

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

Código Institución: 7100

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
15/10/18	2018-000267	BIENVENIDO FELIZ		5.1.5.16	900.00
15/10/18	2018-000268	ISRAEL FELIZ FELIZ		1.4.3.29	2,500.00
15/10/18	2018-000269	LIDUVINO FELIZ GARCIAS		1.4.3.21	840.00
29/10/18	2018-000270	BIENVENIDO FELIZ		5.1.5.16	300.00
29/10/18	2018-000271	LUIS FELIPE SANCHEZ		1.4.3.21	300.00
29/10/18	2018-000272	NELSON EURIPIDE FELIZ F		5.1.3.20	350.00
29/10/18	2018-000273	DESPRADEL VASQUEZ		5.1.3.20	300.00
29/10/18	2018-000274	CARLO JULIO ACOSTA ASMAR		5.1.3.20	200.00
29/10/18	2018-000275	ENRIQUE FERRERAS BAEZ		5.1.3.20	200.00
29/10/18	2018-000276	MANUEL AQUILINO FERRERAS		5.1.3.20	200.00
29/10/18	2018-000277	IDALISA REYES FERRERAS		5.1.3.20	100.00
29/10/18	2018-000278	YORYI RUIZ		5.1.3.20	300.00
29/10/18	2018-000279	MELANIA MEDRANO BAEZ		5.1.3.20	150.00
29/10/18	2018-000280	ELISABET FELIZ		5.1.3.20	500.00
29/10/18	2018-000281	YOANNA N CUEVAS PEÑA		1.4.3.31	2,400.00
29/10/18	2018-000282	ALEXANDRA PEÑA		1.4.3.31	800.00
29/10/18	2018-000282	ALEXANDRA PEÑA		1.4.3.20	1,300.00
29/10/18	2018-000283	ISRRAEL CUEVAS FELIZ		5.1.3.20	200.00
29/10/18	2018-000284	SUSANA FELIZ		5.1.3.20	100.00
29/10/18	2018-000285	FRANCISCO EMILIO SEGURA		1.4.3.19	200.00
29/10/18	2018-000286	FERNANDO CUEVAS		5.1.3.20	100.00
31/10/18	2018-000287	YUDY ANTONIO BAEZ FERRERAS		1.4.3.29	400.00
31/10/18	2018-000288	LAUDYS ESTHER FELIZ CUEVAS		1.4.3.29	800.00
31/10/18	2018-000289	BIENVENIDO FELIZ		5.1.5.16	300.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>13,740.00</b>

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

**Código Institución: 7100**

		Valores en RD\$
<b>POR DESTINO DEL FONDO</b>		
N/A	Sin Fondo Específico	13,740.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>13,740.00</b>

## Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Correspondiente al mes de Octubre del 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				
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL 2,116,601.20</b>
08/10/2018	003152	000572	ALTAGRACIA YOLANDA FELIZ FOLCH	Ck	14.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
18/10/2018	000000	000002	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,472.00
18/10/2018	000000	000003	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,305.13
25/10/2018	003153	000573	RUBEN ML RUBIO RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/10/2018	003154	000574	WILKIN URIBE REYES	Ck	14.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,279.56
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	720.44
						<b>2,000.00</b>
25/10/2018	003155	000612	ADALINA REYES TURBI	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/10/2018	003156	000587	ALBA MARIA BAEZ (Nulo por 420.00)	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/10/2018	003157	000623	ALBA MARIA BAEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00
25/10/2018	003158	000589	ALBERTINA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/10/2018	003159	000615	ALCELINA GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/10/2018	003160	000614	ALTAGRACIA ALCANTARA VOLQUEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/10/2018	003161	000576	ANA SELIA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/10/2018	003162	000608	APOLINA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/10/2018	003163	000618	ARCADIO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/10/2018	003164	000595	BEATRIZ FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/10/2018	003165	000591	CARLOS ALBERTO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/10/2018	003166	000593	CARMEN DILIA TEJEDA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/10/2018	003167	000581	CORPORINA MEDRANO CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/10/2018	003168	000588	DIOSITO MONTES DE OCA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/10/2018	003169	000609	DULCE MARIA REYES	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/10/2018	003170	000575	HECTOR MANUEL SANTANA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
25/10/2018	003171	000596	HERIS FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,565.40
25/10/2018	003172	000602	ISMAEL CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/10/2018	003173	000620	JOSE A. PEÑA RUBIO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/10/2018	003174	000584	JOSE BIENVENIDO MONTES DE OCA DE OCA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

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 Octubre del 2018**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0400033372 - SALUD Y GENERO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Pronramática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/10/2018	003175	000600	JUAN FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/10/2018	003176	000586	JUAN PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/10/2018	003177	000583	JUANITO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/10/2018	003178	000592	LORENZO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/10/2018	003179	000578	LUIS ANTONIO PEÑA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/10/2018	003180	000594	LUISA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
25/10/2018	003181	000590	MANOLO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00
25/10/2018	003182	000622	MANUEL DEL JESUS BAEZ FERREAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/10/2018	003183	000617	MARIA ALTAGRACIA FELIZ FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/10/2018	003184	000616	MARIA ALTAGRACIA REYES	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/10/2018	003185	000619	MARINO MATOS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/10/2018	003186	000606	MARIS NERIS PEÑA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/10/2018	003187	000579	MIGUEL MERCEDES CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/10/2018	003188	000605	NEIRYS MANUEL FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/10/2018	003189	000577	NILSON FELIZ FERRERAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,789.16
25/10/2018	003190	000613	OLGA PEREZ DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/10/2018	003191	000585	OSCAR OLMO FERRERAS FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/10/2018	003192	000611	PAULINO GARCIA VENTURA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/10/2018	003193	000604	RAINER OCLIDES PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/10/2018	003194	000607	RICHARD PEREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/10/2018	003195	000601	ROSA LIDIA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
25/10/2018	003196	000580	ROSA NIDIA MEDRANO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	720.00
25/10/2018	003197	000599	SANTIAGO MORETA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/10/2018	003198	000597	SILVESTRE CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/10/2018	003199	000582	SUCRE FELIZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
25/10/2018	003200	000598	TOMASITO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/10/2018	003201	000621	YEISON M. PEÑA CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/10/2018	003202	000610	YSABEL FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/10/2018	003203	000603	ALEXI ALCANTARA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					Sub-Total	76,814.39
Cantidad: 55					TOTAL CUENTA	76,814.39

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 Octubre del 2018**

**Código Institucional: 7100**

**Cuenta Banco: 0402008936 - INVERSION**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/10/2018	008072	000275	FELIZ RUIZ COMERCIAL, S.R.L.	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	52,015.00
01/10/2018	008073	000276	REPUESTOS CASANDRA, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	48,650.00
08/10/2018	008074	000277	JOSE FELIZ	Ck	11.00.0001 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	14,580.00
12/10/2018	008075	000278	CUERPO DE BOMBEROS CIVILES DE POLO	Ck	11.00.0001 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
15/10/2018	008076	000279	FELIZ RUIS COMERCIAL, S.R.L.	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	21,318.00
18/10/2018	000000	000011	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,472.00
18/10/2018	000000	000012	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,212.90
18/10/2018	008077	000280	CONFIHOG SRL	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
18/10/2018	008078	000281	COMITE PERMANENTE DE CULTURA DE POLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
19/10/2018	008080	000283	FERRETERIA TORAL S.R.L.	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	83,658.41
19/10/2018	008081	000284	REPUESTOS CASANDRA S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,650.00
19/10/2018	008082	000285	DERIS ANTONIO FELIZ MEDINA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
19/10/2018	008083	000286	COPELA FEVI, INC.	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	10,148.00
19/10/2018	008084	000287	AGRECON	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
19/10/2018	008085	000288	JUNIOR M. MATOS CAVALLO	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	220,000.00
19/10/2018	008086	000289	JUNIOR M. MATOS CAVALLO	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,506.00
19/10/2018	008087	000290	BLACK COSTA SERVICE S.R.L.	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	8,527.00
20/10/2018	008079	000282	ERIKA CHARYKIRA GUZMAN CARABALLO	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	6,655.20
22/10/2018	008088	000291	JOCOBO SPORT SRL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,755.00
25/10/2018	008089	000292	FELIZ RUIZ COMERCIAL, S.R.L.	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	10,659.00
26/10/2018	008090	000293	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
26/10/2018	008091	000294	RAMON A. ALCANTARA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
26/10/2018	008092	000295	MANUEL VASQUEZ FELIZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/10/2018	008093	000296	CUERPO DE BOMBEROS CIVILES DE POLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
26/10/2018	008094	000297	CONFIHOG	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
29/10/2018	008095	000298	DANILSA CUEVAS FELIZ (Nulo por 3,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/10/2018	008096	000300	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/10/2018	008097	000299	YPOLITO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 50 - 2006 - 001	5,900.00
31/10/2018	008098	000301	JOSE FELIZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,200.00

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

31/12/18

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

SIAFIM

Form. No. \_\_\_\_\_

Aprobado por el

Contralor General

República Dominicana

Página 4 de 16

**Ayuntamiento Municipal de Polo**

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

**Código Institucional: 7100**

**Cuenta Banco: 0402008936 - INVERSION**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/10/2018	008099	000302	FELIZ RUIZ COMERCIAL, S.R.L.	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	62,300.00
31/10/2018	008100	000303	RODOLFO ANIBAL FELIZ FELIZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
<b>Sub-Total</b>						<b>743,706.51</b>
<b>Cantidad: 31</b>						<b>TOTAL CUENTA 743,706.51</b>

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

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

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 Octubre del 2018

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/10/2018	030882	002633	JESUS MANUEL RUBIO ALCATARA (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
01/10/2018	030883	002634	JESUS MANUEL RUBIO ALCATARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/10/2018	030884	002635	ALTICE DOMINICANA S.A.	Ck	01.00.0002 - 2.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	13,013.14
08/10/2018	030885	002636	NERJIDA URBAEZ BATISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,738.00
08/10/2018	030886	002637	ALSENIO FELIZ REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
08/10/2018	030887	002638	MAIRIS PEREZ S	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,350.00
08/10/2018	030888	002639	YNES FELI FELIZ	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	1,235.00
08/10/2018	030889	002640	RAMONA URBAEZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
08/10/2018	030890	002641	ANA CUEVAS CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
08/10/2018	030891	002642	WILKINS URIBE REYES	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.04 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
08/10/2018	030892	002643	SARA ELIZABETH FELIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
11/10/2018	030893	002644	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (Nulo por 5,635.50)	Ck	01.00.0002 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
12/10/2018	030894	002645	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ	Ck	01.00.0002 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	5,636.00
15/10/2018	030895	002646	MELVIN E FELIZ MORETA	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.04 - 30 - 9996 - 102	500.00
18/10/2018	000000	000009	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	64,310.00
18/10/2018	000000	000010	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,293.05
18/10/2018	000000	000011	BANCO DE RESERVAS	Nck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	341,649.72
20/10/2018	030896	002647	ARICA CHAYKIRA GUZMAN CARABALLO (Nulo por 5,103.50)	Ck	01.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/10/2018	030897	002648	FELIZ RUIZ COMERCIAL, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.02 - 50 - 2006 - 001	10,659.00
22/10/2018	030898	002649	ERIKA CHAYKIRA GUZMAN CARABALLO	Ck	01.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,103.50
24/10/2018	030899	002650	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	Ck	01.00.0002 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	317.19
24/10/2018	030900	002651	JOSE AUGUSTO PEREZ BELLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,900.00
24/10/2018	030901	002652	RAMON FELIZ MEDINA	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
25/10/2018	030902	002653	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,639.30
25/10/2018	030903	002654	JULIAN CARRASCO PIMENTEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
25/10/2018	030904	002655	CARLOS CUEVAS FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
25/10/2018	030905	002662	ALCIDES FELIZ MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00

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

31/12/18

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

SIAFIM

## Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Proramática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/10/2018	030906	002663	ALEJANDRO RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/10/2018	030907	002743	ANASTACIO ROMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
25/10/2018	030908	002704	ANGEL MARIA FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/10/2018	030909	002713	DANERIS RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/10/2018	030910	002661	ADONAI DA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/10/2018	030911	002703	ALBARO PEÑA MEDRANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/10/2018	030912	002696	AMANCIO FELIZ GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/10/2018	030913	002745	ANTONIEL ANTONI LOPEZ MEDRANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/10/2018	030914	002731	ANTONIO LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
25/10/2018	030915	002657	ANTONIO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
25/10/2018	030916	002724	ARILEINI JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
25/10/2018	030917	002664	BALDEMIRO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/10/2018	030918	002718	BELLANIRA POCHE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
25/10/2018	030919	002746	BERNARDO PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/10/2018	030920	002665	BIENVENIDO SANCHEZ ROSADO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
25/10/2018	030921	002702	CARMEN GOMEZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/10/2018	030922	002656	DANNYS FLORIAN MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,920.00
25/10/2018	030923	002710	DILENIA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/10/2018	030924	002730	DOGLAR ANTONIO BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/10/2018	030925	002722	DOMINGO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/10/2018	030926	002688	EDITA FELIZ RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/10/2018	030927	002714	EDY SEGURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/10/2018	030928	002734	ELIDANIA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/10/2018	030929	002689	ERASME CUEVAS URBAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
25/10/2018	030930	002666	ERMES NICOLAS PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/10/2018	030931	002667	EVELIN SANCHEZ REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
25/10/2018	030932	002701	FERMIN FERRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/10/2018	030933	002709	FRANSISCO EMILIO SEGURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
25/10/2018	030934	002690	FRANSISCO PEREZ NICOLAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/10/2018	030935	002658	FREDDY OSIRYS SEGURA FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00

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

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

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 Octubre del 2018**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/10/2018	030936	002695	GUILLERMINA FELIZ RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/10/2018	030937	002685	JAVIER FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
25/10/2018	030938	002691	JEISEL FELIZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
25/10/2018	030939	002699	JORGE ERNESTO REYES FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,920.00
25/10/2018	030940	002727	JOSE RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/10/2018	030941	002659	JOSE ALTAGRACIA CUEVAS RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
25/10/2018	030942	002668	JOSE ANTONIO PEREZ BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/10/2018	030943	002720	JOSE DEL CARMEN FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/10/2018	030944	002744	JOSE MIGUEL MEDINA TEJEDAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/10/2018	030945	002736	JOSEFA ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/10/2018	030946	002721	JUAN EPIFANIO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
25/10/2018	030947	002670	JUAN MATIN PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/10/2018	030948	002732	JULIO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/10/2018	030949	002715	LORENZO FERRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
25/10/2018	030950	002671	LUIS ANTONIO CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	950.00
25/10/2018	030951	002729	LUIS EMILIO DE LOS SANTOS BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,622.00
25/10/2018	030952	002692	LUIS MANUEL ESPINAL FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/10/2018	030953	002672	MAMIN FELIZ MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/10/2018	030954	002673	MARCIA CUEVAS TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/10/2018	030955	002674	MARGARITA FELIZ FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/10/2018	030956	002669	MARIA DE JESUS CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/10/2018	030957	002705	MARIA ANTONIA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
25/10/2018	030958	002716	MARIA GISELA BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/10/2018	030959	002675	MARIA NURIS MATOS MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.00
25/10/2018	030960	002719	MARIVEL FERRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/10/2018	030961	002723	MARTI GONZALO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,420.00
25/10/2018	030962	002676	MARTINA CUEVAS CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/10/2018	030963	002697	MARTINA CUEVAS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,420.00
25/10/2018	030964	002725	MAXIMO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
25/10/2018	030965	002742	MIGUEL ANGEL FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

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

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 Octubre del 2018**

**Código Institucional: 7100**

**Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/10/2018	030966	002677	MIGUEL ANGEL FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/10/2018	030967	002686	MIGUEL ANGER CUEVAS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
25/10/2018	030968	002712	MILQUELLA MARTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/10/2018	030969	002678	NERSON CUEVAS RUBIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
25/10/2018	030970	002694	NERYS DE OLEO URBAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/10/2018	030971	002679	NISCAURY JUSTINIANO JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/10/2018	030972	002717	ONESIMO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/10/2018	030973	002735	PACO PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/10/2018	030974	002660	PEDRO MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/10/2018	030975	002728	RAFAEL CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/10/2018	030976	002680	RAFAELA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
25/10/2018	030977	002700	RAMON CARRASCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	650.00
25/10/2018	030978	002681	RAMON ANTONIO PEREZ JUSTINIANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/10/2018	030979	002740	REYES CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/10/2018	030980	002682	RUFINO RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/10/2018	030981	002707	RUSBERT PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/10/2018	030982	002687	SANTA CECILIA RIVERA REYNOSO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,542.00
25/10/2018	030983	002708	SANTOS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/10/2018	030984	002733	SARA ELIZABETH FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/10/2018	030985	002711	SERGIO ALFREDO PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/10/2018	030986	002706	SERGIO RUIZ BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.00
25/10/2018	030987	002698	TEODORA DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/10/2018	030988	002693	TEOFILO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/10/2018	030989	002683	TORIBIO RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/10/2018	030990	002726	WASCAL ARAMIS FERRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/10/2018	030991	002684	YANARA FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/10/2018	030992	002741	IVELISE ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/10/2018	030993	002737	DERY ANTONIO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/10/2018	030994	002738	JHON JAIRO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/10/2018	030995	002739	LILINSON ISMAEL JIMENEZ	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 Octubre del 2018**

**Código Institucional: 7100**

**Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/10/2018	030996	002751	ANTONIO RADHAME URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/10/2018	030997	002747	GILBERTO ANTONIO FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,120.00
25/10/2018	030998	002748	NERJIDA URBAEZ BATISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,238.00
25/10/2018	030999	002749	RICARDO FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,520.00
25/10/2018	031000	002750	ROSA MARIA FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,658.00
25/10/2018	031001	002752	APOLINA PEREZ BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
25/10/2018	031002	002754	JEISY YESENIA CORNIELLE BATISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,170.00
25/10/2018	031003	002756	NISOLANDA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/10/2018	031004	002753	ROSARIO MORETA FLORIAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
25/10/2018	031005	002755	THERINA ESTHER OGANDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,520.00
25/10/2018	031006	002761	IVET BAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/10/2018	031007	002759	REGINA FELIZ RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,520.00
25/10/2018	031008	002758	ROQUELIN FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
25/10/2018	031009	002760	SILBESTRE FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/10/2018	031010	002762	YNNACIO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
25/10/2018	031011	002757	RUSVERT ALCANTARA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,683.60
25/10/2018	031012	002765	ALTAGRACIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/10/2018	031013	002807	ANDRES CARRASCO ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/10/2018	031014	002790	JESUS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	620.00
25/10/2018	031015	002794	MANUEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/10/2018	031016	002805	ANGEL MIGUEL URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/10/2018	031017	002772	SELIN ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/10/2018	031018	002785	BELLANIRE BAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/10/2018	031019	002789	BERNARDO FERRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
25/10/2018	031020	002766	BERNARDO TERRERO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/10/2018	031021	002767	CONFESOR CUEVAS RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/10/2018	031022	002800	CRISTINO CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/10/2018	031023	002806	ELIXANDIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/10/2018	031024	002801	ELKINS ABEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/10/2018	031025	002776	ESTEBAN CARRASCO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00

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

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 Octubre del 2018

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/10/2018	031026	002782	FERNANDO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.00
25/10/2018	031027	002768	JORGE MORETA FLORIAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
25/10/2018	031028	002799	JOSE ANTONIO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
25/10/2018	031029	002786	KENIA ISABEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/10/2018	031030	002791	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/10/2018	031031	002804	LEONEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/10/2018	031032	002788	LIDIA URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/10/2018	031033	002769	MANUEL EMILIO CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
25/10/2018	031034	002798	MARCIA CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/10/2018	031035	002793	MARIA REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/10/2018	031036	002780	MARTHA BATISTA CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/10/2018	031037	002763	MARTIN PEREZ JIMENEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
25/10/2018	031038	002795	MAXIMINIA VALLEJO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/10/2018	031039	002764	MIGUEL MORALES CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/10/2018	031040	002777	MIGUELINA FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/10/2018	031041	002773	MONENIN FELIZ FERRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,720.00
25/10/2018	031042	002787	NIURCA OLIVERO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/10/2018	031043	002770	OSVALDO EMILIO CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/10/2018	031044	002781	PABLO FLORIAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/10/2018	031045	002797	PEDRO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/10/2018	031046	002778	RAMON FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00
25/10/2018	031047	002783	REINO MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/10/2018	031048	002771	RUDI FELIZ PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,520.00
25/10/2018	031049	002796	SALBADOR MARTE GARCIA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/10/2018	031050	002802	SALVADA GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/10/2018	031051	002774	SANTA A. URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/10/2018	031052	002803	SANTOS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/10/2018	031053	002775	SIPRIAN MENDEZ GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/10/2018	031054	002779	VICTOR MANUEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/10/2018	031055	002784	VICTORIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

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 Octubre del 2018

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/10/2018	031056	002792	YUNIO SALVADOR FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/10/2018	031057	002809	ALEJANDRO ANTONIO GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/10/2018	031058	002808	ARCADIO CUEVAS RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/10/2018	031059	002817	ELVIRO MATOS MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
25/10/2018	031060	002810	ESTEBAN JUSTINIANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/10/2018	031061	002812	ESTEBAN PEÑA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/10/2018	031062	002819	EUGENIO CUEVAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/10/2018	031063	002825	FRACIDES CUEVAS PEÑA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
25/10/2018	031064	002813	FRANCISCO MEDRANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/10/2018	031065	002811	GONZALO FERRERAS F.	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,380.00
25/10/2018	031066	002821	LIDUVINO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/10/2018	031067	002814	LUIS ENRIQUEZ CARRASCO CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,190.00
25/10/2018	031068	002820	MANUEL HUMBERTO PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/10/2018	031069	002815	MAXIMO PEREZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
25/10/2018	031070	002823	MAXIMO TRINIDAD	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/10/2018	031071	002824	NICOLAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/10/2018	031072	002816	RAFAEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	990.00
25/10/2018	031073	002818	ROBERTO MATOS TURBI	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
25/10/2018	031074	002822	MARCIAL MEDRANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
25/10/2018	031075	002832	ALANIRIS VARGAS PUJOLS VARGAS PUJOLS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/10/2018	031076	002835	CARMEN PEÑA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/10/2018	031077	002838	FELIPE FELIZ ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
25/10/2018	031078	002826	GUILLERMO VASQUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,365.78
25/10/2018	031079	002841	JAVIER CUEVAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
25/10/2018	031080	002827	JOSE MARIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
25/10/2018	031081	002836	JUAN RAMON REYES FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/10/2018	031082	002839	JUAN VICENTE ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/10/2018	031083	002828	LEONIDAS CUEVAS MEDINA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,467.04
25/10/2018	031084	002840	LUIS ALFREDO MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
25/10/2018	031085	002829	LUIS MANUEL FELIZ REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,560.00

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 Octubre del 2018

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/10/2018	031086	002830	MARTINES MATOS TURBIDES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
25/10/2018	031087	002842	MELVIN E. FELIZ MORETA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/10/2018	031088	002831	RAFAEL CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
25/10/2018	031089	002833	RICHAR NIN FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
25/10/2018	031090	002837	YARY MARGARITA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,140.00
25/10/2018	031091	002834	WILKINS URIBE REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,624.50
26/10/2018	031092	002843	GRESEFU	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,800.00
31/10/2018	031093	002844	DANIEL INMACULADO URBAEZ FELIZ	Ck	01.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,950.00
31/10/2018	031094	002845	ALANIRIS VARGAS PUJOLS	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/10/2018	031095	002846	ALANIRIS VARGAS PUJOLS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/10/2018	031096	002847	ALSENIO FELIZ REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
<b>Sub-Total</b>						<b>841,643.43</b>
<b>Cantidad: 218</b>						<b>TOTAL CUENTA 841,643.43</b>

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

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

31/12/18  
SIAFIM

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 040400428 - PERSONAL

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/10/2018	011049	000598	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
08/10/2018	011050	000599	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ (Nulo por 1,350.00)	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
10/10/2018	011051	000600	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,350.00
16/10/2018	011052	000601	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
16/10/2018	011053	000602	ALANIRIS VARGAS PUJOLS	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/10/2018	011054	000603	ANYER BLADIMIR FELIZ TEJEDA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
18/10/2018	000000	000009	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	6,472.00
18/10/2018	000000	000010	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	7,981.20
18/10/2018	000000	000011	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	62,579.56
19/10/2018	011055	000604	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
22/10/2018	011056	000605	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	300.00
23/10/2018	011057	000606	PATRICIA MARIBEL CUEVAS BATISTA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
24/10/2018	011058	000607	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ (Nulo por 450.00)	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
24/10/2018	011059	000608	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	450.00
25/10/2018	011060	000609	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,691.09
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,945.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	817.40
						<b>12,453.49</b>
25/10/2018	011061	000610	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,600.00
25/10/2018	011062	000611	DORA YRDA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,750.00
25/10/2018	011063	000612	CESAR AUGUSTO MORALES YAPUL	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/10/2018	011064	000615	SOLENNYS FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,542.00
25/10/2018	011065	000616	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,033.82
25/10/2018	011066	000613	EMIRDA JIMENEZ SUERO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,329.00
25/10/2018	011067	000614	PABLO CUEVAS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
25/10/2018	011068	000619	ROBERT IGNACIO PEÑA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
25/10/2018	011069	000617	FREDDYS BAEZ FELIZ	Ck	01.00.0004 - 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

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 040400428 - PERSONAL

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	N°	Código				
25/10/2018	011070	000618	LUIS FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,120.00
25/10/2018	011071	000623	ALEXANDER FLORIAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/10/2018	011072	000620	ANDREA JOSEFINA FERRERA CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
25/10/2018	011073	000621	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,980.00
25/10/2018	011074	000625	FREDDY ISIDRO ALBA MUÑOZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,754.00
25/10/2018	011075	000624	MANUEL FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,756.00
25/10/2018	011076	000622	PATRICIA MARIBEL CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,920.00
25/10/2018	011077	000626	CARLOS ANTONIO TEJEDA FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
25/10/2018	011078	000630	DANIEL INMACULADO URBAEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/10/2018	011079	000635	JOSE FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,329.00
25/10/2018	011080	000628	JULIAN CARRASCO PIMENTEL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,175.00
25/10/2018	011081	000629	RUBEN MANUEL RUBIO RAMIREZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
25/10/2018	011082	000636	YPOLITO ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,920.00
25/10/2018	011083	000633	KELSON FELIZ PEÑA (Nulo por 6,920.00)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/10/2018	011084	000638	KELSON FELIZ PEÑA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,920.00
25/10/2018	011085	000632	LUIS ANTONIO FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,920.00
25/10/2018	011086	000627	AMADO FELIZ FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/10/2018	011087	000634	FERNANDO CUEVAS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
25/10/2018	011088	000637	KERVIN A. OLIVERO SEGURA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,350.00
25/10/2018	011089	000631	LUIS DOMINGO FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
25/10/2018	011090	000645	CESAR AUGUSTO MORALES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,491.60
25/10/2018	011091	000640	DORA YRDA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,050.00
25/10/2018	011092	000639	FERNANDO ARTURO CAVALLO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,970.00
25/10/2018	011093	000643	JASON FRANCISCO REYES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/10/2018	011094	000641	RONNY CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,050.00
25/10/2018	011095	000642	VICTOR FLORIAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,970.00
25/10/2018	011096	000644	KINVERLIN NAZARET SEGURA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,920.00
29/10/2018	011097	000646	FREDDY ISIDRO ALBA MUÑOZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,166.00
29/10/2018	011098	000647	MERYS ESPINOSA CUEVAS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/10/2018	011099	000648	MERYS ESPINOSA CUEVAS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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



**Ayuntamiento Municipal de Polo**

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

**Código Institucional: 7100**

**Cuenta Banco: 040400428 - PERSONAL**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/10/2018	011100	000649	ROBERT PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
31/10/2018	011101	000650	RUBEN RUBIO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
<b>Sub-Total</b>						<b>454,436.87</b>
<b>Cantidad: 58</b>						<b>TOTAL CUENTA 454,436.87</b>

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

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

31/12/18  
SIAFIM

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

Código Institucional: 7100

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>		<b>1,774,951.48</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>		<b>1,031,244.97</b>
1.1 Gastos de Personal		454,436.87
1.2 Servicios Municipales		499,993.71
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		76,814.39
	<b>Sub-Total</b>	<b>1,031,244.97</b>
<b>2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>		<b>743,706.51</b>
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		393,244.90
2.2 Obras de Infraestructura		350,461.61
	<b>Sub-Total</b>	<b>743,706.51</b>
<b>4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>		<b>341,649.72</b>
<b>3 FINANCIAMIENTO</b>		<b>341,649.72</b>
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)		341,649.72
	<b>Sub-Total</b>	<b>341,649.72</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>2,116,601.20</b>
	<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>2,116,601.20</b>
	<b>Total Fondo Caia Chica</b>	<b>0.00</b>

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

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

31/12/18  
SIAFIM

RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS  
POR EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Código: 7100

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	5,042,985.00	431,204.32	5,474,189.32	454,436.87
Servicios Municipales	6,190,901.00	629,274.14	6,820,175.14	841,643.42
Gastos de Capital e Inversión	7,452,776.00	1,042,289.72	8,495,065.72	743,706.51
Programas de Educación, Género y Salud	745,278.00	69,236.14	814,514.14	76,814.39
<b>TOTAL</b>	<b>19,431,940.00</b>	<b>2,172,004.32</b>	<b>21,603,944.32</b>	<b>2,116,601.18</b>



Preparado por

*[Signature]*

Revisado por



Aprobado por

*[Signature]*

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA  
Ayuntamiento Municipal de Polo  
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION  
POR EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Código: 7100

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	6,957,571.00	591,477.46	7,549,048.46	726,171.78
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	150,000.00	16,800.00	166,800.00	23,080.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	6,100,953.00	1,167,246.80	7,268,199.80	551,745.82
4	SERVICIOS SOCIALES	4,884,562.00	382,709.18	5,267,271.18	473,953.87
5	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
	<b>Sub-Total</b>	<b>18,173,086.00</b>	<b>2,158,233.44</b>	<b>20,331,319.44</b>	<b>1,774,951.46</b>
Más	Aplicaciones Financieras	1,258,854.00	13,770.88	1,272,624.88	341,649.72
	<b>TOTAL</b>	<b>19,431,940.00</b>	<b>2,172,004.32</b>	<b>21,603,944.32</b>	<b>2,116,601.18</b>



Preparado por



Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Polo

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA

Código: 7100 POR EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	6,957,571.00	591,477.46	7,549,048.46	726,171.78
11	Obras Públicas Municipales	3,530,000.00	1,378,518.84	4,908,518.84	373,541.61
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	3,048,468.00	1,365,981.00	4,414,449.00	403,767.52
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	2,172,485.00	-440,000.00	1,732,485.00	147,978.30
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,864,554.00	-737,743.86	1,126,810.14	82,237.26
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	1,338,854.00	13,770.88	1,352,624.88	341,649.72
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	520,008.00	0.00	520,008.00	41,255.00
	<b>TOTAL</b>	<b>19,431,940.00</b>	<b>2,172,004.32</b>	<b>21,603,944.32</b>	<b>2,116,601.18</b>



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**  
**POR EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018**

Código: 7100

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	<b>Clasificador del Gasto</b>				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	8,940,355.00	1,800,811.90	10,741,166.90	849,197.74
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	751,100.00	436,300.00	1,187,400.00	274,288.11
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,955,615.00	-261,297.30	2,694,317.70	244,828.56
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,066,016.00	-1,179,300.00	886,716.00	56,175.44
2.7	OBRAS	3,380,000.00	1,361,718.84	4,741,718.84	350,461.61
2.9	GASTOS FINANCIEROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
	<b>Clasificador de Aplicaciones Financieras</b>				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	1,258,854.00	13,770.88	1,272,624.88	341,649.72
	<b>TOTAL</b>	<b>19,431,940.00</b>	<b>2,172,004.32</b>	<b>21,603,944.32</b>	<b>2,116,601.18</b>



Revisado por



RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

POR EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Código: 7100

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	439,983.67	270,788.11	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,171.78
11	Obras Públicas Municipales	0.00	3,500.00	19,580.00	0.00	0.00	0.00	350,461.61	0.00	0.00	0.00	373,541.61
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	199,598.52	0.00	204,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,767.52
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	147,978.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,978.30
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	61,637.26	0.00	5,679.56	14,920.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,237.26
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,649.72	341,649.72
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	41,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,255.00
<b>TOTALES RD\$</b>		<b>849,197.74</b>	<b>274,288.11</b>	<b>244,828.56</b>	<b>56,175.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,461.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,116,601.18</b>



Preparado por

*[Signature]*

Revisado por



Aprobado por

*[Signature]*

**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**Ayuntamiento Municipal de Polo**

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

Código: 7100

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	4,959,558.00	741,104.00	1,256,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,957,571.00
11	Otras Públicas Municipales	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	3,380,000.00	0.00	0.00	0.00	3,530,000.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	1,609,157.00	0.00	1,439,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,048,468.00
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	2,172,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,172,485.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	199,155.00	9,995.00	109,395.00	1,546,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864,554.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	1,258,854.00	1,338,854.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	520,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,008.00
<b>TOTALES RD\$</b>		<b>8,940,355.00</b>	<b>751,100.00</b>	<b>2,955,615.00</b>	<b>2,066,016.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,380,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>1,258,854.00</b>	<b>19,431,940.00</b>



Preparado por

*[Signature]*  
 Revisado por



Aprobado por



RESUMEN PRESUPUESTO VIGENTE DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

POR EL AÑO 2018

Código: 7100

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	5,392,255.32	1,168,834.00	908,592.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,469,671.46
11	Obras Públicas Municipales	0.00	124,570.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	8,741,718.84	0.00	0.00	0.00	9,016,288.84
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	2,551,961.00	7,900.00	1,439,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999,172.00
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	2,126,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,126,439.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	695,281.58	1,996.00	35,824.56	500,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233,510.14
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	5,218,854.88	5,258,854.88
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	520,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,008.00
<b>TOTALES RD\$</b>		<b>10,765,936.90</b>	<b>1,303,300.00</b>	<b>2,533,717.70</b>	<b>1,020,416.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,741,718.84</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>5,218,854.88</b>	<b>29,623,944.32</b>



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 OCTUBRE DEL AÑO 2018

Código del Capítulo: 7100 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Clasificador de Ingresos				Entidad	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Presupuesto			Percibido			Balance por Percibir
					Concepto Definición	6	7	8					9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	
1	2	3	4	5									Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1					Clasificador de Ingresos								18,631,940.00	1,575,164.51	20,207,104.51	13,464,141.60	13,740.00	13,477,881.60	6,729,222.91
1	1				IMPUESTOS								157,900.00	24,000.00	181,900.00	121,530.00	9,540.00	131,070.00	50,830.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS								152,700.00	24,000.00	176,700.00	116,330.00	9,540.00	125,870.00	50,830.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS								152,700.00	24,000.00	176,700.00	116,330.00	9,540.00	125,870.00	50,830.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102				1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,200.00	200.00	1,400.00	600.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102				4,000.00	0.00	4,000.00	2,600.00	1,300.00	3,900.00	100.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102				27,000.00	18,000.00	45,000.00	30,540.00	1,140.00	31,680.00	13,320.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102				39,600.00	5,000.00	44,600.00	40,700.00	3,700.00	44,400.00	200.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidas de gallo	0000	30	9996	102				71,000.00	0.00	71,000.00	35,590.00	0.00	35,590.00	35,410.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102				3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
1	1	4	3	32	Especiáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102				6,400.00	0.00	6,400.00	5,700.00	0.00	5,700.00	700.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS								5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS								5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102				5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
1	4				TRANSFERENCIAS								18,404,820.00	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 OCTUBRE DEL AÑO 2018**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Polo**

**Código del Capítulo: 7100**

Clasificador de Ingresos						Presupuesto				Percibido			Balance por Percibir			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Origen	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	17 = 13 - 16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15		
1	4	1	5	03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS	0000	20	1955	100	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	5	06	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	40	9992	103	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	5		De Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0000				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	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	7,361,928.00	601,265.80	7,963,193.80	5,308,793.00	0.00	5,308,793.00	2,654,400.80
1	5				<b>INGRESOS POR CONTRAPRESTACION</b>					<b>67,470.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>85,470.00</b>	<b>68,983.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>73,183.00</b>	<b>12,287.00</b>
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					67,470.00	18,000.00	85,470.00	68,983.00	4,200.00	73,183.00	12,287.00
1	5	1	3		TASAS					29,470.00	16,000.00	45,470.00	31,100.00	2,700.00	33,800.00	11,670.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	2,300.00	0.00	2,300.00	550.00	0.00	550.00	1,750.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	27,170.00	16,000.00	43,170.00	30,550.00	2,700.00	33,250.00	9,920.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					38,000.00	2,000.00	40,000.00	37,883.00	1,500.00	39,383.00	617.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	35,000.00	0.00	35,000.00	34,683.00	0.00	34,683.00	317.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	3,000.00	2,000.00	5,000.00	3,200.00	1,500.00	4,700.00	300.00
1	6				<b>OTROS INGRESOS</b>					<b>1,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,750.00</b>	<b>1,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,650.00</b>	<b>100.00</b>
1	6	1			Rentas de la Propiedad					1,750.00	0.00	1,750.00	1,650.00	0.00	1,650.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	Organismo	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + (-) 12	14	15	16	17 = 13 - 16
1	6	1	3	ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS	0000	30	9998			1,750.00	0.00	1,750.00	1,650.00	0.00	1,650.00	100.00
1	6	1	3	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998		102	1,750.00	0.00	1,750.00	1,650.00	0.00	1,650.00	100.00
3				<b>Clasificador de Financiamiento</b>						800,000.00	596,839.81	1,396,839.81	596,839.81	0.00	596,839.81	800,000.00
3	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS						0.00	596,839.81	596,839.81	596,839.81	0.00	596,839.81	0.00
3	1	1		DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES						0.00	596,839.81	596,839.81	596,839.81	0.00	596,839.81	0.00
3	1	1	1	Disminución de disponibilidades						0.00	596,839.81	596,839.81	596,839.81	0.00	596,839.81	0.00
3	1	1	1	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			<b>INCREMENTO DE PASIVOS</b>						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	3	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
<b>TOTAL RD\$</b>										19,431,940.00	2,172,004.32	21,603,944.32	14,060,981.41	13,740.00	14,074,721.41	7,529,222.91



Preparado por

Revisado por

Aprobado por



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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	Organizador	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
1								14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1												11,520,310.00	769,714.60	12,290,024.60	7,598,100.55	1,031,244.95	1,031,244.95	1,031,244.97	8,629,345.50	3,660,679.10	
1.1												5,042,985.00	431,204.32	5,474,189.32	3,450,594.64	454,436.87	454,436.87	454,436.87	3,905,031.51	1,569,157.81	
1.1				2								5,042,985.00	431,204.32	5,474,189.32	3,450,594.64	454,436.87	454,436.87	454,436.87	3,905,031.51	1,569,157.81	
1.1	01											4,977,658.00	431,204.32	5,408,862.32	3,450,594.64	454,436.87	454,436.87	454,436.87	3,905,031.51	1,503,830.81	
1.1	01	00										1,685,353.00	-550,000.00	1,135,353.00	391,466.72	152,646.76	152,646.76	152,646.76	544,113.48	591,239.52	
1.1	01	00										1,685,353.00	-550,000.00	1,135,353.00	391,466.72	152,646.76	152,646.76	152,646.76	544,113.48	591,239.52	
1.1	01	00										1,560,000.00	-550,000.00	1,010,000.00	273,430.14	152,646.76	152,646.76	152,646.76	426,076.90	583,923.10	
1.1	01	00										1,440,000.00	-550,000.00	890,000.00	273,430.14	152,646.76	152,646.76	152,646.76	426,076.90	463,923.10	
1.1	01	00										120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	
1.1	01	00										81,030.00	0.00	81,030.00	80,825.00	0.00	0.00	0.00	80,825.00	205.00	
1.1	01	00										81,030.00	0.00	81,030.00	80,825.00	0.00	0.00	0.00	80,825.00	205.00	
1.1	01	00										17,230.00	0.00	17,230.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	130.00	
1.1	01	00										29,470.00	0.00	29,470.00	29,470.00	0.00	0.00	0.00	29,470.00	0.00	
1.1	01	00										34,330.00	0.00	34,330.00	34,255.00	0.00	0.00	0.00	34,255.00	75.00	
1.1	01	00										44,323.00	0.00	44,323.00	37,211.58	0.00	0.00	0.00	37,211.58	7,111.42	
1.1	01	00										20,419.00	0.00	20,419.00	19,009.72	0.00	0.00	0.00	19,009.72	1,409.28	
1.1	01	00										20,448.00	0.00	20,448.00	18,201.86	0.00	0.00	0.00	18,201.86	2,246.14	
1.1	01	00										3,456.00	0.00	3,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	01	00	0002		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1	01	00	0002									Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					148,468.00	0.00	148,468.00	19,313.93	0.00	0.00	0.00	19,313.93	129,154.07
1.1	01	00	0002				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					148,468.00	0.00	148,468.00	19,313.93	0.00	0.00	0.00	19,313.93	129,154.07
1.1	01	00	0002				2	1	1	1	01	REMUNERACIONES					130,000.00	0.00	130,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	122,000.00
1.1	01	00	0002				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	112,000.00
1.1	01	00	0002				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	50	2006	001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1	01	00	0002				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					18,468.00	0.00	18,468.00	11,313.93	0.00	0.00	0.00	11,313.93	7,154.07
1.1	01	00	0002				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	8,508.00	0.00	8,508.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	2,508.00
1.1	01	00	0002				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	8,520.00	0.00	8,520.00	5,313.93	0.00	0.00	0.00	5,313.93	3,206.07
1.1	01	00	0002				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
1.1	01	00	0003									Administración Municipal					2,406,482.00	531,204.32	2,937,686.32	2,070,952.31	236,885.09	236,885.09	236,885.09	2,307,837.40	629,848.92
1.1	01	00	0003				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,406,482.00	490,704.32	2,897,186.32	2,070,952.31	236,885.09	236,885.09	236,885.09	2,307,837.40	589,348.92
1.1	01	00	0003				2	1	1			REMUNERACIONES					2,192,190.00	475,791.13	2,667,981.13	1,885,256.40	200,781.60	200,781.60	200,781.60	2,086,038.00	581,943.13
1.1	01	00	0003				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,023,560.00	100,000.00	2,123,560.00	1,885,256.40	200,781.60	200,781.60	200,781.60	2,086,038.00	37,522.00
1.1	01	00	0003				2	1	1	4		Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	168,630.00	375,791.13	544,421.13	0.00	0.00	0.00	0.00	544,421.13	
1.1	01	00	0003				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	0.00	375,791.13	375,791.13	0.00	0.00	0.00	0.00	375,791.13	
1.1	01	00	0003				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	50	2006	001	168,630.00	0.00	168,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,630.00
1.1	01	00	0003				2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					162,388.00	14,913.19	177,301.19	149,475.00	23,650.00	23,650.00	23,650.00	173,125.00	4,176.19
1.1	01	00	0003				2	1	3	1		Dietas					29,438.00	14,913.19	44,351.19	18,575.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	40,575.00	3,776.19
1.1	01	00	0003				2	1	3	1	01	Dietas en el pais	1101	20	1955	100	29,438.00	0.00	29,438.00	15,400.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	29,150.00	288.00
1.1	01	00	0003				2	1	3	1	01	Dietas en el pais	1101	30	9998	102	0.00	14,913.19	14,913.19	3,175.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	11,425.00	3,488.19

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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 / Otra	Institución Receptora	SNIP					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														18	19
1.1	01	00	0003	0	2	1	3	2		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	2	1	3	2	Gastos de representación	1101	20	1955	100	132,950.00	0.00	132,950.00	130,900.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	132,550.00	400.00	
1.1	01	00	0003	0	2	1	3	2	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	115,200.00	0.00	115,200.00	113,925.00	900.00	900.00	900.00	900.00	114,825.00	375.00	
1.1	01	00	0003	0	2	1	3	2	Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	17,750.00	0.00	17,750.00	16,975.00	750.00	750.00	750.00	750.00	17,725.00	25.00	
1.1	01	00	0003	0	2	1	5	5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					51,904.00	0.00	51,904.00	36,220.91	12,453.49	12,453.49	12,453.49	12,453.49	48,674.40	3,225.60	
1.1	01	00	0003	0	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	23,912.00	0.00	23,912.00	19,220.91	4,691.09	4,691.09	4,691.09	4,691.09	23,912.00	0.00	
1.1	01	00	0003	0	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	23,945.00	0.00	23,945.00	17,000.00	6,945.00	6,945.00	6,945.00	6,945.00	23,945.00	0.00	
1.1	01	00	0003	0	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	4,047.00	0.00	4,047.00	0.00	817.40	817.40	817.40	817.40	817.40	3,225.60	
1.1	01	00	0003	0	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	
1.1	01	00	0003	0	2	2	3		VIÁTICOS					0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	
1.1	01	00	0003	0	2	2	3	1	Viáticos dentro del país					0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	
1.1	01	00	0003	0	2	2	3	1	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
1.1	01	00	0003	0	2	2	3	1	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
1.1	01	00	0003	0	2	2	3	1	Viáticos dentro del país	1101	30	9998	102	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
1.1	01	00	0003	0	2	2	3	1	Viáticos dentro del país	1101	40	9992	103	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
1.1	01	00	0004	0	2	2			Servicios Administrativos y Financieros					737,355.00	450,000.00	1,187,355.00	968,861.68	64,905.02	64,905.02	64,905.02	1,033,766.70	153,588.30		
1.1	01	00	0004	0	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					719,255.00	450,000.00	1,169,255.00	968,861.68	50,451.82	50,451.82	50,451.82	1,019,313.50	149,941.50		
1.1	01	00	0004	0	2	1	1		REMUNERACIONES					650,000.00	450,000.00	1,100,000.00	943,954.70	50,451.82	50,451.82	50,451.82	994,406.52	105,593.48		
1.1	01	00	0004	0	2	1	1	1	Sueldos hijos	1102	20	1955	100	600,000.00	450,000.00	1,050,000.00	943,954.70	50,451.82	50,451.82	50,451.82	994,406.52	55,593.48		
1.1	01	00	0004	0	2	1	1	4	Sueldo Anual No. 13	1102	50	2006	001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 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	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Función			Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha		
												14	15	16												17	
1.1	01	00	0004			2	1	5										69,255.00	0.00	69,255.00	24,906.98	0.00	0.00	0.00	24,906.98	44,348.02	
1.1	01	00	0004			2	1	5	1	01				1102	20	1955	100	31,905.00	0.00	31,905.00	12,906.98	0.00	0.00	0.00	12,906.98	18,998.02	
1.1	01	00	0004			2	1	5	2	01				1102	20	1955	100	31,950.00	0.00	31,950.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	19,950.00	
1.1	01	00	0004			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	5,400.00	
1.1	01	00	0004			2	2											18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	14,453.20	14,453.20	14,453.20	14,453.20	3,646.80	
1.1	01	00	0004			2	2	8										18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	14,453.20	14,453.20	14,453.20	14,453.20	3,646.80	
1.1	12					2	2	8	2	01				1102	30	9996	102	65,327.00	0.00	65,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,327.00	
1.1	12	00	0004															65,327.00	0.00	65,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,327.00	
1.1	12	00	0004			2	1											65,327.00	0.00	65,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,327.00	
1.1	12	00	0004			2	1	1										57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	
1.1	12	00	0004			2	1	1	1	01				3101	20	1955	100	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	
1.1	12	00	0004			2	1	1	4	01				3101	50	2006	001	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	
1.1	12	00	0004			2	1	5										8,127.00	0.00	8,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,127.00	
1.1	12	00	0004			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	3,744.00	
1.1	12	00	0004			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	3,749.00	



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 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	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	12	00	0004	0	0	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	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	634,00	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,00
1.2												Servicios Municipales					5,732,047,00	269,274,14	6,001,321,14	3,601,665,59	499,993,70	499,993,70	499,993,71	4,101,659,29	1,899,661,85
							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,732,047,00	269,274,14	6,001,321,14	3,601,665,59	499,993,70	499,993,70	499,993,71	4,101,659,29	1,899,661,85
1.2												Normas, Políticas y Administración Municipal					742,813,00	200,273,14	943,086,14	520,398,62	137,516,88	137,516,88	137,516,88	657,915,50	285,170,64
												Normas y Seguirmentos					7,141,00	0,00	7,141,00	6,429,59	0,00	0,00	0,00	6,429,59	711,41
1.2							2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					7,141,00	0,00	7,141,00	6,429,59	0,00	0,00	0,00	6,429,59	711,41
1.2							2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					7,141,00	0,00	7,141,00	6,429,59	0,00	0,00	0,00	6,429,59	711,41
1.2							2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	20	1955	100	7,141,00	0,00	7,141,00	6,429,59	0,00	0,00	0,00	6,429,59	711,41
1.2												Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					248,752,00	-60,000,00	188,752,00	80,775,08	47,019,83	47,019,83	47,019,83	127,794,91	60,957,09
1.2							2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					245,752,00	-60,000,00	185,752,00	78,523,08	47,019,83	47,019,83	47,019,83	125,542,91	60,209,09
1.2							2	2	1			SERVICIOS BASICOS					100,750,00	0,00	100,750,00	54,920,08	18,966,33	18,966,33	18,966,33	73,886,41	26,863,59
							2	2	1	5		Servicio de internet y televisión por cable					100,750,00	0,00	100,750,00	54,920,08	18,966,33	18,966,33	18,966,33	73,886,41	26,863,59
1.2							2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100	61,000,00	0,00	61,000,00	48,413,57	5,953,19	5,953,19	5,953,19	54,366,76	6,633,24
1.2							2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	30	9998	102	39,750,00	0,00	39,750,00	6,506,51	13,013,14	13,013,14	13,013,14	19,519,65	20,230,35
1.2							2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					140,000,00	-60,000,00	80,000,00	23,603,00	28,063,50	28,063,50	28,063,50	51,656,50	28,343,50
1.2							2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	120,000,00	-60,000,00	60,000,00	10,000,00	28,063,50	28,063,50	28,063,50	38,053,50	21,946,50
1.2							2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	20	1955	100	20,000,00	0,00	20,000,00	13,603,00	0,00	0,00	0,00	13,603,00	6,397,00

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 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	Actividad / Proyecto / Obra			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	01	00	0002	0	2	2	8	1	01	1101	30	9996	102	5,002.00	0.00	5,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,002.00
1.2	01	00	0002	0	2	2	8	1	01	1101	30	9996	102	5,002.00	0.00	5,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,002.00
1.2	01	00	0002	0	2	3								3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748.00
1.2	01	00	0002	0	2	3	9							3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748.00
1.2	01	00	0002	0	2	3	9	2	01	1101	20	1955	100	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748.00
1.2	01	00	0003	0	2	1								444,036.00	263,273.14	707,309.14	409,017.95	87,497.05	87,497.05	87,497.05	87,497.05	0.00	210,794.14	
1.2	01	00	0003	0	2	1								0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2	01	00	0003	0	2	1	5							0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2	01	00	0003	0	2	1	5	1	01	1101	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2	01	00	0003	0	2	2								0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2	01	00	0003	0	2	2	8							0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	2	01	1101	20	1955	100	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2	01	00	0003	0	2	3								444,036.00	134,273.14	578,309.14	359,017.95	13,894.00	13,894.00	13,894.00	13,894.00	0.00	205,397.19	
1.2	01	00	0003	0	2	3	1							70,573.00	0.00	70,573.00	69,075.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	498.00	
1.2	01	00	0003	0	2	3	1	1	01	1101	20	1955	100	70,573.00	0.00	70,573.00	69,075.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	498.00	

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

Código del Capítulo: 7100 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Presupuesto					Ejecución del Gasto						
						SNIP	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1.2	01	00	0003		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
												PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					20,000.00	-13,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	
1.2	01	00	0003		0	2	3	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					300,000.00	0.00	300,000.00	196,205.00	11,894.00	11,894.00	11,894.00	208,099.00	91,901.00	
1.2	01	00	0003		0	2	3	7	1			Combustibles y lubricantes					300,000.00	0.00	300,000.00	196,205.00	11,894.00	11,894.00	11,894.00	208,099.00	91,901.00	
1.2	01	00	0003		0	2	3	7	1	02		Gasoil	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	196,205.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	197,440.00	2,560.00	
1.2	01	00	0003		0	2	3	7	1	02		Gasoil	1101	50	2006	001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,659.00	10,659.00	10,659.00	10,659.00	89,341.00	
1.2	01	00	0003		0	2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					53,463.00	147,273.14	200,736.14	93,379.95	1,000.00	1,000.00	1,000.00	94,737.95	105,898.19	
1.2	01	00	0003		0	2	3	9	1	01		Material para limpieza	1101	30	9998	102	0.00	150,273.14	150,273.14	58,009.87	1,000.00	1,000.00	1,000.00	59,009.87	91,263.27	
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	0.00	0.00	0.00	35,728.08	14,734.92	
1.2	01	00	0004		0							Servicios Administrativos y Financieros					42,884.00	-3,000.00	39,884.00	24,176.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	27,176.00	12,706.00	
1.2	01	00	0004		0	2	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					30,884.00	0.00	30,884.00	22,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	25,500.00	5,384.00	
1.2	01	00	0004		0	2	2	2				PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					1,414.00	0.00	1,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.00	
1.2	01	00	0004		0	2	2	2	01			Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	1,414.00	0.00	1,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.00	
1.2	01	00	0004		0	2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					29,470.00	0.00	29,470.00	22,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	25,500.00	3,970.00	
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	22,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	25,500.00	3,970.00	
1.2	01	00	0004		0	2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					12,000.00	-3,000.00	9,000.00	1,676.00	0.00	0.00	0.00	1,676.00	7,324.00	
1.2	01	00	0004		0	2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					12,000.00	-3,000.00	9,000.00	1,676.00	0.00	0.00	0.00	1,676.00	7,324.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 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 / Otra	Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financidor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
						SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta														Auxiliar	Denominación del Gasto
1.2	01	00	0004	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	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	20	1955	100	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	1,676.00	0.00	0.00	0.00	1,676.00	7,324.00
1.2	12											Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,554,741.00	1,365,981.00	2,920,722.00	1,570,010.05	200,298.52	200,298.52	200,298.52	1,770,308.56	1,150,413.44
1.2	12	00	0002									Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					305,490.00	160,000.00	465,490.00	341,916.32	34,705.30	34,705.30	34,705.30	376,621.62	88,868.38
1.2	12	00	0002				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					305,490.00	160,000.00	465,490.00	341,916.32	34,705.30	34,705.30	34,705.30	376,621.62	88,868.38
1.2	12	00	0002				2	1	1			REMUNERACIONES					297,050.00	50,000.00	347,050.00	296,043.07	17,066.00	17,066.00	17,066.00	313,109.07	33,940.93
1.2	12	00	0002	0			2	1	1	01		Sueldos fijos	3201	20	1955	100	274,200.00	50,000.00	324,200.00	296,043.07	17,066.00	17,066.00	17,066.00	313,109.07	11,090.93
1.2	12	00	0002	0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	50	2006	001	22,850.00	0.00	22,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,850.00
1.2	12	00	0002				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					8,440.00	110,000.00	118,440.00	45,873.25	17,639.30	17,639.30	17,639.30	63,512.55	54,927.45
1.2	12	00	0002	0			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	3,888.00	110,000.00	113,888.00	41,346.46	17,639.30	17,639.30	17,639.30	58,985.76	54,902.24
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	3,868.79	25.21
1.2	12	00	0002	0			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	658.00	0.00	658.00	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	12	00	0003									Manejo de Residuos Sólidos					1,013,613.00	1,205,981.00	2,219,594.00	1,228,093.73	165,593.22	165,593.22	165,593.22	1,393,686.94	825,907.06
1.2	12	00	0003				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,002,702.00	1,205,981.00	2,208,683.00	1,221,443.73	164,893.22	164,893.22	164,893.22	1,386,336.94	822,346.06
1.2	12	00	0003				2	1	1			REMUNERACIONES					975,000.00	1,205,981.00	2,180,981.00	1,193,901.73	164,893.22	164,893.22	164,893.22	1,358,794.94	822,186.06
1.2	12	00	0003	0			2	1	1	01		Sueldos fijos	3202	20	1955	100	900,000.00	740,000.00	1,640,000.00	1,193,901.73	164,893.22	164,893.22	164,893.22	1,358,794.94	281,205.06
1.2	12	00	0003				2	1	1	4		Sueldo anual no.13					75,000.00	465,981.00	540,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,981.00	
1.2	12	00	0003	0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	0.00	465,981.00	465,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,981.00
1.2	12	00	0003	0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	50	2006	001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00

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

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

Ejecución del Gasto																									
Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto				Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	12	00	0003				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					27,702.00	0.00	27,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,542.00	160.00
1.2	12	00	0003		0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	12,762.00	0.00	12,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,762.00	0.00
1.2	12	00	0003		0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	12,780.00	0.00	12,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,780.00	0.00
1.2	12	00	0003		0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	160.00
1.2	12	00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					10,911.00	0.00	10,911.00	0.00	700.00	700.00	700.00	7,350.00	3,561.00
1.2	12	00	0003				2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	650.00
1.2	12	00	0003		0		2	3	6	3	01	Productos ferrosos	3202	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	650.00
1.2	12	00	0003				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					5,911.00	0.00	5,911.00	0.00	700.00	700.00	700.00	3,000.00	2,911.00
1.2	12	00	0003		0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	5,911.00	0.00	5,911.00	0.00	700.00	700.00	700.00	3,000.00	2,911.00
1.2	12	00	0007									Supervisión y Administración de Mercados					89,050.00	0.00	89,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,050.00
1.2	12	00	0007				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					89,050.00	0.00	89,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,050.00
1.2	12	00	0007				2	1	1			REMUNERACIONES					89,050.00	0.00	89,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,050.00
1.2	12	00	0007		0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	82,200.00	0.00	82,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,200.00
1.2	12	00	0007		0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	50	2006	001	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00
1.2	12	00	0008									Supervisión y Administración de Madereros					146,588.00	0.00	146,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,588.00
1.2	12	00	0008				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					146,588.00	0.00	146,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,588.00

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

Código del Capítulo: 7100											Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo					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	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
							Denominación del Gasto	Auxiliar	Subcuenta	Cuenta	Objeto					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	0008				2	1	1			REMUNERACIONES				146,588.00	0.00	146,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,588.00
1.2	12	00	0008		0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	135,312.00	0.00	135,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,312.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,276.00
1.2	13											Saneamiento Ambiental y Foresta					2,172,485.00	-440,000.00	1,732,485.00	1,382,392.05	147,978.30	147,978.30	147,978.31	202,114.65	
1.2	13	00	0001									Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					2,172,485.00	-440,000.00	1,732,485.00	1,382,392.05	147,978.30	147,978.30	147,978.31	202,114.65	
1.2	13	00	0001				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,172,485.00	-440,000.00	1,732,485.00	1,382,392.05	147,978.30	147,978.30	147,978.31	202,114.65	
1.2	13	00	0001				2	1	1			REMUNERACIONES					2,106,000.00	-440,000.00	1,666,000.00	1,318,467.31	147,978.30	147,978.30	147,978.31	199,554.39	
1.2	13	00	0001		0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	1,944,000.00	-440,000.00	1,504,000.00	1,318,467.31	147,978.30	147,978.30	147,978.31	37,554.39	
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	0.00	0.00	0.00	162,000.00	
1.2	13	00	0001				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					66,485.00	0.00	66,485.00	63,924.74	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	2,300.05	
1.2	14											Gestión y Administración de Servicios Sociales					1,222,008.00	-856,980.00	365,028.00	128,864.88	14,200.00	14,200.00	143,064.88	221,963.12	
1.2	14	00	0001									Asistencia Social					1,222,008.00	-856,980.00	365,028.00	128,864.88	14,200.00	14,200.00	143,064.88	221,963.12	
1.2	14	00	0001				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,222,008.00	-856,980.00	365,028.00	128,864.88	14,200.00	14,200.00	143,064.88	221,963.12	
1.2	14	00	0001				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,222,008.00	-856,980.00	365,028.00	128,864.88	14,200.00	14,200.00	143,064.88	221,963.12	

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

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo**

**Código del Capítulo: 7100**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Presupuesto				Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										26 = 20 - 25
1.2	14	00	0001		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 19 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
							2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas	1,222,008.00	-856,980.00	365,028.00		128,864.88	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	143,064.88	221,963.12	
1.2	14	00	0001		0	2	4	1	2	01		Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	1,200,000.00	-870,000.00	330,000.00	100	1955	100	330,000.00	121,864.88	10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	132,564.88	197,435.12
1.2	14	00	0001		0	2	4	1	2	01		Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	0.00	4,960.00	4,960.00	102	9995	102	4,960.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	1,460.00	
1.2	14	00	0001		0	2	4	1	2	01		Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	22,008.00	7,440.00	29,448.00	102	9996	102	29,448.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	22,448.00
1.2	14	00	0001		0	2	4	1	2	01		Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	0.00	620.00	620.00	102	9998	102	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00
1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	40,000.00	0.00	40,000.00				40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
1.2	96		0002			2	9					GASTOS FINANCIEROS	40,000.00	0.00	40,000.00				40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
1.2	96		0002			2	9	1				INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	40,000.00	0.00	40,000.00				40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
1.2	96		0002		0	2	9	1	1	01		Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	40,000.00	0.00	40,000.00	100	1955	100	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
1.3												Programas de Educación, Género y Salud	745,278.00	69,236.14	814,514.14				814,514.14	545,840.32	76,814.39	76,814.39	76,814.39	622,654.71	191,859.44	
1.3						2						CLASIFICADOR DEL GASTO	745,278.00	69,236.14	814,514.14				814,514.14	545,840.32	76,814.39	76,814.39	76,814.39	622,654.71	191,859.44	
1.3	01											Normas, Políticas y Administración Municipal	102,732.00	-50,000.00	52,732.00				52,732.00	23,000.00	8,777.13	8,777.13	8,777.13	31,777.13	20,954.87	
1.3	01	00	0001									Normas y Seguidientos	102,732.00	-50,000.00	52,732.00				52,732.00	23,000.00	8,777.13	8,777.13	8,777.13	31,777.13	20,954.87	
1.3	01	00	0001			2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00				12,000.00	0.00	8,777.13	8,777.13	8,777.13	8,777.13	3,222.87	

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

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo**

**Código del Capítulo: 7100**

Estructura Programática										Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado Anterior	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
							Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar													
1.3	01	00	0001				2	2	8	2	8						12,000.00	0.00	12,000.00	8,777.13	8,777.13	8,777.13	3,222.87	
																		0.00	0.00	8,777.13	8,777.13	8,777.13		
1.3	01	00	0001				2	2	8	2	01		1101	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	8,777.13	8,777.13	8,777.13	3,222.87	
																		0.00	0.00	8,777.13	8,777.13	8,777.13		
1.3	01	00	0001				2	3									90,732.00	-50,000.00	40,732.00	0.00	0.00	0.00	17,732.00	
																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.3	01	00	0001				2	3	4								90,732.00	-50,000.00	40,732.00	0.00	0.00	0.00	17,732.00	
																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.3	01	00	0001				2	3	4	1							90,732.00	-50,000.00	40,732.00	0.00	0.00	0.00	17,732.00	
																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.3	01	00	0001				2	3	4	1	01		1101	20	1955	100	87,892.00	-50,000.00	37,892.00	0.00	0.00	0.00	14,892.00	
																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.3	01	00	0001				2	3	4	1	01		1101	30	9996	102	2,840.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	
																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.3	14																642,546.00	119,236.14	761,782.14	68,037.26	68,037.26	590,877.58	170,904.57	
																		0.00	0.00	68,037.26	68,037.26	68,037.26		
1.3	14	00	0001														199,155.00	433,109.56	632,264.56	65,637.26	65,637.26	571,102.58	61,161.99	
																		0.00	0.00	65,637.26	65,637.26	65,637.26		
1.3	14	00	0001				2	1									199,155.00	424,000.00	623,155.00	61,637.26	61,637.26	562,952.58	60,202.43	
																		0.00	0.00	61,637.26	61,637.26	61,637.26		
1.3	14	00	0001				2	1	1								195,000.00	424,000.00	619,000.00	61,637.26	61,637.26	562,952.58	56,047.43	
																		0.00	0.00	61,637.26	61,637.26	61,637.26		
1.3	14	00	0001				2	1	1	01		4510	20	1955	100		180,000.00	424,000.00	604,000.00	61,637.26	61,637.26	562,952.58	41,047.43	
																		0.00	0.00	61,637.26	61,637.26	61,637.26		
1.3	14	00	0001				2	1	4	01		4510	50	2006	001		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.3	14	00	0001				2	1	5								4,155.00	0.00	4,155.00	0.00	0.00	4,155.00	0.00	
																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.3	14	00	0001				2	1	5	1	01		4510	20	1955	100	1,914.00	0.00	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00	
																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.3	14	00	0001				2	1	5	2	01		4510	20	1955	100	1,917.00	0.00	1,917.00	0.00	0.00	1,917.00	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 OCTUBRE DEL 2018**

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

Estructura Programática										Presupuesto										Ejecución del Gasto						
Denominación del Gasto										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														20 = 18 + 19	21	22
1.3	14	00	0001	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
												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	6	2	1	5	3	01							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00	
1.3	14	00	0001	0	6	2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	7,429.56	7,429.56	4,150.00	3,279.56	3,279.56	3,279.56	3,279.56	7,429.56	0.00	
1.3	14	00	0001	0	6	2	3	1				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES				0.00	7,429.56	7,429.56	4,150.00	3,279.56	3,279.56	3,279.56	3,279.56	7,429.56	0.00	
1.3	14	00	0001	0	6	2	3	1	01			Alimentos y bebidas para personas	4510	30	9998	102	0.00	7,429.56	7,429.56	4,150.00	3,279.56	3,279.56	3,279.56	7,429.56	0.00	
1.3	14	00	0001	0	6	2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	720.44	720.44	720.44	720.44	720.44	959.56	
1.3	14	00	0001	0	6	2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	720.44	720.44	720.44	720.44	720.44	959.56	
1.3	14	00	0001	0	6	2	4	1	2			Ayudas y donaciones a personas				0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	720.44	720.44	720.44	720.44	720.44	959.56	
1.3	14	00	0001	0	6	2	4	1	2	01		Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9995	102	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	
1.3	14	00	0001	0	6	2	4	1	2	01		Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	0.00	960.00	960.00	0.00	720.44	720.44	720.44	720.44	239.56	
1.3	14	00	0001	0	6	2	4	1	2	01		Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	102	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
1.3	14	00	0002	0	6	2	1					Educación y Formación Integral				419,504.00	-313,873.42	105,630.58	11,255.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	13,655.00	91,975.58	
1.3	14	00	0002	0	6	2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				0.00	10,126.58	10,126.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,126.58	
1.3	14	00	0002	0	6	2	1	1				REMUNERACIONES				0.00	10,126.58	10,126.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,126.58	
1.3	14	00	0002	0	6	2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	0.00	10,126.58	10,126.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,126.58	

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto				Función	Fuente	Fuente Franchiamento	Fuente Especifica	Organismo	Presupuesto				Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Denominación del Gasto	Tipo	Objeto	Cuenta						Subcuenta	Auxiliar	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	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	4409	20	1955	100	9,996.00	0.00	9,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,996.00
1.3	14	00	0002	0	6	7	2	8	2	8	2	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	4409	20	1955	100	9,996.00	0.00	9,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,996.00
1.3	14	00	0002	0	6	7	2	8	2	01	01	Comisiones y gastos bancarios	4409	20	1955	100	9,996.00	0.00	9,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,996.00
1.3	14	00	0002	0	6	7	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	4409	20	1955	100	85,508.00	0.00	85,508.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	13,655.00	71,853.00
1.3	14	00	0002	0	6	7	2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	4409	20	1955	100	85,508.00	0.00	85,508.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	13,655.00	71,853.00
1.3	14	00	0002	0	6	7	2	3	1	01	01	Alimentos y bebidas para personas	4409	20	1955	100	85,508.00	0.00	85,508.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	13,655.00	71,853.00
1.3	14	00	0002	0	6	7	2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					324,000.00	-324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	14	00	0002	0	6	7	2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					324,000.00	-324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	14	00	0002	0	6	7	2	4	1	01	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	324,000.00	-324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	14	00	0003	0	6	7						Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria	4409	20	1955	100	23,887.00	0.00	23,887.00	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	0.00	6,120.00	17,767.00
1.3	14	00	0003	0	6	7	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					23,887.00	0.00	23,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00	17,767.00
1.3	14	00	0003	0	6	7	2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					23,887.00	0.00	23,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00	17,767.00
1.3	14	00	0003	0	6	7	2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4203	20	1955	100	23,887.00	0.00	23,887.00	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	0.00	6,120.00	17,767.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					6,652,776.00	1,388,518.84	8,041,294.84	5,450,218.16	743,706.51	743,706.51	743,706.51	6,193,924.67	1,847,370.17	

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNP	Clasificador del Gasto				Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financidor	Presupuesto				Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Denominación del Gasto	Auxiliar	Cuenta	Subcuenta					Objeto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
2.1									13	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto				17		18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
																3,272,776.00	26,800.00	3,299,576.00	1,752,636.08	393,244.90	393,244.90	393,244.90	393,244.90	2,145,880.98	1,153,695.02
2.1						2				CLASIFICADOR DEL GASTO						3,272,776.00	26,800.00	3,299,576.00	1,752,636.08	393,244.90	393,244.90	393,244.90	393,244.90	2,145,880.98	1,153,695.02
2.1	01									Normas, Políticas y Administración Municipal						1,134,368.00	10,000.00	1,144,368.00	638,250.16	125,440.90	125,440.90	125,440.90	125,440.90	763,691.06	380,676.94
2.1	01	00	0002							Control y Fiscalización de la Gestión Municipal						15,043.00	6,000.00	21,043.00	0.00	16,684.90	16,684.90	16,684.90	16,684.90	16,684.90	4,358.10
2.1	01	00	0002							CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						15,043.00	6,000.00	21,043.00	0.00	16,684.90	16,684.90	16,684.90	16,684.90	16,684.90	4,358.10
2.1	01	00	0002							OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						15,043.00	6,000.00	21,043.00	0.00	16,684.90	16,684.90	16,684.90	16,684.90	16,684.90	4,358.10
2.1	01	00	0002	0						Comisiones y gastos bancarios						15,043.00	6,000.00	21,043.00	0.00	16,684.90	16,684.90	16,684.90	16,684.90	16,684.90	4,358.10
2.1	01	00	0003							Administración Municipal						969,325.00	4,000.00	973,325.00	530,250.16	66,756.00	66,756.00	66,756.00	597,006.16	376,318.84	
2.1	01	00	0003							CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						289,325.00	354,000.00	623,325.00	443,253.00	65,250.00	65,250.00	65,250.00	508,503.00	114,822.00	
2.1	01	00	0003							ALQUILERES Y RENTAS						0.00	360,000.00	360,000.00	270,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	300,000.00	60,000.00	
2.1	01	00	0003	0						Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación						0.00	360,000.00	360,000.00	270,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	300,000.00	60,000.00	
2.1	01	00	0003							SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES						289,325.00	-6,000.00	283,325.00	173,253.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	208,503.00	54,822.00	
2.1	01	00	0003							Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos						289,325.00	-6,000.00	283,325.00	173,253.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	208,503.00	54,822.00	

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

Código del Capítulo: 7100										Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo																
Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto					Ejecución del Gasto										
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra		Denominación del Gasto	Función	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1	01	00	0003	0	6	7	2	2	7	2	06	1101	20	1955	100		215,331.00	-6,000.00	209,331.00	148,789.00	29,350.00	29,350.00	29,350.00	29,350.00	178,139.00	31,192.00
2.1	01	00	0003	0	2	2	2	2	7	2	06	1101	50	2006	001		53,994.00	0.00	53,994.00	24,464.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	30,364.00	23,630.00
2.1	01	00	0003		2	3											700,000.00	-350,000.00	350,000.00	86,997.16	1,506.00	1,506.00	1,506.00	1,506.00	88,503.16	261,496.84
2.1	01	00	0003		2	3	9										700,000.00	-350,000.00	350,000.00	86,997.16	1,506.00	1,506.00	1,506.00	1,506.00	88,503.16	261,496.84
2.1	01	00	0003	0	2	3	9	6	01			1101	20	1955	100		700,000.00	-350,000.00	350,000.00	86,997.16	1,506.00	1,506.00	1,506.00	1,506.00	88,503.16	261,496.84
2.1	01	00	0004		2	3	9										150,000.00	0.00	150,000.00	108,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	150,000.00	0.00
2.1	01	00	0004		2	2											150,000.00	0.00	150,000.00	108,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	150,000.00	0.00
2.1	01	00	0004		2	2	8										150,000.00	0.00	150,000.00	108,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	150,000.00	0.00
2.1	01	00	0004	0	2	2	8	7	05			1102	20	1955	100		150,000.00	0.00	150,000.00	108,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	150,000.00	0.00
2.1	11																150,000.00	16,800.00	166,800.00	63,893.92	23,080.00	23,080.00	23,080.00	23,080.00	86,973.92	79,826.08
2.1	11	00	0001														150,000.00	16,800.00	166,800.00	63,893.92	23,080.00	23,080.00	23,080.00	23,080.00	86,973.92	79,826.08
2.1	11	00	0001		2	2											0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	13,300.00
2.1	11	00	0001		2	2	7										0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	13,300.00

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

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo										Presupuesto					Ejecución del Gasto				
Código del Capítulo: 7100	Clasificador del Gasto				Función	Fuente	Fuente Específica	Organizador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
	Destino de Fondos	Paritarias no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto														Actividad / Obra	SNIP
2.1	11	00	0001	0	2503	30	9995	102	0.00	16,800.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	13,300.00		
2.1	11	00	0001	0	2503	30	9996	102	0.00	6,400.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2,900.00		
2.1	11	00	0001	0	2503	30	9998	102	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	
2.1	11	00	0001	0	2503	30	9998	102	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	
2.1	11	00	0001	0	2503	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	63,893.92	19,580.00	19,580.00	19,580.00	83,473.92	66,526.08		
2.1	11	00	0001	0	2503	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	63,893.92	19,580.00	19,580.00	19,580.00	83,473.92	66,526.08		
2.1	11	00	0001	0	2503	20	1955	100	1,428,400.00	0.00	1,428,400.00	729,324.00	203,469.00	203,469.00	932,793.00	495,607.00			
2.1	12	00	0002	0	3201	20	1955	100	1,228,400.00	0.00	1,228,400.00	720,924.00	154,819.00	154,819.00	875,743.00	352,657.00			
2.1	12	00	0002	0	3201	20	1955	100	1,228,400.00	0.00	1,228,400.00	720,924.00	154,819.00	154,819.00	875,743.00	352,657.00			
2.1	12	00	0002	0	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		

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 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	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo	Financiad	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
												13	14															
2.1	12	00	0003									Manejio de Residuos Sólidos	3202	20	1955	100				200,000.00	0.00	200,000.00	8,400.00	48,650.00	48,650.00	48,650.00	57,050.00	142,950.00
2.1	12	00	0003			2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS								200,000.00	0.00	200,000.00	8,400.00	48,650.00	48,650.00	48,650.00	57,050.00	142,950.00
2.1	12	00	0003			2	3	5				PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO								200,000.00	0.00	200,000.00	8,400.00	48,650.00	48,650.00	48,650.00	57,050.00	142,950.00
2.1	12	00	0003			2	3	5	3	01		Llantas y neumáticos								200,000.00	0.00	200,000.00	8,400.00	48,650.00	48,650.00	48,650.00	57,050.00	142,950.00
2.1	96											Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras								40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.1	96											GASTOS FINANCIEROS								40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.1	96											INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA								40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.1	96											Intereses de la deuda pública interna de corto plazo								40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.1	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)								520,008.00	0.00	520,008.00	321,168.00	41,255.00	41,255.00	362,423.00	157,585.00	
2.1	98											TRANSFERENCIAS CORRIENTES								520,008.00	0.00	520,008.00	321,168.00	41,255.00	41,255.00	362,423.00	157,585.00	
2.1	98											TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO								520,008.00	0.00	520,008.00	321,168.00	41,255.00	41,255.00	362,423.00	157,585.00	
2.1	98											Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro								520,008.00	0.00	520,008.00	321,168.00	41,255.00	41,255.00	362,423.00	157,585.00	
2.2												Obras de Infraestructura								3,380,000.00	1,361,718.84	4,741,718.84	3,697,582.08	350,461.61	350,461.61	4,048,043.69	693,675.15	
2.2												CLASIFICADOR DEL GASTO								3,380,000.00	1,361,718.84	4,741,718.84	3,697,582.08	350,461.61	350,461.61	4,048,043.69	693,675.15	
2.2	11											Obras Públicas Municipales								3,380,000.00	1,361,718.84	4,741,718.84	3,697,582.08	350,461.61	350,461.61	4,048,043.69	693,675.15	

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

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo																										
Código del Capítulo: 7100																										
Destino de Fondos	Estructura Programática			SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto				Ejecución del Gasto												
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto / Actividad / Obra		Institución Receptora	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2	11	05										Construcción Instalaciones Recreativas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	1,270,453.04	2,270,453.04	1,319,631.91	350,461.61	350,461.61	350,461.61	350,461.61	1,670,093.52	600,359.52
2.2	11	05	0051			2	7					OBRAS	4302	20	1955	100	1,000,000.00	1,270,453.04	2,270,453.04	1,319,631.91	350,461.61	350,461.61	350,461.61	350,461.61	1,670,093.52	600,359.52
2.2	11	05	0051			2	7	2				INFRAESTRUCTURA	4302	20	1955	100	1,000,000.00	1,270,453.04	2,270,453.04	1,319,631.91	350,461.61	350,461.61	350,461.61	350,461.61	1,670,093.52	600,359.52
2.2	11	05	0051			2	7	2	7			Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	1,270,453.04	2,270,453.04	1,319,631.91	350,461.61	350,461.61	350,461.61	350,461.61	1,670,093.52	600,359.52
2.2	11	05	0051	0		2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	846,229.12	1,846,229.12	995,407.98	350,461.61	350,461.61	350,461.61	350,461.61	1,345,869.00	500,359.52
2.2	11	05	0051	0		2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	0.00	424,223.92	424,223.92	324,223.92	0.00	0.00	0.00	0.00	324,223.92	100,000.00
2.2	11	07										Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	07	0051									CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LAS AUYAMAS DE POLO					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	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	0.00
2.2	11	08										Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas					1,000,000.00	350,000.00	1,350,000.00	1,337,945.27	0.00	0.00	0.00	1,337,945.27	12,054.73	
2.2	11	08	0051									TERMINACION DE CASA DE LA CULTURA DE POLO					1,000,000.00	350,000.00	1,350,000.00	1,337,945.27	0.00	0.00	0.00	1,337,945.27	12,054.73	
2.2	11	08	0051			2	7					OBRAS					1,000,000.00	350,000.00	1,350,000.00	1,337,945.27	0.00	0.00	0.00	1,337,945.27	12,054.73	

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

Código del Capítulo: 7100										Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo															
Estructura Programática										Presupuesto															
Clasificador del Gasto										Ejecución del Gasto															
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / 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
2.2	11 08 0051				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
												OBRAS EN EDIFICACIONES					1,000,000.00	350,000.00	1,350,000.00	1,337,945.27	0.00	0.00	0.00	1,337,945.27	12,054.73
2.2	11 08 0051				0	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1,258,854.00	13,770.88	1,272,624.88	825,313.95	341,649.72	341,649.72	341,649.72	1,166,963.67	105,661.21
3												FINANCIAMIENTO					458,854.00	360,000.00	818,854.00	427,062.15	341,649.72	341,649.72	341,649.72	768,711.87	50,142.13
3.1.2												Para gastos en servicios (corto plazo)					458,854.00	360,000.00	818,854.00	427,062.15	341,649.72	341,649.72	341,649.72	768,711.87	50,142.13
3.1.2						4						CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					458,854.00	360,000.00	818,854.00	427,062.15	341,649.72	341,649.72	341,649.72	768,711.87	50,142.13
3.1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					458,854.00	360,000.00	818,854.00	427,062.15	341,649.72	341,649.72	341,649.72	768,711.87	50,142.13
3.1.2	96			0001		4	2					DISMINUCION DE PASIVOS					458,854.00	360,000.00	818,854.00	427,062.15	341,649.72	341,649.72	341,649.72	768,711.87	50,142.13
3.1.2	96			0001		4	2	1				Disminución de pasivos corrientes					458,854.00	360,000.00	818,854.00	427,062.15	341,649.72	341,649.72	341,649.72	768,711.87	50,142.13



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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 Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible																																		
																											14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25																					
3.1.2	96			0001	0	7	4	2	1	1	01	12	11	10	11	13	0	20	1955	100	458,854.00	0.00	458,854.00	427,062.15	0.00	0.00	0.00	0.00	427,062.15	31,791.85																														
3.1.2	96			0001	0	4	2	1	3	01	01	01	01	01	01	01	0	20	1955	100	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	341,649.72	341,649.72	341,649.72	18,350.28																																
3.1.4																						800,000.00	-346,229.12	453,770.88	398,251.80	0.00	0.00	0.00	398,251.80	55,519.08																														
3.1.4	96						4															800,000.00	-346,229.12	453,770.88	398,251.80	0.00	0.00	0.00	398,251.80	55,519.08																														
3.1.4	96																					800,000.00	-346,229.12	453,770.88	398,251.80	0.00	0.00	0.00	398,251.80	55,519.08																														
3.1.4	96			0001			4	2														800,000.00	-346,229.12	453,770.88	398,251.80	0.00	0.00	0.00	398,251.80	55,519.08																														
3.1.4	96			0001			4	2	1	1	01											400,000.00	0.00	400,000.00	398,251.80	0.00	0.00	0.00	398,251.80	1,748.20																														
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	3	01											400,000.00	-346,229.12	53,770.88	0.00	0.00	0.00	0.00	53,770.88																															
							<b>TOTAL RD\$</b>																																																					
													19,431,940.00						2,172,004.32						21,603,944.32						2,115,601.18						2,116,601.18						2,116,601.20						15,990,233.84						5,613,710.48					



Preparado por

*[Signature]*  
Revisado por



Aprobado por