

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

Código Institución: **7100**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
11/9/18	2018-000001	BIENVENIDO FELIZ		5.1.5.16	-200.00
11/9/18	2018-000244	BIENVENIDO FELIZ		5.1.5.16	200.00
11/9/18	2018-000245	BIENVENIDO FELIZ		5.1.5.16	200.00
11/9/18	2018-000246	MANUEL AQUILINO FERRERAS		1.4.3.29	1,600.00
11/9/18	2018-000247	ESTEBAN PEÑA FELIZ		1.4.3.21	870.00
14/9/18	2018-000248	ALCADIO CUEVAS RUBIO		1.4.3.21	2,730.00
14/9/18	2018-000249	SONIA FEALIZ HEREDIA		5.1.3.20	500.00
14/9/18	2018-000250	TOMAS CUEVAS BATISTA		5.1.3.20	100.00
14/9/18	2018-000251	ENRIQUE FERRERAS BAEZ		5.1.3.20	200.00
14/9/18	2018-000252	CARLO JULIO ACOSTA ASMAR		5.1.3.20	200.00
14/9/18	2018-000253	DESPRADEL VASQUEZ		5.1.3.20	300.00
14/9/18	2018-000254	MANUEL AQUILINO FERRERAS		5.1.3.20	200.00
14/9/18	2018-000255	ELISABET FELIZ		5.1.3.20	500.00
14/9/18	2018-000256	MELANIA MEDRANO BAEZ		5.1.3.20	150.00
14/9/18	2018-000257	FRANCISCO EMILIO SEGURA		1.4.3.19	200.00
14/9/18	2018-000258	NELSON EURIPIDE FELIZ F		5.1.3.20	350.00
14/9/18	2018-000259	LUIS FELIPE SANCHEZ		5.1.3.20	300.00
14/9/18	2018-000260	YOANNA N CUEVAS PEÑA		1.4.3.20	2,400.00
14/9/18	2018-000261	FERNANDO CUEVAS	Nulo por \$ 100.00	5.1.3.20	0.00
14/9/18	2018-000262	MARTA BATISTA CUEVAS		5.1.3.20	100.00
14/9/18	2018-000263	ISRRAEL CUEVAS FELIZ		5.1.3.20	200.00
14/9/18	2018-000264	CARLOS MANUEL OLIVERO		5.1.3.20	100.00
14/9/18	2018-000265	IDALISA REYES FERRERAS		5.1.3.20	100.00
14/9/18	2018-000266	FERNANDO CUEVAS		5.1.3.20	100.00
TOTAL INGRESOS					11,400.00

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

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

Página 2 de 2

Código Institución: 7100

Valores en RD\$

POR DESTINO DEL FONDO

N/A	Sin Fondo Específico	11,400.00
TOTAL INGRESOS		11,400.00

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0400033372 - SALUD Y GENERO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto	
	Nº	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	1,489,541.24
05/09/2018	003099	000519	MAIRIS PEREZ S	Ck	14.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,150.00	
26/09/2018	003100	000557	ADALINA REYES TURBI	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00	
26/09/2018	003101	000532	ALBA MARIA BAEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00	
26/09/2018	003102	000534	ALBERTINA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
26/09/2018	003103	000560	ALCELINA GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
26/09/2018	003104	000559	ALTAGRACIA ALCANTARA VOLQUEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
26/09/2018	003105	000521	ANA SELIA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00	
26/09/2018	003106	000553	APOLINA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
26/09/2018	003107	000563	ARCADIO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
26/09/2018	003108	000540	BEATRIZ FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
26/09/2018	003109	000536	CARLOS ALBERTO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
26/09/2018	003110	000538	CARMEN DILIA TEJEDA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
26/09/2018	003111	000526	CORPORINA MEDRANO CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00	
26/09/2018	003112	000533	DIOSITO MONTES DE OCA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
26/09/2018	003113	000554	DULCE MARIA REYES	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
26/09/2018	003114	000520	HECTOR MANUEL SANTANA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00	
26/09/2018	003115	000541	HERIS FELIZ (Nulo por 5,565.40)	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
26/09/2018	003116	000568	HERIS FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,565.40	
26/09/2018	003117	000547	ISMAEL CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
26/09/2018	003118	000565	JOSE A. PEÑA RUBIO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
26/09/2018	003119	000529	JOSE BIENVENIDO MONTES DE OCA DE OCA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
26/09/2018	003120	000545	JUAN FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
26/09/2018	003121	000531	JUAN PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
26/09/2018	003122	000528	JUANITO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
26/09/2018	003123	000537	LORENZO ALCANTARA (Nulo por 500.00)	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
26/09/2018	003124	000569	LORENZO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
26/09/2018	003125	000523	LUIS ANTONIO PEÑA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
26/09/2018	003126	000539	LUISA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00	

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

Ayuntamiento Municipal de Polo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Septiembre 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				
26/09/2018	003127	000535	MANOLO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00
26/09/2018	003128	000567	MANUEL DEL JESUS BAEZ FERREAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/09/2018	003129	000562	MARIA ALTAGRACIA FELIZ FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/09/2018	003130	000561	MARIA ALTAGRACIA REYES	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/09/2018	003131	000564	MARINO MATOS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/09/2018	003132	000551	MARIS NERIS PEÑA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/09/2018	003133	000524	MIGUEL MERCEDES CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/09/2018	003134	000550	NEIRYS MANUEL FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/09/2018	003135	000522	NILSON FELIZ FERRERAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,789.16
26/09/2018	003136	000558	OLGA PEREZ DE LA CRUZ (Nulo por 500.00)	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/09/2018	003137	000570	OLGA PEREZ DE LA CRUZ (Nulo por 500.00)	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/09/2018	003138	000571	OLGA PEREZ DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/09/2018	003139	000530	OSCAR OLMO FERRERAS FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/09/2018	003140	000556	PAULINO GARCIA VENTURA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/09/2018	003141	000549	RAINER OCLIDES PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/09/2018	003142	000552	RICHARD PEREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/09/2018	003143	000546	ROSA LIDIA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
26/09/2018	003144	000525	ROSA NIDIA MEDRANO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	720.00
26/09/2018	003145	000544	SANTIAGO MORETA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/09/2018	003146	000542	SILVESTRE CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/09/2018	003147	000527	SUCRE FELIZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
26/09/2018	003148	000543	TOMASITO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/09/2018	003149	000566	YEISON M. PEÑA CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/09/2018	003150	000555	YSABEL FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/09/2018	003151	000548	ALEXI ALCANTARA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
Sub-Total						64,787.26
Cantidad: 53						TOTAL CUENTA 64,787.26

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 Septiembre del 2018**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0402008936 - INVERSION

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	N°	Código				
02/09/2018	008061	000265	KHOURY INDUSTRIAL S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,185.00
03/09/2018	008047	000250	KHOURY INDUSTRIAL S.R.L. (Nulo por 2,185.00)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/09/2018	008048	000251	FERRETERIA TORAL S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	16,300.01
					11.00.0001 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	10,085.42
						26,385.43
04/09/2018	008049	000252	LAZALA PEREZ HNOS. S.R.L.	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	47,016.93
04/09/2018	008050	000253	RODOLFO ANIBAL FELIZ FELIZ	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	31,346.70
04/09/2018	008051	000254	LEONIDAS ANTONIO PEREZ PEREZ	Ck	11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,640.00
04/09/2018	008052	000255	LEONIDAS ANTONIO PEREZ PEREZ	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 30 - 9998 - 102	50,360.00
04/09/2018	008053	000256	VIVERO AGRO ORNAMENTAL SANZ RAFAEL II - ALDO ARIEL GUEVARA (Nulo por 42,480.00)	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
04/09/2018	008054	000257	FERRETERIA TORAL S.R.L.	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	26,983.40
04/09/2018	008055	000258	BLACK COSTA SERVICE S.R.L.	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	35,000.00
05/09/2018	008056	000259	JUNIOR MIGUEL MATOS CAVALLO (Nulo por 7,325.08)	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.05.0051 - 7.02.7.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
						0.00
05/09/2018	008057	000260	JUNIOR MIGUEL MATOS CAVALLO	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	7,325.08
					11.05.0051 - 7.02.7.01 - 30 - 9998 - 102	71,383.92
						78,709.00
05/09/2018	008058	000261	MAIRIS PEREZ S. (Nulo por 4,350.00)	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/09/2018	008059	000263	MAIRIS PEREZ S.	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	4,350.00
05/09/2018	008060	000262	MAIRIS PEREZ S	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
06/09/2018	008062	000264	ALDO ARIEL GUEVARA	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 30 - 9998 - 102	42,480.00
06/09/2018	008063	000266	RAMON OROZCO SANTANA	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,900.00
07/09/2018	008064	000267	FELO RUIZ FERRERAS	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,100.00

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

19/10/18
 SIAFIM

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Polo

Página 4 de 15

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0402008936 - INVERSION

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
08/09/2018	008065	000268	FELO RUIZ FERRERAS	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	55,000.00
18/09/2018	008066	000269	ASODEPE - FULVOLTRABA	Ck	11.22.0052 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	128,401.00
27/09/2018	008067	000272	DANILSA CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
27/09/2018	008068	000270	RAMON ANTONIO ALCANTARA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
27/09/2018	008069	000271	MANUEL VASQUEZ FELIZ	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/09/2018	008070	000273	CONFIHOG	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
27/09/2018	008071	000274	CUERPO DE BOMBEROS CIVILES DE POLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
Sub-Total						638,857.46
Cantidad: 28						TOTAL CUENTA 638,857.46

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

19/10/18
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
03/09/2018	030676	002427	FERRETERIA TORAL S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,940.48
03/09/2018	030677	002428	FELIPE YOEL FELIZ URBAEZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,405.00
03/09/2018	030678	002429	SHADDAY GRAPHICS, S.R.L.	Ck	01.00.0002 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,033.00
03/09/2018	030679	002430	COPYCENTRO SHADDAY S.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,100.00
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,604.00
						11,704.00
03/09/2018	030680	002431	EXATECH COMPUTER S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,215.80
05/09/2018	030681	002432	SANNY PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	845.00
05/09/2018	030682	002433	RICARDO DUBAL SUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
13/09/2018	030683	002434	FELIZ RUIZ COMERCIAL, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	10,769.00
13/09/2018	030684	002435	LUIS DOMINGO FELIZ FELIZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
17/09/2018	030685	002436	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
21/09/2018	030686	002437	FELIZ RUIZ COMERCIAL S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	10,769.00
26/09/2018	030687	002438	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,639.30
26/09/2018	030688	002439	ALANIRIS VARGAS PUJOLS	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.04 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
26/09/2018	030689	002440	JULIAN CARRASCO PIMENTEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/09/2018	030690	002441	CARLOS CUEVAS FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/09/2018	030691	002442	ALTAGRACIA MINERVA FELIZ MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/09/2018	030692	002443	MIGUEL ANGEL OLIVERO BAEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/09/2018	030693	002450	ALCIDES FELIZ MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/09/2018	030694	002451	ALEJANDRO RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/09/2018	030695	002531	ANASTACIO ROMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
26/09/2018	030696	002493	ANGEL MARIA FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/09/2018	030697	002502	DANERIS RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/09/2018	030698	002449	ADONIDA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/09/2018	030699	002492	ALBARO PEÑA MEDRANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/09/2018	030700	002485	AMANCIO FELIZ GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/09/2018	030701	002533	ANTONIEL ANTONI LOPEZ MEDRANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/09/2018	030702	002520	ANTONIO LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00

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

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/09/2018	030703	002445	ANTONIO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
26/09/2018	030704	002513	ARILEINI JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
26/09/2018	030705	002452	BALDEMIRO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/09/2018	030706	002507	BELLANIRA POCHE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
26/09/2018	030707	002453	BIENVENIDO SANCHEZ ROSADO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
26/09/2018	030708	002491	CARMEN GOMEZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/09/2018	030709	002444	DANNYS FLORIAN MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,920.00
26/09/2018	030710	002499	DILENIA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/09/2018	030711	002519	DOGLAR ANTONIO BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/09/2018	030712	002511	DOMINGO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/09/2018	030713	002477	EDITA FELIZ RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/09/2018	030714	002503	EDY SEGURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/09/2018	030715	002522	ELIDANIA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/09/2018	030716	002478	ERASME CUEVAS URBAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
26/09/2018	030717	002454	ERMES NICOLAS PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/09/2018	030718	002455	EVELIN SANCHEZ REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
26/09/2018	030719	002490	FERMIN FERRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/09/2018	030720	002498	FRANSISCO EMILIO SEGURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
26/09/2018	030721	002479	FRANSISCO PEREZ NICOLAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/09/2018	030722	002446	FREDDY OSIRYS SEGURA FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
26/09/2018	030723	002484	GUILLERMINA FELIZ RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/09/2018	030724	002456	HECTOR MANUEL FELIZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.00
26/09/2018	030725	002474	JAVIER FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
26/09/2018	030726	002480	JEISEL FELIZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
26/09/2018	030727	002488	JORGE ERNESTO REYES FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
26/09/2018	030728	002516	JOSE RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/09/2018	030729	002447	JOSE ALTAGRACIA CUEVAS RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
26/09/2018	030730	002457	JOSE ANTONIO PEREZ BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/09/2018	030731	002509	JOSE DEL CARMEN FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/09/2018	030732	002532	JOSE MIGUEL MEDINA TEJEDAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/09/2018	030733	002524	JOSEFA ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/09/2018	030734	002510	JUAN EPIFANIO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
26/09/2018	030735	002459	JUAN MATIN PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/09/2018	030736	002521	JULIO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/09/2018	030737	002504	LORENZO FERRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
26/09/2018	030738	002460	LUIS ANTONIO CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	950.00
26/09/2018	030739	002518	LUIS EMILIO DE LOS SANTOS BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,622.00
26/09/2018	030740	002481	LUIS MANUEL ESPINAL FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/09/2018	030741	002461	MAMIN FELIZ MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/09/2018	030742	002462	MARCIA CUEVAS TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/09/2018	030743	002463	MARGARITA FELIZ FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/09/2018	030744	002458	MARIA DE JESUS CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/09/2018	030745	002494	MARIA ANTONIA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
26/09/2018	030746	002505	MARIA GISELA BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/09/2018	030747	002464	MARIA NURIS MATOS MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.00
26/09/2018	030748	002508	MARIVEL FERRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/09/2018	030749	002512	MARTI GONZALO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,420.00
26/09/2018	030750	002465	MARTINA CUEVAS CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/09/2018	030751	002486	MARTINA CUEVAS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,420.00
26/09/2018	030752	002514	MAXIMO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
26/09/2018	030753	002530	MIGUEL ANGEL FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/09/2018	030754	002466	MIGUEL ANGEL FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/09/2018	030755	002475	MIGUEL ANGER CUEVAS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
26/09/2018	030756	002501	MILQUELLA MARTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/09/2018	030757	002467	NERSON CUEVAS RUBIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
26/09/2018	030758	002483	NERYS DE OLEO URBAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/09/2018	030759	002468	NISCAURY JUSTINIANO JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/09/2018	030760	002506	ONESIMO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/09/2018	030761	002523	PACO PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/09/2018	030762	002448	PEDRO MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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

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

19/10/18

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/09/2018	030763	002517	RAFAEL CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/09/2018	030764	002469	RAFAELA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
26/09/2018	030765	002489	RAMON CARRASCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	650.00
26/09/2018	030766	002470	RAMON ANTONIO PEREZ JUSTINIANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/09/2018	030767	002528	REYES CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/09/2018	030768	002471	RUFINO RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/09/2018	030769	002496	RUSBERT PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/09/2018	030770	002476	SANTA CECILIA RIVERA REYNOSO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,542.00
26/09/2018	030771	002497	SANTOS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/09/2018	030772	002500	SERGIO ALFREDO PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/09/2018	030773	002495	SERGIO RUIZ BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.00
26/09/2018	030774	002487	TEODORA DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/09/2018	030775	002482	TEOFILO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/09/2018	030776	002472	TORIBIO RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/09/2018	030777	002515	WASCAL ARAMIS FERRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/09/2018	030778	002473	YANARA FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/09/2018	030779	002529	IVELISE ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/09/2018	030780	002525	DERY ANTONIO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/09/2018	030781	002526	JHON JAIRO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/09/2018	030782	002527	LILINSON ISMAEL JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/09/2018	030783	002538	ANTONIO RADHAME URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/09/2018	030784	002534	GILBERTO ANTONIO FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,120.00
26/09/2018	030785	002535	NERGIDA BATISTA (Reversado por 1,738.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/09/2018	030786	002536	RICARDO FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,520.00
26/09/2018	030787	002537	ROSA MARIA FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,658.00
26/09/2018	030788	002539	APOLINA PEREZ BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
26/09/2018	030789	002541	JEISY YESENIA CORNIELLE BATISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,170.00
26/09/2018	030790	002543	NISOLANDA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/09/2018	030791	002540	ROSARIO MORETA FLORIAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
26/09/2018	030792	002542	THERINA ESTHER OGANDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,520.00

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

19/10/18

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/09/2018	030793	002548	IVET BAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/09/2018	030794	002546	REGINA FELIZ RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,520.00
26/09/2018	030795	002545	ROQUELIN FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
26/09/2018	030796	002547	SILBESTRE FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/09/2018	030797	002549	YNNACIO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
26/09/2018	030798	002544	RUSVERT ALCANTARA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,683.60
26/09/2018	030799	002552	ALTAGRACIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/09/2018	030800	002594	ANDRES CARRASCO ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/09/2018	030801	002577	JESUS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	620.00
26/09/2018	030802	002581	MANUEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/09/2018	030803	002592	ANGEL MIGUEL URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/09/2018	030804	002559	SELIN ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/09/2018	030805	002572	BELLANIRE BAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/09/2018	030806	002576	BERNARDO FERRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
26/09/2018	030807	002553	BERNARDO TERRERO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/09/2018	030808	002554	CONFESOR CUEVAS RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/09/2018	030809	002587	CRISTINO CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/09/2018	030810	002593	ELIXANDIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/09/2018	030811	002588	ELKINS ABEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/09/2018	030812	002563	ESTEBAN CARRASCO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/09/2018	030813	002569	FERNANDO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.00
26/09/2018	030814	002555	JORGE MORETA FLORIAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
26/09/2018	030815	002586	JOSE ANTONIO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
26/09/2018	030816	002573	KENIA ISABEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/09/2018	030817	002578	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/09/2018	030818	002591	LEONEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/09/2018	030819	002575	LIDIA URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/09/2018	030820	002556	MANUEL EMILIO CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
26/09/2018	030821	002585	MARCIA CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/09/2018	030822	002580	MARIA REYES	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

19/10/18

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/09/2018	030823	002567	MARTHA BATISTA CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/09/2018	030824	002550	MARTIN PEREZ JIMENEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
26/09/2018	030825	002582	MAXIMINIA VALLEJO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/09/2018	030826	002551	MIGUEL MORALES CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/09/2018	030827	002564	MIGUELINA FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/09/2018	030828	002560	MONENIN FELIZ FERRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,720.00
26/09/2018	030829	002574	NIURCA OLIVERO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/09/2018	030830	002557	OSVALDO EMILIO CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/09/2018	030831	002568	PABLO FLORIAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/09/2018	030832	002584	PEDRO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/09/2018	030833	002565	RAMON FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00
26/09/2018	030834	002570	REINO MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/09/2018	030835	002558	RUDI FELIZ PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,520.00
26/09/2018	030836	002583	SALBADOR MARTE GARCIA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/09/2018	030837	002589	SALVADA GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/09/2018	030838	002561	SANTA A. URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/09/2018	030839	002590	SANTOS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/09/2018	030840	002562	SIPRIAN MENDEZ GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/09/2018	030841	002566	VICTOR MANUEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/09/2018	030842	002571	VICTORIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/09/2018	030843	002579	YUNIO SALVADOR FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/09/2018	030844	002596	ALEJANDRO ANTONIO GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/09/2018	030845	002595	ARCADIO CUEVAS RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/09/2018	030846	002604	ELVIRO MATOS MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
26/09/2018	030847	002597	ESTEBAN JUSTINIANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/09/2018	030848	002599	ESTEBAN PEÑA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/09/2018	030849	002606	EUGENIO CUEVAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/09/2018	030850	002612	FRACIDES CUEVAS PEÑA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
26/09/2018	030851	002600	FRANCISCO MEDRANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/09/2018	030852	002598	GONZALO FERRERAS F.	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,380.00

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 Septiembre del 2018

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/09/2018	030853	002608	LIDUVINO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/09/2018	030854	002601	LUIS ENRRIQUEZ CARRASCO CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,190.00
26/09/2018	030855	002607	MANUEL HUMBERTO PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/09/2018	030856	002602	MAXIMO PEREZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
26/09/2018	030857	002610	MAXIMO TRINIDAD	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/09/2018	030858	002611	NICOLAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/09/2018	030859	002603	RAFAEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	990.00
26/09/2018	030860	002605	ROBERTO MATOS TURBI	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
26/09/2018	030861	002609	MARCIAL MEDRANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
26/09/2018	030862	002619	ALANIRIS VARGAS PUJOLS VARGAS PUJOLS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/09/2018	030863	002622	CARMEN PEÑA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/09/2018	030864	002625	FELIPE FELIZ ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
26/09/2018	030865	002613	GUILLERMO VASQUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,365.78
26/09/2018	030866	002628	JAVIER CUEVAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
26/09/2018	030867	002614	JOSE MARIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
26/09/2018	030868	002626	JUAN VICENTE ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/09/2018	030869	002615	LEONIDAS CUEVAS MEDINA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,467.04
26/09/2018	030870	002627	LUIS ALFREDO MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
26/09/2018	030871	002616	LUIS MANUEL FELIZ REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,560.00
26/09/2018	030872	002617	MARTINES MATOS TURBIDES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
26/09/2018	030873	002629	MELVIN E. FELIZ MORETA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/09/2018	030874	002618	RAFAEL CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
26/09/2018	030875	002620	RICHAR NIN FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
26/09/2018	030876	002623	WASCAR JESUS FERRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
26/09/2018	030877	002624	YARY MARGARITA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,140.00
26/09/2018	030878	002621	WILKINS URIBE REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,624.50
27/09/2018	030879	002630	GRESEFU	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,800.00
27/09/2018	030880	002631	MIGUEL NICOLAS MORALES YAPOL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,650.00
27/09/2018	030881	002632	PRODUCTOS AGROQUIMICOS JEREZ	Ck	12.00.0003 - 3.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,250.00

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

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Polo

Página 12 de 15

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida <i>(Programática - Gasto - FF - FF - OF)</i>	Monto
	N°	Código				
					Sub-Total	410,922.11
Cantidad: 207					TOTAL CUENTA	410,922.11

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

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

19/10/18
SIAFIM

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 040400428 - PERSONAL

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
03/09/2018	010998	000547	JOSE FELIZ (Nulo por 300.00)	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/09/2018	010999	000548	JOSE FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
05/09/2018	011000	000549	WILKINS URIBE REYES FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
05/09/2018	011001	000550	PATRICIA MARIBEL CUEVAS BATISTA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,700.00
06/09/2018	011003	000552	JOSE FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	400.00
06/09/2018	011004	000553	FERNANDO A. CAVALLO (Nulo por 2,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
06/09/2018	011005	000554	FERNANDO A. CAVALLO	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
10/09/2018	011006	000555	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	700.00
10/09/2018	011007	000556	PATRICIA MARIBEL CUEVAS BATISTA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	450.00
14/09/2018	011008	000557	YEAN MIKEL LEDESMA FELIZ	Ck		
					01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	395.00
					01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	5.00
						400.00
25/09/2018	011009	000558	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,453.49
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
						12,453.49
25/09/2018	011010	000559	EMIRNA JIMENEZ SUERO	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
25/09/2018	011011	000569	JOSE FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,329.00
25/09/2018	011012	000560	CARLOS ANTONIO TEJEDA FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
25/09/2018	011013	000564	DANIEL INMACULADO URBAEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/09/2018	011014	000562	JULIAN CARRASCO PIMENTEL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,175.00
25/09/2018	011015	000563	RUBEN MANUEL RUBIO RAMIREZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
25/09/2018	011016	000570	YPOLITO ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,920.00
25/09/2018	011017	000567	KELSON FELIZ PEÑA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,506.30
25/09/2018	011018	000566	LUIS ANTONIO FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,920.00
25/09/2018	011019	000561	AMADO FELIZ FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/09/2018	011020	000568	FERNANDO CUEVAS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
25/09/2018	011021	000571	KERVIN A. OLIVERO SEGURA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,350.00

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

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 040400428 - PERSONAL

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/09/2018	011022	000565	LUIS DOMINGO FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
25/09/2018	011023	000572	FREDDYS BAEZ FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
25/09/2018	011024	000573	LUIS FELIZ (Nulo por 2,120.00)	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/09/2018	011025	000574	LUIS FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,120.00
25/09/2018	011026	000578	ALEXANDER FLORIAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/09/2018	011027	000575	ANDREA JOSEFINA FERRERA CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
25/09/2018	011028	000576	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,980.00
25/09/2018	011029	000580	FREDDY ISIDRO ALBA MUÑOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,754.00
25/09/2018	011030	000579	MANUEL FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,756.00
25/09/2018	011031	000577	PATRICIA MARIBEL CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,920.00
25/09/2018	011032	000587	CESAR AUGUSTO MORALES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,491.60
25/09/2018	011033	000582	DORA YRDA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,050.00
25/09/2018	011034	000581	FERNANDO ARTURO CAVALLLO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,970.00
25/09/2018	011035	000585	JASON FRANCISCO REYES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/09/2018	011036	000583	RONNY CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,050.00
25/09/2018	011037	000584	VICTOR FLORIAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,970.00
25/09/2018	011038	000586	KINVERLIN NAZARET SEGURA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,920.00
26/09/2018	011039	000588	DANILSA CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,600.00
26/09/2018	011040	000589	DORA YRDA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	4,750.00
26/09/2018	011041	000590	CESAR AUGUSTO MORALES YAPUL	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/09/2018	011042	000591	RUBEN M. RUBIO	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/09/2018	011043	000592	WILKIN URIBE REYES	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
26/09/2018	011044	000597	ROBERT IGNACIO PEÑA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
26/09/2018	011045	000595	SOLENNYS FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,542.00
26/09/2018	011046	000596	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,033.82
26/09/2018	011047	000593	EMIRDA JIMENEZ SUERO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,329.00
26/09/2018	011048	000594	PABLO CUEVAS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
Sub-Total						374,974.41
Cantidad: 52						TOTAL CUENTA 374,974.41

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

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

POR DESTINO DEL FONDO		
2	CLASIFICADOR DEL GASTO	1,487,356.24
1	GASTOS CORRIENTE	850,683.78
1.1	Gastos de Personal	374,974.41
1.2	Servicios Municipales	410,922.11
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	64,787.26
	Sub-Total	850,683.78
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	636,672.46
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	143,635.43
2.2	Obras de Infraestructura	493,037.03
	Sub-Total	636,672.46
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	2,185.00
3	FINANCIAMIENTO	2,185.00
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	2,185.00
	Sub-Total	2,185.00
	Total por Destino del Fondo	1,489,541.24
	Total Cuentas de Banco	1,489,541.24
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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

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

19/10/18
SIAFIM

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Polo

RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS

Código: 7100 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	5,042,985.00	401,204.32	5,444,189.32	374,974.41
Servicios Municipales	6,190,901.00	629,274.14	6,820,175.14	410,922.10
Gastos de Capital e Inversión	7,452,776.00	1,042,289.72	8,495,065.72	638,857.46
Programas de Educación, Género y Salud	745,278.00	69,236.14	814,514.14	64,787.26
TOTAL	19,431,940.00	2,142,004.32	21,573,944.32	1,489,541.22



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Código: 7100

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	6,957,571.00	561,477.46	7,519,048.46	498,110.70
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	150,000.00	16,800.00	166,800.00	10,085.42
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	6,100,953.00	1,207,246.80	7,308,199.80	531,081.82
4	SERVICIOS SOCIALES	4,884,562.00	356,480.06	5,241,042.06	448,078.29
5	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
	Sub-Total	18,173,086.00	2,142,004.32	20,315,090.32	1,487,356.22
Más	Aplicaciones Financieras	1,258,854.00	0.00	1,258,854.00	2,185.00
	TOTAL	19,431,940.00	2,142,004.32	21,573,944.32	1,489,541.22



Preparado por

Revisado 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	6,957,571.00	561,477.46	7,519,048.46	498,110.70
11	Obras Públicas Municipales	3,530,000.00	1,032,289.72	4,562,289.72	503,122.45
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	3,048,468.00	1,465,981.00	4,514,449.00	240,142.52
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	2,172,485.00	-500,000.00	1,672,485.00	144,898.30
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,864,554.00	-417,743.86	1,446,810.14	75,582.26
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	1,338,854.00	0.00	1,338,854.00	2,185.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	520,008.00	0.00	520,008.00	25,500.00
	TOTAL	19,431,940.00	2,142,004.32	21,573,944.32	1,489,541.22



Preparado por

Revisado por



Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Polo

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO

POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Código: 7100

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	8,940,355.00	1,790,811.90	10,731,166.90	771,352.48
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	751,100.00	337,300.00	1,088,400.00	57,533.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,955,615.00	-192,297.30	2,763,317.70	129,138.71
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,066,016.00	-809,300.00	1,256,716.00	36,295.00
2.7	OBRAS	3,380,000.00	1,015,489.72	4,395,489.72	493,037.03
2.9	GASTOS FINANCIEROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	1,258,854.00	0.00	1,258,854.00	2,185.00
	TOTAL	19,431,940.00	2,142,004.32	21,573,944.32	1,489,541.22



Revisado por

Aprobado por

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

POR EL MES DE SEPTIEMBRE 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	374,974.41	57,533.00	65,603.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,110.70
11	Obras Públicas Municipales	0.00	0.00	10,085.42	0.00	0.00	0.00	493,037.03	0.00	0.00	0.00	503,122.45
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	189,842.52	0.00	50,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,142.52
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	144,898.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,898.30
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	61,637.26	0.00	3,150.00	10,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,582.26
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	2,185.00	2,185.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
	TOTALES RD\$	771,352.48	57,533.00	129,138.71	36,295.00	0.00	0.00	493,037.03	0.00	0.00	2,185.00	1,489,541.22



Preparado por

Revisado por



Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 Orgánicas	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones		Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	17 = 13 - 16
1	1	4	3	5	Clasificador de Ingresos					18,631,940.00	1,545,164.51	20,177,104.51	13,452,741.60	11,400.00	6,712,962.91
1	1	4			IMPUESTOS					157,900.00	24,000.00	181,900.00	113,730.00	7,800.00	60,370.00
1	1	4	3		IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					152,700.00	24,000.00	176,700.00	108,530.00	7,800.00	60,370.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					152,700.00	24,000.00	176,700.00	108,530.00	7,800.00	60,370.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	200.00	800.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	4,000.00	0.00	4,000.00	200.00	2,400.00	1,400.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	27,000.00	18,000.00	45,000.00	26,940.00	3,600.00	14,460.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	39,600.00	5,000.00	44,600.00	39,100.00	1,600.00	3,900.00
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	35,410.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1	1	4	3	32	Espiciáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	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	700.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	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	0.00
1	4				TRANSFERENCIAS					18,404,820.00	1,503,164.51	19,907,984.51	13,271,978.60	0.00	6,636,005.91
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					11,042,892.00	901,898.71	11,944,790.71	7,963,185.60	0.00	3,981,605.11

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 Orgánica	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Franciaador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	17 = 13 - 16		
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS	0000	20	1955	100	11,042,892.00	901,898.71	11,944,790.71	7,963,185.60	0.00	3,981,605.11		
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)					11,042,892.00	901,898.71	11,944,790.71	7,963,185.60	0.00	3,981,605.11		
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,361,928.00	601,265.80	7,963,193.80	5,308,793.00	0.00	2,654,400.80		
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					7,361,928.00	601,265.80	7,963,193.80	5,308,793.00	0.00	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	2,654,400.80		
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					67,470.00	18,000.00	85,470.00	65,383.00	3,600.00	16,487.00		
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					67,470.00	18,000.00	85,470.00	65,383.00	3,600.00	16,487.00		
1	5	1	3		TASAS					29,470.00	16,000.00	45,470.00	27,700.00	3,400.00	14,370.00		
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	2,300.00	0.00	2,300.00	550.00	0.00	1,750.00		
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	27,170.00	16,000.00	43,170.00	27,150.00	3,400.00	12,620.00		
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					38,000.00	2,000.00	40,000.00	37,683.00	200.00	2,117.00		
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	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	3,000.00	200.00	1,800.00		
1	6				OTROS INGRESOS					1,750.00	0.00	1,750.00	1,650.00	0.00	100.00		
1	6	1			Rentas de la Propiedad					1,750.00	0.00	1,750.00	1,650.00	0.00	100.00		
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					1,750.00	0.00	1,750.00	1,650.00	0.00	100.00		

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

Código del Capítulo: 7100 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Clasificador de Ingresos				Entidad	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo	Presupuesto			Percibido			Balance por Percibir 17 = 13 - 16		
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta					Auxiliar	Concepto Definición	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior		Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16	17 = 13 - 16
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	1,750.00	0.00	1,750.00	1,650.00	0.00	1,650.00	100.00
3					Clasificador de Financiamiento					800,000.00	596,839.81	1,396,839.81	596,839.81	0.00	596,839.81	800,000.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	596,839.81	596,839.81	596,839.81	0.00	596,839.81	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	596,839.81	596,839.81	596,839.81	0.00	596,839.81	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	596,839.81	596,839.81	596,839.81	0.00	596,839.81	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	596,839.81	596,839.81	596,839.81	0.00	596,839.81	0.00
3	2				INCREMENTO DE PASIVOS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
3	2	1			INCREMENTO DE PASIVOS CORRIENTES					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
3	2	1	3		Oblención de préstamos de corto plazo					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
3	2	1	3	01	Oblención de préstamos internos de corto plazo	0000	50	2006	001	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
TOTAL RD\$										19,431,940.00	2,142,004.32	21,573,944.32	14,049,581.41	11,400.00	14,060,981.41	7,512,962.91



Preparado por

[Signature]

Revisado por



Aprobado por

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática	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	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financidor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																											18
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1													GASTOS CORRIENTE					11,520,310.00	1,099,714.60	12,620,024.60	6,747,416.79	850,683.76	850,683.76	850,683.76	850,683.76	7,598,100.55	5,021,924.05
1.1													Gastos de Personal					5,042,985.00	401,204.32	5,444,189.32	3,075,620.23	374,974.41	374,974.41	374,974.41	3,450,594.64	1,993,594.68	
1.1								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,042,985.00	401,204.32	5,444,189.32	3,075,620.23	374,974.41	374,974.41	374,974.41	3,450,594.64	1,993,594.68	
1.1													Normas, Políticas y Administración Municipal					4,977,658.00	401,204.32	5,378,862.32	3,075,620.23	374,974.41	374,974.41	374,974.41	3,450,594.64	1,928,267.68	
1.1													Normas y Seguirimientos					1,685,353.00	-450,000.00	1,235,353.00	309,279.22	82,187.50	82,187.50	82,187.50	391,466.72	843,886.28	
1.1								2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,685,353.00	-450,000.00	1,235,353.00	309,279.22	82,187.50	82,187.50	82,187.50	391,466.72	843,886.28	
1.1								2	1	1			REMUNERACIONES					1,560,000.00	-450,000.00	1,110,000.00	191,942.64	81,487.50	81,487.50	81,487.50	273,430.14	836,569.86	
1.1								2	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,440,000.00	-450,000.00	990,000.00	191,942.64	81,487.50	81,487.50	81,487.50	273,430.14	716,589.86	
1.1								2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	50	2006	001	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	
1.1								2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					81,030.00	0.00	81,030.00	80,125.00	700.00	700.00	700.00	80,825.00	205.00	
1.1								2	1	3	2		Gastos de representación					81,030.00	0.00	81,030.00	80,125.00	700.00	700.00	700.00	80,825.00	205.00	
1.1								2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	17,230.00	0.00	17,230.00	16,800.00	300.00	300.00	300.00	17,100.00	130.00	
1.1								2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9995	102	29,470.00	0.00	29,470.00	29,075.00	395.00	395.00	395.00	395.00	0.00	
1.1								2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	34,330.00	0.00	34,330.00	34,250.00	5.00	5.00	5.00	5.00	75.00	
1.1								2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					44,323.00	0.00	44,323.00	37,211.58	0.00	0.00	0.00	37,211.58	7,111.42	
1.1								2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	20,419.00	0.00	20,419.00	19,009.72	0.00	0.00	0.00	19,009.72	1,409.28	
1.1								2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	20,448.00	0.00	20,448.00	18,201.86	0.00	0.00	0.00	18,201.86	2,246.14	
1.1								2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	3,456.00	0.00	3,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456.00	

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

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

Ejecución del Gasto										Presupuesto													
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Financiamiento	Fuente	Fuente Específica	Organismo	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
							Oyeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto												
1.1	01 00 0002						12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
								Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					148,468.00	0.00	148,468.00	19,313.93	0.00	0.00	0.00	0.00	19,313.93	129,154.07	
1.1	01 00 0002						2	1	1	20	1955	100	148,468.00	0.00	148,468.00	19,313.93	0.00	0.00	0.00	0.00	19,313.93	129,154.07	
								REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					130,000.00	0.00	130,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	122,000.00	
1.1	01 00 0002						2	1	1	1101	20	100	120,000.00	0.00	120,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	112,000.00	
								Sueldos fijos					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1.1	01 00 0002						2	1	4	1101	50	2006	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
								Sueldo Anual No. 13					18,468.00	0.00	18,468.00	11,313.93	0.00	0.00	0.00	0.00	11,313.93	7,154.07	
1.1	01 00 0002						2	1	5				8,508.00	0.00	8,508.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	2,508.00	
								CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					8,520.00	0.00	8,520.00	5,313.93	0.00	0.00	0.00	0.00	5,313.93	3,206.07	
1.1	01 00 0002						2	1	5	1101	20	100	8,520.00	0.00	8,520.00	5,313.93	0.00	0.00	0.00	0.00	5,313.93	3,206.07	
								Contribuciones al seguro de salud					1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	
1.1	01 00 0002						2	1	5	1101	20	100	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	
								Contribuciones al seguro de pensiones					2,406,482.00	401,204.32	2,807,686.32	1,840,070.71	230,881.60	230,881.60	230,881.60	230,881.60	2,070,952.31	736,734.01	
1.1	01 00 0003						2	1	5	1101	20	100	2,406,482.00	401,204.32	2,807,686.32	1,840,070.71	230,881.60	230,881.60	230,881.60	230,881.60	2,070,952.31	736,734.01	
								Administración Municipal					2,192,190.00	375,791.13	2,567,981.13	1,684,474.80	200,781.60	200,781.60	200,781.60	200,781.60	1,885,256.40	682,724.73	
1.1	01 00 0003						2	1	1	1101	20	100	2,192,190.00	375,791.13	2,567,981.13	1,684,474.80	200,781.60	200,781.60	200,781.60	200,781.60	1,885,256.40	682,724.73	
								REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					168,630.00	0.00	168,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,630.00	
1.1	01 00 0003						2	1	1	1101	20	100	168,630.00	0.00	168,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,630.00	
								Sueldos fijos					168,630.00	0.00	168,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,630.00	
1.1	01 00 0003						2	1	1	1101	20	100	168,630.00	0.00	168,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,630.00	
								Sueldo anual no.13					375,791.13	0.00	375,791.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,791.13	
1.1	01 00 0003						2	1	4	1101	20	100	375,791.13	0.00	375,791.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,791.13	
								Sueldo Anual No. 13					168,630.00	0.00	168,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,630.00	
1.1	01 00 0003						2	1	4	1101	50	2006	168,630.00	0.00	168,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,630.00	
								Sueldo Anual No. 13					162,388.00	14,913.19	177,301.19	119,375.00	30,100.00	30,100.00	30,100.00	30,100.00	149,475.00	27,826.19	
1.1	01 00 0003						2	1	3	1101	30	9998	162,388.00	14,913.19	177,301.19	119,375.00	30,100.00	30,100.00	30,100.00	30,100.00	149,475.00	27,826.19	
								DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					29,438.00	0.00	29,438.00	18,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,575.00	25,776.19	
1.1	01 00 0003						2	1	3	1101	20	100	29,438.00	0.00	29,438.00	18,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,575.00	25,776.19	
								Dietas					29,438.00	0.00	29,438.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	14,038.00	
1.1	01 00 0003						2	1	3	1101	20	100	29,438.00	0.00	29,438.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	14,038.00	
								Dietas en el país					0.00	0.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175.00	11,738.19	
1.1	01 00 0003						2	1	3	1101	30	9998	0.00	14,913.19	14,913.19	3,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175.00	11,738.19	
								Dietas en el país					0.00	14,913.19	14,913.19	3,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175.00	11,738.19	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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	Institución Receptora		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financidor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	01	00	0003	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1	01	00	0003	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1	01	00	0003	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1	01	00	0003	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1	01	00	0003	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1	01	00	0003	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1	01	00	0003	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1	01	00	0003	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1	01	00	0003	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1	01	00	0003	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1	01	00	0003	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1	01	00	0003	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1	01	00	0003	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1	01	00	0003	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1	01	00	0003	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1	01	00	0003	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1	01	00	0003	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1	01	00	0003	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1	01	00	0003	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1	01	00	0003	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1	01	00	0003	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1	01	00	0003	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1	01	00	0003	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1	01	00	0003	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1	01	00	0003	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1	01	00	0003	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1	01	00	0003	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1	01	00	0003	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1	01	00	0003	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1	01	00	0003	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1	01	00	0003	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1	01	00	0003	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1	01	00	0003	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1	01	00	0003	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1	01	00	0003	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1	01	00	0003	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1	01	00	0003	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1	01	00	0003	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1	01	00	0003	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1	01	00	0003	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1	01	00	0003	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1	01	00	0003	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1	01	00	0003	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1	01	00	0003	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1	01	00	0003	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1	01	00	0003	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1	01	00	0003	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1	01	00	0003	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1	01	00	0003	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21					

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

Código del Capítulo: 7100 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática				Insti-tución Receptora	SNP	Clasificador del Gasto				Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiad	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	0004	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	
1.1	01	00	0004	0	2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	31,905.00	0.00	31,905.00	6,453.49	6,453.49	6,453.49	6,453.49	12,906.98	18,996.02	
1.1	01	00	0004	0	2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	31,950.00	0.00	31,950.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	19,950.00	
1.1	01	00	0004	0	2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	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	0	2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	
1.1	01	00	0004	0	2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	
1.1	01	00	0004	0	2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	
1.1	12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					65,327.00	0.00	65,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,327.00	
1.1	12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					65,327.00	0.00	65,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,327.00	
1.1	12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					65,327.00	0.00	65,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,327.00	
1.1	12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	
1.1	12	00	0004	0		2	1	1	01		Sueldos fijos	3101	20	1955	100	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	
1.1	12	00	0004	0		2	1	1	4		Sueldo Anual No. 13	3101	50	2006	001	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	
1.1	12	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					8,127.00	0.00	8,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,127.00	
1.1	12	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00	
1.1	12	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	3,749.00	0.00	3,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,749.00	
1.1	12	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	634.00	0.00	634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.00	

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto										Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiadador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2												13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25
1.2											Servicios Municipales						5,732,047.00	629,274.14	6,361,321.14	3,190,743.50	410,922.10	410,922.10	410,922.11	3,601,665.59	2,759,655.55
1.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO						5,732,047.00	629,274.14	6,361,321.14	3,190,743.50	410,922.10	410,922.10	410,922.11	3,601,665.59	2,759,655.55
1.2	01										Normas, Políticas y Administración Municipal						742,813.00	150,273.14	893,086.14	459,062.34	61,336.28	61,336.28	61,336.28	520,398.62	372,687.52
1.2	01	00	0001								Normas y Seguidientos						7,141.00	0.00	7,141.00	6,429.59	0.00	0.00	0.00	6,429.59	711.41
1.2	01	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS						7,141.00	0.00	7,141.00	6,429.59	0.00	0.00	0.00	6,429.59	711.41
1.2	01	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES 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	01	00	0001	0		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	20	1955	100		7,141.00	0.00	7,141.00	6,429.59	0.00	0.00	0.00	6,429.59	711.41
1.2	01	00	0002								Control y Fiscalización de la Gestión Municipal						248,752.00	-50,000.00	198,752.00	69,742.08	11,033.00	11,033.00	11,033.00	80,775.08	117,976.92
1.2	01	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						245,752.00	-50,000.00	195,752.00	67,490.08	11,033.00	11,033.00	11,033.00	78,523.08	117,228.92
1.2	01	00	0002			2	2	1			SERVICIOS BASICOS						100,750.00	0.00	100,750.00	54,920.08	0.00	0.00	0.00	54,920.08	45,829.92
1.2	01	00	0002			2	2	1	5		Servicio de internet y televisión por cable						100,750.00	0.00	100,750.00	54,920.08	0.00	0.00	0.00	54,920.08	45,829.92
1.2	01	00	0002	0		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100		61,000.00	0.00	61,000.00	48,413.57	0.00	0.00	0.00	48,413.57	12,586.43
1.2	01	00	0002	0		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	30	9998	102		39,750.00	0.00	39,750.00	6,506.51	0.00	0.00	0.00	6,506.51	33,243.49
1.2	01	00	0002			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION						140,000.00	-50,000.00	90,000.00	12,570.00	11,033.00	11,033.00	11,033.00	23,603.00	66,397.00
1.2	01	00	0002	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100		120,000.00	-50,000.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00
1.2	01	00	0002	0		2	2	2	2	01	Impresión y encuademación	1101	20	1955	100		20,000.00	0.00	20,000.00	2,570.00	11,033.00	11,033.00	11,033.00	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 SEPTIEMBRE 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	SNIP	Clasificador del Gasto				Presupuesto				Ejecución del Gasto											
							Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										14
1.2	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	
							2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					5,002.00	0.00	5,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,002.00
1.2	01	00	0002		0		2	2	8	1	101	Gastos judiciales	1101	30	9996	102	5,002.00	0.00	5,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,002.00
1.2	01	00	0002				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748.00
1.2	01	00	0002				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748.00
1.2	01	00	0002		0		2	3	9	2	101	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	20	1955	100	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748.00
1.2	01	00	0003									Administración Municipal					444,036.00	200,273.14	644,309.14	359,714.67	49,303.28	49,303.28	49,303.28	49,303.28	409,017.95	235,291.19
1.2	01	00	0003				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	01	00	0003				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	01	00	0003		0		2	1	5	1	101	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	01	00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					444,036.00	150,273.14	594,309.14	309,714.67	49,303.28	49,303.28	49,303.28	49,303.28	359,017.95	235,291.19
1.2	01	00	0003				2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					70,573.00	0.00	70,573.00	69,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498.00
1.2	01	00	0003		0		2	3	1	1	101	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	70,573.00	0.00	70,573.00	69,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498.00
1.2	01	00	0003				2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2	01	00	0003		0		2	3	3	4	101	Libros, revistas y periódicos	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2	01	00	0003				2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					300,000.00	0.00	300,000.00	174,667.00	21,538.00	21,538.00	21,538.00	196,205.00	103,795.00	

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

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Código del Capítulo: 7100

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Presupuesto						Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	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	01 00 0003	0	2	3	7	1	02	Gasol	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	174,667.00	21,538.00	21,538.00	21,538.00	21,538.00	21,538.00	21,538.00	196,205.00	103,795.00		
1.2	01 00 0003	0	2	3	7	1	02	Gasol	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	174,667.00	21,538.00	21,538.00	21,538.00	21,538.00	21,538.00	21,538.00	196,205.00	3,795.00		
1.2	01 00 0003	0	2	3	7	1	02	Gasol	1101	50	2006	001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
1.2	01 00 0003	0	2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					203,736.14	150,273.14	203,736.14	65,972.67	27,765.28	27,765.28	27,765.28	27,765.28	27,765.28	27,765.28	93,737.95	109,998.19		
1.2	01 00 0003	0	2	3	9	1	01	Materia para limpieza	1101	30	9998	102	150,273.14	0.00	150,273.14	34,064.39	23,945.48	23,945.48	23,945.48	23,945.48	23,945.48	23,945.48	58,009.87	92,263.27		
1.2	01 00 0003	0	2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	20	1955	100	53,463.00	0.00	53,463.00	31,908.28	3,819.80	3,819.80	3,819.80	3,819.80	3,819.80	3,819.80	35,728.08	17,734.92		
1.2	01 00 0004	0	2	2	2			Servicios Administrativos y Financieros					42,884.00	0.00	42,884.00	23,176.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	24,176.00	18,708.00		
1.2	01 00 0004	0	2	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					30,884.00	0.00	30,884.00	21,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	22,500.00	8,384.00		
1.2	01 00 0004	0	2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					1,414.00	0.00	1,414.00	0.00	0.00	0.00	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 encuademación	1102	20	1955	100	1,414.00	0.00	1,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.00		
1.2	01 00 0004	0	2	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					29,470.00	0.00	29,470.00	21,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	22,500.00	6,970.00		
1.2	01 00 0004	0	2	2	2	7	04	Servicios de capacitación	1102	30	9996	102	29,470.00	0.00	29,470.00	21,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	22,500.00	6,970.00		
1.2	01 00 0004	0	2	3	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					12,000.00	0.00	12,000.00	1,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,676.00	10,324.00		
1.2	01 00 0004	0	2	3	3			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					12,000.00	0.00	12,000.00	1,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,676.00	10,324.00		
1.2	01 00 0004	0	2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	1,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,676.00	10,324.00		
1.2	12							Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,554,741.00	1,465,981.00	3,020,722.00	1,376,117.53	193,892.52	193,892.52	193,892.52	193,892.52	193,892.52	193,892.52	1,570,010.05	1,450,711.95		
1.2	12 00 0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					305,490.00	200,000.00	505,490.00	308,449.02	33,467.30	33,467.30	33,467.30	33,467.30	33,467.30	33,467.30	341,916.32	163,573.68		

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financidor	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
1.2	12 00 0002	0	2	1	1	1	1	1	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
													305,490.00	200,000.00	505,490.00	308,449.02	33,467.30	33,467.30	33,467.30	33,467.30	341,916.32	163,573.68
													297,050.00	50,000.00	347,050.00	280,215.07	15,828.00	15,828.00	15,828.00	15,828.00	296,043.07	51,006.93
									3201	20	1955	100	274,200.00	50,000.00	324,200.00	280,215.07	15,828.00	15,828.00	15,828.00	15,828.00	296,043.07	28,156.93
									3201	50	2006	001	22,850.00	0.00	22,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,850.00
													8,440.00	150,000.00	158,440.00	28,233.95	17,639.30	17,639.30	17,639.30	17,639.30	45,873.25	112,566.75
													3,888.00	150,000.00	153,888.00	23,707.16	17,639.30	17,639.30	17,639.30	17,639.30	41,346.46	112,541.54
													3,894.00	0.00	3,894.00	3,868.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3,868.79	25.21
													658.00	0.00	658.00	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.00	0.00
													1,013,613.00	1,265,981.00	2,279,594.00	1,067,668.51	160,425.22	160,425.22	160,425.22	160,425.22	1,228,093.73	1,051,500.27
													1,002,702.00	1,265,981.00	2,268,683.00	1,065,068.51	156,375.22	156,375.22	156,375.22	156,375.22	1,221,443.73	1,047,239.27
													975,000.00	1,265,981.00	2,240,981.00	1,037,526.51	156,375.22	156,375.22	156,375.22	156,375.22	1,193,901.73	1,047,079.27
									3202	20	1955	100	900,000.00	800,000.00	1,700,000.00	1,037,526.51	156,375.22	156,375.22	156,375.22	156,375.22	1,193,901.73	506,096.27
													75,000.00	465,981.00	540,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,981.00
													0.00	465,981.00	465,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,981.00
													75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
													27,702.00	0.00	27,702.00	27,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,542.00	160.00
													12,762.00	0.00	12,762.00	12,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,762.00	0.00
													12,780.00	0.00	12,780.00	12,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,780.00	0.00
													2,160.00	0.00	2,160.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	160.00

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

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Polo**

Código del Capítulo: 7100

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto				Presupuesto				Ejecución del Gasto				
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra			Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financidor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1.2	12 00 0003	0	3 6	3 01	PRODUCTOS FERROSOS	3202	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	2,100.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	4,350.00	650.00	
1.2	12 00 0003	0	3 9	01	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	3202	20	1955	100	5,911.00	0.00	5,911.00	500.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,300.00	3,811.00	
1.2	12 00 0003	0	3 9	01	MATERIAL PARA LIMPIEZA	3202	20	1955	100	5,911.00	0.00	5,911.00	500.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,300.00	3,811.00	
1.2	12 00 0007	0	2 1	01	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	0	2 1	01	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	0	2 1	01	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	01	SUELDOS TIPOS	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	01	SUELDO ANUAL No. 13	3202	50	2006	001	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	
1.2	12 00 0008	0	2 1	01	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MADEROS					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	0	2 1	01	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					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	0	2 1	01	REMUNERACIONES					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	0	2 1	01	SUELDOS TIPOS	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	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	-500,000.00	1,672,485.00	1,237,493.75	144,898.30	144,898.30	144,898.31	1,382,392.05	290,092.95	

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

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

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Estructura Programática	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Ejecución del Gasto												
			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta					Auxiliar	Denominación del Gasto	Presupuesto										
														Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1.2	13 00 0001		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
										Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					2,172,485.00	-500,000.00	1,672,485.00	1,237,493.75	144,898.30	144,898.30	144,898.30	144,898.31	1,382,392.05	290,092.95
1.2	13 00 0001		2	1	2	1	1	1	01	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,172,485.00	-500,000.00	1,672,485.00	1,237,493.75	144,898.30	144,898.30	144,898.31	1,382,392.05	290,092.95	
1.2	13 00 0001		2	1	1	1	1	1	01	REMUNERACIONES					2,106,000.00	-500,000.00	1,606,000.00	1,173,569.01	144,898.30	144,898.30	144,898.31	1,318,467.31	287,532.69	
1.2	13 00 0001		2	1	1	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	1,944,000.00	-500,000.00	1,444,000.00	1,173,569.01	144,898.30	144,898.30	144,898.31	1,318,467.31	125,532.69	
1.2	13 00 0001		2	1	1	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	50	2006	001	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	
1.2	13 00 0001		2	1	5					CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					66,485.00	0.00	66,485.00	63,924.74	0.00	0.00	0.00	63,924.74	2,560.26	
1.2	13 00 0001		2	1	5	1	1	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	30,368.79	260.21	
1.2	13 00 0001		2	1	5	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	30,672.00	0.00	
1.2	13 00 0001		2	1	5	3	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	2,883.95	2,300.05	
1.2	14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					1,222,008.00	-486,980.00	735,028.00	118,069.88	10,795.00	10,795.00	10,795.00	128,864.88	606,163.12	
1.2	14 00 0001									Asistencia Social					1,222,008.00	-486,980.00	735,028.00	118,069.88	10,795.00	10,795.00	10,795.00	128,864.88	606,163.12	
1.2	14 00 0001									TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,222,008.00	-486,980.00	735,028.00	118,069.88	10,795.00	10,795.00	10,795.00	128,864.88	606,163.12	
1.2	14 00 0001									TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,222,008.00	-486,980.00	735,028.00	118,069.88	10,795.00	10,795.00	10,795.00	128,864.88	606,163.12	
1.2	14 00 0001									Ayudas y donaciones a personas programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,200,000.00	-500,000.00	700,000.00	111,069.88	10,795.00	10,795.00	10,795.00	121,864.88	578,135.12	

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

Código del Capítulo: 7100 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto				Presupuesto						Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.2	14	00	0001	0	2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9995	102	0.00	4,960.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00	
1.2	14	00	0001	0	2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	22,008.00	7,440.00	29,448.00	7,000.00	0.00	0.00	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	4510	30	9998	102	0.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	
1.2	96				2	9				Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
1.2	96				2	9				GASTOS FINANCIEROS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
1.2	96				2	9	1			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
1.2	96				2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	5101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
1.3										Programas de Educación, Género y Salud					745,278.00	69,236.14	814,514.14	481,053.06	64,787.26	64,787.26	64,787.26	64,787.26	545,840.32	268,673.82		
1.3										CLASIFICADOR DEL GASTO					745,278.00	69,236.14	814,514.14	481,053.06	64,787.26	64,787.26	64,787.26	64,787.26	545,840.32	268,673.82		
1.3	01				2					Normas, Políticas y Administración Municipal					102,732.00	0.00	102,732.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,732.00	
1.3	01	00	0001		2					Normas y Seguirimientos					102,732.00	0.00	102,732.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,732.00	
1.3	01	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
1.3	01	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
1.3	01	00	0001	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	

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

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Código del Capítulo: 7100

Destino de Fondos	Paritas no Asig. a Prog.	Programa	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto				Presupuesto				Ejecución del Gasto				Balance Disponible							
						Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financidor	Original	Modificaciones		Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	
																									26 = 20 - 25
1.3	01	00	0001	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
						2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					90,732.00	0.00	90,732.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	67,732.00	
						2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					90,732.00	0.00	90,732.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	67,732.00	
						2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano					90,732.00	0.00	90,732.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	67,732.00	
						2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	1101	20	1955	100	87,892.00	0.00	87,892.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	64,892.00
						2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	1101	30	9996	102	2,840.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00
											Gestión y Administración de Servicios Sociales					642,546.00	69,236.14	711,782.14	458,053.06	64,787.26	64,787.26	64,787.26	64,787.26	522,840.32	188,341.82
											Asistencia Social					199,155.00	333,109.56	532,264.56	440,678.06	64,787.26	64,787.26	64,787.26	64,787.26	505,465.32	26,799.24
						2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					199,155.00	324,000.00	523,155.00	439,678.06	61,637.26	61,637.26	61,637.26	61,637.26	501,315.32	21,839.68
						2	1	1			REMUNERACIONES					195,000.00	324,000.00	519,000.00	439,678.06	61,637.26	61,637.26	61,637.26	61,637.26	501,315.32	17,684.68
						2	1	1	01		Sueldos fijos	4510	20	1955	100	180,000.00	324,000.00	504,000.00	439,678.06	61,637.26	61,637.26	61,637.26	61,637.26	501,315.32	2,884.68
						2	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	4510	50	2006	001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
						2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					4,155.00	0.00	4,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,155.00	
						2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	1,914.00	0.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00
						2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	1,917.00	0.00	1,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.00
						2	1	5	3	01	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
						2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	7,429.56	7,429.56	1,000.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	4,150.00	3,279.56	
						2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					0.00	7,429.56	7,429.56	1,000.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	4,150.00	3,279.56	

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto							Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.3	14	00	0001	0	2	3	1	1	01	13	4510	30	9998	102		0.00	7,429.58	7,429.58	1,000.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	4,150.00	3,279.56		
1.3	14	00	0001		2	4										0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00		
1.3	14	00	0001		2	4	1									0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00		
1.3	14	00	0001		2	4	1	2								0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00		
1.3	14	00	0001		2	4	1	2	01		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		2	4	1	2	01		4510	30	9996	102		0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00		
1.3	14	00	0001		2	4	1	2	01		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		2	4									419,504.00	-263,873.42	155,630.58	11,255.00	0.00	0.00	0.00	11,255.00	144,375.58			
1.3	14	00	0002		2	1									0.00	60,126.58	60,126.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,126.58			
1.3	14	00	0002		2	1									0.00	60,126.58	60,126.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,126.58			
1.3	14	00	0002	0	2	1	1	4	01	13	4409	20	1955	100		0.00	60,126.58	60,126.58	0.00	0.00	0.00	0.00	60,126.58			
1.3	14	00	0002		2	2									9,996.00	0.00	9,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,996.00			
1.3	14	00	0002		2	2	8								9,996.00	0.00	9,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,996.00			
1.3	14	00	0002	0	2	2	8	2	01		4409	20	1955	100		9,996.00	0.00	9,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,996.00			

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

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto				Presupuesto				Ejecución del Gasto											
						Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo	Financiad	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																									13
1.3	14 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
							2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					85,508.00	0.00	85,508.00	11,255.00	0.00	0.00	0.00	11,255.00	74,253.00
1.3	14 00 0002						2	3	1			AGROFORESTALES					85,508.00	0.00	85,508.00	11,255.00	0.00	0.00	0.00	11,255.00	74,253.00
1.3	14 00 0002			0			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4409	20	1955	100	85,508.00	0.00	85,508.00	11,255.00	0.00	0.00	0.00	11,255.00	74,253.00
1.3	14 00 0002						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					324,000.00	-324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	14 00 0002						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					324,000.00	-324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	14 00 0002			0			2	4	1	4	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
1.3	14 00 0003						2	3				Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					23,887.00	0.00	23,887.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00	17,767.00
1.3	14 00 0003						2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					23,887.00	0.00	23,887.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00	17,767.00
1.3	14 00 0003						2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					23,887.00	0.00	23,887.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00	17,767.00
1.3	14 00 0003			0			2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4203	20	1955	100	23,887.00	0.00	23,887.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00	17,767.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					6,852,776.00	1,042,289.72	7,895,065.72	4,813,545.70	636,672.46	636,672.46	636,672.46	5,450,218.16	2,244,847.56
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoria proyecto					3,272,776.00	26,800.00	3,299,576.00	1,609,000.65	143,635.43	143,635.43	143,635.43	1,752,636.08	1,546,939.92
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,272,776.00	26,800.00	3,299,576.00	1,609,000.65	143,635.43	143,635.43	143,635.43	1,752,636.08	1,546,939.92
2.1	01											Normas, Politicas y Administracion Municipal					1,134,368.00	10,000.00	1,144,368.00	576,450.15	61,800.01	61,800.01	61,800.01	638,250.16	506,117.84
2.1	01 00	0002										Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					15,043.00	0.00	15,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,043.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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				Balance Disponible								
							Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financador	Original		Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	
																											18
2.1	01 00 0003	0	0	0	0	0	2	3	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
							2	3	9	6	01		Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	700,000.00	-350,000.00	350,000.00	70,697.15	16,300.01	16,300.01	16,300.01	16,300.01	86,997.16	263,002.84
2.1	01 00 0004						2	2					Servicios Administrativos y Financieros					150,000.00	0.00	150,000.00	96,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	108,000.00	42,000.00	
							2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	96,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	108,000.00	42,000.00	
2.1	01 00 0004						2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					150,000.00	0.00	150,000.00	96,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	108,000.00	42,000.00	
							2	2	8	7	05		Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	96,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	108,000.00	42,000.00	
2.1	11												Obras Públicas Municipales					150,000.00	16,800.00	166,800.00	53,808.50	10,085.42	10,085.42	10,085.42	63,893.92	102,906.08	
													Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					150,000.00	16,800.00	166,800.00	53,808.50	10,085.42	10,085.42	10,085.42	63,893.92	102,906.08	
2.1	11 00 0001						2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	
							2	2	7				SERVICIOS DE CONSERVACION REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	
2.1	11 00 0001						2	2	7	1			Contratación de obras menores					0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	
							2	2	7	1	04		Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	2503	30	9995	102	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	
2.1	11 00 0001						2	2	7	1	04		Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	2503	30	9996	102	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	
							2	2	7	1	04		Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	2503	30	9998	102	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financidor	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	5			6	7	8	9	10					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19
2.1	11	00	0001				2	3										150,000.00	0.00	150,000.00	53,808.50	10,085.42	10,085.42	10,085.42	63,893.92	86,106.08
				MATERIALES Y SUMINISTROS																						
2.1	11	00	0001				2	3	9									150,000.00	0.00	150,000.00	53,808.50	10,085.42	10,085.42	10,085.42	63,893.92	86,106.08
				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS																						
2.1	11	00	0001		0		2	3	9	8	01		2503	20	1955	100		150,000.00	0.00	150,000.00	53,808.50	10,085.42	10,085.42	10,085.42	63,893.92	86,106.08
				Otros repuestos y accesorios menores																						
2.1	12																	1,428,400.00	0.00	1,428,400.00	683,074.00	46,250.00	46,250.00	46,250.00	729,324.00	699,076.00
				Gestión y Administración de Servicios Públicos																						
2.1	12	00	0002															1,228,400.00	0.00	1,228,400.00	679,574.00	41,350.00	41,350.00	41,350.00	720,924.00	507,476.00
				Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques																						
2.1	12	00	0002				2	3										1,228,400.00	0.00	1,228,400.00	679,574.00	41,350.00	41,350.00	41,350.00	720,924.00	507,476.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS																						
2.1	12	00	0002				2	3	7									1,228,400.00	0.00	1,228,400.00	679,574.00	41,350.00	41,350.00	41,350.00	720,924.00	507,476.00
				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS																						
2.1	12	00	0002				2	3	7	1								1,228,400.00	0.00	1,228,400.00	679,574.00	41,350.00	41,350.00	41,350.00	720,924.00	507,476.00
				Combustibles y lubricantes																						
2.1	12	00	0002		0		2	3	7	1	02		3201	20	1955	100		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	679,574.00	41,350.00	41,350.00	41,350.00	720,924.00	479,076.00
				Gasol																						
2.1	12	00	0002		0		2	3	7	1	02		3201	30	9996	102		28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00
				Gasol																						
2.1	12	00	0003															200,000.00	0.00	200,000.00	3,500.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	8,400.00	191,600.00
				Manejo de Residuos Sólidos																						
2.1	12	00	0003				2	3										200,000.00	0.00	200,000.00	3,500.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	8,400.00	191,600.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS																						
2.1	12	00	0003				2	3	5									200,000.00	0.00	200,000.00	3,500.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	8,400.00	191,600.00
				PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO																						
2.1	12	00	0003		0		2	3	5	3	01		3202	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	3,500.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	8,400.00	191,600.00
				Llantías y neumáticos																						
2.1	96																	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
				Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras																						
2.1	96						2	9										40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
				GASTOS FINANCIEROS																						

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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					
						Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financiad	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
2.1	96			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	
							2	9	1			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.1	96			0002	0		2	9	1	01		Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	5101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
2.1	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					520,008.00	0.00	520,008.00	295,668.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	321,168.00	198,840.00	
2.1	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					520,008.00	0.00	520,008.00	295,668.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	321,168.00	198,840.00	
2.1	98						2	4	1			CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					520,008.00	0.00	520,008.00	295,668.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	321,168.00	198,840.00	
2.1	98				0		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4589	20	1955	100	520,008.00	0.00	520,008.00	295,668.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	321,168.00	198,840.00	
2.2												Obras de Infraestructura					3,380,000.00	1,015,489.72	4,395,489.72	3,204,545.05	493,037.03	493,037.03	493,037.03	3,697,582.08	697,907.64	
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,380,000.00	1,015,489.72	4,395,489.72	3,204,545.05	493,037.03	493,037.03	493,037.03	3,697,582.08	697,907.64	
2.2	11	11	11									Obras Públicas Municipales					3,380,000.00	1,015,489.72	4,395,489.72	3,204,545.05	493,037.03	493,037.03	493,037.03	3,697,582.08	697,907.64	
2.2	11	11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					1,000,000.00	324,223.92	1,324,223.92	1,121,099.51	198,532.40	198,532.40	198,532.40	1,319,631.91	4,592.01	
2.2	11	11	05	0051								CONTINUACION DE CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LOS AROYOS LA CUAL SE INICIO EN EL AÑO 2017					1,000,000.00	324,223.92	1,324,223.92	1,121,099.51	198,532.40	198,532.40	198,532.40	1,319,631.91	4,592.01	
2.2	11	11	05	0051			2	7				OBRAS					1,000,000.00	324,223.92	1,324,223.92	1,121,099.51	198,532.40	198,532.40	198,532.40	1,319,631.91	4,592.01	
2.2	11	11	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	324,223.92	1,324,223.92	1,121,099.51	198,532.40	198,532.40	198,532.40	1,319,631.91	4,592.01	
2.2	11	11	05	0051			2	7	2	7		Obras urbanísticas					1,000,000.00	324,223.92	1,324,223.92	1,121,099.51	198,532.40	198,532.40	198,532.40	1,319,631.91	4,592.01	
2.2	11	11	05	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	961,099.51	34,308.48	34,308.48	34,308.48	965,407.99	4,592.01	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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 Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Asig. a Prog.	Programa	Proyecto / Obra			Denominación del Gasto	Objeto	Cuenta	Subcuenta					Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
2.2	11	22	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	
												TERMINACION DE MATADERO MUNICIPAL DE POLO					880,000.00	0.00	880,000.00	861,663.96	17,640.00	17,640.00	17,640.00	17,640.00	879,303.96	696.04
2.2	11	22	0051			2	7					OBRAS					880,000.00	0.00	880,000.00	861,663.96	17,640.00	17,640.00	17,640.00	17,640.00	879,303.96	696.04
2.2	11	22	0051			2	7	2				INFRAESTRUCTURA					880,000.00	0.00	880,000.00	861,663.96	17,640.00	17,640.00	17,640.00	17,640.00	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	861,663.96	17,640.00	17,640.00	17,640.00	17,640.00	879,303.96	696.04
2.2	11	22	0052									PARA MANTENIMIENTO DE VEREDERO MUNICIPAL					0.00	241,265.80	241,265.80	32,299.94	128,401.00	128,401.00	128,401.00	128,401.00	160,700.94	80,564.86
2.2	11	22	0052			2	7					OBRAS					0.00	241,265.80	241,265.80	32,299.94	128,401.00	128,401.00	128,401.00	128,401.00	160,700.94	80,564.86
2.2	11	22	0052			2	7	2				INFRAESTRUCTURA					0.00	241,265.80	241,265.80	32,299.94	128,401.00	128,401.00	128,401.00	128,401.00	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	0.00	1,258,854.00	823,128.95	2,185.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	825,313.95	433,540.05
3												FINANCIAMIENTO					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												Para gastos en servicios (corto plazo)					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							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					458,854.00	0.00	458,854.00	427,062.15	0.00	0.00	0.00	0.00	427,062.15	31,791.85
3.1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					458,854.00	0.00	458,854.00	427,062.15	0.00	0.00	0.00	0.00	427,062.15	31,791.85
3.1.2	96		0001				4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					458,854.00	0.00	458,854.00	427,062.15	0.00	0.00	0.00	0.00	427,062.15	31,791.85
3.1.2	96		0001				4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					458,854.00	0.00	458,854.00	427,062.15	0.00	0.00	0.00	0.00	427,062.15	31,791.85
3.1.2	96		0001	0			4	2	1	01		Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	458,854.00	0.00	458,854.00	427,062.15	0.00	0.00	0.00	0.00	427,062.15	31,791.85
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					800,000.00	0.00	800,000.00	396,066.80	2,185.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	398,251.80	401,748.20

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNP	Clasificador del Gasto						Presupuesto					Ejecución del Gasto							
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Función	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiad	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
1					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					800,000.00	0.00	800,000.00	396,066.80	2,185.00	2,185.00	2,185.00	398,251.80	401,748.20
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					800,000.00	0.00	800,000.00	396,066.80	2,185.00	2,185.00	2,185.00	398,251.80	401,748.20
3.1.4	96				0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					800,000.00	0.00	800,000.00	396,066.80	2,185.00	2,185.00	2,185.00	398,251.80	401,748.20
3.1.4	96				0001		4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					800,000.00	0.00	800,000.00	396,066.80	2,185.00	2,185.00	2,185.00	398,251.80	401,748.20
3.1.4	96				0001	0	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	396,066.80	2,185.00	2,185.00	2,185.00	398,251.80	1,748.20
3.1.4	96				0001	0	4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
TOTAL RD\$												19,431,940.00	2,142,004.32	21,573,944.32	12,384,091.44	1,489,541.22	1,489,541.22	1,489,541.22	1,489,541.24	13,873,632.66	7,700,311.66				



Revisado por

Aprobado por