELA BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/11/2018	031156	002872	MARIA NURIS MATOS MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.00

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

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

31/12/18

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Correspondiente al mes de Noviembre del 2018

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
15/11/2018	031157	002916	MARIVEL FERRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	031158	002920	MARTI GONZALO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,420.00
15/11/2018	031159	002873	MARTINA CUEVAS CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	031160	002894	MARTINA CUEVAS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,420.00
15/11/2018	031161	002922	MAXIMO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
15/11/2018	031162	002939	MIGUEL ANGEL FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	031163	002874	MIGUEL ANGEL FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
15/11/2018	031164	002883	MIGUEL ANGER CUEVAS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
15/11/2018	031165	002909	MILQUELLA MARTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
15/11/2018	031166	002875	NERSON CUEVAS RUBIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
15/11/2018	031167	002891	NERYS DE OLEO URBAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	031168	002876	NISCAURY JUSTINIANO JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	031169	002914	ONESIMO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/11/2018	031170	002932	PACO PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
15/11/2018	031171	002857	PEDRO MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/11/2018	031172	002925	RAFAEL CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/11/2018	031173	002877	RAFAELA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
15/11/2018	031174	002897	RAMON CARRASCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	650.00
15/11/2018	031175	002878	RAMON ANTONIO PEREZ JUSTINIANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
15/11/2018	031176	002937	REYES CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	031177	002879	RUFINO RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	031178	002904	RUSBERT PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	031179	002884	SANTA CECILIA RIVERA REYNOSO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,542.00
15/11/2018	031180	002905	SANTOS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	031181	002930	SARA ELIZABETH FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/11/2018	031182	002908	SERGIO ALFREDO PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
15/11/2018	031183	002903	SERGIO RUIZ BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.00
15/11/2018	031184	002895	TEODORA DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/11/2018	031185	002890	TEOFILO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
15/11/2018	031186	002880	TORBIO RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

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

31/12/18
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
15/11/2018	031187	002923	WASCAL ARAMIS FERRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/11/2018	031188	002881	YANARA FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
15/11/2018	031189	002938	IVELISE ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
15/11/2018	031190	002934	DERY ANTONIO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/11/2018	031191	002935	JHON JAIRO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/11/2018	031192	002936	LILINSON ISMAEL JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	031193	002948	ANTONIO RADHAME URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/11/2018	031194	002944	GILBERTO ANTONIO FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,120.00
15/11/2018	031195	002945	NERJIDA URBAEZ BATISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,738.00
15/11/2018	031196	002946	RICARDO FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,520.00
15/11/2018	031197	002947	ROSA MARIA FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,658.00
15/11/2018	031198	002980	ALTAGRACIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
15/11/2018	031199	003022	ANDRES CARRASCO ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	031200	003005	JESUS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	620.00
15/11/2018	031201	003009	MANUEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
15/11/2018	031202	002956	ALEJANDRO ANTONIO GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
15/11/2018	031203	002955	ARCADIO CUEVAS RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/11/2018	031204	002964	ELVIRO MATOS MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
15/11/2018	031205	002957	ESTEBAN JUSTINIANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	031206	002959	ESTEBAN PEÑA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/11/2018	031207	002966	EUGENIO CUEVAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	031208	002972	FRACIDES CUEVAS PEÑA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
15/11/2018	031209	002960	FRANCISCO MEDRANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	031210	002958	GONZALO FERRERAS F.	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,380.00
15/11/2018	031211	002968	LIDUVINO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/11/2018	031212	002961	LUIS ENRIQUEZ CARRASCO CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,190.00
15/11/2018	031213	002967	MANUEL HUMBERTO PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	031214	002962	MAXIMO PEREZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
15/11/2018	031215	002970	MAXIMO TRINIDAD	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	031216	002971	NICOLAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

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

31/12/18
 SIAFIM

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

Correspondiente al mes de Noviembre del 2018

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
15/11/2018	031217	002963	RAFAEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	990.00
15/11/2018	031218	002965	ROBERTO MATOS TURBI	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
15/11/2018	031219	002969	MARCIAL MEDRANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
15/11/2018	031220	002953	IVET BAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/11/2018	031221	002951	REGINA FELIZ RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,520.00
15/11/2018	031222	002950	ROQUELIN FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
15/11/2018	031223	002952	SILBESTRE FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/11/2018	031224	002954	YNNACIO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
15/11/2018	031225	002949	RUSVERT ALCANTARA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,683.60
15/11/2018	031226	002973	APOLINA PEREZ BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
15/11/2018	031227	002975	JEISY YESENIA CORNIELLE BATISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,170.00
15/11/2018	031228	002977	NISOLANDA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	031229	002974	ROSARIO MORETA FLORIAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
15/11/2018	031230	002976	THERINA ESTHER OGANDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,520.00
15/11/2018	031231	003029	ALANIRIS VARGAS PUJOLS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
15/11/2018	031232	003032	CARMEN PEÑA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
15/11/2018	031233	003035	FELIPE FELIZ ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
15/11/2018	031234	003023	GUILLERMO VASQUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,365.78
15/11/2018	031235	003038	JAVIER CUEVAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
15/11/2018	031236	003024	JOSE MARIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
15/11/2018	031237	003033	JUAN RAMON REYES FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/11/2018	031238	003036	JUAN VICENTE ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
15/11/2018	031239	003025	LEONIDAS CUEVAS MEDINA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,467.04
15/11/2018	031240	003037	LUIS ALFREDO MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
15/11/2018	031241	003026	LUIS MANUEL FELIZ REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,560.00
15/11/2018	031242	003027	MARTINES MATOS TURBIDES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
15/11/2018	031243	003039	MELVIN E. FELIZ MORETA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/11/2018	031244	003028	RAFAEL CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
15/11/2018	031245	003030	RICHAR NIN FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
15/11/2018	031246	003034	YARY MARGARITA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,140.00

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

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

31/12/18

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Correspondiente al mes de Noviembre del 2018

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
15/11/2018	031247	003031	WILKINS URIBE REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,624.50
15/11/2018	031248	003020	ANGEL MIGUEL URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
15/11/2018	031249	002987	SELIN ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
15/11/2018	031250	003000	BELLANIRE BAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	031251	003004	BERNARDO FERRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
15/11/2018	031252	002981	BERNARDO TERRERO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	031253	002982	CONFESOR CUEVAS RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
15/11/2018	031254	003015	CRISTINO CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	031255	003021	ELIXANDIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/11/2018	031256	003016	ELKINS ABEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	031257	002991	ESTEBAN CARRASCO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
15/11/2018	031258	002997	FERNANDO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.00
15/11/2018	031259	002983	JORGE MORETA FLORIAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
15/11/2018	031260	003014	JOSE ANTONIO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
15/11/2018	031261	003001	KENIA ISABEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
15/11/2018	031262	003006	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	031263	003019	LEONEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	031264	003003	LIDIA URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
15/11/2018	031265	002984	MANUEL EMILIO CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
15/11/2018	031266	003013	MARCIA CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	031267	003008	MARIA REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
15/11/2018	031268	002995	MARTHA BATISTA CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	031269	002978	MARTIN PEREZ JIMENEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
15/11/2018	031270	003010	MAXIMINIA VALLEJO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	031271	002979	MIGUEL MORALES CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/11/2018	031272	002992	MIGUELINA FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/11/2018	031273	002988	MONENIN FELIZ FERRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,720.00
15/11/2018	031274	003002	NIURCA OLIVERO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
15/11/2018	031275	002985	OSVALDO EMILIO CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
15/11/2018	031276	002996	PABLO FLORIAN	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

31/12/18

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
15/11/2018	031277	003012	PEDRO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	031278	002993	RAMON FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00
15/11/2018	031279	002998	REINO MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
15/11/2018	031280	002986	RUDI FELIZ PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,520.00
15/11/2018	031281	003011	SALBADOR MARTE GARCIA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	031282	003017	SALVADA GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	031283	002989	SANTA A. URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/11/2018	031284	003018	SANTOS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/11/2018	031285	002990	SIPRIAN MENDEZ GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/11/2018	031286	002994	VICTOR MANUEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	031287	002999	VICTORIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	031288	003007	YUNIO SALVADOR FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
15/11/2018	031289	003040	RUBEN M RUBIO RAMIREZ	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.04 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
15/11/2018	031290	003041	WILKIN URIBE REYES	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30.00
					01.00.0004 - 2.08.7.04 - 30 - 9996 - 102	1,970.00
						2,000.00
15/11/2018	031291	003042	JULIAN CARRASCO PIMENTEL	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	468.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,532.00
						2,000.00
15/11/2018	031292	003043	CARLOS FRANCISCO CUEVAS (Nulo por 1,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
15/11/2018	031293	003044	ALTAGRACIA MINERVA FELIZ MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
15/11/2018	031294	003045	MIGUEL ANGEL OLIVERO BAEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
15/11/2018	031295	003046	GRESEFU	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,800.00
16/11/2018	031296	003047	SHADDAY GRAPHICS, S.R.L.	Ck		
					01.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	711.41
					01.00.0002 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,690.59
						3,402.00
16/11/2018	031297	003048	COPICENTRO SHADDAY, S.R.L.	Ck		

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

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

31/12/18
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0002 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,706.41
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,888.59
						5,595.00
16/11/2018	031298	003049	EXATECH COMPUTER S.R.L.	Ck		
					01.00.0002 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	748.00
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,741.12
						13,489.12
16/11/2018	031299	003050	FELIPE YOEL FELIZ URBAEZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	12,610.00
21/11/2018	031300	003051	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Nulo por 17,639.30)	Ck	12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/11/2018	031301	003052	GRESEFU	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,800.00
21/11/2018	031302	003053	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,639.30
22/11/2018	031303	003054	ALANIRIS VARGAS PUJOLS	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,510.00
22/11/2018	031304	003055	CARMEN PEÑA	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	5,000.00
22/11/2018	031305	003056	FELIPE FELIZ ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	3,000.00
22/11/2018	031306	003057	GUILLERMO VASQUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	4,640.00
22/11/2018	031307	003058	JAVIER CUEVAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	3,120.00
22/11/2018	031308	003059	JOSE MARIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	3,120.00
22/11/2018	031309	003060	JUAN RAMON REYES FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	4,500.00
22/11/2018	031310	003061	JUAN VICENTE ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
22/11/2018	031311	003062	LEONIDAS CUEVAS MEDINA	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,622.00
22/11/2018	031312	003063	LUIS ALFREDO MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,500.00
22/11/2018	031313	003064	LUIS MANUEL FELIZ REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	4,640.00
22/11/2018	031314	003065	MARTINES MATOS TURBIDES	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	3,120.00
22/11/2018	031315	003066	MELVIN E. FELIZ MORETA	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	3,000.00
22/11/2018	031316	003067	RAFAEL CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,200.00
22/11/2018	031317	003068	RICHAR NIN FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	3,120.00
22/11/2018	031318	003069	YARY MARGARITA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	4,140.00
22/11/2018	031319	003070	WILKINS URIBE REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	5,000.00
22/11/2018	031320	003071	ANTONIO RADHAME URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,750.00

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 Noviembre del 2018

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/11/2018	031321	003072	GILBERTO ANTONIO FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,017.00
22/11/2018	031322	003073	NERJIDA URBAEZ BATISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,552.00
22/11/2018	031323	003074	RICARDO FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,383.00
22/11/2018	031324	003075	ROSA MARIA FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,593.00
22/11/2018	031325	003076	APOLINA PEREZ BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,500.00
22/11/2018	031326	003077	JEISY YESENIA CORNIELLE BATISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,250.00
22/11/2018	031327	003078	NISOLANDA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
22/11/2018	031328	003079	ROSARIO MORETA FLORIAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,500.00
22/11/2018	031329	003080	THERINA ESTHER OGANDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,600.00
22/11/2018	031330	003081	IVET BAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,500.00
22/11/2018	031331	003082	REGINA FELIZ RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,600.00
22/11/2018	031332	003083	ROQUELIN FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,200.00
22/11/2018	031333	003084	SILBESTRE FELIZ FELIZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	0.00
22/11/2018	031334	003085	YNNACIO FELIZ (Nulo por 1,200.00)	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	0.00
22/11/2018	031335	003086	RUSVERT ALCANTARA FELIZ (Nulo por 4,000.00)	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	0.00
22/11/2018	031336	003088	SILBESTRE FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,000.00
22/11/2018	031337	003089	YNNACIO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,200.00
22/11/2018	031338	003087	RUSVERT ALCANTARA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	4,000.00
22/11/2018	031339	003090	ALEJANDRO ANTONIO GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
22/11/2018	031340	003091	ARCADIO CUEVAS RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,000.00
22/11/2018	031341	003092	ELVIRO MATOS MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	700.00
22/11/2018	031342	003093	ESTEBAN JUSTINIANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
22/11/2018	031343	003094	ESTEBAN PEÑA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,500.00
22/11/2018	031344	003095	EUGENIO CUEVAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
22/11/2018	031345	003096	FRACIDES CUEVAS PEÑA	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,380.00
22/11/2018	031346	003097	FRANCISCO MEDRANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
22/11/2018	031347	003098	GONZALO FERRERAS F.	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,380.00
22/11/2018	031348	003099	LIDUVINO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,500.00
22/11/2018	031349	003100	LUIS ENRIQUEZ CARRASCO CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	981.67

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 Noviembre del 2018

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/11/2018	031350	003101	MANUEL HUMBERTO PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
22/11/2018	031351	003102	MAXIMO PEREZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,800.00
22/11/2018	031352	003103	MAXIMO TRINIDAD	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
22/11/2018	031353	003104	NICOLAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
22/11/2018	031354	003105	RAFAEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	990.00
22/11/2018	031355	003106	ROBERTO MATOS TURBI	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	700.00
22/11/2018	031356	003107	MARCIAL MEDRANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,100.00
23/11/2018	031357	003108	ALTAGRACIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031358	003109	ANDRES CARRASCO ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031359	003110	JESUS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	700.00
23/11/2018	031360	003111	MANUEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031361	003112	ANGEL MIGUEL URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	500.00
23/11/2018	031362	003113	SELIN ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031363	003114	BELLANIRE BAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031364	003115	BERNARDO FERRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,200.00
23/11/2018	031365	003116	BERNARDO TERRERO	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031366	003117	CONFESOR CUEVAS RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031367	003118	CRISTINO CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031368	003119	ELIXANDIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,000.00
23/11/2018	031369	003120	ELKINS ABEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031370	003121	ESTEBAN CARRASCO	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031371	003122	FERNANDO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,300.00
23/11/2018	031372	003123	JORGE MORETA FLORIAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,500.00
23/11/2018	031373	003124	JOSE ANTONIO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	4,000.00
23/11/2018	031374	003125	KENIA ISABEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031375	003126	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031376	003127	LEONEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031377	003128	LIDIA URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031378	003129	MANUEL EMILIO CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,000.00
23/11/2018	031379	003130	MARCIA CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	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

31/12/18
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/11/2018	031380	003131	MARIA REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031381	003132	MARTHA BATISTA CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031382	003133	MARTIN PEREZ JIMENEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,000.00
23/11/2018	031383	003134	MAXIMINIA VALLEJO	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031384	003135	MIGUEL MORALES CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,000.00
23/11/2018	031385	003136	MIGUELINA FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,500.00
23/11/2018	031386	003137	MONENIN FELIZ FERRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,800.00
23/11/2018	031387	003138	NIURCA OLIVERO	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031388	003139	OSVALDO EMILIO CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031389	003140	PABLO FLORIAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031390	003141	PEDRO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031391	003142	RAMON FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	500.00
23/11/2018	031392	003143	REINO MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031393	003144	RUDI FELIZ PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,600.00
23/11/2018	031394	003145	SALBADOR MARTE GARCIA	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031395	003146	SALVADA GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031396	003147	SANTA A. URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,500.00
23/11/2018	031397	003148	SANTOS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,500.00
23/11/2018	031398	003149	SIPRIAN MENDEZ GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,000.00
23/11/2018	031399	003150	VICTOR MANUEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031400	003151	VICTORIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031401	003152	YUNIO SALVADOR FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031402	003153	ALCIDES FELIZ MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031403	003154	ALEJANDRO RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031404	003155	ANASTACIO ROMAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,500.00
23/11/2018	031405	003156	ANGEL MARIA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031406	003157	DANERIS RAMIREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031407	003158	ADONIDA CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,500.00
23/11/2018	031408	003159	ALBARO PEÑA MEDRANO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031409	003160	AMANCIO FELIZ GOMEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	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 Noviembre del 2018**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/11/2018	031410	003161	ANTONIEL ANTONI LOPEZ MEDRANO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031411	003163	ANTONIO LOPEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,500.00
23/11/2018	031412	003162	ANTONIO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,000.00
23/11/2018	031413	003164	ARILEINI JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,000.00
23/11/2018	031414	003165	BALDEMIRO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031415	003166	BELLANIRA POCHE	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,000.00
23/11/2018	031416	003167	BIENVENIDO SANCHEZ ROSADO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,300.00
23/11/2018	031417	003168	CARMEN GOMEZ PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031418	003169	DANNYS FLORIAN MEDINA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	4,000.00
23/11/2018	031419	003170	DILENIA CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031420	003171	DOGLAR ANTONIO BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031421	003172	DOMINGO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031422	003173	EDITA FELIZ RUIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031423	003174	EDY SEGURA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031424	003175	ELIDANIA CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031425	003176	ERASME CUEVAS URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,500.00
23/11/2018	031426	003177	ERMES NICOLAS PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,500.00
23/11/2018	031427	003178	EVELIN SANCHEZ REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,500.00
23/11/2018	031428	003179	FERMIN FERRERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,500.00
23/11/2018	031429	003181	FRANSISCO EMILIO SEGURA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,500.00
23/11/2018	031430	003180	FRANSISCO PEREZ NICOLAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031431	003182	FREDDY OSIRYS SEGURA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	5,000.00
23/11/2018	031432	003183	GUILLERMINA FELIZ RUIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031433	003184	JAVIER FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	3,120.00
23/11/2018	031434	003185	JEISEL FELIZ PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,500.00
23/11/2018	031435	003186	JORGE ERNESTO REYES FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,500.00
23/11/2018	031436	003187	JOSE RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031437	003188	JOSE ALTAGRACIA CUEVAS RUIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	3,666.67
23/11/2018	031438	003189	JOSE ANTONIO PEREZ BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031439	003190	JOSE DEL CARMEN FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	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

31/12/18

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Correspondiente al mes de Noviembre del 2018

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/11/2018	031440	003191	JOSE MIGUEL MEDINA TEJEDAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	5,000.00
23/11/2018	031441	003192	JOSEFA ENCARNACION	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031442	003193	JUAN EPIFANIO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	3,000.00
23/11/2018	031443	003194	JUAN MATIN PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031444	003195	JULIO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,000.00
23/11/2018	031445	003196	LORENZO FERRERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,500.00
23/11/2018	031446	003197	LUIS ANTONIO CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031447	003198	LUIS EMILIO DE LOS SANTOS BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,622.00
23/11/2018	031448	003199	LUIS MANUEL ESPINAL FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,000.00
23/11/2018	031449	003200	MAMIN FELIZ MATOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031450	003201	MARCIA CUEVAS TERRERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031451	003202	MARGARITA FELIZ FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031452	003203	MARIA DE JESUS CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,833.33
23/11/2018	031453	003204	MARIA ANTONIA PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,500.00
23/11/2018	031454	003205	MARIA GISELA BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,500.00
23/11/2018	031455	003206	MARIA NURIS MATOS MEDINA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,300.00
23/11/2018	031456	003207	MARIVEL FERRERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,041.67
23/11/2018	031457	003208	MARTI GONZALO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	3,500.00
23/11/2018	031458	003209	MARTINA CUEVAS CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031459	003210	MARTINA CUEVAS FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,500.00
23/11/2018	031460	003211	MAXIMO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	3,000.00
23/11/2018	031461	003212	MIGUEL ANGEL FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031462	003213	MIGUEL ANGEL FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031463	003214	MIGUEL ANGER CUEVAS FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	3,120.00
23/11/2018	031464	003215	MILQUELLA MARTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031465	003216	NERSON CUEVAS RUBIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,500.00
23/11/2018	031466	003217	NERYS DE OLEO URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031467	003218	NISCAURY JUSTINIANO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031468	003219	ONESIMO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,500.00
23/11/2018	031469	003220	PACO PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	500.00

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

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

31/12/18

SIAFIM

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/11/2018	031470	003221	PEDRO MEDINA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	3,000.00
23/11/2018	031471	003222	RAFAEL CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	3,000.00
23/11/2018	031472	003223	RAFAELA CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,500.00
23/11/2018	031473	003224	RAMON CARRASCO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	650.00
23/11/2018	031474	003225	RAMON ANTONIO PEREZ JUSTINIANO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031475	003226	REYES CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031476	003227	RUFINO RUIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031477	003228	RUSBERT PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031478	003229	SANTA CECILIA RIVERA REYNOSO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,622.00
23/11/2018	031479	003230	SANTOS FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031480	003231	SARA ELIZABETH FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031481	003233	SERGIO ALFREDO PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031482	003232	SERGIO RUIZ BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,300.00
23/11/2018	031483	003234	TEODORA DE LA CRUZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,500.00
23/11/2018	031484	003235	TEOFILO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031485	003236	TORIBIO RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031486	003237	WASCAL ARAMIS FERRERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,500.00
23/11/2018	031487	003238	YANARA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031488	003239	IVELISE ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	5,000.00
23/11/2018	031489	003240	DERY ANTONIO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,000.00
23/11/2018	031490	003241	JHON JAIRO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,500.00
23/11/2018	031491	003242	LILINSON ISMAEL JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
23/11/2018	031492	003244	HECTOR MANUEL FELIZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	975.00
23/11/2018	031493	003243	MELBIS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,333.00
23/11/2018	031494	003245	WASCAR DE JESUS FELIZ	Ck	12.00.0008 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	4,000.00
27/11/2018	031495	003246	JOSE AUGUSTO PEREZ BELLO	Ck		
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	454.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	460.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,416.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	620.00

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

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

31/12/18
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Correspondiente al mes de Noviembre del 2018

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
						2,950.00
27/11/2018	031496	003247	COPELAFVI, INC. (Nulo por 6,844.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/11/2018	031497	003248	JOSE FELIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/11/2018	031498	003249	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	Ck	01.00.0002 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	4,762.84
27/11/2018	031499	003250	COPYCENTRO SHADDAY SRL	Ck		
					01.00.0003 - 3.03.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,748.70
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,993.80
					01.00.0004 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,414.00
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,324.00
						15,480.50
27/11/2018	031500	003251	AGRECON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
29/11/2018	031501	003252	DORA YRDA ALCANTARA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,205.00
29/11/2018	031502	003253	RUBEN M. RUBIO RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/11/2018	031503	003254	DORA YRDA ALCANTARA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
29/11/2018	031504	003255	HERIS FELIZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,795.00
30/11/2018	000000	000012	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,791.00
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	14,183.36
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
						85,974.36
30/11/2018	031505	003256	CARLOS CUEVAS FRANCISCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/11/2018	031506	003257	COPELAFVI, INC.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,844.00
30/11/2018	031507	003258	MANUEL VASQUEZ FELIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
						Sub-Total 876,588.99
Cantidad: 425					TOTAL CUENTA	876,588.99

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

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

31/12/18
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Correspondiente al mes de Noviembre del 2018

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 040400428 - PERSONAL

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/11/2018	011102	000651	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
09/11/2018	011103	000652	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ	Ck		
					01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	50.00
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	375.00
						425.00
13/11/2018	011104	000653	DORA YRDA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 40 - 9992 - 103	4,500.00
13/11/2018	011105	000654	PATRICIA MARIBEL CUEVAS BATISTA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 40 - 9992 - 103	1,000.00
13/11/2018	011106	000655	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 40 - 9992 - 103	650.00
15/11/2018	011107	000658	SOLENNYS FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,542.00
15/11/2018	011108	000659	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,033.82
15/11/2018	011109	000656	EMIRDA JIMENEZ SUERO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,329.00
15/11/2018	011110	000657	PABLO CUEVAS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
15/11/2018	011111	000662	ROBERT IGNACIO PEÑA (Nulo por 9,409.00)	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/11/2018	011112	000663	ROBERT IGNACIO PEÑA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
15/11/2018	011113	000660	FREDDYS BAEZ FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
15/11/2018	011114	000661	LUIS FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,120.00
15/11/2018	011115	000664	DORA YRDA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
15/11/2018	011116	000665	CARLOS ANTONIO TEJEDA FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
15/11/2018	011117	000669	DANIEL INMACULADO URBAEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
15/11/2018	011118	000674	JOSE FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,329.00
15/11/2018	011119	000667	JULIAN CARRASCO PIMENTEL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,175.00
15/11/2018	011120	000668	RUBEN MANUEL RUBIO RAMIREZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
15/11/2018	011121	000675	YPOLITO ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,920.00
15/11/2018	011122	000672	KELSON FELIZ PEÑA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,920.00
15/11/2018	011123	000671	LUIS ANTONIO FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,920.00
15/11/2018	011124	000666	AMADO FELIZ FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
15/11/2018	011125	000673	FERNANDO CUEVAS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
15/11/2018	011126	000676	KERVIN A. OLIVERO SEGURA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,350.00
15/11/2018	011127	000670	LUIS DOMINGO FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
15/11/2018	011128	000680	ALEXANDER FLORIAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00

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

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

31/12/18

SIAFIM

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 040400428 - PERSONAL

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
15/11/2018	011129	000677	ANDREA JOSEFINA FERRERA CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
15/11/2018	011130	000678	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,980.00
15/11/2018	011131	000682	FREDDY ISIDRO ALBA MUÑOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,920.00
15/11/2018	011132	000681	MANUEL FELIZ (Nulo por 28,756.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/11/2018	011133	000683	MANUEL FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,756.00
15/11/2018	011134	000679	PATRICIA MARIBEL CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,920.00
15/11/2018	011135	000690	CESAR AUGUSTO MORALES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,491.60
15/11/2018	011136	000685	DORA YRDA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,050.00
15/11/2018	011137	000684	FERNANDO ARTURO CAVALLO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,970.00
15/11/2018	011138	000688	JASON FRANCISCO REYES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/11/2018	011139	000686	RONNY CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,050.00
15/11/2018	011140	000687	VICTOR FLORIAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,970.00
15/11/2018	011141	000689	KINVERLIN NAZARET SEGURA (Nulo por 7,920.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/11/2018	011142	000691	KINVERLIN NAZARET SEGURA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,920.00
15/11/2018	011143	000692	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 40 - 9992 - 103	9,600.00
15/11/2018	011144	000693	DORA YRDA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 40 - 9992 - 103	4,750.00
15/11/2018	011145	000694	CESAR AUGUSTO MORALES YAPUL	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 40 - 9992 - 103	2,000.00
21/11/2018	011146	000695	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,409.28
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,246.14
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,456.00
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,508.00
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,834.07
						12,453.49
21/11/2018	011147	000696	MERYS ESPINOSA CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/11/2018	011148	000697	EMIRNA JIMENEZ SUERO	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
22/11/2018	011149	000698	FREDDYS BAEZ FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
22/11/2018	011150	000699	LUIS FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00

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

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

31/12/18
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 040400428 - PERSONAL

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/11/2018	011151	000700	CARLOS ANTONIO TEJEDA FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/11/2018	011152	000701	DANIEL INMACULADO URBAEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/11/2018	011153	000702	JOSE FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/11/2018	011154	000703	JULIAN CARRASCO PIMENTEL	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,175.00
22/11/2018	011155	000704	RUBEN MANUEL RUBIO RAMIREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
22/11/2018	011156	000705	YPOLITO ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/11/2018	011157	000706	KELSON FELIZ PEÑA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
22/11/2018	011158	000707	LUIS ANTONIO FELIZ (Nulo por 8,000.00)	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/11/2018	011159	000712	LUIS ANTONIO FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
22/11/2018	011160	000708	AMADO FELIZ FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/11/2018	011161	000709	FERNANDO CUEVAS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/11/2018	011162	000710	KERVIN A. OLIVERO SEGURA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,783.33
22/11/2018	011163	000711	LUIS DOMINGO FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/11/2018	011164	000713	CESAR AUGUSTO MORALES	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	21,050.00
22/11/2018	011165	000714	DORA YRDA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	21,050.00
22/11/2018	011166	000715	FERNANDO ARTURO CAVALLO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	21,050.00
22/11/2018	011167	000716	JASON FRANCISCO REYES	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/11/2018	011168	000717	RONNY CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	21,050.00
22/11/2018	011169	000718	VICTOR FLORIAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	21,050.00
22/11/2018	011170	000719	KINVERLIN NAZARET SEGURA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
22/11/2018	011171	000720	ROBERT IGNACIO PEÑA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/11/2018	011172	000721	ALEXANDER FLORIAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
22/11/2018	011173	000722	ANDREA JOSEFINA FERRERA CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/11/2018	011174	000723	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	48,060.00
22/11/2018	011175	000724	FREDDY ISIDRO ALBA MUÑOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/11/2018	011176	000725	MANUEL FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	28,836.00
22/11/2018	011177	000726	PATRICIA MARIBEL CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/11/2018	011178	000727	SOLENNYS FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,622.00
22/11/2018	011179	000728	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,425.00
22/11/2018	011180	000729	EMIRDA JIMENEZ SUERO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00

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 Noviembre del 2018**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 040400428 - PERSONAL

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/11/2018	011181	000730	PABLO CUEVAS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
22/11/2018	011182	000731	CESAR FRANCIS GUERRERO SANCHEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,233.00
23/11/2018	011183	000732	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ	Ck		
					01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	130.00
					01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	25.00
					01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	288.00
					01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	7.00
						450.00
30/11/2018	000000	000012	BANCO DE RESERVAS	Nd	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,956.80
					Sub-Total	757,870.24
Cantidad: 91					TOTAL CUENTA	757,870.24

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

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

31/12/18

SIAFIM

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

Código Institucional: 7100

POR DESTINO DEL FONDO		
2	CLASIFICADOR DEL GASTO	2,410,973.84
1	GASTOS CORRIENTE	1,660,731.73
1.1	Gastos de Personal	757,870.24
1.2	Servicios Municipales	830,614.63
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	72,246.86
	Sub-Total	1,660,731.73
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	750,242.11
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	438,742.11
2.2	Obras de Infraestructura	311,500.00
	Sub-Total	750,242.11
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	45,974.36
3	FINANCIAMIENTO	45,974.36
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)	45,974.36
	Sub-Total	45,974.36
	Total por Destino del Fondo	2,456,948.20
	Total Cuentas de Banco	2,456,948.20
	Total Fondo Caia Chica	0.00

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

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

31/12/18
SIAFIM

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Polo

RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS

POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Código: 7100

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	5,042,985.00	367,204.32	5,410,189.32	757,870.24
Servicios Municipales	6,190,901.00	666,474.14	6,857,375.14	876,588.98
Gastos de Capital e Inversión	7,452,776.00	1,088,289.72	8,541,065.72	750,242.11
Programas de Educación, Género y Salud	745,278.00	70,036.14	815,314.14	72,246.86
TOTAL	19,431,940.00	2,192,004.32	21,623,944.32	2,456,948.18



Preparado por

Revisado por

Aprobado por



RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION
 POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Código: 7100

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	6,957,571.00	556,477.46	7,514,048.46	984,533.39
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	150,000.00	54,800.00	204,800.00	102,547.42
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	6,100,953.00	1,204,446.80	7,305,399.80	757,190.16
4	SERVICIOS SOCIALES	4,884,562.00	386,509.18	5,271,071.18	526,702.86
5	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	80,000.00	-24,000.00	56,000.00	40,000.00
	Sub-Total	18,173,086.00	2,178,233.44	20,351,319.44	2,410,973.82
Más	Aplicaciones Financieras	1,258,854.00	13,770.88	1,272,624.88	45,974.36
	TOTAL	19,431,940.00	2,192,004.32	21,623,944.32	2,456,948.18



Preparado por

[Signature]

Revisado por



Aprobado por

[Signature]

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA

POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Código: 7100

N°	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	6,957,571.00	556,477.46	7,514,048.46	984,533.39
11	Obras Públicas Municipales	3,530,000.00	1,416,518.84	4,946,518.84	414,047.42
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	3,048,468.00	1,281,181.00	4,329,649.00	467,515.19
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	2,172,485.00	-318,000.00	1,854,485.00	289,674.97
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,864,554.00	-733,943.86	1,130,610.14	133,522.86
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	1,338,854.00	-10,229.12	1,328,624.88	85,974.36
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	520,008.00	0.00	520,008.00	81,680.00
	TOTAL	19,431,940.00	2,192,004.32	21,623,944.32	2,456,948.18



Preparado por

[Signature]
Revisado por



Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Polo

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO

POR EL MES DE NOVIEMBRE 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	1,853,011.90	10,793,366.90	1,471,941.25
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	751,100.00	497,300.00	1,248,400.00	164,078.36
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,955,615.00	-331,297.30	2,624,317.70	280,498.21
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,066,016.00	-1,178,500.00	887,516.00	142,956.00
2.7	OBRAS	3,380,000.00	1,361,718.84	4,741,718.84	311,500.00
2.9	GASTOS FINANCIEROS	80,000.00	-24,000.00	56,000.00	40,000.00
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	1,258,854.00	13,770.88	1,272,624.88	45,974.36
	TOTAL	19,431,940.00	2,192,004.32	21,623,944.32	2,456,948.18



Preparado por

[Signature]

Revisado por



Aprobado por

[Signature]

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Polo

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

Código: 7100

POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	730,163.24	114,067.94	140,302.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984,533.39
11	Obras Públicas Municipales	0.00	50,010.42	52,537.00	0.00	0.00	0.00	311,500.00	0.00	0.00	0.00	414,047.42
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	379,856.19	0.00	87,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,515.19
13	Saneamiento Ambiental y Forestal	289,674.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,674.97
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	72,246.86	0.00	0.00	61,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,522.86
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	45,974.36	85,974.36
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	81,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,680.00
TOTALES RD\$		1,471,941.25	164,078.36	280,498.21	142,956.00	0.00	0.00	311,500.00	0.00	40,000.00	45,974.36	2,456,948.18



Preparado por

[Signature]

Revisado por



Aprobado por

[Signature]

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

Código del Capítulo: 7100 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Clasificador de Ingresos				Presupuesto				Percibido							
Tipo	Concepto	Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad	Fuente	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16	17 = 13 - 16
1	1	4	3	Clasificador de Ingresos					18,631,940.00	1,595,164.51	20,227,104.51	13,477,881.60	69,435.00	13,547,316.60	6,679,787.91
1	1	4	3	IMPUESTOS					157,900.00	24,000.00	181,900.00	131,070.00	43,268.00	174,338.00	7,562.00
1	1	4	4	IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					152,700.00	24,000.00	176,700.00	125,870.00	43,268.00	169,138.00	7,562.00
1	1	4	4	IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					152,700.00	24,000.00	176,700.00	125,870.00	43,268.00	169,138.00	7,562.00
1	1	4	3	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,400.00	200.00	1,600.00	400.00
1	1	4	3	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	4,000.00	0.00	4,000.00	3,900.00	0.00	3,900.00	100.00
1	1	4	3	Certificación de animales	0000	30	9996	102	27,000.00	18,000.00	45,000.00	31,680.00	6,356.00	38,038.00	6,962.00
1	1	4	3	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	39,600.00	5,000.00	44,600.00	44,400.00	100.00	44,500.00	100.00
1	1	4	3	Impuesto sobre jidias de gallo	0000	30	9996	102	71,000.00	0.00	71,000.00	35,590.00	35,410.00	71,000.00	0.00
1	1	4	3	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
1	1	4	3	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
1	1	4	3	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	6,400.00	0.00	6,400.00	5,700.00	700.00	6,400.00	0.00
1	1	9	1	IMPUESTOS DIVERSOS					5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
1	1	9	1	IMPUESTOS DIVERSOS					5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
1	1	9	1	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
1	4			TRANSFERENCIAS					18,404,820.00	1,533,164.51	19,937,984.51	13,271,978.60	0.00	13,271,978.60	6,666,005.91
1	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					11,042,892.00	931,898.71	11,974,790.71	7,963,185.60	0.00	7,963,185.60	4,011,605.11

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

Código del Capítulo: 7100 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Clasificador de Ingresos				Presupuesto					Percebido			Balance por Percibir				
Tipo	Concepto	Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad	Fuente	Fuente Específica	Organismo	Financiaciador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16	17 = 13 - 16
1	4	1	5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS						11,042,892.00	931,898.71	11,974,790.71	7,963,185.60	0.00	7,963,185.60	4,011,605.11
1	4	1	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100		11,042,892.00	901,898.71	11,944,790.71	7,963,185.60	0.00	7,963,185.60	3,981,605.11
1	4	1	06	De Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0000	40	9992	103		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	4	2		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						7,361,928.00	601,265.80	7,963,193.80	5,308,793.00	0.00	5,308,793.00	2,654,400.80
1	4	2	5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS						7,361,928.00	601,265.80	7,963,193.80	5,308,793.00	0.00	5,308,793.00	2,654,400.80
1	4	2	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100		7,361,928.00	601,265.80	7,963,193.80	5,308,793.00	0.00	5,308,793.00	2,654,400.80
1	5			INGRESOS POR CONTRAPRESTACION						67,470.00	38,000.00	105,470.00	73,183.00	26,067.00	99,250.00	6,220.00
1	5	1		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS						67,470.00	38,000.00	105,470.00	73,183.00	26,067.00	99,250.00	6,220.00
1	5	1	3	TASAS						29,470.00	16,000.00	45,470.00	33,800.00	5,450.00	39,250.00	6,220.00
1	5	1	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102		2,300.00	0.00	2,300.00	550.00	1,750.00	2,300.00	0.00
1	5	1	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102		27,170.00	16,000.00	43,170.00	33,250.00	3,700.00	36,950.00	6,220.00
1	5	1	5	ARRENDAMIENTOS						38,000.00	22,000.00	60,000.00	39,383.00	20,617.00	60,000.00	0.00
1	5	1	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102		35,000.00	20,000.00	55,000.00	34,683.00	20,317.00	55,000.00	0.00
1	5	1	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102		3,000.00	2,000.00	5,000.00	4,700.00	300.00	5,000.00	0.00
1	6			OTROS INGRESOS						1,750.00	0.00	1,750.00	1,650.00	100.00	1,750.00	0.00
1	6	1		Rentas de la Propiedad						1,750.00	0.00	1,750.00	1,650.00	100.00	1,750.00	0.00

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

Código del Capítulo: 7100 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Clasificador de Ingresos				Presupuesto				Percibido			Balance por Percibir				
Tipo	Concepto	Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16	17 = 13 - 16
1	6	1	3	ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					1,750.00	0.00	1,750.00	1,650.00	100.00	1,750.00	0.00
1	6	1	3	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	1,750.00	0.00	1,750.00	1,650.00	100.00	1,750.00	0.00
3				Clasificador de Financiamiento					800,000.00	596,839.81	1,396,839.81	596,839.81	0.00	596,839.81	800,000.00
3	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	596,839.81	596,839.81	596,839.81	0.00	596,839.81	0.00
3	1	1		DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	596,839.81	596,839.81	596,839.81	0.00	596,839.81	0.00
3	1	1	1	Disminución de disponibilidades					0.00	596,839.81	596,839.81	596,839.81	0.00	596,839.81	0.00
3	1	1	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	Oblención 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	01	Oblención de préstamos internos de corto plazo	0000	50	2006	001	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
TOTAL RD\$									19,431,940.00	2,192,004.32	21,623,944.32	14,074,721.41	69,435.00	14,144,156.41	7,479,787.91



Aprobado por

Revisado por



Preparado 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 NOVIEMBRE DEL 2018

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Presupuesto						Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Financiamiento	Fuente Específica	Organizador	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													GASTOS CORRIENTE					11,520,310.00	743,714.60	12,264,024.60	8,629,345.50	1,660,731.71	1,660,731.71	1,660,731.73	10,290,077.22	1,973,947.38
1.1													Gastos de Personal					5,042,985.00	367,204.32	5,410,189.32	3,905,031.51	757,870.24	757,870.24	757,870.24	4,662,901.75	747,287.57
1.1							2						CLASIFICADOR DEL GASTO					5,042,985.00	367,204.32	5,410,189.32	3,905,031.51	757,870.24	757,870.24	757,870.24	4,662,901.75	747,287.57
1.1													Normas, Políticas y Administración Municipal					4,977,658.00	367,204.32	5,344,862.32	3,905,031.51	757,870.24	757,870.24	757,870.24	4,662,901.75	681,960.57
1.1													Normas y Seguirnientos					1,685,353.00	-835,000.00	850,353.00	544,113.48	142,897.62	142,897.62	142,897.62	687,011.10	163,341.90
1.1													REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,685,353.00	-835,000.00	850,353.00	544,113.48	142,897.62	142,897.62	142,897.62	687,011.10	163,341.90
1.1													REMUNERACIONES					1,560,000.00	-835,000.00	725,000.00	426,076.90	135,581.20	135,581.20	135,581.20	561,558.10	163,341.90
1.1												01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,440,000.00	-840,000.00	600,000.00	426,076.90	135,581.20	135,581.20	135,581.20	561,558.10	38,341.90
1.1												01	Sueldos al personal contratado e igualado	1101	30	9998	102	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1													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													DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					81,030.00	0.00	81,030.00	80,825.00	205.00	205.00	205.00	81,030.00	0.00
1.1													Gastos de representación					81,030.00	0.00	81,030.00	80,825.00	205.00	205.00	205.00	81,030.00	0.00
1.1													Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	17,230.00	0.00	17,230.00	17,100.00	130.00	130.00	130.00	17,230.00	0.00
1.1													Gastos de representación en el país	1101	30	9995	102	29,470.00	0.00	29,470.00	29,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,470.00
1.1													Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	34,330.00	0.00	34,330.00	34,255.00	75.00	75.00	75.00	34,330.00	0.00
1.1													CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					44,323.00	0.00	44,323.00	37,211.58	7,111.42	7,111.42	7,111.42	44,323.00	0.00
1.1													Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	20,419.00	0.00	20,419.00	19,009.72	1,409.28	1,409.28	1,409.28	20,419.00	0.00
1.1													Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	20,448.00	0.00	20,448.00	18,201.86	2,246.14	2,246.14	2,246.14	20,448.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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	Financiamiento	Fuente	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	3,456.00	0.00	3,456.00	0.00	3,456.00	3,456.00	3,456.00	3,456.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0002								Control y Fiscalización de la Gestión Municipal						148,468.00	-50,000.00	98,468.00	19,313.93	5,342.07	5,342.07	5,342.07	24,656.00	73,812.00
1.1	01	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						148,468.00	-50,000.00	98,468.00	19,313.93	5,342.07	5,342.07	5,342.07	24,656.00	73,812.00
1.1	01	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES						130,000.00	-50,000.00	80,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	72,000.00
1.1	01	00	0002	0		2	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	120,000.00	-50,000.00	70,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	62,000.00
1.1	01	00	0002	0		2	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	5,342.07	5,342.07	5,342.07	16,656.00	1,812.00
1.1	01	00	0002	0		2	1	5	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	8,508.00	0.00	8,508.00	6,000.00	0.00	2,508.00	2,508.00	2,508.00	8,508.00	0.00
1.1	01	00	0002	0		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	2,834.07	2,834.07	2,834.07	8,148.00	372.00
1.1	01	00	0002	0		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	727,204.32	3,133,686.32	2,307,837.40	479,220.40	479,220.40	479,220.40	2,787,057.80	346,628.52
1.1	01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						2,406,482.00	686,704.32	3,093,186.32	2,307,837.40	451,513.40	451,513.40	451,513.40	2,759,350.80	333,835.52
1.1	01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES						2,192,190.00	671,791.13	2,863,981.13	2,086,038.00	450,050.40	450,050.40	450,050.40	2,536,088.40	327,892.73
1.1	01	00	0003	0		2	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,023,560.00	440,000.00	2,463,560.00	2,086,038.00	0.00	230,904.40	230,904.40	230,904.40	2,316,942.40	146,617.60
1.1	01	00	0003			2	1	4			Sueldo anual no.13						168,630.00	231,791.13	400,421.13	0.00	219,146.00	219,146.00	219,146.00	181,275.13	
1.1	01	00	0003	0		2	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	0.00	375,791.13	375,791.13	0.00	219,146.00	219,146.00	219,146.00	219,146.00	156,645.13	
1.1	01	00	0003	0		2	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1101	50	2006	001	168,630.00	-144,000.00	24,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,630.00	
1.1	01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION						162,388.00	14,913.19	177,301.19	173,125.00	1,463.00	1,463.00	1,463.00	174,588.00	2,713.19
1.1	01	00	0003			2	1	3	1		Dietas						29,438.00	14,913.19	44,351.19	40,575.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	41,663.00	2,688.19

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática	Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Presupuesto				Ejecución del Gasto				Balance Disponible		
			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta					Auxiliar	Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado		Pagado	Devengado a la Fecha
1.1	01 00 0003 0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1	01 00 0003 0	0	2	1	3	1	01		Dietas en el país	1101	20	1955	100	29,438.00	0.00	29,438.00	29,150.00	288.00	288.00	268.00	29,438.00	0.00
1.1	01 00 0003 0	0	2	1	3	1	01		Dietas en el país	1101	30	9998	102	0.00	14,913.19	14,913.19	11,425.00	800.00	800.00	800.00	12,225.00	2,688.19
1.1	01 00 0003 0	0	2	1	3	2			Gastos de representación					132,950.00	0.00	132,950.00	132,550.00	375.00	375.00	375.00	132,925.00	25.00
1.1	01 00 0003 0	0	2	1	3	2	01		Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	115,200.00	0.00	115,200.00	114,825.00	375.00	375.00	375.00	115,200.00	0.00
1.1	01 00 0003 0	0	2	1	3	2	01		Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	17,750.00	0.00	17,750.00	17,725.00	0.00	0.00	0.00	17,725.00	25.00
1.1	01 00 0003 0	0	2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					51,904.00	0.00	51,904.00	48,674.40	0.00	0.00	0.00	48,674.40	3,229.60
1.1	01 00 0003 0	0	2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	23,912.00	0.00	23,912.00	23,912.00	0.00	0.00	0.00	23,912.00	0.00
1.1	01 00 0003 0	0	2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	23,945.00	0.00	23,945.00	23,945.00	0.00	0.00	0.00	23,945.00	0.00
1.1	01 00 0003 0	0	2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	4,047.00	0.00	4,047.00	817.40	0.00	0.00	0.00	817.40	3,229.60
1.1	01 00 0003 0	0	2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	27,707.00	27,707.00	27,707.00	12,793.00	
1.1	01 00 0003 0	0	2	2	3				VIÁTICOS					0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	27,707.00	27,707.00	27,707.00	12,793.00	
1.1	01 00 0003 0	0	2	2	3	1			Viáticos dentro del país					0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	27,707.00	27,707.00	27,707.00	12,793.00	
1.1	01 00 0003 0	0	2	2	3	1	01		Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1.1	01 00 0003 0	0	2	2	3	1	01		Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	4,800.00	
1.1	01 00 0003 0	0	2	2	3	1	01		Viáticos dentro del país	1101	30	9998	102	0.00	500.00	500.00	0.00	7.00	7.00	7.00	493.00	
1.1	01 00 0003 0	0	2	2	3	1	01		Viáticos dentro del país	1101	40	9992	103	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	7,500.00	
1.1	01 00 0004 0	0	2	2	3	1	01		Servicios Administrativos y Financieros					737,355.00	525,000.00	1,262,355.00	1,033,766.70	130,410.15	130,410.15	130,410.15	96,178.15	
1.1	01 00 0004 0	0	2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					719,255.00	525,000.00	1,244,255.00	1,019,313.50	130,410.15	130,410.15	1,149,723.65	94,531.35	
1.1	01 00 0004 0	0	2	1	1				REMUNERACIONES					650,000.00	525,000.00	1,175,000.00	994,406.52	130,410.15	130,410.15	1,124,816.67	50,183.33	
1.1	01 00 0004 0	0	2	1	1	1	101		Sueldos fijos	1102	20	1955	100	600,000.00	525,000.00	1,125,000.00	994,406.52	130,410.15	130,410.15	1,124,816.67	183.33	

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Presupuesto						Ejecución del Gasto											
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financidor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
												13	14	15	16	17	18													
1.1	01	00	0004	0	2	1	4	01		1102	50	2006	001		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.1	01	00	0004	0	2	1	5								69,255.00	0.00	69,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,906.98	44,348.02	
1.1	01	00	0004	0	2	1	5	01		1102	20	1955	100		31,905.00	0.00	31,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,906.98	18,998.02
1.1	01	00	0004	0	2	1	5	2 01		1102	20	1955	100		31,950.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,950.00
1.1	01	00	0004	0	2	1	5	3 01		1102	20	1955	100		5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
1.1	01	00	0004		2	2									18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,646.80	
1.1	01	00	0004		2	2	8								18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,646.80	
1.1	01	00	0004	0	2	2	8	2 01		1102	30	9996	102		18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,646.80	
1.1	12														65,327.00	0.00	65,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,327.00	
1.1	12	00	0004		2	1									65,327.00	0.00	65,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,327.00	
1.1	12	00	0004		2	1	1								65,327.00	0.00	65,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,327.00	
1.1	12	00	0004	0	2	1	1	01		3101	20	1955	100		57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	
1.1	12	00	0004	0	2	1	1	4 01		3101	50	2006	001		52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	
1.1	12	00	0004	0	2	1	1	5		3101	50	2006	001		4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	
1.1	12	00	0004		2	1	5								8,127.00	0.00	8,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,127.00	
1.1	12	00	0004	0	2	1	5	1 01		3101	20	1955	100		3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00	

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

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo										Ejecución del Gasto															
Código del Capítulo: 7100										Presupuesto		Ejecución del Gasto													
Destino de Fondos	Estructura Programática			Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financiadore	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto			Actividad / Obra	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar															Denominación del Gasto
1.1	12	00	0004	0	2	1	5	2	01	3101	20	1955	100		3,749.00	0.00	3,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,749.00
1.1	12	00	0004	0	2	1	5	3	01	3101	20	1955	100		634.00	0.00	634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.00
1.2															5,732,047.00	306,474.14	6,038,521.14	4,101,659.29	830,614.62	830,614.62	830,614.62	4,932,273.90	1,106,247.24		
1.2					2										5,732,047.00	306,474.14	6,038,521.14	4,101,659.29	830,614.62	830,614.62	4,932,273.90	1,106,247.24			
1.2															742,813.00	200,273.14	943,086.14	657,915.50	59,807.46	59,807.46	717,722.96	225,363.18			
1.2															7,141.00	0.00	7,141.00	6,429.59	711.41	711.41	7,141.00	0.00			
1.2					2	3									7,141.00	0.00	7,141.00	6,429.59	711.41	711.41	7,141.00	0.00			
1.2					2	3	9								7,141.00	0.00	7,141.00	6,429.59	711.41	711.41	7,141.00	0.00			
1.2					2	3	9	2	01	1101	20	1955	100		7,141.00	0.00	7,141.00	6,429.59	711.41	711.41	7,141.00	0.00			
1.2															248,752.00	-60,000.00	188,752.00	127,794.91	11,907.84	11,907.84	139,702.75	49,049.25			
1.2					2	2									245,752.00	-60,000.00	185,752.00	125,542.91	11,159.84	11,159.84	136,702.75	49,049.25			
1.2					2	2	1								100,750.00	0.00	100,750.00	73,886.41	4,762.84	4,762.84	78,649.25	22,100.75			
1.2					2	2	1	5							100,750.00	0.00	100,750.00	73,886.41	4,762.84	4,762.84	78,649.25	22,100.75			
1.2					2	2	1	5	01	1101	20	1955	100		61,000.00	0.00	61,000.00	54,366.76	4,762.84	4,762.84	59,129.60	1,870.40			
1.2					2	2	1	5	01	1101	30	9998	102		39,750.00	0.00	39,750.00	19,519.65	0.00	0.00	19,519.65	20,230.35			
1.2					2	2	2								140,000.00	-60,000.00	80,000.00	51,656.50	6,397.00	6,397.00	58,053.50	21,946.50			

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

Código del Capítulo: 7100 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática				Clasificador del Gasto								Presupuesto					Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balace Disponible	
1.2	01	00	0002	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
												Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	120,000.00	-60,000.00	60,000.00	38,053.50	0.00	0.00	0.00	0.00	38,053.50	21,946.50
1.2	01	00	0002	0	2	2	2	2	2	2	01	Impresión y encuademación	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	13,603.00	6,397.00	6,397.00	6,397.00	20,000.00	0.00	
1.2	01	00	0002									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	0	2	2	8	1	01			Gastos judiciales	1101	30	9996	102	5,002.00	0.00	5,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,002.00	
1.2	01	00	0002									MATERIALES Y SUMINISTROS					3,000.00	0.00	3,000.00	2,252.00	748.00	748.00	748.00	3,000.00	0.00	
1.2	01	00	0002									PRODUCTOS Y UTILILES VARIOS					3,000.00	0.00	3,000.00	2,252.00	748.00	748.00	748.00	3,000.00	0.00	
1.2	01	00	0002	0	2	3	9	2	01			Utililes de escritorio, oficina e informática	1101	20	1955	100	3,000.00	0.00	3,000.00	2,252.00	748.00	748.00	748.00	3,000.00	0.00	
1.2	01	00	0003									Administración Municipal					444,036.00	263,273.14	707,309.14	496,515.00	34,480.21	34,480.21	34,480.21	530,995.21	176,313.93	
1.2	01	00	0003									REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
1.2	01	00	0003									CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
1.2	01	00	0003	0	2	1	5	1	01			Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
1.2	01	00	0003									CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	79,000.00	79,000.00	73,603.05	0.00	0.00	0.00	73,603.05	5,396.95	
1.2	01	00	0003									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	79,000.00	79,000.00	73,603.05	0.00	0.00	0.00	73,603.05	5,396.95	
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	2	01			Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	0.00	79,000.00	79,000.00	73,603.05	0.00	0.00	0.00	73,603.05	5,396.95	
1.2	01	00	0003									MATERIALES Y SUMINISTROS					444,036.00	134,273.14	578,309.14	372,911.95	34,480.21	34,480.21	34,480.21	407,392.16	170,916.98	
1.2	01	00	0003									ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					70,573.00	0.00	70,573.00	70,075.00	498.00	498.00	498.00	70,573.00	0.00	

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática				Clasificador del Gasto										Presupuesto					Ejecución del Gasto						
	Paridas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente	Fuente Específica	Organismo Financiad	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.2	01	00	0003	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
							2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	70,573.00	0.00	70,573.00	70,075.00	498.00	498.00	498.00	498.00	70,573.00	0.00
1.2	01	00	0003				2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					20,000.00	-13,000.00	7,000.00	0.00	4,748.70	4,748.70	4,748.70	4,748.70	2,251.30	
1.2	01	00	0003	0			2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1101	20	1955	100	20,000.00	-13,000.00	7,000.00	0.00	4,748.70	4,748.70	4,748.70	4,748.70	2,251.30	
1.2	01	00	0003				2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					300,000.00	0.00	300,000.00	208,099.00	0.00	0.00	0.00	208,099.00	91,901.00	
1.2	01	00	0003				2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					300,000.00	0.00	300,000.00	208,099.00	0.00	0.00	0.00	208,099.00	91,901.00	
1.2	01	00	0003	0			2	3	7	1	02	Gasol	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	197,440.00	0.00	0.00	0.00	197,440.00	2,560.00	
1.2	01	00	0003	0			2	3	7	1	02	Gasol	1101	50	2006	001	100,000.00	0.00	100,000.00	10,659.00	0.00	0.00	0.00	10,659.00	89,341.00	
1.2	01	00	0003				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					53,463.00	147,273.14	200,736.14	94,737.95	29,233.51	29,233.51	29,233.51	123,971.46	76,764.68	
1.2	01	00	0003	0			2	3	9	1	01	Materia para limpieza	1101	30	9998	102	0.00	150,273.14	150,273.14	59,009.87	14,498.59	14,498.59	14,498.59	73,508.46	76,764.68	
1.2	01	00	0003	0			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina e informática	1101	20	1955	100	53,463.00	-3,000.00	50,463.00	35,728.08	14,734.92	14,734.92	14,734.92	50,463.00	0.00	
1.2	01	00	0004									Servicios Administrativos y Financieros					42,884.00	-3,000.00	39,884.00	27,176.00	12,708.00	12,708.00	12,708.00	39,884.00	0.00	
1.2	01	00	0004				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					30,884.00	0.00	30,884.00	25,500.00	5,384.00	5,384.00	5,384.00	30,884.00	0.00	
1.2	01	00	0004				2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					1,414.00	0.00	1,414.00	0.00	1,414.00	1,414.00	1,414.00	1,414.00	0.00	
1.2	01	00	0004	0			2	2	2	2	01	Impresión y encuademación	1102	20	1955	100	1,414.00	0.00	1,414.00	0.00	1,414.00	1,414.00	1,414.00	1,414.00	0.00	
1.2	01	00	0004				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					29,470.00	0.00	29,470.00	25,500.00	3,970.00	3,970.00	3,970.00	29,470.00	0.00	
1.2	01	00	0004	0			2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	30	9996	102	29,470.00	0.00	29,470.00	25,500.00	3,970.00	3,970.00	3,970.00	29,470.00	0.00	
1.2	01	00	0004				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					12,000.00	-3,000.00	9,000.00	1,676.00	7,324.00	7,324.00	7,324.00	9,000.00	0.00	

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

Código del Capítulo: 7100 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto				Presupuesto				Ejecución del Gasto				Balance Disponible						
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones		Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1.2	01	00	0004		2	3	9			13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 + 25		
										PRODUCTOS Y UTILES					12,000.00	-3,000.00	9,000.00	1,676.00	7,324.00	7,324.00	7,324.00	7,324.00	9,000.00	0.00	
										VARIOS					12,000.00	-3,000.00	9,000.00	1,676.00	7,324.00	7,324.00	7,324.00	7,324.00	9,000.00	0.00	
1.2	01	00	0004		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	20	1955	100	1,554,741.00	1,281,181.00	2,835,922.00	1,770,308.56	379,856.19	379,856.19	379,856.19	379,856.19	2,150,164.75	685,757.25	
1.2	12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					305,490.00	364,000.00	669,490.00	376,621.62	201,900.97	201,900.97	201,900.97	201,900.97	578,522.59	90,967.41	
1.2	12	00	0002		2	1				Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					305,490.00	364,000.00	669,490.00	376,621.62	201,900.97	201,900.97	201,900.97	201,900.97	578,522.59	90,967.41	
1.2	12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					305,490.00	364,000.00	669,490.00	376,621.62	201,900.97	201,900.97	201,900.97	201,900.97	578,522.59	90,967.41	
1.2	12	00	0002		2	1	1	1		REMUNERACIONES					297,050.00	284,000.00	581,050.00	313,109.07	184,261.67	184,261.67	184,261.67	184,261.67	497,370.74	83,679.26	
1.2	12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	274,200.00	140,000.00	414,200.00	313,109.07	17,566.00	17,566.00	17,566.00	17,566.00	330,675.07	83,524.93	
1.2	12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	50	2006	001	22,850.00	144,000.00	166,850.00	0.00	166,850.67	166,850.67	166,850.67	166,850.67	154.33		
1.2	12	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					8,440.00	80,000.00	88,440.00	63,512.55	17,639.30	17,639.30	17,639.30	17,639.30	81,151.85	7,288.15	
1.2	12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	3,888.00	80,000.00	83,888.00	58,985.76	17,639.30	17,639.30	17,639.30	17,639.30	76,625.06	7,262.94	
1.2	12	00	0002		2	1	5	2	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	0.00	3,868.79	25.21	
1.2	12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	658.00	0.00	658.00	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.00	0.00	
1.2	12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					1,013,613.00	1,099,181.00	2,112,794.00	1,393,686.94	173,955.22	173,955.22	173,955.22	173,955.22	1,567,642.16	545,151.84	
1.2	12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,002,702.00	1,099,181.00	2,101,883.00	1,386,336.94	173,955.22	173,955.22	173,955.22	173,955.22	1,560,292.16	541,590.84	
1.2	12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					975,000.00	1,099,181.00	2,074,181.00	1,358,794.94	173,955.22	173,955.22	173,955.22	173,955.22	1,532,750.16	541,430.84	
1.2	12	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	900,000.00	740,000.00	1,640,000.00	1,358,794.94	173,955.22	173,955.22	173,955.22	173,955.22	1,532,750.16	107,249.84	
1.2	12	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9998	102	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	
1.2	12	00	0003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					75,000.00	352,981.00	427,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,981.00	0.00	

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

Código del Capítulo: 7100										Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo																
Estructura Programática		Clasificador del Gasto										Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Destino de Fondos	Partidas no Asig a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2	12 00 0003	0	0	0	0	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	0.00	352,981.00	352,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,981.00	
1.2	12 00 0003	0	0	0	0	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	50	2006	001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	
1.2	12 00 0003	0	0	0	0	0	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					27,702.00	0.00	27,702.00	27,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,542.00	
1.2	12 00 0003	0	0	0	0	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	12,762.00	0.00	12,762.00	12,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,762.00	
1.2	12 00 0003	0	0	0	0	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	12,780.00	0.00	12,780.00	12,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,780.00	
1.2	12 00 0003	0	0	0	0	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	2,160.00	0.00	2,160.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
1.2	12 00 0003	0	0	0	0	0	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					10,911.00	0.00	10,911.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	
1.2	12 00 0003	0	0	0	0	0	2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					5,000.00	0.00	5,000.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	
1.2	12 00 0003	0	0	0	0	0	2	3	6	3	01	Productos ferrosos	3202	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	
1.2	12 00 0003	0	0	0	0	0	2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					5,911.00	0.00	5,911.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
1.2	12 00 0003	0	0	0	0	0	2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	5,911.00	0.00	5,911.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
1.2	12 00 0007	0	0	0	0	0						Supervisión y Administración de Mercados					89,050.00	-82,000.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	
1.2	12 00 0007	0	0	0	0	0	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					89,050.00	-82,000.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	
1.2	12 00 0007	0	0	0	0	0	2	1	1			REMUNERACIONES					89,050.00	-82,000.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	
1.2	12 00 0007	0	0	0	0	0	2	1	1	01		Sueldos fijos	3202	20	1955	100	82,200.00	-82,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
1.2	12 00 0007	0	0	0	0	0	2	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	3202	50	2006	001	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	
1.2	12 00 0008	0	0	0	0	0						Supervisión y Administración de Mataderos					146,588.00	-100,000.00	46,588.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	42,588.00	

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

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Código del Capítulo: 7100

Destino de Fondos	Clasificador del Gasto										Presupuesto					Ejecución del Gasto											
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financidor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																											18
1.2	12	00	0008		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		146,588.00	-100,000.00	46,588.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	42,588.00
												REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES															
1.2	12	00	0008				2	1	1			REMUNERACIONES						146,588.00	-100,000.00	46,588.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	42,588.00
1.2	12	00	0008	0			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100		135,312.00	-100,000.00	35,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,312.00	
1.2	12	00	0008	0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	50	2006	001		11,276.00	0.00	11,276.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	35,312.00	
1.2	13											Saneamiento Ambiental y Foresta						2,172,485.00	-318,000.00	1,854,485.00	1,530,370.35	289,674.97	289,674.97	289,674.98	1,820,045.32	34,439.68	
1.2	13	00	0001									Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico						2,172,485.00	-318,000.00	1,854,485.00	1,530,370.35	289,674.97	289,674.97	289,674.98	1,820,045.32	34,439.68	
1.2	13	00	0001				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						2,172,485.00	-318,000.00	1,854,485.00	1,530,370.35	289,674.97	289,674.97	289,674.98	1,820,045.32	34,439.68	
1.2	13	00	0001				2	1	1			REMUNERACIONES						2,106,000.00	-318,000.00	1,788,000.00	1,466,445.61	289,674.97	289,674.97	289,674.98	1,756,120.58	31,879.42	
1.2	13	00	0001	0			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100		1,944,000.00	-318,000.00	1,626,000.00	1,466,445.61	142,978.30	142,978.30	142,978.31	1,609,423.91	16,576.09	
1.2	13	00	0001	0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	50	2006	001		162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	146,696.67	146,696.67	146,696.67	15,303.33		
1.2	13	00	0001				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						66,485.00	0.00	66,485.00	63,924.74	0.00	0.00	63,924.74	2,560.26		
1.2	13	00	0001	0			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100		30,629.00	0.00	30,629.00	30,368.79	0.00	0.00	30,368.79	260.21		
1.2	13	00	0001	0			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100		30,672.00	0.00	30,672.00	30,672.00	0.00	0.00	30,672.00	0.00		
1.2	13	00	0001	0			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100		5,184.00	0.00	5,184.00	2,883.95	0.00	0.00	2,883.95	2,300.05		
1.2	14											Gestión y Administración de Servicios Sociales						1,222,008.00	-856,980.00	365,028.00	143,064.88	61,276.00	61,276.00	61,276.00	160,687.12		
1.2	14	00	0001									Asistencia Social						1,222,008.00	-856,980.00	365,028.00	143,064.88	61,276.00	61,276.00	61,276.00	160,687.12		
1.2	14	00	0001				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1,222,008.00	-856,980.00	365,028.00	143,064.88	61,276.00	61,276.00	61,276.00	160,687.12		

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

Código del Capítulo: 7100													Presupuesto						Ejecución del Gasto							
Destino de Fondos		Estructura Programática		Institución Receptora	SNIP						Clasificador del Gasto			Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Paritas no Asig. a Prog.	Programa		Proyecto	Actividad / Obra	7	8	9	10	11	12	Auxiliar													
1.2	14	00	0001		2	4	1											1,222,008.00	-856,980.00	365,028.00	143,064.88	61,276.00	61,276.00	61,276.00	204,340.88	160,687.12
																		1,222,008.00	-856,980.00	365,028.00	143,064.88	61,276.00	61,276.00	61,276.00	204,340.88	160,687.12
1.2	14	00	0001	0	2	4	1	2	01			4510	20	1955	100			1,200,000.00	-870,000.00	330,000.00	132,564.88	38,248.00	38,248.00	38,248.00	170,812.88	159,187.12
																		1,200,000.00	-870,000.00	330,000.00	132,564.88	38,248.00	38,248.00	38,248.00	170,812.88	159,187.12
1.2	14	00	0001	0	2	4	1	2	01			4510	30	9995	102			0.00	4,960.00	4,960.00	3,500.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	4,960.00	0.00
																		0.00	4,960.00	4,960.00	3,500.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	4,960.00	0.00
1.2	14	00	0001	0	2	4	1	2	01			4510	30	9996	102			22,008.00	7,440.00	29,448.00	7,000.00	20,948.00	20,948.00	20,948.00	27,948.00	1,500.00
																		22,008.00	7,440.00	29,448.00	7,000.00	20,948.00	20,948.00	20,948.00	27,948.00	1,500.00
1.2	14	00	0001	0	2	4	1	2	01			4510	30	9998	102			0.00	620.00	620.00	0.00	620.00	620.00	620.00	620.00	0.00
																		0.00	620.00	620.00	0.00	620.00	620.00	620.00	620.00	0.00
1.2	96																	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
																		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
1.2	96		0002		2	9												40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
																		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
1.2	96		0002	0	2	9	1	1	01			5101	20	1955	100			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
																		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
1.3																		745,278.00	70,036.14	815,314.14	622,654.71	72,246.86	72,246.86	72,246.86	694,901.56	120,412.58
																		745,278.00	70,036.14	815,314.14	622,654.71	72,246.86	72,246.86	72,246.86	694,901.56	120,412.58
1.3	01				2													102,732.00	-53,000.00	49,732.00	31,777.13	0.00	0.00	0.00	31,777.13	17,954.87
																		102,732.00	-53,000.00	49,732.00	31,777.13	0.00	0.00	0.00	31,777.13	17,954.87
1.3	01	00	0001															102,732.00	-53,000.00	49,732.00	31,777.13	0.00	0.00	0.00	31,777.13	17,954.87
																		102,732.00	-53,000.00	49,732.00	31,777.13	0.00	0.00	0.00	31,777.13	17,954.87

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiadore	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
							Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.3	01	00	0001		6		2	2			13	14	15	16	17			18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
											CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						12,000.00	-3,000.00	9,000.00	8,777.13	0.00	0.00	0.00	0.00	8,777.13	222.87
1.3	01	00	0001				2	2	8	8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					12,000.00	-3,000.00	9,000.00	8,777.13	0.00	0.00	0.00	0.00	8,777.13	222.87	
1.3	01	00	0001		0		2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	8,777.13	0.00	0.00	0.00	0.00	8,777.13	222.87	
1.3	01	00	0001				2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					90,732.00	-50,000.00	40,732.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	17,732.00	
1.3	01	00	0001				2	3	4		PRODUCTOS FARMACEUTICOS					90,732.00	-50,000.00	40,732.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	17,732.00	
1.3	01	00	0001		0		2	3	4	1	Productos medicinales para uso humano	1101	20	1955	100	90,732.00	-50,000.00	40,732.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	17,732.00	
1.3	01	00	0001		0		2	3	4	1	Productos medicinales para uso humano	1101	20	1955	100	87,892.00	-50,000.00	37,892.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	14,892.00	
1.3	01	00	0001		0		2	3	4	1	Productos medicinales para uso humano	1101	30	9996	102	2,840.00		2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00
1.3	14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					642,546.00	123,036.14	765,582.14	590,877.58	72,246.86	72,246.86	72,246.86	72,246.86	663,124.43	102,457.71	
1.3	14	00	0001								Asistencia Social					199,155.00	512,909.56	712,064.56	571,102.58	71,071.86	71,071.86	71,071.86	71,071.86	642,174.43	69,890.13	
1.3	14	00	0001				2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					199,155.00	503,000.00	702,155.00	562,952.58	71,071.86	71,071.86	71,071.86	71,071.86	634,024.43	68,130.57	
1.3	14	00	0001				2	1	1		REMUNERACIONES					195,000.00	503,000.00	698,000.00	562,952.58	71,071.86	71,071.86	71,071.86	71,071.86	634,024.43	63,975.57	
1.3	14	00	0001		0		2	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	1955	100	180,000.00	503,000.00	683,000.00	562,952.58	56,071.86	56,071.86	56,071.86	56,071.86	619,024.43	63,975.57	
1.3	14	00	0001		0		2	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4510	50	2006	001	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
1.3	14	00	0001				2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					4,155.00	0.00	4,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,155.00	
1.3	14	00	0001		0		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	1,914.00	0.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	

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

Código del Capítulo: 7100
Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
								Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																											18
1.3	14 00 0001	0	0	0	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
													Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	1,917.00	0.00	1,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.00
1.3	14 00 0001	0	0	0	0	6	7	8	9	10	11	12	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	1955	100	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00
1.3	14 00 0001	0	0	0	0	6	7	8	9	10	11	12	MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	7,429.56	7,429.56	7,429.56	0.00	0.00	0.00	0.00	7,429.56	0.00
1.3	14 00 0001	0	0	0	0	6	7	8	9	10	11	12	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					0.00	7,429.56	7,429.56	7,429.56	0.00	0.00	0.00	0.00	7,429.56	0.00
1.3	14 00 0001	0	0	0	0	6	7	8	9	10	11	12	Alimentos y bebidas para personas	4510	30	9998	102	0.00	7,429.56	7,429.56	7,429.56	0.00	0.00	0.00	0.00	7,429.56	0.00
1.3	14 00 0001	0	0	0	0	6	7	8	9	10	11	12	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	1,759.56
1.3	14 00 0001	0	0	0	0	6	7	8	9	10	11	12	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	1,759.56
1.3	14 00 0001	0	0	0	0	6	7	8	9	10	11	12	Ayudas y donaciones a personas					0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	1,759.56
1.3	14 00 0001	0	0	0	0	6	7	8	9	10	11	12	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9995	102	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00
1.3	14 00 0001	0	0	0	0	6	7	8	9	10	11	12	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	239.56
1.3	14 00 0001	0	0	0	0	6	7	8	9	10	11	12	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	102	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	880.00
1.3	14 00 0002	0	0	0	0	6	7	8	9	10	11	12	Educación y Formación Integral					419,504.00	-379,873.42	39,630.58	13,655.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	14,830.00	24,800.58
1.3	14 00 0002	0	0	0	0	6	7	8	9	10	11	12	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	10,126.58	10,126.58	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	8,951.58
1.3	14 00 0002	0	0	0	0	6	7	8	9	10	11	12	REMUNERACIONES					0.00	10,126.58	10,126.58	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	8,951.58	

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

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Código del Capítulo: 7100

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto				Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Presupuesto				Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1.3	14	00	0002	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.3	14	00	0002	0	6	7	8	9	10	11	12	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	0.00	10,126.58	10,126.58	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	8,951.58
1.3	14	00	0002	0	6	7	8	9	10	11	12	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	4409	20	1955	100	9,996.00	-6,000.00	3,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,996.00
1.3	14	00	0002	0	6	7	8	9	10	11	12	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	4409	20	1955	100	9,996.00	-6,000.00	3,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,996.00
1.3	14	00	0002	0	6	7	8	9	10	11	12	Comisiones y gastos bancarios	4409	20	1955	100	9,996.00	-6,000.00	3,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,996.00
1.3	14	00	0002	0	6	7	8	9	10	11	12	MATERIALES Y SUMINISTROS	4409	20	1955	100	85,508.00	-60,000.00	25,508.00	13,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,853.00
1.3	14	00	0002	0	6	7	8	9	10	11	12	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	4409	20	1955	100	85,508.00	-60,000.00	25,508.00	13,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,853.00
1.3	14	00	0002	0	6	7	8	9	10	11	12	Alimentos y bebidas para personas	4409	20	1955	100	85,508.00	-60,000.00	25,508.00	13,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,853.00
1.3	14	00	0002	0	6	7	8	9	10	11	12	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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	0002	0	6	7	8	9	10	11	12	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4409	20	1955	100	324,000.00	-324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	14	00	0002	0	6	7	8	9	10	11	12	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	0	6	7	8	9	10	11	12	Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria	4409	20	1955	100	23,887.00	-10,000.00	13,887.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,767.00
1.3	14	00	0003	0	6	7	8	9	10	11	12	MATERIALES Y SUMINISTROS	4409	20	1955	100	23,887.00	-10,000.00	13,887.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,767.00
1.3	14	00	0003	0	6	7	8	9	10	11	12	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4409	20	1955	100	23,887.00	-10,000.00	13,887.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,767.00
1.3	14	00	0003	0	6	7	8	9	10	11	12	Productos medicinales para uso humano	4409	20	1955	100	23,887.00	-10,000.00	13,887.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,767.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					6,652,776.00	1,434,518.84	8,087,294.84	6,193,924.67	750,242.11	750,242.11	750,242.11	6,944,166.78	1,143,128.06	

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

Código del Capítulo: 7100 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Presupuesto					Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					3,272,776.00	72,800.00	3,345,576.00	2,145,880.98	438,742.11	438,742.11	438,742.11	2,584,623.09	760,852.91
2.1						2						CLASIFICADOR DEL GASTO					3,272,776.00	72,800.00	3,345,576.00	2,145,880.98	438,742.11	438,742.11	438,742.11	2,584,623.09	760,852.91
2.1	01											Normas, Políticas y Administración Municipal					1,134,368.00	42,000.00	1,176,368.00	763,691.06	166,855.69	166,855.69	166,855.69	930,546.75	245,821.25
2.1	01	00	0002									Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					15,043.00	14,000.00	29,043.00	16,684.90	0.00	0.00	0.00	16,684.90	12,358.10
2.1	01	00	0002			2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					15,043.00	14,000.00	29,043.00	16,684.90	0.00	0.00	0.00	16,684.90	12,358.10
2.1	01	00	0002			2	2	1				SERVICIOS BASICOS					0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
2.1	01	00	0002		0	2	2	1	8	01		Recolección de residuos sólidos	1101	30	9998	102	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
2.1	01	00	0002			2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					15,043.00	6,000.00	21,043.00	16,684.90	0.00	0.00	0.00	16,684.90	4,358.10
2.1	01	00	0002		0	2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	15,043.00	6,000.00	21,043.00	16,684.90	0.00	0.00	0.00	16,684.90	4,358.10
2.1	01	00	0003									Administración Municipal					969,325.00	4,000.00	973,325.00	597,006.16	154,855.69	154,855.69	154,855.69	751,861.85	221,463.15
2.1	01	00	0003			2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					269,325.00	354,000.00	623,325.00	508,503.00	57,817.10	57,817.10	57,817.10	566,320.10	57,004.90
2.1	01	00	0003			2	2	5				ALQUILERES Y RENTAS					0.00	360,000.00	360,000.00	300,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	300,000.00	
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	300,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	330,000.00	30,000.00

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

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo										Presupuesto					Ejecución del Gasto										
Destino de Fondos	Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
							Función	Financiamiento	Fuente	Fuente Específica	Organismo										Denominación del Gasto	18	19	20 = 18 + 19	21
2.1	01	00	0003				2	2	7	2	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
											SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					269,325.00	-6,000.00	263,325.00	208,503.00	27,817.10	27,817.10	27,817.10	27,817.10	236,320.10	27,004.90
2.1	01	00	0003				2	2	7	2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					269,325.00	-6,000.00	263,325.00	208,503.00	27,817.10	27,817.10	27,817.10	27,817.10	236,320.10	27,004.90
2.1	01	00	0003				2	2	7	2	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	215,331.00	-6,000.00	209,331.00	178,139.00	27,817.10	27,817.10	27,817.10	27,817.10	205,956.10	3,374.90
2.1	01	00	0003				2	2	7	2	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	50	2006	001	53,994.00	0.00	53,994.00	30,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,364.00	23,630.00
2.1	01	00	0003				2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					700,000.00	-350,000.00	350,000.00	88,503.16	97,038.59	97,038.59	97,038.59	185,541.75	164,458.25	
2.1	01	00	0003				2	3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					700,000.00	-350,000.00	350,000.00	88,503.16	97,038.59	97,038.59	97,038.59	185,541.75	164,458.25	
2.1	01	00	0003				2	3	9	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	700,000.00	-350,000.00	350,000.00	88,503.16	97,038.59	97,038.59	97,038.59	185,541.75	164,458.25	
2.1	01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					150,000.00	24,000.00	174,000.00	150,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	162,000.00	12,000.00	
2.1	01	00	0004				2	2			CONTRATACION DE SERVICIOS					150,000.00	24,000.00	174,000.00	150,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	162,000.00	12,000.00	
2.1	01	00	0004				2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					150,000.00	24,000.00	174,000.00	150,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	162,000.00	12,000.00	
2.1	01	00	0004				2	2	8	7	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	150,000.00	24,000.00	174,000.00	150,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	162,000.00	12,000.00	
2.1	11										Obras Públicas Municipales					150,000.00	54,800.00	204,800.00	86,973.92	102,547.42	102,547.42	102,547.42	189,521.34	15,278.66	
2.1	11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					150,000.00	54,800.00	204,800.00	86,973.92	102,547.42	102,547.42	102,547.42	189,521.34	15,278.66	

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

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Código del Capítulo: 7100

Destino de Fondos	Estructura Programática				Clasificador del Gasto										Presupuesto						Ejecución del Gasto					Balance Disponible		
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto		Función	Fuente	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financindor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		Devengado a la Fecha	Balance Disponible
											13	12																
2.1	11	00	0001		6	7	8	9	10	11	12	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		14	15	16	17			0.00	54,800.00	54,800.00	3,500.00	50,010.42	50,010.42	53,510.42	1,289.58	
2.1	11	00	0001		2	2	7					SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES							0.00	54,800.00	54,800.00	3,500.00	50,010.42	50,010.42	53,510.42	1,289.58		
2.1	11	00	0001		2	2	7	1				Contratación de obras menores							0.00	54,800.00	54,800.00	3,500.00	50,010.42	50,010.42	53,510.42	1,289.58		
2.1	11	00	0001	0	2	2	7	1	04			Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias		2503	20	1955	100		0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	36,710.42	36,710.42	36,710.42	1,289.58		
2.1	11	00	0001	0	2	2	7	1	04			Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias		2503	30	9995	102		0.00	6,400.00	6,400.00	3,500.00	2,900.00	2,900.00	6,400.00	0.00		
2.1	11	00	0001	0	2	2	7	1	04			Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias		2503	30	9996	102		0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00		
2.1	11	00	0001	0	2	2	7	1	04			Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias		2503	30	9998	102		0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		
2.1	11	00	0001		2	3						MATERIALES Y SUMINISTROS							150,000.00	0.00	150,000.00	83,473.92	52,537.00	52,537.00	136,010.92	13,989.08		
2.1	11	00	0001		2	3	9					PRODUCTOS Y UTILES VARIOS							150,000.00	0.00	150,000.00	83,473.92	52,537.00	52,537.00	136,010.92	13,989.08		
2.1	11	00	0001	0	2	3	9	8	01			Otros repuestos y accesorios menores		2503	20	1955	100		0.00	150,000.00	150,000.00	83,473.92	52,537.00	52,537.00	136,010.92	13,989.08		
2.1	12											Gestión y Administración de Servicios Públicos							1,428,400.00	0.00	1,428,400.00	932,793.00	87,659.00	87,659.00	1,020,452.00	407,948.00		
2.1	12	00	0002									Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques							1,228,400.00	0.00	1,228,400.00	875,743.00	87,659.00	87,659.00	963,402.00	264,998.00		

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Estructura Programática										Clasificador del Gasto										Presupuesto					Ejecución del Gasto					
Destino de Fondos	Paridas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
												13	14	15	16	17														18
2.1	12	00	0002				2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS									1,228,400.00	0.00	1,228,400.00	875,743.00	87,659.00	87,659.00	87,659.00	963,402.00	264,998.00
2.1	12	00	0002				2	3	7				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS								1,228,400.00	0.00	1,228,400.00	875,743.00	87,659.00	87,659.00	87,659.00	963,402.00	264,998.00	
2.1	12	00	0002				2	3	7	1			Combustibles y lubricantes								1,228,400.00	0.00	1,228,400.00	875,743.00	87,659.00	87,659.00	87,659.00	963,402.00	264,998.00	
2.1	12	00	0002		0		2	3	7	1	02		Gasoil	3201	20	1955	100				1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	875,743.00	87,659.00	87,659.00	87,659.00	963,402.00	236,596.00	
2.1	12	00	0002		0		2	3	7	1	02		Gasoil	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	0.00
2.1	12	00	0003										Manejo de Residuos Sólidos								200,000.00	0.00	200,000.00	57,050.00	0.00	0.00	0.00	57,050.00	142,950.00	0.00
2.1	12	00	0003				2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS								200,000.00	0.00	200,000.00	57,050.00	0.00	0.00	0.00	57,050.00	142,950.00	0.00
2.1	12	00	0003				2	3	5				PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO								200,000.00	0.00	200,000.00	57,050.00	0.00	0.00	0.00	57,050.00	142,950.00	0.00
2.1	12	00	0003		0		2	3	5	3	01		Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100				200,000.00	0.00	200,000.00	57,050.00	0.00	0.00	0.00	57,050.00	142,950.00	0.00
2.1	96												Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras								40,000.00	-24,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
2.1	96						2	9					GASTOS FINANCIEROS								40,000.00	-24,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
2.1	96						2	9	1				INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA								40,000.00	-24,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
2.1	96				0		2	9	1	1	01		Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	5101	20	1955	100				40,000.00	-24,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
2.1	98												Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv)								520,008.00	0.00	520,008.00	362,423.00	81,680.00	81,680.00	81,680.00	444,103.00	75,905.00	0.00
2.1	98						2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES								520,008.00	0.00	520,008.00	362,423.00	81,680.00	81,680.00	81,680.00	444,103.00	75,905.00	0.00

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Estructura Programática										Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
							Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto													
2.1	98						2	4	1	6	01	4599	20	1955	100	520,008.00	0.00	520,008.00	362,423.00	81,680.00	81,680.00	81,680.00	444,103.00	75,905.00
2.1	98				0		2	4	1	6	01	4599	20	1955	100	520,008.00	0.00	520,008.00	362,423.00	81,680.00	81,680.00	81,680.00	444,103.00	75,905.00
2.2																3,380,000.00	1,361,718.84	4,741,718.84	4,048,043.69	311,500.00	311,500.00	311,500.00	4,359,543.69	382,175.15
2.2							2									3,380,000.00	1,361,718.84	4,741,718.84	4,048,043.69	311,500.00	311,500.00	311,500.00	4,359,543.69	382,175.15
2.2	11															3,380,000.00	1,361,718.84	4,741,718.84	4,048,043.69	311,500.00	311,500.00	311,500.00	4,359,543.69	382,175.15
2.2	11	05														1,000,000.00	1,270,453.04	2,270,453.04	1,670,093.52	311,500.00	311,500.00	311,500.00	1,981,593.52	288,859.52
2.2	11	05	0051													1,000,000.00	1,270,453.04	2,270,453.04	1,670,093.52	311,500.00	311,500.00	311,500.00	1,981,593.52	288,859.52
2.2	11	05	0051				2	7								1,000,000.00	1,270,453.04	2,270,453.04	1,670,093.52	311,500.00	311,500.00	311,500.00	1,981,593.52	288,859.52
2.2	11	05	0051				2	7	2							1,000,000.00	1,270,453.04	2,270,453.04	1,670,093.52	311,500.00	311,500.00	311,500.00	1,981,593.52	288,859.52
2.2	11	05	0051	0			2	7	2	7	01	4302	20	1955	100	1,000,000.00	846,229.12	1,846,229.12	1,345,869.60	311,500.00	311,500.00	311,500.00	1,657,369.60	188,859.52
2.2	11	05	0051	0			2	7	2	7	01	4302	30	9998	102	1,000,000.00	424,223.92	424,223.92	324,223.92	0.00	0.00	0.00	324,223.92	100,000.00
2.2	11	07														500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	07	0051													500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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					Presupuesto					Ejecución del Gasto									
							Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente	Fuente Específica	Organismo Financiero	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
2.2	11 07	0051			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2	11 07	0051					2	7				OBRAS					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	11 07	0051					2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	11 07	0051			0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	11 08											Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas					1,000,000.00	350,000.00	1,350,000.00	1,337,945.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337,945.27	12,054.73
2.2	11 08	0051										TERMINACION DE CASA DE LA CULTURA DE POLO					1,000,000.00	350,000.00	1,350,000.00	1,337,945.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337,945.27	12,054.73
2.2	11 08	0051					2	7				OBRAS					1,000,000.00	350,000.00	1,350,000.00	1,337,945.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337,945.27	12,054.73
2.2	11 08	0051					2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,000,000.00	350,000.00	1,350,000.00	1,337,945.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337,945.27	12,054.73
2.2	11 08	0051			0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	20	1955	100	1,000,000.00	350,000.00	1,350,000.00	1,337,945.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337,945.27	12,054.73
2.2	11 22											Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente					880,000.00	241,265.80	1,121,265.80	1,040,004.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,004.90	81,260.90
2.2	11 22	0051										TERMINACION DE MATADERO MUNICIPAL DE POLO					880,000.00	0.00	880,000.00	879,303.96	0.00	0.00	0.00	0.00	879,303.96	696.04
2.2	11 22	0051					2	7				OBRAS					880,000.00	0.00	880,000.00	879,303.96	0.00	0.00	0.00	0.00	879,303.96	696.04
2.2	11 22	0051					2	7	2			INFRAESTRUCTURA					880,000.00	0.00	880,000.00	879,303.96	0.00	0.00	0.00	0.00	879,303.96	696.04
2.2	11 22	0051			0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	880,000.00	0.00	880,000.00	879,303.96	0.00	0.00	0.00	0.00	879,303.96	696.04
2.2	11 22	0052										PARA MANTENIMIENTO DE VEREDERO MUNICIPAL					0.00	241,265.80	241,265.80	160,700.94	0.00	0.00	0.00	0.00	160,700.94	80,564.86
2.2	11 22	0052					2	7				OBRAS					0.00	241,265.80	241,265.80	160,700.94	0.00	0.00	0.00	0.00	160,700.94	80,564.86
2.2	11 22	0052					2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	241,265.80	241,265.80	160,700.94	0.00	0.00	0.00	0.00	160,700.94	80,564.86
2.2	11 22	0052			0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	241,265.80	241,265.80	160,700.94	0.00	0.00	0.00	0.00	160,700.94	80,564.86

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática			Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Presupuesto					Ejecución del Gasto				Balance Disponible					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto			Actividad / Obra	Función	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiodor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
3												FINANCIAMIENTO					1,258,854.00	13,770.88	1,272,624.88	1,166,963.67	45,974.36	45,974.36	45,974.36	45,974.36	1,212,938.03	59,686.85
3.1.2												Para gastos en servicios (corto plazo)					458,854.00	360,000.00	818,854.00	768,711.87	45,974.36	45,974.36	45,974.36	45,974.36	814,686.23	4,167.77
3.1.2						4						CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					458,854.00	360,000.00	818,854.00	768,711.87	45,974.36	45,974.36	45,974.36	45,974.36	814,686.23	4,167.77
3.1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					458,854.00	360,000.00	818,854.00	768,711.87	45,974.36	45,974.36	45,974.36	45,974.36	814,686.23	4,167.77
3.1.2	96					4	2					DISMINUCION DE PASIVOS					458,854.00	360,000.00	818,854.00	768,711.87	45,974.36	45,974.36	45,974.36	45,974.36	814,686.23	4,167.77
3.1.2	96					4	2	1				Disminución de pasivos corrientes					458,854.00	360,000.00	818,854.00	768,711.87	45,974.36	45,974.36	45,974.36	45,974.36	814,686.23	4,167.77
3.1.2	96					4	2	1	01			Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	458,854.00	0.00	458,854.00	427,062.15	31,791.00	31,791.00	31,791.00	31,791.00	458,853.15	0.85
3.1.2	96					4	2	1	01			Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	20	1955	100	0.00	360,000.00	360,000.00	341,649.72	14,183.36	14,183.36	14,183.36	14,183.36	355,833.08	4,166.92
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					800,000.00	-346,229.12	453,770.88	398,251.80	0.00	0.00	0.00	0.00	398,251.80	55,519.08
3.1.4	96					4						CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					800,000.00	-346,229.12	453,770.88	398,251.80	0.00	0.00	0.00	0.00	398,251.80	55,519.08
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					800,000.00	-346,229.12	453,770.88	398,251.80	0.00	0.00	0.00	0.00	398,251.80	55,519.08
3.1.4	96					4	2					DISMINUCION DE PASIVOS					800,000.00	-346,229.12	453,770.88	398,251.80	0.00	0.00	0.00	0.00	398,251.80	55,519.08
3.1.4	96					4	2	1				Disminución de pasivos corrientes					800,000.00	-346,229.12	453,770.88	398,251.80	0.00	0.00	0.00	0.00	398,251.80	55,519.08
3.1.4	96					4	2	1	01			Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	398,251.80	0.00	0.00	0.00	0.00	398,251.80	1,748.20
3.1.4	96					4	2	1	01			Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	20	1955	100	400,000.00	-346,229.12	53,770.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,770.88

Form. N° EP-02
 Aprobado por
 DIGEPRES

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

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Polo**

Código del Capítulo: **7100**

Estructura Programática		Clasificador del Gasto						Presupuesto					Ejecución del Gasto					Balance Disponible										
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
																										18	19	20 = 18 + 19
													14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25			
																	19,431,940.00	2,192,004.32	21,623,944.32	15,990,233.84	2,456,948.18	2,456,948.18	2,456,948.20	18,447,182.03	3,176,762.29			
TOTAL RD\$																												


 Preparado por _____


 Revisado por _____


 Aprobado por _____