

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

Código Institución: 7100

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

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

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

Página 2 de 2

Código Institución: 7100

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

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0400033372 - SALUD Y GENERO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 2,116,601.20
08/10/2018	003152	000572	ALTAGRACIA YOLANDA FELIZ FOLCH	Ck	14.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
18/10/2018	000000	000002	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,472.00
18/10/2018	000000	000003	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,305.13
25/10/2018	003153	000573	RUBEN ML RUBIO RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/10/2018	003154	000574	WILKIN URIBE REYES	Ck		
					14.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,279.56
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	720.44
						2,000.00
25/10/2018	003155	000612	ADALINA REYES TURBI	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/10/2018	003156	000587	ALBA MARIA BAEZ (Nulo por 420.00)	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/10/2018	003157	000623	ALBA MARIA BAEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00
25/10/2018	003158	000589	ALBERTINA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/10/2018	003159	000615	ALCELINA GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/10/2018	003160	000614	ALTAGRACIA ALCANTARA VOLQUEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/10/2018	003161	000576	ANA SELIA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/10/2018	003162	000608	APOLINA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/10/2018	003163	000618	ARCADIO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/10/2018	003164	000595	BEATRIZ FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/10/2018	003165	000591	CARLOS ALBERTO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/10/2018	003166	000593	CARMEN DILIA TEJEDA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/10/2018	003167	000581	CORPORINA MEDRANO CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/10/2018	003168	000588	DIOSITO MONTES DE OCA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/10/2018	003169	000609	DULCE MARIA REYES	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/10/2018	003170	000575	HECTOR MANUEL SANTANA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
25/10/2018	003171	000596	HERIS FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,565.40
25/10/2018	003172	000602	ISMAEL CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/10/2018	003173	000620	JOSE A. PEÑA RUBIO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/10/2018	003174	000584	JOSE BIENVENIDO MONTES DE OCA DE OCA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0400033372 - SALUD Y GENERO

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

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

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Correspondiente al mes de Octubre del 2018

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0402008936 - INVERSION

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - OF)	Monto
	N°	Código				
01/10/2018	008072	000275	FELIZ RUIZ COMERCIAL, S.R.L.	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	52,015.00
01/10/2018	008073	000276	REPUESTOS CASANDRA, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	48,650.00
08/10/2018	008074	000277	JOSE FELIZ	Ck	11.00.0001 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	14,580.00
12/10/2018	008075	000278	CUERPO DE BOMBEROS CIVILES DE POLO	Ck	11.00.0001 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
15/10/2018	008076	000279	FELIZ RUIS COMERCIAL, S.R.L.	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	21,318.00
18/10/2018	000000	000011	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,472.00
18/10/2018	000000	000012	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,212.90
18/10/2018	008077	000280	CONFIHOG SRL	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
18/10/2018	008078	000281	COMITE PERMANENTE DE CULTURA DE POLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
19/10/2018	008080	000283	FERRETERIA TORAL S.R.L.	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	83,658.41
19/10/2018	008081	000284	REPUESTOS CASANDRA S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,650.00
19/10/2018	008082	000285	DERIS ANTONIO FELIZ MEDINA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
19/10/2018	008083	000286	COPELA FEVI, INC.	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	10,148.00
19/10/2018	008084	000287	AGRECON	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
19/10/2018	008085	000288	JUNIOR M. MATOS CAVALLO	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	220,000.00
19/10/2018	008086	000289	JUNIOR M. MATOS CAVALLO	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,506.00
19/10/2018	008087	000290	BLACK COSTA SERVICE S.R.L.	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	8,527.00
20/10/2018	008079	000282	ERIKA CHARYKIRA GUZMAN CARABALLO	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	6,655.20
22/10/2018	008088	000291	JOCOBO SPORT SRL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,755.00
25/10/2018	008089	000292	FELIZ RUIZ COMERCIAL, S.R.L.	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	10,659.00
26/10/2018	008090	000293	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
26/10/2018	008091	000294	RAMON A. ALCANTARA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
26/10/2018	008092	000295	MANUEL VASQUEZ FELIZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/10/2018	008093	000296	CUERPO DE BOMBEROS CIVILES DE POLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
26/10/2018	008094	000297	CONFIHOG	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
29/10/2018	008095	000298	DANILSA CUEVAS FELIZ (Nulo por 3,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/10/2018	008096	000300	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/10/2018	008097	000299	YPOLITO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 50 - 2006 - 001	5,900.00
31/10/2018	008098	000301	JOSE FELIZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,200.00

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

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Polo

Página 4 de 16

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0402008936 - INVERSION

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

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

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

31/12/18

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

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

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

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

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

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

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

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

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

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

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

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

31/12/18

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

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

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

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

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

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

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

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

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

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

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Página 12 de 16

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

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

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

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

31/12/18

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 040400428 - PERSONAL

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/10/2018	011049	000598	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
08/10/2018	011050	000599	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ (Nulo por 1,350.00)	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
10/10/2018	011051	000600	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,350.00
16/10/2018	011052	000601	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
16/10/2018	011053	000602	ALANIRIS VARGAS PUJOLS	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/10/2018	011054	000603	ANYER BLADIMIR FELIZ TEJEDA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
18/10/2018	000000	000009	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	6,472.00
18/10/2018	000000	000010	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	7,981.20
18/10/2018	000000	000011	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	62,579.56
19/10/2018	011055	000604	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
22/10/2018	011056	000605	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	300.00
23/10/2018	011057	000606	PATRICIA MARIBEL CUEVAS BATISTA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
24/10/2018	011058	000607	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ (Nulo por 450.00)	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
24/10/2018	011059	000608	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	450.00
25/10/2018	011060	000609	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,691.09
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,945.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	817.40
						12,453.49
25/10/2018	011061	000610	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,600.00
25/10/2018	011062	000611	DORA YRDA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,750.00
25/10/2018	011063	000612	CESAR AUGUSTO MORALES YAPUL	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/10/2018	011064	000615	SOLENNYS FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,542.00
25/10/2018	011065	000616	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,033.82
25/10/2018	011066	000613	EMIRDA JIMENEZ SUERO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,329.00
25/10/2018	011067	000614	PABLO CUEVAS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
25/10/2018	011068	000619	ROBERT IGNACIO PEÑA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
25/10/2018	011069	000617	FREDDYS BAEZ FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00

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

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 040400428 - PERSONAL

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/10/2018	011070	000618	LUIS FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,120.00
25/10/2018	011071	000623	ALEXANDER FLORIAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/10/2018	011072	000620	ANDREA JOSEFINA FERRERA CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
25/10/2018	011073	000621	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,980.00
25/10/2018	011074	000625	FREDDY ISIDRO ALBA MUÑOZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,754.00
25/10/2018	011075	000624	MANUEL FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,756.00
25/10/2018	011076	000622	PATRICIA MARIBEL CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,920.00
25/10/2018	011077	000626	CARLOS ANTONIO TEJEDA FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
25/10/2018	011078	000630	DANIEL INMACULADO URBAEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/10/2018	011079	000635	JOSE FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,329.00
25/10/2018	011080	000628	JULIAN CARRASCO PIMENTEL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,175.00
25/10/2018	011081	000629	RUBEN MANUEL RUBIO RAMIREZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
25/10/2018	011082	000636	YPOLITO ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,920.00
25/10/2018	011083	000633	KELSON FELIZ PEÑA (Nulo por 6,920.00)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/10/2018	011084	000638	KELSON FELIZ PEÑA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,920.00
25/10/2018	011085	000632	LUIS ANTONIO FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,920.00
25/10/2018	011086	000627	AMADO FELIZ FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/10/2018	011087	000634	FERNANDO CUEVAS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
25/10/2018	011088	000637	KERVIN A. OLIVERO SEGURA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,350.00
25/10/2018	011089	000631	LUIS DOMINGO FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
25/10/2018	011090	000645	CESAR AUGUSTO MORALES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,491.60
25/10/2018	011091	000640	DORA YRDA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,050.00
25/10/2018	011092	000639	FERNANDO ARTURO CAVALLO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,970.00
25/10/2018	011093	000643	JASON FRANCISCO REYES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/10/2018	011094	000641	RONNY CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,050.00
25/10/2018	011095	000642	VICTOR FLORIAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,970.00
25/10/2018	011096	000644	KINVERLIN NAZARET SEGURA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,920.00
29/10/2018	011097	000646	FREDDY ISIDRO ALBA MUÑOZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,166.00
29/10/2018	011098	000647	MERYS ESPINOSA CUEVAS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/10/2018	011099	000648	MERYS ESPINOSA CUEVAS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Página 15 de 16

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 040400428 - PERSONAL

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

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

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

31/12/18

SIAFIM

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

Código Institucional: 7100

POR DESTINO DEL FONDO

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

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

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Polo

RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS

POR EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Código: 7100

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

Preparado por _____

Revisado por _____

Aprobado por _____

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION

POR EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Código: 7100

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

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 OCTUBRE DEL AÑO 2018

N°	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	6,957,571.00	591,477.46	7,549,048.46	726,171.78
11	Obras Públicas Municipales	3,530,000.00	1,378,518.84	4,908,518.84	373,541.61
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	3,048,468.00	1,365,981.00	4,414,449.00	403,767.52
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	2,172,485.00	-440,000.00	1,732,485.00	147,978.30
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,864,554.00	-737,743.86	1,126,810.14	82,237.26
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	1,338,854.00	13,770.88	1,352,624.88	341,649.72
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	520,008.00	0.00	520,008.00	41,255.00
	TOTAL	19,431,940.00	2,172,004.32	21,603,944.32	2,116,601.18

Preparado por _____

Revisado por _____

Aprobado por _____

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO

POR EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Código: 7100

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

Preparado por _____

Revisado por _____

Aprobado por _____

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

POR EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Código: 7100

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

Preparado por _____

Revisado por _____

Aprobado por _____

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Polo

RESUMEN PRESUPUESTO DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

POR EL AÑO 2018

Código: 7100

Programa	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01 Normas, Políticas y Administración Municipal	4,959,558.00	741,104.00	1,256,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,957,571.00
11 Obras Públicas Municipales	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	3,380,000.00	0.00	0.00	0.00	3,530,000.00
12 Gestión y Administración de Servicios Públicos	1,609,157.00	0.00	1,439,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,048,468.00
13 Saneamiento Ambiental y Foresta	2,172,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,172,485.00
14 Gestión y Administración de Servicios Sociales	199,155.00	9,996.00	109,395.00	1,546,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864,554.00
96 Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	1,258,854.00	1,338,854.00
98 Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	520,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,008.00
TOTALES RD\$	8,940,355.00	751,100.00	2,955,615.00	2,066,016.00	0.00	0.00	3,380,000.00	0.00	80,000.00	1,258,854.00	19,431,940.00

Preparado por _____

Revisado por _____

Aprobado por _____

RESUMEN PRESUPUESTO VIGENTE DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

POR EL AÑO 2018

Código: 7100

Programa	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01 Normas, Políticas y Administración Municipal	5,392,255.32	1,168,834.00	908,582.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,469,671.46
11 Obras Públicas Municipales	0.00	124,570.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	8,741,718.84	0.00	0.00	0.00	9,016,288.84
12 Gestión y Administración de Servicios Públicos	2,551,961.00	7,900.00	1,439,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999,172.00
13 Saneamiento Ambiental y Foresta	2,126,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,126,439.00
14 Gestión y Administración de Servicios Sociales	695,281.58	1,996.00	35,824.56	500,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233,510.14
96 Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	5,218,854.88	5,258,854.88
98 Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	520,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,008.00
TOTALES RD\$	10,765,936.90	1,303,300.00	2,533,717.70	1,020,416.00	0.00	0.00	8,741,718.84	0.00	40,000.00	5,218,854.88	29,623,944.32

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 OCTUBRE DEL AÑO 2018

Código del Capítulo: 7100 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Clasificador de Ingresos					Presupuesto				Percibido			Balance por Percibir				
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + (-) 12	14	15	16	17 = 13 - 16
1	1	4	3		Clasificador de Ingresos					18,631,940.00	1,575,164.51	20,207,104.51	13,464,141.60	13,740.00	13,477,881.60	6,729,222.91
1	1	4			IMPUESTOS					157,900.00	24,000.00	181,900.00	121,530.00	9,540.00	131,070.00	50,830.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					152,700.00	24,000.00	176,700.00	116,330.00	9,540.00	125,870.00	50,830.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					152,700.00	24,000.00	176,700.00	116,330.00	9,540.00	125,870.00	50,830.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,200.00	200.00	1,400.00	600.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	4,000.00	0.00	4,000.00	2,600.00	1,300.00	3,900.00	100.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	27,000.00	18,000.00	45,000.00	30,540.00	1,140.00	31,680.00	13,320.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	39,600.00	5,000.00	44,600.00	40,700.00	3,700.00	44,400.00	200.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidas de gallo	0000	30	9996	102	71,000.00	0.00	71,000.00	35,590.00	0.00	35,590.00	35,410.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre biliares	0000	30	9996	102	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	6,400.00	0.00	6,400.00	5,700.00	0.00	5,700.00	700.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
1	4				TRANSFERENCIAS					18,404,820.00	1,533,164.51	19,937,984.51	13,271,978.60	0.00	13,271,978.60	6,666,005.91
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					11,042,892.00	931,898.71	11,974,790.71	7,963,185.60	0.00	7,963,185.60	4,011,605.11

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

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Código del Capítulo: 7100

Clasificador de Ingresos					Presupuesto				Percebido							
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Orgánica	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	17 = 13 - 16	
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS	0000	20	1955		11,042,892.00	931,898.71	11,974,790.71	7,963,185.60	0.00	7,963,185.60	4,011,605.11
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	40	9992	103	11,042,892.00	901,898.71	11,944,790.71	7,963,185.60	0.00	7,963,185.60	3,981,605.11
1	4	1	5	06	De Instituciones Publicas de la Seguridad Social	0000	40			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,361,928.00	601,265.80	7,963,193.80	5,308,793.00	0.00	5,308,793.00	2,654,400.80
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					7,361,928.00	601,265.80	7,963,193.80	5,308,793.00	0.00	5,308,793.00	2,654,400.80
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	7,361,928.00	601,265.80	7,963,193.80	5,308,793.00	0.00	5,308,793.00	2,654,400.80
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					67,470.00	18,000.00	85,470.00	68,983.00	4,200.00	73,183.00	12,287.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					67,470.00	18,000.00	85,470.00	68,983.00	4,200.00	73,183.00	12,287.00
1	5	1	3		TASAS					29,470.00	16,000.00	45,470.00	31,100.00	2,700.00	33,800.00	11,670.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	2,300.00	0.00	2,300.00	550.00	0.00	550.00	1,750.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	27,170.00	16,000.00	43,170.00	30,550.00	2,700.00	33,250.00	9,920.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					38,000.00	2,000.00	40,000.00	37,883.00	1,500.00	39,383.00	617.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	35,000.00	0.00	35,000.00	34,683.00	0.00	34,683.00	317.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	3,000.00	2,000.00	5,000.00	3,200.00	1,500.00	4,700.00	300.00
1	6				OTROS INGRESOS					1,750.00	0.00	1,750.00	1,650.00	0.00	1,650.00	100.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					1,750.00	0.00	1,750.00	1,650.00	0.00	1,650.00	100.00

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

Código del Capítulo: 7100 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Clasificador de Ingresos					Financiamiento			Presupuesto			Percibido			Balance por Percibir			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad	Organismo	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 13 - 14	17 = 13 - 16	
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	1,650.00	0.00	1,650.00	100.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	1,750.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	596,839.81	596,839.81	0.00	596,839.81	0.00
3	2				INCREMENTO DE PASIVOS					800,000.00	0.00	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	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
3	2	1	3		Obtención de préstamos de corto plazo					800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
3	2	1	3	01	Obtención de préstamos internos de corto plazo	0000	50	2006	001	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
TOTAL RD\$											19,431,940.00	2,172,004.32	21,603,944.32	14,060,981.41	13,740.00	14,074,721.41	7,529,222.91

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

Destino de Fondos			Estructura Programática						Denominación: <u>Avuntamiento Municipal de Polo</u>				Presupuesto			Ejecución del Gasto					Balance Disponible				
Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Clasificador del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1												11,520,310.00	769,714.60		12,290,024.60	7,598,100.55	1,031,244.95	1,031,244.95	1,031,244.95	1,031,244.97	1,031,244.97	8,629,345.50	3,660,679.10		
1.1												5,042,985.00	431,204.32		5,474,189.32	3,450,594.64	454,436.87	454,436.87	454,436.87	454,436.87	454,436.87	3,905,031.51	1,569,157.81		
1.1												5,042,985.00	431,204.32		5,474,189.32	3,450,594.64	454,436.87	454,436.87	454,436.87	454,436.87	454,436.87	3,905,031.51	1,569,157.81		
1.1												4,977,658.00	431,204.32		5,408,862.32	3,450,594.64	454,436.87	454,436.87	454,436.87	454,436.87	454,436.87	3,905,031.51	1,503,830.81		
1.1												1,685,353.00	-550,000.00		1,135,353.00	391,466.72	152,646.76	152,646.76	152,646.76	152,646.76	152,646.76	544,113.48	591,239.52		
1.1												1,685,353.00	-550,000.00		1,135,353.00	391,466.72	152,646.76	152,646.76	152,646.76	152,646.76	152,646.76	544,113.48	591,239.52		
1.1												1,560,000.00	-550,000.00		1,010,000.00	273,430.14	152,646.76	152,646.76	152,646.76	152,646.76	152,646.76	426,076.90	583,923.10		
1.1												1,440,000.00	-550,000.00		890,000.00	273,430.14	152,646.76	152,646.76	152,646.76	152,646.76	152,646.76	426,076.90	463,923.10		
1.1												120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,825.00	205.00		
1.1												81,030.00	0.00		81,030.00	80,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,825.00	205.00		
1.1												81,030.00	0.00		81,030.00	80,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,825.00	205.00		
1.1												17,230.00	0.00		17,230.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	130.00		
1.1												17,230.00	0.00		17,230.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	130.00		
1.1												29,470.00	0.00		29,470.00	29,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,470.00	0.00		
1.1												29,470.00	0.00		29,470.00	29,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,470.00	0.00		
1.1												34,330.00	0.00		34,330.00	34,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,255.00	75.00		
1.1												34,330.00	0.00		34,330.00	34,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,255.00	75.00		
1.1												44,323.00	0.00		44,323.00	37,211.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,211.58	7,111.42		
1.1												44,323.00	0.00		44,323.00	37,211.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,211.58	7,111.42		
1.1												20,419.00	0.00		20,419.00	19,009.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,009.72	1,409.28		
1.1												20,419.00	0.00		20,419.00	19,009.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,009.72	1,409.28		
1.1												20,448.00	0.00		20,448.00	18,201.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,201.86	2,246.14		
1.1												20,448.00	0.00		20,448.00	18,201.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,201.86	2,246.14		
1.1												3,456.00	0.00		3,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456.00		
1.1												3,456.00	0.00		3,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456.00		

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

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

1	2	Estructura Programática			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Presupuesto										
		3	4	5													Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica
1.1	01	00	0002									13						18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1	01	00	0002									Control y Fiscalización de la Gestión Municipal						148,468.00	0.00	148,468.00	19,313.93	0.00	0.00	0.00	0.00	19,313.93	129,154.07
1.1	01	00	0002									REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						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									REMUNERACIONES						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									Sueldos fijos						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
1.1	01	00	0002									Sueldo Anual No. 13						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									CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						18,468.00	0.00	18,468.00	11,313.93	0.00	0.00	0.00	0.00	11,313.93	7,154.07
1.1	01	00	0002									Contribuciones al seguro de salud						8,508.00	0.00	8,508.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	2,508.00
1.1	01	00	0002									Contribuciones al seguro de pensiones						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									Contribuciones al seguro de riesgo laboral						1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
1.1	01	00	0003									Administración Municipal						2,406,482.00	0.00	2,406,482.00	2,070,952.31	236,885.09	236,885.09	236,885.09	2,307,837.40	629,948.92	
1.1	01	00	0003									REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						2,406,482.00	490,704.32	2,897,186.32	2,070,952.31	236,885.09	236,885.09	236,885.09	2,307,837.40	589,348.92	
1.1	01	00	0003									REMUNERACIONES						2,192,190.00	475,791.13	2,667,981.13	1,885,256.40	200,781.60	200,781.60	200,781.60	2,086,038.00	581,943.13	
1.1	01	00	0003									Sueldos fijos						2,023,560.00	100,000.00	2,123,560.00	1,885,256.40	200,781.60	200,781.60	200,781.60	2,086,038.00	37,522.00	
1.1	01	00	0003									Sueldo anual no.13						168,530.00	375,791.13	544,421.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,421.13	
1.1	01	00	0003									Sueldo Anual No. 13						0.00	375,791.13	375,791.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,791.13	
1.1	01	00	0003									Sueldo Anual No. 13						168,530.00	0.00	168,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,530.00	
1.1	01	00	0003									DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION						162,388.00	14,913.19	177,301.19	149,475.00	23,650.00	23,650.00	23,650.00	173,125.00	4,176.19	
1.1	01	00	0003									Diets						29,438.00	14,913.19	44,351.19	18,575.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	40,575.00	3,776.19	
1.1	01	00	0003									Diets en el país						29,438.00	0.00	29,438.00	15,400.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	29,150.00	288.00	
1.1	01	00	0003									Diets en el país						0.00	14,913.19	14,913.19	3,175.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	11,425.00	3,488.19	

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuentas	Subcuentas	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	01	00	0003	2	1	3	2							132,950.00	0.00	132,950.00	130,900.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	132,550.00	400.00	
1.1	01	00	0003	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	115,200.00	0.00	115,200.00	113,925.00	900.00	900.00	900.00	900.00	114,825.00	375.00	
1.1	01	00	0003	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	17,750.00	0.00	17,750.00	16,975.00	750.00	750.00	750.00	750.00	17,725.00	25.00	
1.1	01	00	0003	2	1	5	5	5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					51,904.00	0.00	51,904.00	36,220.91	12,453.49	12,453.49	12,453.49	48,674.40	3,229.60		
1.1	01	00	0003	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	23,912.00	0.00	23,912.00	19,220.91	4,691.09	4,691.09	4,691.09	23,912.00	0.00		
1.1	01	00	0003	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	23,945.00	0.00	23,945.00	17,000.00	6,945.00	6,945.00	6,945.00	23,945.00	0.00		
1.1	01	00	0003	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	4,047.00	0.00	4,047.00	0.00	817.40	817.40	817.40	817.40	3,229.60		
1.1	01	00	0003	2	2	2	2	2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00		
1.1	01	00	0003	2	2	3	3	3	VIATICOS					0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00		
1.1	01	00	0003	2	2	3	1	1	Viáticos dentro del país					0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00		
1.1	01	00	0003	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
1.1	01	00	0003	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		
1.1	01	00	0003	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9998	102	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		
1.1	01	00	0003	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	40	9992	103	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		
1.1	01	00	0004	2	1	1	1	1	Servicios Administrativos y Financieros					737,355.00	450,000.00	1,187,355.00	968,861.68	64,905.02	64,905.02	64,905.02	1,033,766.70	153,588.30		
1.1	01	00	0004	2	1	1	1	1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					719,255.00	450,000.00	1,169,255.00	968,861.68	50,451.82	50,451.82	50,451.82	1,019,313.50	149,941.50		
1.1	01	00	0004	2	1	1	1	1	REMUNERACIONES					650,000.00	450,000.00	1,100,000.00	943,954.70	50,451.82	50,451.82	50,451.82	994,406.52	105,593.48		
1.1	01	00	0004	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	600,000.00	450,000.00	1,050,000.00	943,954.70	50,451.82	50,451.82	50,451.82	994,406.52	55,593.48		
1.1	01	00	0004	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	50	2006	001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		

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

Código del Capítulo: 7100 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática	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	Fuente	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financiad	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	01	00	0004	0	0	0	2	1	5	1	01	1102	20	1955	100	69,255.00	0.00	69,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,906.98	24,906.98	44,348.02			
1.1	01	00	0004	0	0	0	2	1	5	1	01	1102	20	1955	100	31,905.00	0.00	31,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,906.98	12,906.98	18,998.02			
1.1	01	00	0004	0	0	0	2	1	5	2	01	1102	20	1955	100	31,950.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	19,950.00			
1.1	01	00	0004	0	0	0	2	1	5	3	01	1102	20	1955	100	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00			
1.1	01	00	0004	0	0	0	2	2								18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	14,453.20	14,453.20	14,453.20	14,453.20	3,646.80				
1.1	01	00	0004	0	0	0	2	2	8							18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	14,453.20	14,453.20	14,453.20	14,453.20	3,646.80				
1.1	01	00	0004	0	0	0	2	2	8			1102	30	9996	102	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	14,453.20	14,453.20	14,453.20	14,453.20	3,646.80				
1.1	12	00														65,327.00	0.00	65,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,327.00				
1.1	12	00	0004													65,327.00	0.00	65,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,327.00				
1.1	12	00	0004				2	1								65,327.00	0.00	65,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,327.00				
1.1	12	00	0004				2	1								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	0	0	2	1	1	01		3101	20	1955	100	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00				
1.1	12	00	0004	0	0	0	2	1	1	4	01	3101	50	2006	001	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00				
1.1	12	00	0004				2	1	5							8,127.00	0.00	8,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,127.00				
1.1	12	00	0004	0	0	0	2	1	5	1	01	3101	20	1955	100	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00				
1.1	12	00	0004	0	0	0	2	1	5	2	01	3101	20	1955	100	3,749.00	0.00	3,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,749.00				

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

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo																										
Ejecución del Gasto																										
Destino de Fondos	Estructura Programática			Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto											
	Partidas no Asig. a Prog.	Proyecto	Actividad / Otra			Función	Financiamiento	Fuente Específica	Organizador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1	12	00	0004	0	0	7	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	0.00	634.00
1.2							2					Servicios Municipales					5,732,047.00	269,274.14	6,001,321.14	3,601,665.59	499,993.70	499,993.70	4,101,659.29	499,993.71	4,101,659.29	1,899,661.85
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,732,047.00	269,274.14	6,001,321.14	3,601,665.59	499,993.70	499,993.70	4,101,659.29	499,993.71	4,101,659.29	1,899,661.85
1.2												Normas, Políticas y Administración Municipal					742,813.00	200,273.14	943,086.14	520,398.62	137,516.88	137,516.88	657,915.50	137,516.88	657,915.50	285,170.64
1.2												Normas y Seguidamientos					7,141.00	0.00	7,141.00	6,429.59	0.00	0.00	6,429.59	0.00	6,429.59	711.41
1.2							2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					7,141.00	0.00	7,141.00	6,429.59	0.00	0.00	6,429.59	0.00	6,429.59	711.41
1.2							2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES					7,141.00	0.00	7,141.00	6,429.59	0.00	0.00	6,429.59	0.00	6,429.59	711.41
1.2							2	3	9	2	01	VARIOS	1101	20	1955	100	7,141.00	0.00	7,141.00	6,429.59	0.00	0.00	6,429.59	0.00	6,429.59	711.41
1.2												Utiles de escritorio, oficina e informática					7,141.00	0.00	7,141.00	6,429.59	0.00	0.00	6,429.59	0.00	6,429.59	711.41
1.2												Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					248,752.00	-60,000.00	188,752.00	80,775.08	47,019.83	47,019.83	127,794.91	47,019.83	127,794.91	60,957.09
1.2							2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					245,752.00	-60,000.00	185,752.00	78,523.08	47,019.83	47,019.83	125,542.91	47,019.83	125,542.91	60,209.09
1.2							2	2	1			SERVICIOS BASICOS					100,750.00	0.00	100,750.00	54,920.08	18,966.33	18,966.33	73,886.41	18,966.33	73,886.41	26,863.59
1.2							2	2	1	5		Servicio de internet y televisión por cable					100,750.00	0.00	100,750.00	54,920.08	18,966.33	18,966.33	73,886.41	18,966.33	73,886.41	26,863.59
1.2							2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100	61,000.00	0.00	61,000.00	48,413.57	5,953.19	5,953.19	54,366.76	5,953.19	54,366.76	6,633.24
1.2							2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	30	9998	102	39,750.00	0.00	39,750.00	6,506.51	13,013.14	13,013.14	19,519.65	13,013.14	19,519.65	20,230.35
1.2							2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACIÓN					140,000.00	-60,000.00	80,000.00	23,603.00	28,053.50	28,053.50	51,656.50	28,053.50	51,656.50	28,343.50
1.2							2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	120,000.00	-60,000.00	60,000.00	10,000.00	28,053.50	28,053.50	38,053.50	28,053.50	38,053.50	21,946.50
1.2							2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	13,603.00	0.00	0.00	13,603.00	0.00	13,603.00	6,397.00

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

Código del Capítulo: 7100 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto				Fundón	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo	Presupuesto						Ejecución del Gasto					
	Partida no	Proyecto	Programa	Actividad / Obra			Tipo	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	26 = 20 - 25	
																										18
1.2	01	00	0002			2	2	8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	5,002.00	0.00	5,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,002.00								
1.2	01	00	0002			2	2	8	Gastos judiciales	5,002.00	0.00	5,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,002.00								
1.2	01	00	0002			2	3		MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	2,252.00	0.00	0.00	0.00	2,252.00	748.00								
1.2	01	00	0002			2	3	9	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	2,252.00	0.00	0.00	0.00	2,252.00	748.00								
1.2	01	00	0002			2	3	9	Útiles de escritorio, oficina e informática	3,000.00	0.00	3,000.00	2,252.00	0.00	0.00	0.00	2,252.00	748.00								
1.2	01	00	0003						Administración Municipal	444,036.00	263,273.14	707,309.14	409,017.95	87,497.05	87,497.05	87,497.05	496,515.00	210,794.14								
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	50,000.00	0.00								
1.2	01	00	0003			2	1	5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00								
1.2	01	00	0003			2	1	5	Contribuciones al seguro de salud	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00								
1.2	01	00	0003			2	2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	73,603.05	73,603.05	73,603.05	73,603.05	5,396.95								
1.2	01	00	0003			2	2	8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	73,603.05	73,603.05	73,603.05	73,603.05	5,396.95								
1.2	01	00	0003			2	2	8	Comisiones y gastos bancarios	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	73,603.05	73,603.05	73,603.05	73,603.05	5,396.95								
1.2	01	00	0003			2	3		MATERIALES Y SUMINISTROS	444,036.00	134,273.14	578,309.14	359,017.95	13,894.00	13,894.00	13,894.00	372,911.95	205,397.19								
1.2	01	00	0003			2	3	1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	70,573.00	0.00	70,573.00	69,075.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	70,075.00	498.00								
1.2	01	00	0003			2	3	1	Alimentos y bebidas para personas	70,573.00	0.00	70,573.00	69,075.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	70,075.00	498.00								

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

Código del Capítulo: 7100										Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo															
Estructura Programática										Presupuesto															
Destino de Fondos	Partidas no Asy. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto				Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financiad	Ejecución del Gasto									
							Denominación del Gasto	Objeto	Cuentas	Subcuentas						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01	00	0003				2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					20,000.00	-13,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
1.2	01	00	0003		0		2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1101	20	1955	100	20,000.00	-13,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
1.2	01	00	0003				2	3	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					300,000.00	0.00	300,000.00	11,894.00	11,894.00	11,894.00	11,894.00	208,099.00	91,901.00
1.2	01	00	0003				2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					300,000.00	0.00	300,000.00	11,894.00	11,894.00	11,894.00	11,894.00	208,099.00	91,901.00
1.2	01	00	0003		0		2	3	7	1	02	Gasol	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	197,440.00	2,560.00
1.2	01	00	0003		0		2	3	7	1	02	Gasol	1101	50	2006	001	100,000.00	0.00	100,000.00	10,659.00	10,659.00	10,659.00	10,659.00	89,341.00	105,998.19
1.2	01	00	0003				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILILES VARIOS					53,463.00	147,273.14	200,736.14	93,737.95	1,000.00	1,000.00	1,000.00	94,737.95	
1.2	01	00	0003		0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9998	102	0.00	150,273.14	150,273.14	58,009.87	1,000.00	1,000.00	1,000.00	59,009.87	91,263.27
1.2	01	00	0003		0		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina e informática	1101	20	1955	100	53,463.00	-3,000.00	50,463.00	35,728.08	0.00	0.00	0.00	35,728.08	14,734.92
1.2	01	00	0004				2	2				Servicios Administrativos y Financieros					42,884.00	-3,000.00	39,884.00	24,176.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	27,176.00	12,708.00
1.2	01	00	0004				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					30,884.00	0.00	30,884.00	22,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	25,500.00	5,384.00
1.2	01	00	0004				2	2				PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					1,414.00	0.00	1,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.00
1.2	01	00	0004		0		2	2	2	01		Impresión y encuademación	1102	20	1955	100	1,414.00	0.00	1,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.00
1.2	01	00	0004				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					29,470.00	0.00	29,470.00	22,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	25,500.00	3,970.00
1.2	01	00	0004		0		2	2	8	04		Servicios de capacitación	1102	30	9996	102	29,470.00	0.00	29,470.00	22,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	25,500.00	3,970.00
1.2	01	00	0004				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					12,000.00	-3,000.00	9,000.00	1,676.00	0.00	0.00	0.00	1,676.00	7,324.00
1.2	01	00	0004				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILILES VARIOS					12,000.00	-3,000.00	9,000.00	1,676.00	0.00	0.00	0.00	1,676.00	7,324.00

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

Código del Capítulo: 7100 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Partidas no Asig a Prog.	Programa	Proyecto / Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Presupuesto					Ejecución del Gasto					
						Denominación del Gasto	SNIP	Subcuenta	Auxiliar	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
1.2	01	00	0004	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
							2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	20	1955	100	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	1,676.00	0.00	0.00	0.00	1,676.00	7,324.00
1.2	12											Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,554,741.00	1,365,981.00	2,920,722.00	1,570,010.05	200,298.52	200,298.52	200,298.52	1,770,308.56	1,150,413.44
1.2	12	00	0002									Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques				305,490.00	160,000.00	465,490.00	341,916.32	34,705.30	34,705.30	34,705.30	376,621.62	88,866.38	
1.2	12	00	0002				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				305,490.00	160,000.00	465,490.00	341,916.32	34,705.30	34,705.30	34,705.30	376,621.62	88,866.38	
1.2	12	00	0002				2	1				REMUNERACIONES				297,050.00	50,000.00	347,050.00	296,043.07	17,066.00	17,066.00	17,066.00	313,109.07	33,940.93	
1.2	12	00	0002	0			2	1	1		01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	274,200.00	50,000.00	324,200.00	296,043.07	17,066.00	17,066.00	17,066.00	313,109.07	11,090.93
1.2	12	00	0002	0			2	1	4		01	Sueldo Anual No. 13	3201	50	2006	001	22,850.00	0.00	22,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,850.00	
1.2	12	00	0002				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				8,440.00	110,000.00	118,440.00	45,873.25	17,639.30	17,639.30	17,639.30	63,512.55	54,927.45	
1.2	12	00	0002	0			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	3,888.00	110,000.00	113,888.00	41,346.46	17,639.30	17,639.30	17,639.30	58,985.76	54,902.24
1.2	12	00	0002	0			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	3,894.00	0.00	3,894.00	3,868.79	0.00	0.00	0.00	3,868.79	25.21
1.2	12	00	0002	0			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	658.00	0.00	658.00	658.00	0.00	0.00	0.00	658.00	0.00
1.2	12	00	0003									Manejo de Residuos Sólidos				1,013,613.00	1,205,981.00	2,219,594.00	1,228,093.73	165,593.22	165,593.22	165,593.22	1,393,686.94	825,907.06	
1.2	12	00	0003				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				1,002,702.00	1,205,981.00	2,208,683.00	1,221,443.73	164,893.22	164,893.22	164,893.22	1,386,336.94	822,346.06	
1.2	12	00	0003				2	1				REMUNERACIONES				975,000.00	1,205,981.00	2,180,981.00	1,193,901.73	164,893.22	164,893.22	164,893.22	1,358,794.94	822,186.06	
1.2	12	00	0003	0			2	1	1		01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	900,000.00	740,000.00	1,640,000.00	1,193,901.73	164,893.22	164,893.22	164,893.22	1,358,794.94	281,205.06
1.2	12	00	0003				2	1	1	4		Sueldo anual no.13				75,000.00	465,981.00	540,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,981.00	
1.2	12	00	0003	0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	0.00	465,981.00	465,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,981.00	
1.2	12	00	0003	0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	50	2006	001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00

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

Form. N° EP-02
 Aprobado por
 DIGEPRES

Destino de Fondos	Estructura Programática	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Denominación del Gasto						Ejecución del Gasto										
								Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Clasificador del Gasto						Presupuesto					
													Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1.2	12 00 0003	0	0	0	0	0	0	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25			
1.2	12 00 0003	0	0	0	0	0	0	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					27,702.00	0.00	27,702.00	27,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,542.00	160.00		
1.2	12 00 0003	0	0	0	0	0	0	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	12,762.00	0.00	12,762.00	12,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,762.00	0.00		
1.2	12 00 0003	0	0	0	0	0	0	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	12,780.00	0.00	12,780.00	12,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,780.00	0.00		
1.2	12 00 0003	0	0	0	0	0	0	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	2,160.00	0.00	2,160.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	160.00		
1.2	12 00 0003	0	0	0	0	0	0	MATERIALES Y SUMINISTROS					10,911.00	0.00	10,911.00	6,650.00	700.00	700.00	700.00	700.00	7,350.00	3,561.00		
1.2	12 00 0003	0	0	0	0	0	0	PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					5,000.00	0.00	5,000.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	650.00		
1.2	12 00 0003	0	0	0	0	0	0	Productos ferrosos	3202	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	650.00		
1.2	12 00 0003	0	0	0	0	0	0	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					5,911.00	0.00	5,911.00	2,300.00	700.00	700.00	700.00	700.00	3,000.00	2,911.00		
1.2	12 00 0003	0	0	0	0	0	0	Material para limpieza	3202	20	1955	100	5,911.00	0.00	5,911.00	2,300.00	700.00	700.00	700.00	700.00	3,000.00	2,911.00		
1.2	12 00 0007	0	0	0	0	0	0	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	0.00		
1.2	12 00 0007	0	0	0	0	0	0	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					89,050.00	0.00	89,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,050.00	0.00		
1.2	12 00 0007	0	0	0	0	0	0	REMUNERACIONES					89,050.00	0.00	89,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,050.00	0.00		
1.2	12 00 0007	0	0	0	0	0	0	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	82,200.00	0.00	82,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,200.00	0.00	
1.2	12 00 0007	0	0	0	0	0	0	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	0.00		
1.2	12 00 0008	0	0	0	0	0	0	Supervisión y Administración de Madereros					146,588.00	0.00	146,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,588.00	0.00		
1.2	12 00 0008	0	0	0	0	0	0	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					146,588.00	0.00	146,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,588.00	0.00		

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

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Código del Capítulo: 7100

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financador	Presupuesto						Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto / Actividad / Obra	Institución Receptora		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	26 = 20 - 25		
																											21	22
1.2	12	00	0008	0	2	1	1			REMUNERACIONES	146,588.00	0.00	146,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,588.00	26 = 20 - 25	
1.2	12	00	0008	0	2	1	1	01		Sueldos fijos	135,312.00	0.00	135,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,312.00		
1.2	12	00	0008	0	2	1	1	01		Sueldo Anual No. 13	11,276.00	0.00	11,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,276.00		
1.2	13									Saneamiento Ambiental y Foresta	2,172,485.00	-440,000.00	1,732,485.00	1,382,392.05	147,978.30	147,978.30	147,978.31	1,530,370.35	202,114.65									
1.2	13	00	0001							Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico	2,172,485.00	-440,000.00	1,732,485.00	1,382,392.05	147,978.30	147,978.30	147,978.31	1,530,370.35	202,114.65									
1.2	13	00	0001							REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	2,172,485.00	-440,000.00	1,732,485.00	1,382,392.05	147,978.30	147,978.30	147,978.31	1,530,370.35	202,114.65									
1.2	13	00	0001							REMUNERACIONES	2,106,000.00	-440,000.00	1,666,000.00	1,318,467.31	147,978.30	147,978.30	147,978.31	1,466,445.61	199,554.39									
1.2	13	00	0001	0	2	1	1	01		Sueldos fijos	1,944,000.00	-440,000.00	1,504,000.00	1,318,467.31	147,978.30	147,978.30	147,978.31	1,466,445.61	37,554.39									
1.2	13	00	0001	0	2	1	1	01		Sueldo Anual No. 13	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							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	0	2	1	5	01		Contribuciones al seguro de salud	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	0	2	1	5	01		Contribuciones al seguro de pensiones	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	0	2	1	5	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	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	-856,980.00	365,028.00	128,864.88	14,200.00	14,200.00	14,200.00	143,064.88	221,963.12									
1.2	14	00	0001							Asistencia Social	1,222,008.00	-856,980.00	365,028.00	128,864.88	14,200.00	14,200.00	14,200.00	143,064.88	221,963.12									
1.2	14	00	0001							TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,222,008.00	-856,980.00	365,028.00	128,864.88	14,200.00	14,200.00	14,200.00	143,064.88	221,963.12									
1.2	14	00	0001							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,222,008.00	-856,980.00	365,028.00	128,864.88	14,200.00	14,200.00	14,200.00	143,064.88	221,963.12									

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

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto				Ejecución del Gasto															
							Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
																	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1.2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2	14	00	0001		Institución Receptora		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,222,008.00	-856,980.00	365,028.00	128,864.88	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	143,064.88	221,963.12
1.2	14	00	0001	0			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,200,000.00	-870,000.00	330,000.00	121,864.88	10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	132,564.88	197,435.12
1.2	14	00	0001	0			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9995	102	0.00	4,960.00	4,960.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	1,460.00
1.2	14	00	0001	0			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	22,008.00	7,440.00	29,448.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	22,448.00
1.2	14	00	0001	0			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	102	0.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00
1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					40,000.00	0.00	40,000.00	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	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	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	40,000.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					745,278.00	69,236.14	814,514.14	545,840.32	76,814.39	76,814.39	76,814.39	76,814.39	622,654.71	191,859.44
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					745,278.00	69,236.14	814,514.14	545,840.32	76,814.39	76,814.39	76,814.39	76,814.39	622,654.71	191,859.44
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					102,732.00	-50,000.00	52,732.00	23,000.00	8,777.13	8,777.13	8,777.13	8,777.13	31,777.13	20,954.87
1.3		01	00	0001								Normas y Seguidientos					102,732.00	-50,000.00	52,732.00	23,000.00	8,777.13	8,777.13	8,777.13	8,777.13	31,777.13	20,954.87
1.3		01	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,777.13	8,777.13	8,777.13	8,777.13	8,777.13	3,222.87

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

Destino de Fondos	Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Estructura del Gasto							Ejecución del Gasto													
							Denominación del Gasto							Presupuesto							Ejecución del Gasto						
							Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible								
1.3	01	00	0001		0		12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25						
							Auxiliar	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,777.13	8,777.13	8,777.13	8,777.13	3,222.87						
1.3	01	00	0001		0		2	8	1101	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,777.13	8,777.13	8,777.13	8,777.13	3,222.87						
							Comisiones y gastos bancarios																				
1.3	01	00	0001		0		2	3					90,732.00	-50,000.00	40,732.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	17,732.00						
							MATERIALES Y SUMINISTROS																				
1.3	01	00	0001		0		2	3					90,732.00	-50,000.00	40,732.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	17,732.00						
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS																				
1.3	01	00	0001		0		2	3					90,732.00	-50,000.00	40,732.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	17,732.00						
							Productos medicinales para uso humano																				
1.3	01	00	0001		0		2	3					87,892.00	-50,000.00	37,892.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	14,892.00						
							Productos medicinales para uso humano																				
1.3	01	00	0001		0		2	3					2,840.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	0.00						
							Productos medicinales para uso humano																				
1.3	01	00	0001		0		2	3					642,546.00	119,236.14	761,782.14	522,840.32	68,037.26	68,037.26	68,037.26	590,877.58	170,904.57						
							Gestión y Administración de Servicios Sociales																				
1.3	14	00	0001		0		2	3					199,155.00	433,109.56	632,264.56	505,465.32	65,637.26	65,637.26	65,637.26	571,102.58	61,161.99						
							Asistencia Social																				
1.3	14	00	0001		0		2	1					199,155.00	424,000.00	623,155.00	501,315.32	61,637.26	61,637.26	61,637.26	562,952.58	60,202.43						
							REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES																				
1.3	14	00	0001		0		2	1					195,000.00	424,000.00	619,000.00	501,315.32	61,637.26	61,637.26	61,637.26	562,952.58	56,047.43						
							REMUNERACIONES																				
1.3	14	00	0001		0		2	1					180,000.00	424,000.00	604,000.00	501,315.32	61,637.26	61,637.26	61,637.26	562,952.58	41,047.43						
							Sueldos fijos																				
1.3	14	00	0001		0		2	1					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00						
							Sueldo Anual No. 13																				
1.3	14	00	0001		0		2	1					4,155.00	0.00	4,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,155.00	0.00						
							CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL																				
1.3	14	00	0001		0		2	1					1,914.00	0.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00						
							Contribuciones al seguro de salud																				
1.3	14	00	0001		0		2	1					1,917.00	0.00	1,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.00	0.00						
							Contribuciones al seguro de pensiones																				

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

Código del Capítulo: 7100										Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo															
Destino de Fondos	Partidas no Asg. a Prog.	Estructura Programática			SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto					Ejecución del Gasto									
		Programa	Proyecto	Obra		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3	14 00 0001	0	2	1	5	3	01	4510	20	1955	100	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00
												Contribuciones al seguro de riesgo laboral													
1.3	14 00 0001	0	2	3	3							0.00	7,429.56	7,429.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	3,279.56	3,279.56	3,279.56	7,429.56	0.00
												MATERIALES Y SUMINISTROS													
1.3	14 00 0001	0	2	3	1							0.00	7,429.56	7,429.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	3,279.56	3,279.56	3,279.56	7,429.56	0.00
												ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES													
1.3	14 00 0001	0	2	3	1	01		4510	30	9998	102	0.00	7,429.56	7,429.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	3,279.56	3,279.56	3,279.56	7,429.56	0.00
												Alimentos y bebidas para personas													
1.3	14 00 0001	0	2	4								0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.44	720.44	720.44	720.44	959.56
												TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
1.3	14 00 0001	0	2	4	1							0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.44	720.44	720.44	720.44	959.56
												TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO													
1.3	14 00 0001	0	2	4	2							0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.44	720.44	720.44	720.44	959.56
												Ayudas y donaciones a personas													
1.3	14 00 0001	0	2	4	1	01		4510	30	9995	102	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.44	720.44	720.44	720.44	640.00
												Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas													
1.3	14 00 0001	0	2	4	1	01		4510	30	9996	102	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.44	720.44	720.44	720.44	239.56
												Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas													
1.3	14 00 0001	0	2	4	1	01		4510	30	9998	102	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.44	720.44	720.44	720.44	80.00
												Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas													
1.3	14 00 0002	0	2	1								419,504.00	-313,873.42	105,630.58	11,255.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	11,255.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	13,655.00	91,975.58
												Educación y Formación Integral													
1.3	14 00 0002	0	2	1								0.00	10,126.58	10,126.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.44	720.44	720.44	720.44	10,126.58
												REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES													
1.3	14 00 0002	0	2	1								0.00	10,126.58	10,126.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.44	720.44	720.44	720.44	10,126.58
												REMUNERACIONES													
1.3	14 00 0002	0	2	1	1	4	01	4409	20	1955	100	0.00	10,126.58	10,126.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.44	720.44	720.44	720.44	10,126.58
												Sueldo Anual No. 13													

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

Código del Capítulo: 7100										Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo																
Destino de Fondos	Partida no Asig. a Prog.	Estructura Programática			Clasificador del Gasto					Presupuesto					Ejecución del Gasto											
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.3	14 00 0002				6	7	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	4409	20	1955	100	9,996.00	0.00	9,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,996.00
1.3	14 00 0002				6	7	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	4409	20	1955	100	9,996.00	0.00	9,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,996.00
1.3	14 00 0002				6	7	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	4409	20	1955	100	9,996.00	0.00	9,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,996.00
1.3	14 00 0002				6	7	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	4409	20	1955	100	85,508.00	0.00	85,508.00	11,255.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	13,655.00	71,853.00	
1.3	14 00 0002				6	7	2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	4409	20	1955	100	85,508.00	0.00	85,508.00	11,255.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	13,655.00	71,853.00	
1.3	14 00 0002				6	7	2	3	1	01		Alimentos y bebidas para personas	4409	20	1955	100	85,508.00	0.00	85,508.00	11,255.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	13,655.00	71,853.00	
1.3	14 00 0002				6	7	2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					324,000.00	-324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	14 00 0002				6	7	2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					324,000.00	-324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	14 00 0002				6	7	2	4	1	01		Becas Nacionales	4409	20	1955	100	324,000.00	-324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	14 00 0003				6	7	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				6	7	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				6	7	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				6	7	2	3	4	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	0.00	6,120.00	17,767.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					6,652,776.00	1,388,518.84	8,041,294.84	5,450,218.16	743,706.51	743,706.51	743,706.51	6,193,924.67	1,847,370.17	

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

Código del Capítulo: 7100										Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo																
Destino de Fondos	Partida no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto				Ejecución del Gasto															
							Denominación del Gasto	Función	Fuente	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					3,272,776.00	26,800.00	3,299,576.00	1,752,636.08	393,244.90	393,244.90	393,244.90	393,244.90	2,145,880.98	1,153,695.02
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,272,776.00	26,800.00	3,299,576.00	1,752,636.08	393,244.90	393,244.90	393,244.90	393,244.90	2,145,880.98	1,153,695.02
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					1,134,368.00	10,000.00	1,144,368.00	638,250.16	125,440.90	125,440.90	125,440.90	125,440.90	763,691.06	390,676.94
2.1		01	00	0002								Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					15,043.00	6,000.00	21,043.00	0.00	16,684.90	16,684.90	16,684.90	16,684.90	16,684.90	4,358.10
2.1		01	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					15,043.00	6,000.00	21,043.00	0.00	16,684.90	16,684.90	16,684.90	16,684.90	16,684.90	4,358.10
2.1		01	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					15,043.00	6,000.00	21,043.00	0.00	16,684.90	16,684.90	16,684.90	16,684.90	16,684.90	4,358.10
2.1		01	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	15,043.00	6,000.00	21,043.00	0.00	16,684.90	16,684.90	16,684.90	16,684.90	16,684.90	4,358.10
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					969,325.00	4,000.00	973,325.00	530,250.16	66,756.00	66,756.00	66,756.00	66,756.00	597,006.16	376,318.84
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					269,325.00	354,000.00	623,325.00	443,253.00	65,250.00	65,250.00	65,250.00	65,250.00	508,503.00	114,822.00
2.1		01	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					0.00	360,000.00	360,000.00	270,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	300,000.00	60,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	0.00	360,000.00	360,000.00	270,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	300,000.00	60,000.00
2.1		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					269,325.00	-6,000.00	263,325.00	173,253.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	208,503.00	54,822.00
2.1		01	00	0003			2	2	7			Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					269,325.00	-6,000.00	263,325.00	173,253.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	208,503.00	54,822.00

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

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Código del Capítulo: 7100

Destino de Fondos	Partidas no Asg. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto				Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Presupuesto					Ejecución del Gasto						
							Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta					Auxiliar	Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
2.1	01	00	0003	0	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
								2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	215,331.00	-6,000.00	209,331.00	148,789.00	29,350.00	29,350.00	29,350.00	178,139.00	31,192.00
2.1	01	00	0003	0	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
								2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	50	2006	001	53,994.00	0.00	53,994.00	24,464.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	30,364.00	23,630.00
2.1	01	00	0003					2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					700,000.00	-350,000.00	350,000.00	86,997.16	1,506.00	1,506.00	1,506.00	88,503.16	261,496.84
2.1	01	00	0003					2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					700,000.00	-350,000.00	350,000.00	86,997.16	1,506.00	1,506.00	1,506.00	88,503.16	261,496.84
2.1	01	00	0003	0	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
								2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	700,000.00	-350,000.00	350,000.00	86,997.16	1,506.00	1,506.00	1,506.00	88,503.16	261,496.84
2.1	01	00	0004					2	3				Servicios Administrativos y Financieros					150,000.00	0.00	150,000.00	108,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	150,000.00	0.00
2.1	01	00	0004					2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	108,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	150,000.00	0.00
2.1	01	00	0004					2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					150,000.00	0.00	150,000.00	108,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	150,000.00	0.00
2.1	01	00	0004	0	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
								2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	108,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	150,000.00	0.00
2.1	11												Obras Públicas Municipales					150,000.00	16,800.00	166,800.00	63,893.92	23,080.00	23,080.00	23,080.00	86,973.92	79,826.08
2.1	11	00	0001										Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					150,000.00	16,800.00	166,800.00	63,893.92	23,080.00	23,080.00	23,080.00	86,973.92	79,826.08
2.1	11	00	0001					2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	13,300.00
2.1	11	00	0001					2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	13,300.00

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

Código del Capítulo: 7100	Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo											Ejecución del Gasto														
	Presupuesto											Ejecución del Gasto														
	Destino de Fondos	Partida no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 19 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1	11	00	0001				2	2	7	1		Contratación de obras menores	2503	30	9995	102	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	13,300.00
2.1	11	00	0001		0		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	2503	30	9996	102	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2,900.00	
2.1	11	00	0001		0		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	2503	30	9998	102	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	
2.1	11	00	0001		0		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	2503	30	9998	102	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	
2.1	11	00	0001				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					150,000.00	0.00	150,000.00	63,893.92	19,580.00	19,580.00	19,580.00	83,473.92	66,526.08	
2.1	11	00	0001				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES					150,000.00	0.00	150,000.00	63,893.92	19,580.00	19,580.00	19,580.00	83,473.92	66,526.08	
2.1	11	00	0001		0		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	2503	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	63,893.92	19,580.00	19,580.00	19,580.00	83,473.92	66,526.08	
2.1	12											Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,428,400.00	0.00	1,428,400.00	729,324.00	203,469.00	203,469.00	203,469.00	932,793.00	495,607.00	
2.1	12	00	0002									Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					1,228,400.00	0.00	1,228,400.00	720,924.00	154,819.00	154,819.00	154,819.00	875,743.00	352,657.00	
2.1	12	00	0002				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,228,400.00	0.00	1,228,400.00	720,924.00	154,819.00	154,819.00	154,819.00	875,743.00	352,657.00	
2.1	12	00	0002				2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,228,400.00	0.00	1,228,400.00	720,924.00	154,819.00	154,819.00	154,819.00	875,743.00	352,657.00	
2.1	12	00	0002				2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,228,400.00	0.00	1,228,400.00	720,924.00	154,819.00	154,819.00	154,819.00	875,743.00	352,657.00	
2.1	12	00	0002		0		2	3	7	1	02	Gasoil	3201	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	720,924.00	154,819.00	154,819.00	154,819.00	875,743.00	324,257.00	
2.1	12	00	0002		0		2	3	7	1	02	Gasoil	3201	30	9996	102	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	

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

Código del Capítulo: 7100										Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo															
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto				Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Presupuesto				Ejecución del Gasto						
							Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1	12 00 0003											Manejo de Residuos Sólidos	14	15	16	17	200,000.00	0.00	200,000.00	8,400.00	48,650.00	48,650.00	48,650.00	57,050.00	142,950.00
2.1	12 00 0003		3				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					200,000.00	0.00	200,000.00	8,400.00	48,650.00	48,650.00	48,650.00	57,050.00	142,950.00
2.1	12 00 0003		5				2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					200,000.00	0.00	200,000.00	8,400.00	48,650.00	48,650.00	48,650.00	57,050.00	142,950.00
2.1	12 00 0003		0				2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	8,400.00	48,650.00	48,650.00	48,650.00	57,050.00	142,950.00
2.1	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.1	96						2	9				GASTOS FINANCIEROS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.1	96						2	9	1			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.1	96						2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	5101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.1	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					520,008.00	0.00	520,008.00	321,168.00	41,255.00	41,255.00	41,255.00	362,423.00	157,585.00
2.1	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					520,008.00	0.00	520,008.00	321,168.00	41,255.00	41,255.00	41,255.00	362,423.00	157,585.00
2.1	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					520,008.00	0.00	520,008.00	321,168.00	41,255.00	41,255.00	41,255.00	362,423.00	157,585.00
2.1	98						2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4599	20	1955	100	520,008.00	0.00	520,008.00	321,168.00	41,255.00	41,255.00	41,255.00	362,423.00	157,585.00
2.2												Obras de Infraestructura					3,380,000.00	1,361,718.84	4,741,718.84	3,697,582.08	350,461.61	350,461.61	350,461.61	4,048,043.69	693,675.15
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,380,000.00	1,361,718.84	4,741,718.84	3,697,582.08	350,461.61	350,461.61	350,461.61	4,048,043.69	693,675.15
2.2	11											Obras Públicas Municipales					3,380,000.00	1,361,718.84	4,741,718.84	3,697,582.08	350,461.61	350,461.61	350,461.61	4,048,043.69	693,675.15

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

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

Form. Nº EP-02
 Aprobado por
 DIGEPRES

Código del Capítulo: 7100										Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo																
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Estructura Programática			Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto					Ejecución del Gasto									
		Programa	Proyecto	Otra			Denominación del Gasto	Función	Fuente	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2	11 05											Construcción Instalaciones Recreativas					1,000,000.00	1,270,453.04	2,270,453.04	1,319,631.91	350,461.61	350,461.61	350,461.61	350,461.61	1,670,093.52	600,359.52
2.2	11 05			0051								CONTINUACION DE CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LOS AROYOS LA CUAL SE INICIO EN EL AÑO 2017					1,000,000.00	1,270,453.04	2,270,453.04	1,319,631.91	350,461.61	350,461.61	350,461.61	350,461.61	1,670,093.52	600,359.52
2.2	11 05						2	7				OBRAS					1,000,000.00	1,270,453.04	2,270,453.04	1,319,631.91	350,461.61	350,461.61	350,461.61	350,461.61	1,670,093.52	600,359.52
2.2	11 05						2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	1,270,453.04	2,270,453.04	1,319,631.91	350,461.61	350,461.61	350,461.61	350,461.61	1,670,093.52	600,359.52
2.2	11 05						2	7	2	7		Obras urbanísticas					1,000,000.00	1,270,453.04	2,270,453.04	1,319,631.91	350,461.61	350,461.61	350,461.61	350,461.61	1,670,093.52	600,359.52
2.2	11 05				0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	846,229.12	1,846,229.12	995,407.99	350,461.61	350,461.61	350,461.61	350,461.61	1,345,869.60	500,359.52
2.2	11 05				0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	0.00	424,223.92	424,223.92	324,223.92	0.00	0.00	0.00	0.00	324,223.92	100,000.00
2.2	11 07											Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11 07			0051								CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LAS AUTAMAS DE POLO					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11 07						2	7				OBRAS					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11 07			0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11 07				0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11 08											Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas					1,000,000.00	350,000.00	1,350,000.00	1,337,945.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337,945.27	12,054.73
2.2	11 08			0051								TERMINACION DE CASA DE LA CULTURA DE POLO					1,000,000.00	350,000.00	1,350,000.00	1,337,945.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337,945.27	12,054.73
2.2	11 08						2	7				OBRAS					1,000,000.00	350,000.00	1,350,000.00	1,337,945.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337,945.27	12,054.73

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

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

Código del Capítulo: 7100										Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo															
Destino de Fondos	Partidas no Asig a Prog.	Estructura Programática			Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Presupuesto					Ejecución del Gasto									
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Denominación del Gasto	Función	Fuente	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2	11 08 0051				6	7	2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES	4303	20	1955	100	1,000,000.00	350,000.00	1,350,000.00	1,337,945.27	0.00	0.00	0.00	1,337,945.27	12,054.73
2.2	11 08 0051				0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial					1,000,000.00	350,000.00	1,350,000.00	1,337,945.27	0.00	0.00	0.00	1,337,945.27	12,054.73
2.2	11 22											Reparación de infraestructuras sanitarias y medio ambiente					880,000.00	241,265.80	1,121,265.80	1,040,004.90	0.00	0.00	0.00	1,040,004.90	81,260.90
2.2	11 22 0051											TERMINACION DE MATADERO MUNICIPAL DE POLO					880,000.00	0.00	880,000.00	879,303.96	0.00	0.00	0.00	879,303.96	696.04
2.2	11 22 0051						2	7				OBRAS					880,000.00	0.00	880,000.00	879,303.96	0.00	0.00	0.00	879,303.96	696.04
2.2	11 22 0051						2	7	2			INFRAESTRUCTURA					880,000.00	0.00	880,000.00	879,303.96	0.00	0.00	0.00	879,303.96	696.04
2.2	11 22 0051				0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	880,000.00	0.00	880,000.00	879,303.96	0.00	0.00	0.00	879,303.96	696.04
2.2	11 22 0052											PARA MANTENIMIENTO DE VEREDERO MUNICIPAL					0.00	241,265.80	241,265.80	160,700.94	0.00	0.00	0.00	160,700.94	80,564.86
2.2	11 22 0052						2	7				OBRAS					0.00	241,265.80	241,265.80	160,700.94	0.00	0.00	0.00	160,700.94	80,564.86
2.2	11 22 0052						2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	241,265.80	241,265.80	160,700.94	0.00	0.00	0.00	160,700.94	80,564.86
2.2	11 22 0052				0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	1,258,854.00	13,770.88	1,272,624.88	825,313.95	341,649.72	341,649.72	341,649.72	1,166,963.67	105,661.21
3												FINANCIAMIENTO					458,854.00	360,000.00	818,854.00	427,062.15	341,649.72	341,649.72	341,649.72	768,711.87	50,142.13
3.1.2												Para gastos en servicios (corto plazo)					458,854.00	360,000.00	818,854.00	427,062.15	341,649.72	341,649.72	341,649.72	768,711.87	50,142.13
3.1.2							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					458,854.00	360,000.00	818,854.00	427,062.15	341,649.72	341,649.72	341,649.72	768,711.87	50,142.13
3.1.2	96											Deuda Publica Y Otras Operaciones Financieras					458,854.00	360,000.00	818,854.00	427,062.15	341,649.72	341,649.72	341,649.72	768,711.87	50,142.13
3.1.2	96	0001										DISMINUCION DE PASIVOS					458,854.00	360,000.00	818,854.00	427,062.15	341,649.72	341,649.72	341,649.72	768,711.87	50,142.13
3.1.2	96	0001										Disminución de pasivos corrientes					458,854.00	360,000.00	818,854.00	427,062.15	341,649.72	341,649.72	341,649.72	768,711.87	50,142.13

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

Código del Capítulo: 7100										Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo															
Destino de Fondos	Partidas no Asig a Prog.	Estructura Programática			Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto					Ejecución del Gasto								
		Proyecto	Actividad / OTRA	Objeto			Objeto	Cuentas	Subcuentas	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					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
3.1.2	96		0001	0		4	2	1	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	427,062.15	31,791.85
3.1.2	96		0001	0		4	2	1	3	01		Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	20	1955	100	360,000.00	360,000.00	360,000.00	341,649.72	341,649.72	341,649.72	341,649.72	18,350.28	
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					800,000.00	-346,229.12	453,770.88	398,251.80	0.00	0.00	0.00	398,251.80	55,519.08
3.1.4						4						CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					800,000.00	-346,229.12	453,770.88	398,251.80	0.00	0.00	0.00	398,251.80	55,519.08
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					800,000.00	-346,229.12	453,770.88	398,251.80	0.00	0.00	0.00	398,251.80	55,519.08
3.1.4	96		0001			4	2					DISMINUCION DE PASIVOS corrientes					800,000.00	-346,229.12	453,770.88	398,251.80	0.00	0.00	0.00	398,251.80	55,519.08
3.1.4	96		0001	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	398,251.80	0.00	0.00	0.00	398,251.80	1,748.20
3.1.4	96		0001	0		4	2	1	3	01		Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	20	1955	100	400,000.00	-346,229.12	53,770.88	0.00	0.00	0.00	0.00	53,770.88	
TOTAL RD\$													19,431,940.00	2,172,004.32	21,603,944.32	13,873,632.66	2,116,601.18	2,116,601.18	2,116,601.18	2,116,601.20	15,990,233.84	5,613,710.48			

Preparado por _____

Revisado por _____

Aprobado por _____

Form. No. _____
 Aprobado por el
 Contralor General

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

Código Institución: 7100

Fecha	N° Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
14/11/18	2018-000290	ALCADIO CUEVAS RUBIO		1.4.3.21	2,220.00
14/11/18	2018-000291	BIENVENIDO FELIZ		5.1.5.16	300.00
14/11/18	2018-000292	GONZALO FERRERAS FELIZ		1.4.3.21	1,830.00
14/11/18	2018-000293	DESPRADEL VASQUEZ		1.4.3.29	100.00
14/11/18	2018-000294	REYITO CUEVAS URBAEZ		5.1.3.15	260.00
14/11/18	2018-000295	BIENVENIDO FELIZ		1.4.3.21	250.00
14/11/18	2018-000296	JESUS FELIZ		1.4.3.21	800.00
14/11/18	2018-000297	BIENVENIDO FELIZ		1.4.3.21	250.00
14/11/18	2018-000298	TEOFILO URBAEZ TURBI		5.1.5.08	14,000.00
19/11/18	2018-000299	YEFERSONYOEL SEGURA CARRASCO		1.4.3.30	30,500.00
28/11/18	2018-000300	DESPRADEL VASQUEZ		5.1.3.20	300.00
28/11/18	2018-000301	CARLO JULIO ACOSTA ASMAR		5.1.3.20	200.00
28/11/18	2018-000302	ENRIQUE FERRERAS BAEZ		5.1.3.20	200.00
28/11/18	2018-000303	LUIS FELIPE SANCHEZ		5.1.3.20	300.00
28/11/18	2018-000304	LUIS MANUEL RUIZ		5.1.3.20	600.00
28/11/18	2018-000305	MANUEL AQUILINO FERRERAS		5.1.3.20	200.00
28/11/18	2018-000306	ELISABET FELIZ		5.1.3.20	500.00
28/11/18	2018-000307	ISRRAEL CUEVAS FELIZ		5.1.3.20	200.00
28/11/18	2018-000308	IDALISA REYES FERRERAS		5.1.3.20	100.00
28/11/18	2018-000309	MELANIA MEDRANO BAEZ		5.1.3.20	150.00
28/11/18	2018-000310	MARTA BATISTA CUEVAS		5.1.3.20	100.00
28/11/18	2018-000311	LUIS DOMINGO FELIZ FELIZ		5.1.3.20	200.00
28/11/18	2018-000312	YORYI RUIZ		5.1.3.20	150.00
28/11/18	2018-000313	FRANCISCO EMILIO SEGURA		1.4.3.19	200.00
28/11/18	2018-000314	TOMAS CUEVAS BATISTA		5.1.3.20	200.00
28/11/18	2018-000315	ALEXANDRA PEÑA		1.4.3.30	2,100.00
28/11/18	2018-000316	MIGUEL CUEVAS		5.1.3.20	100.00
28/11/18	2018-000317	FERNANDO CUEVAS		5.1.3.20	100.00
28/11/18	2018-000318	FERNANDO CUEVAS		5.1.3.20	100.00
28/11/18	2018-000319	MANUEL ANTONIO FELIZ		6.1.3.07	100.00
28/11/18	2018-000319	MANUEL ANTONIO FELIZ		1.4.3.33	200.00
28/11/18	2018-000320	BIENVENIDO FELIZ		1.4.3.21	250.00
28/11/18	2018-000321	TEOFILO URBAEZ TURBI		5.1.5.08	6,317.00
28/11/18	2018-000321	TEOFILO URBAEZ TURBI		1.4.3.30	1,683.00
28/11/18	2018-000321	TEOFILO URBAEZ TURBI		5.1.3.15	1,490.00
30/11/18	2018-000322	CONFESOR RUIZ PEÑA		1.4.3.30	1,127.00
30/11/18	2018-000322	CONFESOR RUIZ PEÑA		1.4.3.21	758.00
30/11/18	2018-000322	CONFESOR RUIZ PEÑA		1.4.3.33	500.00
30/11/18	2018-000323	FERNANDO CUEVAS		1.4.3.32	500.00
30/11/18	2018-000323	FERNANDO CUEVAS		1.4.3.32	500.00
TOTAL INGRESOS					69,435.00

TOTAL INGRESOS

31/12/2018

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Dirección General de Presupuesto,
 Dirección General de Contabilidad Gubernamental. Tesorería Municipal

SIAFIM

Form. No. _____
 Aprobado por el
 Contralor General

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

Código Institución: 7100

Valores en RD\$

POR DESTINO DEL FONDO

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

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0400033372 - SALUD Y GENERO

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

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

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0400033372 - SALUD Y GENERO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
15/11/2018	003232	000664	MARIA ALTAGRACIA REYES	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
15/11/2018	003233	000667	MARINO MATOS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	003234	000654	MARIS NERIS PEÑA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
15/11/2018	003235	000628	MIGUEL MERCEDES CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	003236	000653	NEIRYS MANUEL FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
15/11/2018	003237	000626	NILSON FELIZ FERRERAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,789.16
15/11/2018	003238	000661	OLGA PEREZ DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
15/11/2018	003239	000634	OSCAR OLMO FERRERAS FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	003240	000659	PAULINO GARCIA VENTURA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
15/11/2018	003241	000652	RAINER OCLIDES PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	003242	000655	RICHARD PEREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
15/11/2018	003243	000649	ROSA LIDIA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
15/11/2018	003244	000629	ROSA NIDIA MEDRANO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	720.00
15/11/2018	003245	000647	SANTIAGO MORETA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
15/11/2018	003246	000645	SILVESTRE CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	003247	000631	SUCRE FELIZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
15/11/2018	003248	000646	TOMASITO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
15/11/2018	003249	000669	YEISON M. PEÑA CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	003250	000658	YSABEL FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
15/11/2018	003251	000651	ALEXI ALCANTARA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/11/2018	003252	000672	LUISA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	3,000.00
23/11/2018	003253	000673	NILSON FELIZ FERRERAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	5,175.00
23/11/2018	003254	000674	SUCRE FELIZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	3,000.00
23/11/2018	003255	000675	HERIS FELIZ	Ck		
					14.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	3,825.00
					14.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,175.00
						5,000.00
					Sub-Total	72,246.86
Cantidad: 53					TOTAL CUENTA	72,246.86

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

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0402008936 - INVERSION

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

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

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0402008936 - INVERSION

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

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

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/11/2018	031097	002848	MARQUIADES CUEVAS BATISTA (Nulo por 6,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
01/11/2018	031098	002849	FRANCISCO BLADIMIR FELIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
05/11/2018	031099	002850	MERQUIADES CUEVAS BATISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
09/11/2018	031100	002851	JOSE AUGUSTO PEREZ BELLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
10/11/2018	031101	002852	JOSEFA ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	031102	002859	ALCIDES FELIZ MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
15/11/2018	031103	002860	ALEJANDRO RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
15/11/2018	031104	002940	ANASTACIO ROMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
15/11/2018	031105	002901	ANGEL MARIA FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	031106	002910	DANERIS RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
15/11/2018	031107	002858	ADONAI DA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/11/2018	031108	002900	ALBARO PEÑA MEDRANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	031109	002893	AMANCIO FELIZ GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
15/11/2018	031110	002942	ANTONIEL ANTONI LOPEZ MEDRANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	031111	002928	ANTONIO LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
15/11/2018	031112	002854	ANTONIO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
15/11/2018	031113	002921	ARILEINI JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
15/11/2018	031114	002861	BALDEMIRO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	031115	002915	BELLANIRA POCHE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
15/11/2018	031116	002943	BERNARDO PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/11/2018	031117	002862	BIENVENIDO SANCHEZ ROSADO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
15/11/2018	031118	002899	CARMEN GOMEZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
15/11/2018	031119	002853	DANNYS FLORIAN MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,920.00
15/11/2018	031120	002907	DILENIA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
15/11/2018	031121	002927	DOGLAR ANTONIO BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
15/11/2018	031122	002919	DOMINGO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	031123	002885	EDITA FELIZ RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	031124	002911	EDY SEGURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
15/11/2018	031125	002931	ELIDANIA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	031126	002886	ERASME CUEVAS URBAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00

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

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	N°	Código				
15/11/2018	031127	002863	ERMES NICOLAS PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/11/2018	031128	002864	EVELIN SANCHEZ REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
15/11/2018	031129	002898	FERMIN FERRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/11/2018	031130	002906	FRANSISCO EMILIO SEGURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
15/11/2018	031131	002887	FRANSISCO PEREZ NICOLAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	031132	002855	FREDDY OSIRYS SEGURA FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
15/11/2018	031133	002892	GUILLERMINA FELIZ RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
15/11/2018	031134	002882	JAVIER FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
15/11/2018	031135	002888	JEISEL FELIZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
15/11/2018	031136	002896	JORGE ERNESTO REYES FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,920.00
15/11/2018	031137	002924	JOSE RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	031138	002856	JOSE ALTAGRACIA CUEVAS RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
15/11/2018	031139	002865	JOSE ANTONIO PEREZ BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
15/11/2018	031140	002917	JOSE DEL CARMEN FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
15/11/2018	031141	002941	JOSE MIGUEL MEDINA TEJEDAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
15/11/2018	031142	002933	JOSEFA ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	031143	002918	JUAN EPIFANIO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
15/11/2018	031144	002867	JUAN MATIN PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
15/11/2018	031145	002929	JULIO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/11/2018	031146	002912	LORENZO FERRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
15/11/2018	031147	002868	LUIS ANTONIO CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	950.00
15/11/2018	031148	002926	LUIS EMILIO DE LOS SANTOS BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,622.00
15/11/2018	031149	002889	LUIS MANUEL ESPINAL FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/11/2018	031150	002869	MAMIN FELIZ MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
15/11/2018	031151	002870	MARCIA CUEVAS TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
15/11/2018	031152	002871	MARGARITA FELIZ FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
15/11/2018	031153	002866	MARIA DE JESUS CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/11/2018	031154	002902	MARIA ANTONIA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
15/11/2018	031155	002913	MARIA GISELA BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/11/2018	031156	002872	MARIA NURIS MATOS MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.00

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

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

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

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

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

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

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

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	N°	Código				
15/11/2018	031217	002963	RAFAEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	990.00
15/11/2018	031218	002965	ROBERTO MATOS TURBI	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
15/11/2018	031219	002969	MARCIAL MEDRANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
15/11/2018	031220	002953	IVET BAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/11/2018	031221	002951	REGINA FELIZ RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,520.00
15/11/2018	031222	002950	ROQUELIN FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
15/11/2018	031223	002952	SILBESTRE FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/11/2018	031224	002954	YNNACIO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
15/11/2018	031225	002949	RUSVERT ALCANTARA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,683.60
15/11/2018	031226	002973	APOLINA PEREZ BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
15/11/2018	031227	002975	JEISY YESENIA CORNIELLE BATISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,170.00
15/11/2018	031228	002977	NISOLANDA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	031229	002974	ROSARIO MORETA FLORIAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
15/11/2018	031230	002976	THERINA ESTHER OGANDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,520.00
15/11/2018	031231	003029	ALANIRIS VARGAS PUJOLS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
15/11/2018	031232	003032	CARMEN PEÑA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
15/11/2018	031233	003035	FELIPE FELIZ ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
15/11/2018	031234	003023	GUILLERMO VASQUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,365.78
15/11/2018	031235	003038	JAVIER CUEVAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
15/11/2018	031236	003024	JOSE MARIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
15/11/2018	031237	003033	JUAN RAMON REYES FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/11/2018	031238	003036	JUAN VICENTE ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
15/11/2018	031239	003025	LEONIDAS CUEVAS MEDINA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,467.04
15/11/2018	031240	003037	LUIS ALFREDO MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
15/11/2018	031241	003026	LUIS MANUEL FELIZ REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,560.00
15/11/2018	031242	003027	MARTINES MATOS TURBIDES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
15/11/2018	031243	003039	MELVIN E. FELIZ MORETA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/11/2018	031244	003028	RAFAEL CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
15/11/2018	031245	003030	RICHAR NIN FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
15/11/2018	031246	003034	YARY MARGARITA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,140.00

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

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

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

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

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	N°	Código				
15/11/2018	031277	003012	PEDRO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	031278	002993	RAMON FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00
15/11/2018	031279	002998	REINO MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
15/11/2018	031280	002986	RUDI FELIZ PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,520.00
15/11/2018	031281	003011	SALBADOR MARTE GARCIA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	031282	003017	SALVADA GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	031283	002989	SANTA A. URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/11/2018	031284	003018	SANTOS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/11/2018	031285	002990	SIPRIAN MENDEZ GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/11/2018	031286	002994	VICTOR MANUEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	031287	002999	VICTORIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2018	031288	003007	YUNIO SALVADOR FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
15/11/2018	031289	003040	RUBEN M RUBIO RAMIREZ	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.04 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
15/11/2018	031290	003041	WILKIN URIBE REYES	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30.00
					01.00.0004 - 2.08.7.04 - 30 - 9996 - 102	1,970.00
						2,000.00
15/11/2018	031291	003042	JULIAN CARRASCO PIMENTEL	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	468.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,532.00
						2,000.00
15/11/2018	031292	003043	CARLOS FRANCISCO CUEVAS (Nulo por 1,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
15/11/2018	031293	003044	ALTAGRACIA MINERVA FELIZ MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
15/11/2018	031294	003045	MIGUEL ANGEL OLIVERO BAEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
15/11/2018	031295	003046	GRESEFU	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,800.00
16/11/2018	031296	003047	SHADDAY GRAPHICS, S.R.L.	Ck		
					01.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	711.41
					01.00.0002 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,690.59
						3,402.00
16/11/2018	031297	003048	COPICENTRO SHADDAY, S.R.L.	Ck		

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

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

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

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

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

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

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

31/12/18

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Correspondiente al mes de Noviembre del 2018

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

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

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

República Dominicana

Form. No. _____

Aprobado por el

Contralor General

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

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

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

31/12/18

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

SIAFIM

Form. No. _____

Aprobado por el

Contralor General

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

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

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

31/12/18

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

SIAFIM

Form. No. _____

Aprobado por el

Contralor General

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Correspondiente al mes de Noviembre del 2018

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

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

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

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

31/12/18

SIAFIM

Form. No. _____

Aprobado por el

Contralor General

República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

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

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

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

31/12/18

SIAFIM

Form. No. _____

Aprobado por el

Contralor General

República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

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

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

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

31/12/18

SIAFIM

Form. No. _____

Aprobado por el

Contralor General

República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Correspondiente al mes de Noviembre del 2018

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 040400428 - PERSONAL

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

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

31/12/18

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

SIAFIM

Form. No. _____
 Aprobado por el
 Contralor General

República Dominicana
 Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 040400428 - PERSONAL

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

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

31/12/18

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

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 040400428 - PERSONAL

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

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

31/12/18

Form. No. _____

Aprobado por el

Contralor General

República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 040400428 - PERSONAL

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

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

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

31/12/18

SIAFIM

Form. No. _____

Aprobado por el

Contralor General

República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

POR DESTINO DEL FONDO

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

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

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

31/12/18

SIAFIM

RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS

POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Código: 7100

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

Preparado por _____

Revisado por _____

Aprobado por _____

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

Código: 7100

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

Preparado por _____

Revisado por _____

Aprobado por _____

**RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA
POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018**

Código: 7100

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

Preparado por _____

Revisado por _____

Aprobado por _____

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO

POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Código: 7100

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	8,940,355.00	1,853,011.90	10,793,366.90	1,471,941.25
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	751,100.00	497,300.00	1,248,400.00	164,078.36
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,955,615.00	-331,297.30	2,624,317.70	280,498.21
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,066,016.00	-1,178,500.00	887,516.00	142,956.00
2.7	OBRAS	3,380,000.00	1,361,718.84	4,741,718.84	311,500.00
2.9	GASTOS FINANCIEROS	80,000.00	-24,000.00	56,000.00	40,000.00
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	1,258,854.00	13,770.88	1,272,624.88	45,974.36
	TOTAL	19,431,940.00	2,192,004.32	21,623,944.32	2,456,948.18

Preparado por _____

Revisado por _____

Aprobado por _____

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Polo

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

POR EL MES DE NOVIEMBRE 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	730,163.24	114,067.94	140,302.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984,533.39
11	Obras Públicas Municipales	0.00	50,010.42	52,537.00	0.00	0.00	0.00	311,500.00	0.00	0.00	0.00	414,047.42
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	379,856.19	0.00	87,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,515.19
13	Saneamiento Ambiental y Forestal	289,674.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,674.97
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	72,246.86	0.00	0.00	61,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,522.86
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	45,974.36	85,974.36
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	81,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,680.00
TOTALES RD\$		1,471,941.25	164,078.36	280,498.21	142,956.00	0.00	0.00	311,500.00	0.00	40,000.00	45,974.36	2,456,948.18

Preparado por _____

Revisado por _____

Aprobado por _____

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Polo

RESUMEN PRESUPUESTO DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

POR EL AÑO 2018

Código: 7100

Programa	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01 Normas, Políticas y Administración Municipal	4,859,558.00	741,104.00	1,256,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,957,571.00
11 Obras Públicas Municipales	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	3,380,000.00	0.00	0.00	0.00	3,530,000.00
12 Gestión y Administración de Servicios Públicos	1,609,157.00	0.00	1,439,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,048,468.00
13 Saneamiento Ambiental y Foresta	2,172,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,172,485.00
14 Gestión y Administración de Servicios Sociales	199,155.00	9,996.00	109,395.00	1,546,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864,554.00
96 Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	1,258,854.00	1,338,854.00
98 Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Ptv.)	0.00	0.00	0.00	520,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,008.00
TOTALES RD\$	8,940,355.00	751,100.00	2,955,615.00	2,066,016.00	0.00	0.00	3,380,000.00	0.00	80,000.00	1,258,854.00	19,431,940.00

Preparado por _____

Revisado por _____

Aprobado por _____

RESUMEN PRESUPUESTO VIGENTE DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

POR EL AÑO 2018

Código: 7100

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	5,392,255.32	1,168,834.00	908,582.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,469,671.46
11	Obras Públicas Municipales	0.00	124,570.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	8,741,718.84	0.00	0.00	0.00	9,016,288.84
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	2,551,961.00	7,900.00	1,439,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999,172.00
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	2,126,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,126,439.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	695,281.58	1,996.00	35,824.56	500,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233,510.14
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	5,218,854.88	5,258,854.88
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Ptv.)	0.00	0.00	0.00	520,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,008.00
	TOTALES RD\$	10,765,936.90	1,303,300.00	2,533,717.70	1,020,416.00	0.00	0.00	8,741,718.84	0.00	40,000.00	5,218,854.88	29,623,944.32

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Código del Capítulo: 7100 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Clasificador de Ingresos					Presupuesto				Percebido								
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad	Orígenes	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16	17 = 13 - 16	
1	1	1			Clasificador de Ingresos						18,631,940.00	1,595,164.51	20,227,104.51	13,477,881.60	69,435.00	13,547,316.60	6,679,787.91
1	1	1			IMPUESTOS						157,900.00	24,000.00	181,900.00	131,070.00	43,268.00	174,338.00	7,562.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS						152,700.00	24,000.00	176,700.00	125,870.00	43,268.00	169,138.00	7,562.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS						152,700.00	24,000.00	176,700.00	125,870.00	43,268.00	169,138.00	7,562.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102		1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,400.00	200.00	1,600.00	400.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102		4,000.00	0.00	4,000.00	3,900.00	0.00	3,900.00	100.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102		27,000.00	18,000.00	45,000.00	31,680.00	6,358.00	38,038.00	6,962.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102		39,600.00	5,000.00	44,600.00	44,400.00	100.00	44,500.00	100.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidas de gallo	0000	30	9996	102		71,000.00	0.00	71,000.00	35,590.00	35,410.00	71,000.00	0.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102		3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
1	1	4	3	32	Especiáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102		500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102		6,400.00	0.00	6,400.00	5,700.00	700.00	6,400.00	0.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS	0000					5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS	0000					5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102		5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
1	4				TRANSFERENCIAS						18,404,820.00	1,533,164.51	19,937,984.51	13,271,978.60	0.00	13,271,978.60	6,666,005.91
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES						11,042,892.00	931,898.71	11,974,790.71	7,963,185.60	0.00	7,963,185.60	4,011,605.11

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

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Polo**

Código del Capítulo: **7100**

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

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

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Polo**

Código del Capítulo: **7100**

Clasificador de Ingresos					Presupuesto				Percebido							
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Orgánica	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16	17 = 13 - 16
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS	0000	30	9998	102	1,750.00	0.00	1,750.00	1,650.00	100.00	1,750.00	0.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios					1,750.00	0.00	1,750.00	1,650.00	100.00	1,750.00	0.00
3					Clasificador de Financiamiento					800,000.00	596,839.81	1,396,839.81	596,839.81	0.00	596,839.81	800,000.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	596,839.81	596,839.81	596,839.81	0.00	596,839.81	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	596,839.81	596,839.81	596,839.81	0.00	596,839.81	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	596,839.81	596,839.81	596,839.81	0.00	596,839.81	0.00
3	1	1	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	800,000.00	0.00
3	2	1	3		Obtención de préstamos de corto plazo					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
3	2	1	3	01	Obtención de préstamos internos de corto plazo	0000	50	2006	001	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
TOTAL RD\$										19,431,940.00	2,192,004.32	21,623,944.32	14,074,721.41	69,435.00	14,144,156.41	7,479,787.91

Preparado por _____

Revisado por _____

Aprobado por _____

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

Código del Capítulo: 7100 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Clasificador del Gasto						Función	Presupuesto			Ejecución del Gasto														
						Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto		Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
																										1	2	3	4	5
1.1	01	00	0001	0		2	1	5	3	01	1101	20	1955	100		3,456.00	0.00	3,456.00	0.00	3,456.00	3,456.00	3,456.00	3,456.00	3,456.00	3,456.00	3,456.00	3,456.00	3,456.00	0.00	
1.1	01	00	0002	0		2	1	5	3	01	1101	20	1955	100		148,468.00	-50,000.00	98,468.00	19,313.93	98,468.00	5,342.07	5,342.07	5,342.07	5,342.07	5,342.07	5,342.07	5,342.07	24,656.00	73,812.00	
1.1	01	00	0002	0		2	1	5	3	01	1101	20	1955	100		148,468.00	-50,000.00	98,468.00	19,313.93	98,468.00	5,342.07	5,342.07	5,342.07	5,342.07	5,342.07	5,342.07	5,342.07	24,656.00	73,812.00	
1.1	01	00	0002	0		2	1	5	3	01	1101	20	1955	100		130,000.00	-50,000.00	80,000.00	8,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	72,000.00	
1.1	01	00	0002	0		2	1	5	3	01	1101	20	1955	100		120,000.00	-50,000.00	70,000.00	8,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	62,000.00	
1.1	01	00	0002	0		2	1	5	3	01	1101	50	2006	001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1	01	00	0002	0		2	1	5	3	01	1101	50	2006	001		18,468.00	0.00	18,468.00	11,313.93	18,468.00	5,342.07	5,342.07	5,342.07	5,342.07	5,342.07	5,342.07	5,342.07	16,656.00	1,812.00	
1.1	01	00	0002	0		2	1	5	3	01	1101	20	1955	100		8,508.00	0.00	8,508.00	6,000.00	8,508.00	2,508.00	2,508.00	2,508.00	2,508.00	2,508.00	2,508.00	2,508.00	8,508.00	0.00	
1.1	01	00	0002	0		2	1	5	3	01	1101	20	1955	100		8,520.00	0.00	8,520.00	5,313.93	8,520.00	2,834.07	2,834.07	2,834.07	2,834.07	2,834.07	2,834.07	2,834.07	8,148.00	372.00	
1.1	01	00	0002	0		2	1	5	3	01	1101	20	1955	100		1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00
1.1	01	00	0003	0		2	1	5	3	01	1101	20	1955	100		2,406,482.00	777,204.32	3,183,686.32	2,307,837.40	3,183,686.32	479,220.40	479,220.40	479,220.40	479,220.40	479,220.40	479,220.40	2,787,057.80	346,628.52		
1.1	01	00	0003	0		2	1	5	3	01	1101	20	1955	100		2,406,482.00	686,704.32	3,093,186.32	2,307,837.40	3,093,186.32	451,513.40	451,513.40	451,513.40	451,513.40	451,513.40	451,513.40	2,759,350.80	333,835.52		
1.1	01	00	0003	0		2	1	5	3	01	1101	20	1955	100		2,192,190.00	671,791.13	2,863,981.13	2,086,038.00	2,863,981.13	450,050.40	450,050.40	450,050.40	450,050.40	450,050.40	450,050.40	2,536,083.40	327,897.73		
1.1	01	00	0003	0		2	1	5	3	01	1101	20	1955	100		2,023,560.00	440,000.00	2,463,560.00	2,086,038.00	2,463,560.00	230,904.40	230,904.40	230,904.40	230,904.40	230,904.40	230,904.40	2,316,942.40	146,617.60		
1.1	01	00	0003	0		2	1	5	3	01	1101	20	1955	100		168,630.00	231,791.13	400,421.13	0.00	400,421.13	219,146.00	219,146.00	219,146.00	219,146.00	219,146.00	219,146.00	219,146.00	181,275.13		
1.1	01	00	0003	0		2	1	5	3	01	1101	20	1955	100		0.00	375,791.13	375,791.13	0.00	375,791.13	219,146.00	219,146.00	219,146.00	219,146.00	219,146.00	219,146.00	219,146.00	156,645.13		
1.1	01	00	0003	0		2	1	5	3	01	1101	50	2006	001		168,630.00	-144,000.00	24,630.00	0.00	24,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,630.00	0.00	
1.1	01	00	0003	0		2	1	5	3	01	1101	50	2006	001		162,388.00	14,913.19	177,301.19	173,125.00	177,301.19	1,463.00	1,463.00	1,463.00	1,463.00	1,463.00	1,463.00	174,588.00	2,713.19		
1.1	01	00	0003	0		2	1	5	3	01	1101	50	2006	001		29,438.00	14,913.19	44,351.19	40,575.00	44,351.19	1,088.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	41,663.00	2,688.19		

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

Código del Capítulo: 7100										Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo																
Destino de Fondos										Ejecución del Gasto																
Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Estructura Programática				Clasificador del Gasto				Presupuesto				Ejecución del Gasto										
				Institución Receptora	SNIP	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1	01	00	0003	0	2	1	3	1	01			Dieta en el país	1101	20	1955	100	29,438.00	0.00	29,438.00	29,150.00	288.00	288.00	288.00	288.00	29,438.00	0.00
1.1	01	00	0003	0	2	1	3	1	01			Dieta en el país	1101	30	9998	102	0.00	14,913.19	14,913.19	11,425.00	800.00	800.00	800.00	800.00	12,225.00	2,688.19
1.1	01	00	0003	0	2	1	3	2				Gastos de representación					132,950.00	0.00	132,950.00	132,550.00	375.00	375.00	375.00	375.00	132,925.00	25.00
1.1	01	00	0003	0	2	1	3	2	01			Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	115,200.00	0.00	115,200.00	114,825.00	375.00	375.00	375.00	375.00	115,200.00	0.00
1.1	01	00	0003	0	2	1	3	2	01			Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	17,750.00	0.00	17,750.00	17,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,725.00	25.00
1.1	01	00	0003	0	2	1	5					CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					51,904.00	0.00	51,904.00	48,674.40	0.00	0.00	0.00	0.00	48,674.40	3,229.60
1.1	01	00	0003	0	2	1	5	1	01			Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	23,912.00	0.00	23,912.00	23,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,912.00	0.00
1.1	01	00	0003	0	2	1	5	2	01			Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	23,945.00	0.00	23,945.00	23,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,945.00	0.00
1.1	01	00	0003	0	2	1	5	3	01			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	4,047.00	0.00	4,047.00	817.40	0.00	0.00	0.00	0.00	817.40	3,229.60
1.1	01	00	0003	0	2	2						CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	27,707.00	27,707.00	27,707.00	27,707.00	12,793.00	
1.1	01	00	0003	0	2	2	3					VIÁTICOS					0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	27,707.00	27,707.00	27,707.00	27,707.00	12,793.00	
1.1	01	00	0003	0	2	2	3	1				Viáticos dentro del país					0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	27,707.00	27,707.00	27,707.00	27,707.00	12,793.00	
1.1	01	00	0003	0	2	2	3	1	01			Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
1.1	01	00	0003	0	2	2	3	1	01			Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	4,800.00	
1.1	01	00	0003	0	2	2	3	1	01			Viáticos dentro del país	1101	30	9998	102	0.00	500.00	500.00	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	493.00	
1.1	01	00	0003	0	2	2	3	1	01			Viáticos dentro del país	1101	40	9992	103	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	7,500.00	
1.1	01	00	0003	0	2	2	3	1	01			Viáticos dentro del país	1101	40	9992	103	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	7,500.00	
1.1	01	00	0004	0	2	2	3	1	01			Servicios Administrativos y Financieros					737,355.00	525,000.00	1,033,766.70	1,033,766.70	130,410.15	130,410.15	130,410.15	130,410.15	98,178.15	
1.1	01	00	0004	0	2	1						REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					719,255.00	525,000.00	1,019,313.50	1,019,313.50	130,410.15	130,410.15	130,410.15	130,410.15	94,531.35	
1.1	01	00	0004	0	2	1						REMUNERACIONES					650,000.00	525,000.00	994,406.52	994,406.52	130,410.15	130,410.15	130,410.15	130,410.15	50,183.33	
1.1	01	00	0004	0	2	1	1	01				Sueldos fijos	1102	20	1955	100	600,000.00	525,000.00	1,125,000.00	994,406.52	130,410.15	130,410.15	130,410.15	130,410.15	183.33	

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

Form. N° EP-02
 Aprobado por
 DIGEPRES

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			Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1	12	00	0004	0	0	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	0.00	3,749.00
1.1	12	00	0004	0	0	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de resp. laboral	3101	20	1955	100	634.00	0.00	634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.00
1.2												Servicios Municipales					5,732,047.00	306,474.14	6,038,521.14	4,101,659.29	830,614.62	830,614.62	830,614.62	4,932,273.90	1,106,247.24	
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,732,047.00	306,474.14	6,038,521.14	4,101,659.29	830,614.62	830,614.62	830,614.62	4,932,273.90	1,106,247.24	
1.2												Normas, Políticas y Administración Municipal					742,813.00	200,273.14	943,086.14	657,915.50	59,807.46	59,807.46	59,807.46	717,722.96	225,363.18	
1.2												Normas y Seguimientos					7,141.00	0.00	7,141.00	6,429.59	711.41	711.41	711.41	7,141.00	0.00	
1.2							2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					7,141.00	0.00	7,141.00	6,429.59	711.41	711.41	711.41	7,141.00	0.00	
1.2							2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					7,141.00	0.00	7,141.00	6,429.59	711.41	711.41	711.41	7,141.00	0.00	
1.2							2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	20	1955	100	7,141.00	0.00	7,141.00	6,429.59	711.41	711.41	711.41	7,141.00	0.00	
1.2												Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					248,752.00	-60,000.00	188,752.00	127,794.91	11,907.84	11,907.84	11,907.84	139,702.75	49,049.25	
1.2												CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					245,752.00	-60,000.00	185,752.00	125,542.91	11,159.84	11,159.84	11,159.84	136,702.75	49,049.25	
1.2							2	2	1			SERVICIOS BASICOS					100,750.00	0.00	100,750.00	73,886.41	4,762.84	4,762.84	4,762.84	78,649.25	22,100.75	
1.2							2	2	1	5		Servicio de internet y televisión por cable					100,750.00	0.00	100,750.00	73,886.41	4,762.84	4,762.84	4,762.84	78,649.25	22,100.75	
1.2							2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100	61,000.00	0.00	61,000.00	54,386.76	4,762.84	4,762.84	4,762.84	59,129.60	1,870.40	
1.2							2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	30	9998	102	39,750.00	0.00	39,750.00	19,519.65	0.00	0.00	0.00	19,519.65	20,230.35	
1.2							2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					140,000.00	-60,000.00	80,000.00	51,656.50	6,397.00	6,397.00	6,397.00	58,053.50	21,946.50	

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

Código del Capítulo: 7100 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

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

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

Código del Capítulo: 7100 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto				Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financiad	Presupuesto						Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra			Tipo	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Denominación del Gasto						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
																18	19	20 = 18 + 19	21	22	23									
1.2	01	00	0003	0	2	3	1	01	1101	20	1955	100					70,573.00	0.00	70,573.00	70,075.00	498.00	498.00	498.00	70,573.00	0.00					
1.2	01	00	0003	0	2	3	3										20,000.00	-13,000.00	7,000.00	0.00	4,748.70	4,748.70	4,748.70	4,748.70	2,251.30					
1.2	01	00	0003	0	2	3	4	01	1101	20	1955	100					20,000.00	-13,000.00	7,000.00	0.00	4,748.70	4,748.70	4,748.70	4,748.70	2,251.30					
1.2	01	00	0003	0	2	3	7										300,000.00	0.00	300,000.00	208,099.00	0.00	0.00	208,099.00	91,901.00						
1.2	01	00	0003	0	2	3	7	1									300,000.00	0.00	300,000.00	208,099.00	0.00	0.00	208,099.00	91,901.00						
1.2	01	00	0003	0	2	3	7	1	1101	20	1955	100					200,000.00	0.00	200,000.00	197,440.00	0.00	0.00	197,440.00	2,560.00						
1.2	01	00	0003	0	2	3	7	1	1101	50	2006	001					100,000.00	0.00	100,000.00	10,659.00	0.00	0.00	10,659.00	89,341.00						
1.2	01	00	0003	0	2	3	9										53,463.00	147,273.14	200,736.14	94,737.95	29,233.51	29,233.51	29,233.51	123,971.46	76,764.68					
1.2	01	00	0003	0	2	3	9	1	1101	30	9998	102					0.00	150,273.14	150,273.14	59,009.87	14,498.59	14,498.59	14,498.59	73,508.46	76,764.68					
1.2	01	00	0003	0	2	3	9	2	1101	20	1955	100					53,463.00	-3,000.00	50,463.00	35,728.08	14,734.92	14,734.92	14,734.92	50,463.00	0.00					
1.2	01	00	0004	0	2	2	2										42,884.00	-3,000.00	39,884.00	27,176.00	12,708.00	12,708.00	12,708.00	39,884.00	0.00					
1.2	01	00	0004	0	2	2	2										30,884.00	0.00	30,884.00	25,500.00	5,384.00	5,384.00	5,384.00	30,884.00	0.00					
1.2	01	00	0004	0	2	2	2										1,414.00	0.00	1,414.00	0.00	1,414.00	1,414.00	1,414.00	1,414.00	0.00					
1.2	01	00	0004	0	2	2	2	01	1102	20	1955	100					1,414.00	0.00	1,414.00	0.00	1,414.00	1,414.00	1,414.00	1,414.00	0.00					
1.2	01	00	0004	0	2	2	8										29,470.00	0.00	29,470.00	25,500.00	3,970.00	3,970.00	3,970.00	29,470.00	0.00					
1.2	01	00	0004	0	2	2	8	04	1102	30	9996	102					29,470.00	0.00	29,470.00	25,500.00	3,970.00	3,970.00	3,970.00	29,470.00	0.00					
1.2	01	00	0004	0	2	3											12,000.00	-3,000.00	9,000.00	1,676.00	7,324.00	7,324.00	7,324.00	9,000.00	0.00					

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

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Polo**

Código del Capítulo: **7100**

Destino de Fondos	Estructura Programática	Clasificador del Gasto								Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Presupuesto						Ejecución del Gasto				Balance Disponible	
		Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto					Cuentas	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado		Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01	00	0004				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	1,676.00	7,324.00	7,324.00	7,324.00	7,324.00	7,324.00	7,324.00	9,000.00	0.00	
1.2	01	00	0004	0			2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	1,676.00	7,324.00	7,324.00	7,324.00	7,324.00	7,324.00	7,324.00	9,000.00	0.00	
1.2	12											Gestión y Administración de Servicios Públicos	1,554,741.00	1,281,181.00	2,835,922.00	1,770,308.56	379,856.19	379,856.19	379,856.19	379,856.19	379,856.19	379,856.19	2,150,164.75	685,757.25	
1.2	12	00	0002									Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques	305,490.00	364,000.00	669,490.00	376,621.62	201,900.97	201,900.97	201,900.97	201,900.97	201,900.97	201,900.97	578,522.59	90,967.41	
1.2	12	00	0002				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	305,490.00	364,000.00	669,490.00	376,621.62	201,900.97	201,900.97	201,900.97	201,900.97	201,900.97	201,900.97	578,522.59	90,967.41	
1.2	12	00	0002				2	1	1			REMUNERACIONES	297,050.00	284,000.00	581,050.00	313,109.07	184,261.67	184,261.67	184,261.67	184,261.67	184,261.67	184,261.67	497,370.74	83,679.26	
1.2	12	00	0002	0			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	274,200.00	140,000.00	414,200.00	313,109.07	17,566.00	17,566.00	17,566.00	17,566.00	17,566.00	17,566.00	330,875.07	83,524.93	
1.2	12	00	0002	0			2	1	4	1	01	Sueldo Anual No. 13	22,850.00	144,000.00	166,850.00	0.00	166,895.67	166,895.67	166,895.67	166,895.67	166,895.67	166,895.67	166,895.67	154.33	
1.2	12	00	0002				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,440.00	80,000.00	88,440.00	63,512.55	17,639.30	17,639.30	17,639.30	17,639.30	17,639.30	17,639.30	81,151.85	7,288.15	
1.2	12	00	0002	0			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3,888.00	80,000.00	83,888.00	58,985.76	17,639.30	17,639.30	17,639.30	17,639.30	17,639.30	17,639.30	76,825.06	7,282.94	
1.2	12	00	0002	0			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3,894.00	0.00	3,894.00	3,888.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,888.79	25.21	
1.2	12	00	0002	0			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	658.00	0.00	658.00	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.00	0.00	
1.2	12	00	0003									Mando de Residuos Sólidos	1,013,613.00	1,099,181.00	2,112,794.00	1,393,686.94	173,955.22	173,955.22	173,955.22	173,955.22	173,955.22	173,955.22	1,567,642.16	545,151.84	
1.2	12	00	0003				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,002,702.00	1,099,181.00	2,101,883.00	1,386,336.94	173,955.22	173,955.22	173,955.22	173,955.22	173,955.22	173,955.22	1,560,292.16	541,590.84	
1.2	12	00	0003				2	1				REMUNERACIONES	975,000.00	1,099,181.00	2,074,181.00	1,358,794.94	173,955.22	173,955.22	173,955.22	173,955.22	173,955.22	173,955.22	1,532,750.16	541,430.84	
1.2	12	00	0003	0			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	900,000.00	740,000.00	1,640,000.00	1,358,794.94	173,955.22	173,955.22	173,955.22	173,955.22	173,955.22	173,955.22	1,532,750.16	107,249.84	
1.2	12	00	0003	0			2	1	1	2	06	Jornales	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	
1.2	12	00	0003				2	1	1	4		Sueldo anual no.13	75,000.00	352,981.00	427,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,981.00	

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

Código del Capítulo: 7100 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática				Clasificador del Gasto										Presupuesto						Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto			Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financiad	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
												13	14	15															16
1.2	12 00 0003 0				0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100			0.00	352,981.00	352,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,981.00
1.2	12 00 0003 0				0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	50	2006	001			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	
1.2	12 00 0003						2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL							27,702.00	0.00	27,702.00	27,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,542.00	160.00
1.2	12 00 0003 0				0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100			12,762.00	0.00	12,762.00	12,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,762.00	0.00
1.2	12 00 0003 0				0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100			12,780.00	0.00	12,780.00	12,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,780.00	0.00
1.2	12 00 0003 0				0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100			2,160.00	0.00	2,160.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	160.00
1.2	12 00 0003						2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS							10,911.00	0.00	10,911.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	3,561.00
1.2	12 00 0003						2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS							5,000.00	0.00	5,000.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	650.00
1.2	12 00 0003 0				0		2	3	6	3	01	Productos ferrosos	3202	20	1955	100			5,000.00	0.00	5,000.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	650.00
1.2	12 00 0003						2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS							5,911.00	0.00	5,911.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,911.00
1.2	12 00 0003 0				0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100			5,911.00	0.00	5,911.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,911.00
1.2	12 00 0007											Supervisión y Administración de Mercados							89,050.00	-82,000.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00
1.2	12 00 0007						2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							89,050.00	-82,000.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00
1.2	12 00 0007						2	1	1			REMUNERACIONES							89,050.00	-82,000.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00
1.2	12 00 0007 0				0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100			82,200.00	-82,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
1.2	12 00 0007 0				0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	50	2006	001			6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00
1.2	12 00 0008											Supervisión y Administración de Mataderos							146,588.00	-100,000.00	46,588.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	42,588.00

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

Código del Capítulo: 7100 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta					Auxiliar	Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1.2	12	00	0008			6	2	1			12	13	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25				
							2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	146,588.00	-100,000.00	46,588.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	42,588.00			
1.2	12	00	0008				2	1	1		REMUNERACIONES	146,588.00	-100,000.00	46,588.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	42,588.00			
1.2	12	00	0008	0			2	1	1	01	Sueldos fijos	135,312.00	-100,000.00	35,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,312.00			
1.2	12	00	0008	0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	11,276.00	0.00	11,276.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	7,276.00			
1.2	13										Saneamiento Ambiental y Foresta	2,172,485.00	-318,000.00	1,854,485.00	1,530,370.35	289,674.97	289,674.97	289,674.97	289,674.97	289,674.97	1,820,045.32	34,439.68			
1.2	13	00	0001								Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico	2,172,485.00	-318,000.00	1,854,485.00	1,530,370.35	289,674.97	289,674.97	289,674.97	289,674.97	289,674.97	1,820,045.32	34,439.68			
1.2	13	00	0001				2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	2,172,485.00	-318,000.00	1,854,485.00	1,530,370.35	289,674.97	289,674.97	289,674.97	289,674.97	289,674.97	1,820,045.32	34,439.68			
1.2	13	00	0001				2	1	1		REMUNERACIONES	2,106,000.00	-318,000.00	1,788,000.00	1,466,445.61	289,674.97	289,674.97	289,674.97	289,674.97	289,674.97	1,756,120.58	31,879.42			
1.2	13	00	0001	0			2	1	1	01	Sueldos fijos	1,944,000.00	-318,000.00	1,626,000.00	1,466,445.61	142,978.30	142,978.30	142,978.30	142,978.30	142,978.30	1,609,423.91	16,576.09			
1.2	13	00	0001	0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	146,696.67	146,696.67	146,696.67	146,696.67	146,696.67	15,903.33			
1.2	13	00	0001				2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	66,485.00	0.00	66,485.00	63,924.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,924.74	2,560.26			
1.2	13	00	0001	0			2	1	5	01	Contribuciones al seguro de salud	30,629.00	0.00	30,629.00	30,368.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,368.79	260.21			
1.2	13	00	0001	0			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	30,672.00	0.00	30,672.00	30,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.2	13	00	0001	0			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	5,184.00	0.00	5,184.00	2,883.95	0.00	0.00	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	-856,980.00	365,028.00	143,064.88	61,276.00	61,276.00	61,276.00	61,276.00	61,276.00	204,340.88	160,687.12			
1.2	14	00	0001								Asistencia Social	1,222,008.00	-856,980.00	365,028.00	143,064.88	61,276.00	61,276.00	61,276.00	61,276.00	61,276.00	204,340.88	160,687.12			
1.2	14	00	0001				2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,222,008.00	-856,980.00	365,028.00	143,064.88	61,276.00	61,276.00	61,276.00	61,276.00	61,276.00	204,340.88	160,687.12			

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Clasificador del Gasto						Función						Presupuesto						Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto						Fundación	Fuente Específica	Organismo	Financiamiento	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
												13	14	15	16	17	18													
1.2	14	00	0001				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4510	20	1955	100				1,222,008.00	-856,980.00	365,028.00	143,064.88	61,276.00	61,276.00	61,276.00	204,340.88	160,687.12		
1.2	14	00	0001				2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas	4510	20	1955	100			1,222,008.00	-856,980.00	365,028.00	143,064.88	61,276.00	61,276.00	61,276.00	204,340.88	160,687.12			
1.2	14	00	0001				2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100			1,200,000.00	-870,000.00	330,000.00	132,564.88	38,248.00	38,248.00	38,248.00	170,812.88	159,187.12			
1.2	14	00	0001				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	4,960.00	3,500.00	1,460.00	1,460.00	4,960.00	0.00			
1.2	14	00	0001				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	20,948.00	20,948.00	20,948.00	27,948.00	1,500.00			
1.2	14	00	0001				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	620.00	620.00	620.00	620.00	0.00			
1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras							40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00			
1.2	96						2	9				GASTOS FINANCIEROS							40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00			
1.2	96						2	9	1			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA							40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00			
1.2	96						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	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00			
1.3												Programas de Educación, Género y Salud							745,278.00	70,036.14	815,314.14	622,654.71	72,246.86	72,246.86	72,246.86	694,901.56	120,412.58			
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO							745,278.00	70,036.14	815,314.14	622,654.71	72,246.86	72,246.86	72,246.86	694,901.56	120,412.58			
1.3	01											Normas, Políticas y Administración Municipal							102,732.00	-53,000.00	49,732.00	31,777.13	0.00	0.00	0.00	31,777.13	17,954.87			
1.3	01	00	0001									Normas y Seguirnientos							102,732.00	-53,000.00	49,732.00	31,777.13	0.00	0.00	0.00	31,777.13	17,954.87			

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

Código del Capítulo: 7100 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

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

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

Código del Capítulo: 7100										Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo																									
Destino de Fondos		Estructura Programática		Institución Receptora		SNIP		Tipo		Cuenta		Subcuenta		Auxiliar		Denominación del Gasto		Función		Fuente Financiamiento		Fuente Específica		Organismo		Financiamiento		Presupuesto		Ejecución del Gasto					
Partida no	Asig a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	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	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
1.3	14 00 0001	0	0	0	0	0	2	1	5	2	01	4510	20	1955	100	1,917.00	0.00	1,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.00					
1.3	14 00 0001	0	0	0	0	0	2	1	5	3	01	4510	20	1955	100	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00						
1.3	14 00 0001						2	3									0.00	7,429.56	7,429.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,429.56	0.00					
1.3	14 00 0001						2	3	1								0.00	7,429.56	7,429.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,429.56	0.00					
1.3	14 00 0001	0	0	0	0	0	2	3	1	01		4510	30	9998	102		0.00	7,429.56	7,429.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,429.56	0.00					
1.3	14 00 0001						2	4									0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.44	1,759.56					
1.3	14 00 0001						2	4	1								0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.44	1,759.56					
1.3	14 00 0001						2	4	1	2							0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.44	1,759.56					
1.3	14 00 0001	0	0	0	0	0	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	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00						
1.3	14 00 0001	0	0	0	0	0	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	0.00	0.00	0.00	0.00	720.44	239.56					
1.3	14 00 0001	0	0	0	0	0	2	4	1	2	01	4510	30	9998	102		0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00						
1.3	14 00 0002																419,504.00	-379,873.42	39,630.58	13,655.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	14,830.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	14,830.00	24,800.58						
1.3	14 00 0002						2	1									0.00	10,126.58	10,126.58	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	8,951.58						
1.3	14 00 0002						2	1	1								0.00	10,126.58	10,126.58	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	8,951.58						

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

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	Clasificador del Gasto				Ejecución del Gasto																
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra		Tipo	Objeto	Cuentas	Subcuentas	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Presupuesto					Ejecución del Gasto					
																Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.3	14	00	0002	0	0	2	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	10,126.58	0.00	10,126.58	0.00	10,126.58	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	8,951.58
1.3	14	00	0002	0	0	2	2	2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,996.00	0.00	3,996.00	0.00	3,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,996.00
1.3	14	00	0002	0	0	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					3,996.00	0.00	3,996.00	0.00	3,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,996.00
1.3	14	00	0002	0	0	2	2	8	01	Comisiones y gastos bancarios	4409	20	1955	100	3,996.00	0.00	3,996.00	0.00	3,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,996.00
1.3	14	00	0002	0	0	2	3	3		MATERIALES Y SUMINISTROS					25,508.00	0.00	25,508.00	0.00	25,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,853.00
1.3	14	00	0002	0	0	2	3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					85,508.00	0.00	85,508.00	0.00	85,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,853.00
1.3	14	00	0002	0	0	2	3	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4409	20	1955	100	85,508.00	0.00	85,508.00	0.00	85,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,853.00
1.3	14	00	0002	0	0	2	4	4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	14	00	0002	0	0	2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	14	00	0002	0	0	2	4	1	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	14	00	0003	0	0	2	3	4		Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					23,887.00	0.00	23,887.00	0.00	23,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,767.00
1.3	14	00	0003	0	0	2	3	3		MATERIALES Y SUMINISTROS					23,887.00	0.00	23,887.00	0.00	23,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,767.00
1.3	14	00	0003	0	0	2	3	4		PRODUCTOS FARMACEUTICOS					23,887.00	0.00	23,887.00	0.00	23,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,767.00
1.3	14	00	0003	0	0	2	3	4	01	Productos medicinales para uso humano	4203	20	1955	100	23,887.00	0.00	23,887.00	0.00	23,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,767.00
2										GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					6,652,776.00	1,434,518.64	8,087,294.64	6,193,924.67	750,242.11	750,242.11	750,242.11	750,242.11	750,242.11	6,944,166.78	1,143,128.06	

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

Código del Capítulo: 7100	Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo										Ejecución del Gasto													
	Destino de Fondos			Estructura Programática			Clasificador del Gasto				Presupuesto													
	Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto / Actividad / Otra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
											Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					3,272,776.00	72,800.00	3,345,576.00	2,145,880.98	438,742.11	438,742.11	438,742.11	2,584,623.09	760,952.91
2.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,272,776.00	72,800.00	3,345,576.00	2,145,880.98	438,742.11	438,742.11	438,742.11	2,584,623.09	760,952.91
2.1	01										Normas, Políticas y Administración Municipal					1,134,368.00	42,000.00	1,176,368.00	763,691.06	166,855.69	166,855.69	166,855.69	930,546.75	245,821.25
2.1	01	00	0002								Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					15,043.00	14,000.00	29,043.00	16,684.90	0.00	0.00	0.00	16,684.90	12,358.10
2.1	01	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					15,043.00	14,000.00	29,043.00	16,684.90	0.00	0.00	0.00	16,684.90	12,358.10
2.1	01	00	0002			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2.1	01	00	0002	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	1101	30	9998	102	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2.1	01	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					15,043.00	6,000.00	21,043.00	16,684.90	0.00	0.00	0.00	16,684.90	4,358.10
2.1	01	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	15,043.00	6,000.00	21,043.00	16,684.90	0.00	0.00	0.00	16,684.90	4,358.10
2.1	01	00	0003								Administración Municipal					969,325.00	4,000.00	973,325.00	597,006.16	154,855.69	154,855.69	154,855.69	751,861.85	221,463.15
2.1	01	00	0003			2	2	8	2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					269,325.00	354,000.00	623,325.00	508,503.00	57,817.10	57,817.10	57,817.10	566,320.10	57,004.90
2.1	01	00	0003			2	2	5	4		ALQUILERES Y RENTAS					0.00	360,000.00	360,000.00	300,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
2.1	01	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	0.00	360,000.00	360,000.00	300,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00

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

Código del Capítulo: 7100													Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo												
Destino de Fondos	Partidas no Asig a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financiad	Presupuesto				Ejecución del Gasto				
							Denominación del Gasto	Subcuenta	Cuenta	Objeto	Tipo						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1	01	00	0003			7	2	2	7	2	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1	01	00	0003			7	2	2	7	2	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					269,325.00	-6,000.00	263,325.00	208,503.00	27,817.10	27,817.10	27,817.10	27,817.10	236,320.10	27,004.90
2.1	01	00	0003			7	2	2	2	2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					269,325.00	-6,000.00	263,325.00	208,503.00	27,817.10	27,817.10	27,817.10	27,817.10	236,320.10	27,004.90
2.1	01	00	0003			7	2	2	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	215,331.00	-6,000.00	209,331.00	178,139.00	27,817.10	27,817.10	27,817.10	27,817.10	205,956.10	3,374.90
2.1	01	00	0003			7	2	2	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	50	2006	001	53,994.00	0.00	53,994.00	30,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,364.00	23,630.00
2.1	01	00	0003			7	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					700,000.00	-350,000.00	350,000.00	88,503.16	97,038.59	97,038.59	97,038.59	185,541.75	164,458.25	
2.1	01	00	0003			7	2	3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					700,000.00	-350,000.00	350,000.00	88,503.16	97,038.59	97,038.59	97,038.59	185,541.75	164,458.25	
2.1	01	00	0003			7	2	3	9	6	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	700,000.00	-350,000.00	350,000.00	88,503.16	97,038.59	97,038.59	97,038.59	185,541.75	164,458.25	
2.1	01	00	0004			7	2	3	9		Servicios Administrativos y Financieros					150,000.00	24,000.00	174,000.00	150,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	162,000.00	12,000.00	
2.1	01	00	0004			7	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					150,000.00	24,000.00	174,000.00	150,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	162,000.00	12,000.00	
2.1	01	00	0004			7	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					150,000.00	24,000.00	174,000.00	150,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	162,000.00	12,000.00	
2.1	01	00	0004			7	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	150,000.00	24,000.00	174,000.00	150,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	162,000.00	12,000.00	
2.1	11										Obras Públicas Municipales					150,000.00	54,800.00	204,800.00	86,973.92	102,547.42	102,547.42	102,547.42	189,521.34	15,278.66	
2.1	11										Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					150,000.00	54,800.00	204,800.00	86,973.92	102,547.42	102,547.42	102,547.42	189,521.34	15,278.66	

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

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			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado
2.1	11	00	0001		2	2	2	2	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
2.1	11	00	0001		2	2	2	1	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						0.00	54,800.00	54,800.00	54,800.00	3,500.00	50,010.42	50,010.42	50,010.42	53,510.42	1,289.58
2.1	11	00	0001		2	2	7	1	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES						0.00	54,800.00	54,800.00	54,800.00	3,500.00	50,010.42	50,010.42	50,010.42	53,510.42	1,289.58
2.1	11	00	0001		2	2	7	1	Contratación de obras menores						0.00	54,800.00	54,800.00	54,800.00	3,500.00	50,010.42	50,010.42	50,010.42	53,510.42	1,289.58
2.1	11	00	0001	0	2	2	7	1	Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	2503	20	1955	100		0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	36,710.42	36,710.42	36,710.42	36,710.42	1,289.58
2.1	11	00	0001	0	2	2	7	1	Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	2503	30	9995	102		0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	3,500.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	6,400.00	0.00
2.1	11	00	0001	0	2	2	7	1	Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	2503	30	9996	102		0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00
2.1	11	00	0001	0	2	2	7	1	Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	2503	30	9998	102		0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00
2.1	11	00	0001		2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	83,473.92	52,537.00	52,537.00	52,537.00	136,010.92	13,989.08
2.1	11	00	0001		2	3	9		PRODUCTOS Y UTILES					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	83,473.92	52,537.00	52,537.00	52,537.00	136,010.92	13,989.08
2.1	11	00	0001	0	2	3	9	8	OTROS repuestos y accesorios menores	2503	20	1955	100		0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	83,473.92	52,537.00	52,537.00	52,537.00	136,010.92	13,989.08
2.1	12								Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,428,400.00	0.00	1,428,400.00	1,428,400.00	1,428,400.00	932,793.00	87,659.00	87,659.00	87,659.00	1,020,452.00	407,948.00
2.1	12	00	0002						Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					1,228,400.00	0.00	1,228,400.00	1,228,400.00	1,228,400.00	875,743.00	87,659.00	87,659.00	87,659.00	963,402.00	264,998.00

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

Código del Capítulo: 7100 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP					Clasificador del Gasto				Presupuesto						Ejecución del Gasto				
	Partida no	Programa	Proyecto /	Otra		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		
2.1	12 00 0002				2	3	7	1	MATERIALES Y SUMINISTROS	3201	20	1955	100	1,228,400.00	0.00	1,228,400.00	875,743.00	87,659.00	87,659.00	87,659.00	963,402.00	264,998.00			
2.1	12 00 0002				2	3	7	1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3201	30	9996	102	1,228,400.00	0.00	1,228,400.00	875,743.00	87,659.00	87,659.00	87,659.00	963,402.00	264,998.00			
2.1	12 00 0002				2	3	7	1	Combustibles y lubricantes	3201	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	875,743.00	87,659.00	87,659.00	87,659.00	963,402.00	236,598.00			
2.1	12 00 0002				2	3	7	1	Gasoil	3201	30	9996	102	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00			
2.1	12 00 0003				2	3	5	3	Manejo de Residuos Sólidos					200,000.00	0.00	200,000.00	57,050.00	0.00	0.00	0.00	57,050.00	142,950.00			
2.1	12 00 0003				2	3	5	3	MATERIALES Y SUMINISTROS					200,000.00	0.00	200,000.00	57,050.00	0.00	0.00	0.00	57,050.00	142,950.00			
2.1	12 00 0003				2	3	5	3	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					200,000.00	0.00	200,000.00	57,050.00	0.00	0.00	0.00	57,050.00	142,950.00			
2.1	12 00 0003				2	3	5	3	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	57,050.00	0.00	0.00	0.00	57,050.00	142,950.00			
2.1	96								Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					40,000.00	-24,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00			
2.1	96								GASTOS FINANCIEROS					40,000.00	-24,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00			
2.1	96								INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA					40,000.00	-24,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00			
2.1	96								Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	5101	20	1955	100	40,000.00	-24,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00			
2.1	98								Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					520,008.00	0.00	520,008.00	362,423.00	81,680.00	81,680.00	444,103.00	75,905.00				
2.1	98								TRANSFERENCIAS CORRIENTES					520,008.00	0.00	520,008.00	362,423.00	81,680.00	81,680.00	444,103.00	75,905.00				

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

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Código del Capítulo: 7100	Presupuesto										Ejecución del Gasto															
	Presupuesto										Ejecución del Gasto															
	Destino de Fondos	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Clasificador del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financiadore	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1	98										13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
2.1	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	520,008.00	520,008.00	0.00		520,008.00	362,423.00	81,680.00	81,680.00	81,680.00	81,680.00	81,680.00	81,680.00	444,103.00	75,905.00	
2.1	98			0		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4599	20	1955	100	520,008.00	0.00	520,008.00	362,423.00	81,680.00	81,680.00	81,680.00	81,680.00	444,103.00	75,905.00	
2.2											Obras de Infraestructura	3,380,000.00				4,741,718.84	4,048,043.69	311,500.00	311,500.00	311,500.00	311,500.00	311,500.00	311,500.00	4,359,543.69	382,175.15	
2.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO	3,380,000.00				4,741,718.84	4,048,043.69	311,500.00	311,500.00	311,500.00	311,500.00	311,500.00	311,500.00	4,359,543.69	382,175.15	
2.2	11	11									Obras Públicas Municipales	3,380,000.00				4,741,718.84	4,048,043.69	311,500.00	311,500.00	311,500.00	311,500.00	311,500.00	311,500.00	4,359,543.69	382,175.15	
2.2	11	05									Construcción Instalaciones Recreativas	1,000,000.00				2,270,453.04	1,670,093.52	311,500.00	311,500.00	311,500.00	311,500.00	311,500.00	311,500.00	1,981,593.52	288,859.52	
2.2	11	05	0051								CONTINUACION DE CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LOS AROYOS LA CUAL SE INICIO EN EL AÑO 2017	1,000,000.00				2,270,453.04	1,670,093.52	311,500.00	311,500.00	311,500.00	311,500.00	311,500.00	311,500.00	1,981,593.52	288,859.52	
2.2	11	05	0051			2	7				OBRAS	1,000,000.00				2,270,453.04	1,670,093.52	311,500.00	311,500.00	311,500.00	311,500.00	311,500.00	311,500.00	1,981,593.52	288,859.52	
2.2	11	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA	1,000,000.00				2,270,453.04	1,670,093.52	311,500.00	311,500.00	311,500.00	311,500.00	311,500.00	311,500.00	1,981,593.52	288,859.52	
2.2	11	05	0051			2	7	2	7		Obras urbanísticas	1,000,000.00				2,270,453.04	1,670,093.52	311,500.00	311,500.00	311,500.00	311,500.00	311,500.00	311,500.00	1,981,593.52	288,859.52	
2.2	11	05	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	1,000,000.00	20	1955	100	1,846,229.12	1,345,869.60	311,500.00	311,500.00	311,500.00	311,500.00	311,500.00	311,500.00	1,657,369.60	188,859.52	
2.2	11	05	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	0.00	30	9998	102	424,223.92	324,223.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,223.92	100,000.00
2.2	11	07									Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas	500,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	07	0051								CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LAS AUYAMAS DE POLO	500,000.00				0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Código del Capítulo: 7100 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática						Clasificador del Gasto						Fundón	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo	Financador	Presupuesto						Ejecución del Gasto							
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Activdad / Otra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Cobeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto						Función	Fuente	Fuente Especifica	Organismo	Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2	11	07	0051			2	7				OBRAS							500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.2	11	07	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES							500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.2	11	07	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100			500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.2	11	08									Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas							1,000,000.00	350,000.00	1,350,000.00	1,337,945.27	0.00	0.00	0.00	1,337,945.27	12,054.73					
2.2	11	08	0051								TERMINACION DE CASA DE LA CULTURA DE POLO							1,000,000.00	350,000.00	1,350,000.00	1,337,945.27	0.00	0.00	0.00	1,337,945.27	12,054.73					
2.2	11	08	0051			2	7				OBRAS							1,000,000.00	350,000.00	1,350,000.00	1,337,945.27	0.00	0.00	0.00	1,337,945.27	12,054.73					
2.2	11	08	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES							1,000,000.00	350,000.00	1,350,000.00	1,337,945.27	0.00	0.00	0.00	1,337,945.27	12,054.73					
2.2	11	08	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	20	1955	100			1,000,000.00	350,000.00	1,350,000.00	1,337,945.27	0.00	0.00	0.00	1,337,945.27	12,054.73					
2.2	11	22									Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente							880,000.00	241,265.80	1,121,265.80	1,040,004.90	0.00	0.00	0.00	1,040,004.90	81,260.90					
2.2	11	22	0051								TERMINACION DE MATADERO MUNICIPAL DE POLO							880,000.00	0.00	880,000.00	879,303.96	0.00	0.00	0.00	879,303.96	696.04					
2.2	11	22	0051			2	7				OBRAS							880,000.00	0.00	880,000.00	879,303.96	0.00	0.00	0.00	879,303.96	696.04					
2.2	11	22	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA							880,000.00	0.00	880,000.00	879,303.96	0.00	0.00	0.00	879,303.96	696.04					
2.2	11	22	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100			880,000.00	0.00	880,000.00	879,303.96	0.00	0.00	0.00	879,303.96	696.04					
2.2	11	22	0052								PARA MANTENIMIENTO DE VERTEDERO MUNICIPAL							0.00	241,265.80	241,265.80	160,700.94	0.00	0.00	0.00	160,700.94	80,564.86					
2.2	11	22	0052			2	7				OBRAS							0.00	241,265.80	241,265.80	160,700.94	0.00	0.00	0.00	160,700.94	80,564.86					
2.2	11	22	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA							0.00	241,265.80	241,265.80	160,700.94	0.00	0.00	0.00	160,700.94	80,564.86					
2.2	11	22	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100			0.00	241,265.80	241,265.80	160,700.94	0.00	0.00	0.00	160,700.94	80,564.86					

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Polo
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Diciembre del 2019

Código Institución: 7100

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
2/12/19	2019-000275	CONSORCIO DE BANCAS LOS MELLIZOS (MARITZA) MEDINA P		1.4.3.29	12,000.00
2/12/19	2019-000276	FRANCISCO EMILIO SEGURA		1.4.3.19	200.00
10/12/19	2019-000277	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		4.1.5.03	1,070,556.40
10/12/19	2019-000277	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		4.2.5.03	713,704.60
17/12/19	2019-000278	FELIPE REYES CARRASCO		1.4.3.29	500.00
17/12/19	2019-000279	CECILIA JIMENEZ SANTANA		5.1.3.20	100.00
17/12/19	2019-000280	FERNANDO CUEVAS		5.1.3.20	100.00
17/12/19	2019-000281	ENRIQUE FERRERAS BAEZ		5.1.3.20	200.00
17/12/19	2019-000282	DESPRADEL VASQUEZ		5.1.3.20	300.00
17/12/19	2019-000283	IDALISA REYES FERRERAS		5.1.3.20	200.00
17/12/19	2019-000284	DERCIA FELIZ		5.1.3.20	100.00
17/12/19	2019-000285	FRANCISCO EMILIO SEGURA		1.4.3.19	200.00
17/12/19	2019-000286	MANUEL AQUILINO FERRERAS		5.1.3.20	200.00
17/12/19	2019-000287	ELISABET FELIZ		5.1.3.20	500.00
17/12/19	2019-000288	LUIS MANUEL RUIZ	Nulo por \$1,000.00	5.1.3.20	0.00
17/12/19	2019-000289	LUIS MANUEL RUIZ		5.1.3.20	600.00
17/12/19	2019-000290	LUIS FELIPE SANCHEZ		5.1.3.20	300.00
17/12/19	2019-000291	NELSON EURIPIDE FELIZ F		5.1.3.20	350.00
17/12/19	2019-000292	YOANNA N CUEVAS PEÑA		1.9.1.99	1,800.00
17/12/19	2019-000293	FERNANDO CUEVAS		5.1.3.20	200.00
17/12/19	2019-000294	YORYI RUIZ		5.1.3.20	150.00
17/12/19	2019-000295	CONSORCIO DE BANCAS LOS MELLIZOS (MARITZA) MEDINA P		1.9.1.99	13,000.00
24/12/19	2019-000296	NELSON FERRERAS MEDRANO		5.1.5.08	2,874.00
24/12/19	2019-000297	ANYELY FELIZ CUEVAS		5.1.3.20	300.00
24/12/19	2019-000298	SAMALIS ELIZABET PEREZ FELIZ		1.4.3.29	250.00
24/12/19	2019-000299	CARMEN PEÑA RUBIO		5.1.3.20	2,500.00
24/12/19	2019-000300	FELIPE REYES CARRASCO		1.4.3.29	300.00
24/12/19	2019-000301	DANNY BAEZ ALCANTARA		1.4.3.29	1,500.00
24/12/19	2019-000302	JOSE LUIS CARRASCO FLORIAN		1.4.3.29	4,000.00
24/12/19	2019-000303	ALCADIO CUEVAS RUBIO		1.4.3.21	2,550.00
24/12/19	2019-000304	BIENVENIDO FELIZ		5.1.5.16	800.00
24/12/19	2019-000305	NELSON FERRERAS MEDRANO		5.1.3.20	1,128.00
24/12/19	2019-000306	LIGA MUNICIPAL DOMINICANA		4.1.5.02	100,000.00
TOTAL INGRESOS					1,931,463.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Polo
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Diciembre del 2019

Código Institución: 7100

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,831,463.00
1.2	Servicios Municipales	100,000.00
TOTAL INGRESOS		1,931,463.00

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Diciembre del 2019**

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 3,436,366.59
03/12/2019	000000	001345	ADALINA REYES TURBI	Ck	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/12/2019	000000	001346	ALBA MARIA BAEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/12/2019	000000	001347	ALBERTINA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/12/2019	000000	001348	ALCELINA GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/12/2019	000000	001349	ALCIDES FELIZ MONTERO	Ck	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/12/2019	000000	001350	ALTAGRACIA ALCANTARA VOLQUEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/12/2019	000000	001351	ANA SELIA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/12/2019	000000	001352	APOLINA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/12/2019	000000	001353	ARCADIO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/12/2019	000000	001354	BEATRIZ FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/12/2019	000000	001356	CARMEN DILIA TEJEDA	Ck	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/12/2019	000000	001357	CATALINA CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/12/2019	000000	001358	CORPORINA MEDRANO CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/12/2019	000000	001359	DIOSITO MONTES DE OCA	Ck	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/12/2019	000000	001360	ELISA MARIA CUEVAS CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/12/2019	000000	001361	HECTOR MANUEL SANTANA	Ck	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/12/2019	000000	001362	ISMAEL CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/12/2019	000000	001363	JOSE A. PEÑA RUBIO	Ck	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/12/2019	000000	001364	JOSE BIENVENIDO MONTES DE OCA DE OCA	Ck	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/12/2019	000000	001365	JUAN FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/12/2019	000000	001366	JUAN PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/12/2019	000000	001367	JUANITO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/12/2019	000000	001368	LORENZO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/12/2019	000000	001370	MANOLO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/12/2019	000000	001371	MANUEL CARRASCO SEGURA	Ck	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/12/2019	000000	001372	MANUEL DEL JESUS BAEZ FERREAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/12/2019	000000	001373	MARIA ALTAGRACIA FELIZ FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/12/2019	000000	001374	MARIA ALTAGRACIA REYES	Ck	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00

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

Ayuntamiento Municipal de Polo

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Diciembre del 2019

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0400033372 - SALUD Y GENERO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
03/12/2019	000000	001375	MARINO MATOS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/12/2019	000000	001376	MARIS NERIS PEÑA	Ck	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/12/2019	000000	001377	MIGUEL MERCEDES CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/12/2019	000000	001378	NEIRYS MANUEL FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/12/2019	000000	001380	OLGA PEREZ DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/12/2019	000000	001381	OSCAR OLMO FERRERAS FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/12/2019	000000	001382	PACO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/12/2019	000000	001383	PAULINO GARCIA VENTURA	Ck	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/12/2019	000000	001385	RAINER OCLIDES PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/12/2019	000000	001386	ROSA LIDIA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/12/2019	000000	001387	ROSA NIDIA MEDRANO	Ck	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/12/2019	000000	001388	SANTIAGO MORETA	Ck	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/12/2019	000000	001389	SILVESTRE CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/12/2019	000000	001391	TOMASITO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/12/2019	000000	001392	VICTOR JOSELIN BATISTA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/12/2019	000000	001393	YEISON M. PEÑA CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/12/2019	000000	001394	YSABEL FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/12/2019	000000	001395	ZOILO MATOS CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/12/2019	000000	001396	ALEXI ALCANTARA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/12/2019	003926	001355	CARLOS ALBERTO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
03/12/2019	003927	001369	LUISA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/12/2019	003928	001379	NILSON FELIZ FERRERAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,175.00
03/12/2019	003929	001384	PEDRO MEDINA	Ck	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/12/2019	003930	001390	SUCRE FELIZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/12/2019	003931	001431	ADALINA REYES TURBI	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/12/2019	003932	001408	ALBA MARIA BAEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00
10/12/2019	003933	001410	ALBERTINA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
10/12/2019	003934	001437	ALCELINA GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
10/12/2019	003935	001433	ALCIDES FELIZ MONTERO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/12/2019	003936	001436	ALTAGRACIA ALCANTARA VOLQUEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Diciembre del 2019

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0400033372 - SALUD Y GENERO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
10/12/2019	003937	001398	ANA SELIA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/12/2019	003938	001428	APOLINA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
10/12/2019	003939	001440	ARCADIO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
10/12/2019	003940	001416	BEATRIZ FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
10/12/2019	003941	001412	CARLOS ALBERTO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
10/12/2019	003942	001414	CARMEN DILIA TEJEDA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/12/2019	003943	001447	CATALINA CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/12/2019	003944	001402	CORPORINA MEDRANO CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/12/2019	003945	001409	DIOSITO MONTES DE OCA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
10/12/2019	003946	001445	ELISA MARIA CUEVAS CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/12/2019	003947	001397	HECTOR MANUEL SANTANA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
10/12/2019	003948	001422	ISMAEL CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
10/12/2019	003949	001442	JOSE A. PEÑA RUBIO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/12/2019	003950	001405	JOSE BIENVENIDO MONTES DE OCA DE OCA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/12/2019	003951	001420	JUAN FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
10/12/2019	003952	001407	JUAN PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
10/12/2019	003953	001404	JUANITO FELIZ (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
10/12/2019	003954	001449	JUANITO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/12/2019	003955	001413	LORENZO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
10/12/2019	003956	001415	LUISA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
10/12/2019	003957	001411	MANOLO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00
10/12/2019	003958	001446	MANUEL CARRASCO SEGURA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/12/2019	003959	001444	MANUEL DEL JESUS BAEZ FERREAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
10/12/2019	003960	001439	MARIA ALTAGRACIA FELIZ FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
10/12/2019	003961	001438	MARIA ALTAGRACIA REYES	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
10/12/2019	003962	001441	MARINO MATOS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/12/2019	003963	001426	MARIS NERIS PEÑA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
10/12/2019	003964	001400	MIGUEL MERCEDES CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/12/2019	003965	001425	NEIRYS MANUEL FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
10/12/2019	003966	001399	NILSON FELIZ FERRERAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,789.16

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

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Diciembre del 2019**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0400033372 - SALUD Y GENERO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
10/12/2019	003967	001435	OLGA PEREZ DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
10/12/2019	003968	001406	OSCAR OLMO FERRERAS FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/12/2019	003969	001434	PACO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
10/12/2019	003970	001430	PAULINO GARCIA VENTURA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
10/12/2019	003971	001432	PEDRO MEDINA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/12/2019	003972	001424	RAINER OCLIDES PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/12/2019	003973	001421	ROSA LIDIA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
10/12/2019	003974	001401	ROSA NIDIA MEDRANO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	720.00
10/12/2019	003975	001419	SANTIAGO MORETA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/12/2019	003976	001417	SILVESTRE CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/12/2019	003977	001403	SUCRE FELIZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
10/12/2019	003978	001418	TOMASITO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
10/12/2019	003979	001427	VICTOR JOSELIN BATISTA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/12/2019	003980	001443	YEISON M. PEÑA CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/12/2019	003981	001429	YSABEL FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
10/12/2019	003982	001448	ZOILO MATOS CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
10/12/2019	003983	001423	ALEXI ALCANTARA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/12/2019	003984	001450	FELIPE YOEL FELIZ URBAEZ	Ck	14.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
27/12/2019	000000	000009	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	536.00
27/12/2019	003985	001451	LOURDES MARIA PEREZ	Ck		
					14.00.0001 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	200.00
					14.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
					14.00.0003 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
						42,300.00
27/12/2019	003986	001452	PABLO CUEVAS PEÑA	Ck	14.00.0003 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/12/2019	003987	001453	ALTAGRACIA FELIZ	Ck	14.00.0003 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,125.00
					Sub-Total	153,627.86
Cantidad: 112					TOTAL CUENTA	153,627.86

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

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Diciembre del 2019**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0402008936 - INVERSION

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
06/12/2019	008478	000684	WILLIAN ANTONIO BAEZ PEÑA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
06/12/2019	008479	000685	RAMON DEL CARMEN NUÑEZ ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
11/12/2019	008480	000686	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
11/12/2019	008481	000687	RAMON ANTONIO ALCANTA JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	2,025.00
11/12/2019	008482	000688	CONFIHOG	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
12/12/2019	008483	000689	CUERPO DE BOMBEROS CIVILES DE POLO	Ck	98 - 5.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
14/12/2019	008484	000690	FREDDY ISIDRO ALBA MUÑOZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	99,120.00
14/12/2019	008485	000691	SALATIEL CUEVAS MEDRANO	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,092.98
					11.00.0001 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	42,388.39
						52,481.37
14/12/2019	008486	000692	TRANSPORTE Y FERRETERIA IVANNY	Ck	11.00.0001 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	5,175.03
14/12/2019	008487	000693	FERRETERIA MEDINA	Ck	11.00.0001 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	9,270.00
14/12/2019	008488	000694	JUNIOR MIGUEL MATOS CAVALLO	Ck		
					11.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	119,000.00
					11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
						169,000.00
14/12/2019	008489	000695	ESPINOSA ENERGY GROUP, SRL	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
26/12/2019	008490	000696	WILLIAN ANTONIO BAEZ PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,000.00
26/12/2019	008491	000697	JOSE FELIZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,000.00
26/12/2019	008492	000698	MAIRIS PEREZ SANCHEZ	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	26,609.00
26/12/2019	008493	000699	MANUEL AQUILINO FERRERAS REYES	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,396.00
26/12/2019	008494	000700	SOLEDAD HERRERA BAEZ	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	38,600.00
26/12/2019	008495	000701	RAMONA URBAEZ	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
26/12/2019	008496	000702	ESPINOSA ENERGY GROUP, SRL	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	90,000.00
27/12/2019	000000	000016	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	403.31
					01.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
					01.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9998 - 102	32.00
						2,435.31

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

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Diciembre del 2019**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0402008936 - INVERSION

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/12/2019	008497	000703	RAFAELA A. SANCHEZ URBAEZ (Nulo por 45,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/12/2019	008498	000704	RAFAEL A. SANCHEZ URBAEZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	45,000.00
27/12/2019	008499	000705	PATRICIA MARIBEL CUEVAS BATISTA	Ck	98 - 5.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
27/12/2019	008500	000706	EDUARD LORENZO ENCARNACION	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	15,500.00
27/12/2019	008501	000707	CARMEN PEÑA DE FELIZ	Ck	98 - 5.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	88,941.00
27/12/2019	008502	000708	SALATIEL CUEVAS MEDRANO	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,000.00
27/12/2019	008503	000709	FERRETERIA TORAL S.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,889.92
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,848.66
						20,738.58
27/12/2019	008504	000710	MANUEL AQUILINO FERRERAS REYES	Ck		
					11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	468.00
					12.00.0002 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	1,782.00
						2,250.00
27/12/2019	008505	000711	SOLEDAD HERRERA BAEZ	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	16,600.00
27/12/2019	008506	000712	MAIRIS PEREZ SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	12,036.00
27/12/2019	008507	000713	ISRAEL ALCANTARA FELIZ	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
27/12/2019	008508	000714	SALATIEL CUEVAS MEDRANO	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,275.00
27/12/2019	008509	000715	JUNIOR MIGUEL MATOS CAVALLO	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
27/12/2019	008510	000716	RODOLFO ANIBAL FELIZ FELIZ	Ck		
					01.00.0003 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,110.08
					11.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,342.32
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,601.45
						25,053.85
27/12/2019	008511	000717	JOSE FELIZ	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,081.39
27/12/2019	008512	000718	ESPINOSA ENERGY GROUP, SRL	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	35,000.00
						Sub-Total 1,112,187.53
Cantidad: 44					TOTAL CUENTA	1,112,187.53

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2019

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
03/12/2019	034225	005978	ALEJANDRO ANTONIO GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034226	005979	ARCADIO CUEVAS RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/12/2019	034227	005980	ELVIRO MATOS MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
03/12/2019	034228	005981	ESTEBAN JUSTINIANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034229	005982	ESTEBAN PEÑA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2019	034230	005983	EUGENIO CUEVAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034231	005984	FRACIDES CUEVAS PEÑA	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,380.00
03/12/2019	034232	005985	FRANCISCO MEDRANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034233	005986	GONZALO FERRERAS F.	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,380.00
03/12/2019	034234	005987	LIDUVINO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
03/12/2019	034235	005988	LUIS ENRRIQUEZ CARRASCO CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,190.00
03/12/2019	034236	005989	MANUEL HUMBERTO PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034237	005990	MAXIMO PEREZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
03/12/2019	034238	005991	MAXIMO TRINIDAD	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/12/2019	034239	005992	NICOLAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034240	005993	ROBERTO MATOS TURBI	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
03/12/2019	034241	005994	MARCIAL MEDRANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
03/12/2019	034242	005995	RAFAEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	578.00
03/12/2019	034243	005996	ALTAGRACIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034244	005997	ANDRES CARRASCO ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034245	005998	BENARDO MANUEL CUEVAS MEDINA	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034246	005999	DARIO BATISTA CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
03/12/2019	034247	006000	JESUS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
03/12/2019	034248	006001	LOURDES MARIA OLIVERO ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
03/12/2019	034249	006042	MANUEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
03/12/2019	034250	006002	ANGEL MIGUEL URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
03/12/2019	034251	006003	SELIN ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034252	006004	BELLANIRE BAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034253	006005	BERNARDO FERRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
03/12/2019	034254	006006	BERNARDO TERRERO	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Diciembre del 2019**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
03/12/2019	034255	006007	CONFESOR CUEVAS RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034256	006008	CRISTINO CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034257	006009	ELIXANDIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/12/2019	034258	006010	ESTEBAN CARRASCO	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034259	006011	FERNANDO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
03/12/2019	034260	006012	JORGE MORETA FLORIAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
03/12/2019	034261	006013	JOSE ANTONIO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/12/2019	034262	006014	KENIA ISABEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034263	006015	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034264	006016	LEONEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034265	006017	LIDIA URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034266	006018	MANUEL EMILIO CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/12/2019	034267	006019	MARCIA CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034268	006020	MARIA REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034269	006021	MARTHA BATISTA CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034270	006022	MARTIN PEREZ JIMENEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/12/2019	034271	006023	MAXIMINIA VALLEJO	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034272	006024	MIGUEL MORALES CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/12/2019	034273	006025	MIGUELINA FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
03/12/2019	034274	006026	MONENIN FELIZ FERRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
03/12/2019	034275	006027	NIURCA OLIVERO	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034276	006028	OSVALDO EMILIO CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034277	006029	PABLO FLORIAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034278	006030	PEDRO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034279	006031	RAMON FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
03/12/2019	034280	006032	REINO MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034281	006033	RUDI FELIZ PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
03/12/2019	034282	006034	SALBADOR MARTE GARCIA	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034283	006035	SALVADA GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034284	006036	SANTA A. URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Diciembre del 2019**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
03/12/2019	034285	006037	SANTOS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
03/12/2019	034286	006038	SIPRIAN MENDEZ GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/12/2019	034287	006039	VICTOR MANUEL CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034288	006040	VICTORIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034289	006041	YUNIO SALVADOR FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034290	006043	ELKINS ABEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
03/12/2019	034291	006044	IVET BAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
03/12/2019	034292	006045	REGINA FELIZ RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
03/12/2019	034293	006046	ROQUELIN FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
03/12/2019	034294	006047	SILBESTRE FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/12/2019	034295	006048	YNNACIO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
03/12/2019	034296	006049	RUSVERT ALCANTARA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/12/2019	034297	006050	CARMEN PEÑA	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/12/2019	034298	006051	FELIPE FELIZ ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/12/2019	034299	006052	GUILLERMO VASQUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,140.00
03/12/2019	034300	006053	JAVIER CUEVAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,120.00
03/12/2019	034301	006054	JOSE MARIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,620.00
03/12/2019	034302	006055	JUAN RAMON REYES FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/12/2019	034303	006056	LEONIDAS CUEVAS MEDINA	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,622.00
03/12/2019	034304	006057	LUIS ALFREDO MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
03/12/2019	034305	006058	LUIS MANUEL FELIZ REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,140.00
03/12/2019	034306	006059	MARTINES MATOS TURBIDES	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,120.00
03/12/2019	034307	006060	MELVIN E. FELIZ MORETA	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/12/2019	034308	006061	RAFAEL CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
03/12/2019	034309	006062	RICHAR NIN FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,620.00
03/12/2019	034310	006063	WILKINS URIBE REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
03/12/2019	034311	006064	YARY MARGARITA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,140.00
03/12/2019	034312	006065	LUIS DOMINGO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/12/2019	034313	006066	BELLA BATISTA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
03/12/2019	034314	006067	APOLINA PEREZ BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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

Ayuntamiento Municipal de Polo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Diciembre del 2019**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
03/12/2019	034315	006068	NISOLANDA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034316	006069	ROSARIO MORETA FLORIAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
03/12/2019	034317	006070	THERINA ESTHER OGANDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
03/12/2019	034318	006071	ANTONIO RADHAME URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/12/2019	034319	006072	GILBERTO ANTONIO FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
03/12/2019	034320	006073	NERJIDA URBAEZ BATISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,738.00
03/12/2019	034321	006074	RICARDO FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
03/12/2019	034322	006075	ROSA MARIA FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,738.00
03/12/2019	034323	006080	ALEJANDRO RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034324	006081	ALTAGRACIA MINERVA FELIZ MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034325	006082	ANASTACIO ROMAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
03/12/2019	034326	006083	ANGEL MARIA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034327	006084	BERNALDO FELIZ ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034328	006085	DONATILO DE LA CRUZ MEDINA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
03/12/2019	034329	006086	FLORENNY GONZALES MATEO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,658.33
03/12/2019	034330	006087	GREGORINA ALCANTARA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034331	006088	HERIS FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/12/2019	034332	006089	HILARIA CUEVAS CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
03/12/2019	034333	006090	JOSE ANTONIO SANCHEZ FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,408.33
03/12/2019	034334	006091	MANUEL VASQUEZ FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/12/2019	034335	006092	MARTINES CUEVAS CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034336	006093	MAXIMO FELIZ FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/12/2019	034337	006094	WASCAR ALBERTO FERRERAS FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/12/2019	034338	006095	YOLENY EDIANNY SANCHEZ FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	833.33
03/12/2019	034339	006096	DANERIS RAMIREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034340	006097	ADONDAIDA CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/12/2019	034341	006098	ALBARO PEÑA MEDRANO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034342	006099	ALSENIO FELIZ REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034343	006100	AMANCIO FELIZ GOMEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034344	006101	ANTONIEL ANTONI LOPEZ MEDRANO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2019

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
03/12/2019	034345	006103	ANTONIO LOPEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
03/12/2019	034346	006102	ANTONIO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/12/2019	034347	006104	ARILEINI JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/12/2019	034348	006105	BELLANIRA POCHE	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/12/2019	034349	006106	BERNARDO PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/12/2019	034350	006107	BIENENIDO CUEVAS RUIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/12/2019	034351	006108	BIENVENIDO SANCHEZ ROSADO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
03/12/2019	034352	006109	CARLOS MANUEL OLIVERO DE LA CRUZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/12/2019	034353	006110	CARMEN GOMEZ PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034354	006111	DANNYS FLORIAN MEDINA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/12/2019	034355	006112	DILENIA CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034356	006113	DOGLAR ANTONIO BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034357	006114	DOMINGO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034358	006115	EDITA FELIZ RUIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034359	006116	EDY SEGURA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034360	006117	ELIDANIA CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034361	006118	ERASME CUEVAS URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
03/12/2019	034362	006119	ERMES NICOLAS PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
03/12/2019	034363	006120	EVELIN SANCHEZ REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
03/12/2019	034364	006121	FERMIN FERRERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
03/12/2019	034365	006122	FRANSISCO EMILIO SEGURA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
03/12/2019	034366	006123	FREDDY OSIRYS SEGURA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/12/2019	034367	006124	GUILLERMINA FELIZ RUIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034368	006125	JAVIER FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,120.00
03/12/2019	034369	006126	JEISEL FELIZ PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
03/12/2019	034370	006127	JORGE ERNESTO REYES FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/12/2019	034371	006128	JOSE RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034372	006129	JOSE ALTAGRACIA CUEVAS RUIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/12/2019	034373	006130	JOSE ANTONIO PEREZ BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034374	006131	JOSE DEL CARMEN FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Diciembre del 2019**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
03/12/2019	034375	006132	JOSE MIGUEL MEDINA TEJEDAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/12/2019	034376	006133	JOSEFA ENCARNACION	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034377	006134	JUAN EPIFANIO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/12/2019	034378	006135	JUAN MATIN PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034379	006136	JULIO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/12/2019	034380	006137	LORENZO FERRERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
03/12/2019	034381	006138	LUIS ANTONIO CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034382	006139	LUIS EMILIO DE LOS SANTOS BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,622.00
03/12/2019	034383	006140	LUIS MANUEL ESPINAL FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/12/2019	034384	006141	MAMIN FELIZ MATOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034385	006142	MARCIA CUEVAS TERRERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034386	006143	MARGARITA FELIZ FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034387	006144	MARIA ANTONIA PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
03/12/2019	034388	006145	MARIA GISELA BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/12/2019	034389	006146	MARIA NURIS MATOS MEDINA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/12/2019	034390	006147	MARIVEL FERRERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034391	006148	MARTI GONZALO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
03/12/2019	034392	006149	MARTINA CUEVAS CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034393	006150	MARTINA CUEVAS FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2019	034394	006151	MAXIMO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/12/2019	034395	006153	MIGUEL ANGEL FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034396	006152	MIGUEL ANGEL FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034397	006154	MIGUEL ANGER CUEVAS FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,120.00
03/12/2019	034398	006155	MILQUELLA MARTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034399	006156	NERSON CUEVAS RUBIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
03/12/2019	034400	006157	NERYS DE OLEO URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034401	006158	NISCAURY JUSTINIANO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034402	006159	ONESIMO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
03/12/2019	034403	006160	RAFAEL CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/12/2019	034404	006161	RAMON CARRASCO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	650.00

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2019

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
03/12/2019	034405	006162	RAMON ANTONIO PEREZ JUSTINIANO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034406	006163	REYES CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034407	006164	RUFINO RUIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034408	006165	RUSBERT PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034409	006166	SANTA CECILIA RIVERA REYNOSO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,622.00
03/12/2019	034410	006167	SANTOS FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034411	006168	SARA ELIZABETH FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,166.67
03/12/2019	034412	006170	SERGIO ALFREDO PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034413	006169	SERGIO RUIZ BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
03/12/2019	034414	006171	TEODORA DE LA CRUZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
03/12/2019	034415	006172	TORIBIO RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034416	006173	WASCAL ARAMIS FERRERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2019	034417	006174	YANARA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	034418	006076	BALDEMIRO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	833.00
03/12/2019	034419	006077	FRANSISCO PEREZ NICOLAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	833.00
03/12/2019	034420	006078	RAFAELA CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	375.00
03/12/2019	034421	006079	TEOFILO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	833.00
03/12/2019	034422	006175	IVELISE ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/12/2019	034423	006176	DERY ANTONIO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/12/2019	034424	006177	JHON JAIRO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
03/12/2019	034425	006178	LILINSON ISMAEL JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/12/2019	034426	006179	FIDEL ANTONIO VILLAR LARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/12/2019	034427	006180	BIENVENIDO CUEVAS RUIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/12/2019	034428	006181	MARTINEZ MATOS TURBIDES	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,240.00
06/12/2019	034429	006182	GRESEFU	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,080.00
09/12/2019	034430	006183	MARYS FELIZ FELIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
09/12/2019	034431	006184	JUANITA PEÑA REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
09/12/2019	034432	006185	MARIA CUEVAS PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
09/12/2019	034433	006186	MARIA ISABEL MATOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
09/12/2019	034434	006187	GEROLIS MAGDALENA MEDINA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Diciembre del 2019

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
10/12/2019	034435	006192	ANTONIO RADHAME URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/12/2019	034436	006188	GILBERTO ANTONIO FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,120.00
10/12/2019	034437	006189	NERJIDA URBAEZ BATISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,738.00
10/12/2019	034438	006190	RICARDO FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,520.00
10/12/2019	034439	006191	ROSA MARIA FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,658.00
10/12/2019	034440	006195	BELLA BATISTA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
10/12/2019	034441	006193	APOLINA PEREZ BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
10/12/2019	034442	006197	NISOLANDA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/12/2019	034443	006194	ROSARIO MORETA FLORIAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
10/12/2019	034444	006196	THERINA ESTHER OGANDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,520.00
10/12/2019	034445	006202	IVET BAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
10/12/2019	034446	006200	REGINA FELIZ RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,520.00
10/12/2019	034447	006199	ROQUELIN FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
10/12/2019	034448	006201	SILBESTRE FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/12/2019	034449	006203	YNNACIO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
10/12/2019	034450	006198	RUSVERT ALCANTARA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,683.60
10/12/2019	034451	006206	ALTAGRACIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/12/2019	034452	006246	ANDRES CARRASCO ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/12/2019	034453	006249	BENARDO MANUEL CUEVAS MEDINA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/12/2019	034454	006248	DARIO BATISTA CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/12/2019	034455	006231	JESUS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	620.00
10/12/2019	034456	006247	LOURDES MARIA OLIVERO ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/12/2019	034457	006244	ANGEL MIGUEL URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
10/12/2019	034458	006213	SELIN ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/12/2019	034459	006226	BELLANIRE BAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/12/2019	034460	006230	BERNARDO FERRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
10/12/2019	034461	006207	BERNARDO TERRERO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/12/2019	034462	006208	CONFESOR CUEVAS RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/12/2019	034463	006240	CRISTINO CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/12/2019	034464	006245	ELIXANDIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Diciembre del 2019**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
10/12/2019	034465	006217	ESTEBAN CARRASCO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/12/2019	034466	006223	FERNANDO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,720.00
10/12/2019	034467	006209	JORGE MORETA FLORIAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
10/12/2019	034468	006239	JOSE ANTONIO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
10/12/2019	034469	006227	KENIA ISABEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/12/2019	034470	006232	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/12/2019	034471	006243	LEONEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/12/2019	034472	006229	LIDIA URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/12/2019	034473	006210	MANUEL EMILIO CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
10/12/2019	034474	006238	MARCIA CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/12/2019	034475	006234	MARIA REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/12/2019	034476	006221	MARTHA BATISTA CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/12/2019	034477	006204	MARTIN PEREZ JIMENEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
10/12/2019	034478	006235	MAXIMINIA VALLEJO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/12/2019	034479	006205	MIGUEL MORALES CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/12/2019	034480	006218	MIGUELINA FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
10/12/2019	034481	006214	MONENIN FELIZ FERRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,220.00
10/12/2019	034482	006228	NIURCA OLIVERO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/12/2019	034483	006211	OSVALDO EMILIO CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/12/2019	034484	006222	PABLO FLORIAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/12/2019	034485	006237	PEDRO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/12/2019	034486	006219	RAMON FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00
10/12/2019	034487	006224	REINO MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/12/2019	034488	006212	RUDI FELIZ PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,520.00
10/12/2019	034489	006236	SALBADOR MARTE GARCIA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/12/2019	034490	006241	SALVADA GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/12/2019	034491	006215	SANTA A. URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
10/12/2019	034492	006242	SANTOS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
10/12/2019	034493	006216	SIPRIAN MENDEZ GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/12/2019	034494	006220	VICTOR MANUEL CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Diciembre del 2019

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
10/12/2019	034495	006225	VICTORIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/12/2019	034496	006233	YUNIO SALVADOR FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/12/2019	034497	006251	ALEJANDRO ANTONIO GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/12/2019	034498	006250	ARCADIO CUEVAS RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/12/2019	034499	006258	ELVIRO MATOS MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
10/12/2019	034500	006252	ESTEBAN JUSTINIANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/12/2019	034501	006254	ESTEBAN PEÑA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
10/12/2019	034502	006260	EUGENIO CUEVAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/12/2019	034503	006266	FRACIDES CUEVAS PEÑA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
10/12/2019	034504	006255	FRANCISCO MEDRANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/12/2019	034505	006253	GONZALO FERRERAS F.	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,380.00
10/12/2019	034506	006262	LIDUVINO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
10/12/2019	034507	006256	LUIS ENRRIQUEZ CARRASCO CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,190.00
10/12/2019	034508	006261	MANUEL HUMBERTO PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/12/2019	034509	006257	MAXIMO PEREZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
10/12/2019	034510	006264	MAXIMO TRINIDAD	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/12/2019	034511	006265	NICOLAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/12/2019	034512	006259	ROBERTO MATOS TURBI	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
10/12/2019	034513	006263	MARCIAL MEDRANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
10/12/2019	034514	006276	CARMEN PEÑA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/12/2019	034515	006279	FELIPE FELIZ ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
10/12/2019	034516	006268	GUILLERMO VASQUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,865.78
10/12/2019	034517	006281	JAVIER CUEVAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
10/12/2019	034518	006269	JOSE MARIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,355.61
10/12/2019	034519	006277	JUAN RAMON REYES FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/12/2019	034520	006270	LEONIDAS CUEVAS MEDINA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,467.04
10/12/2019	034521	006280	LUIS ALFREDO MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
10/12/2019	034522	006271	LUIS MANUEL FELIZ REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,060.00
10/12/2019	034523	006272	MARTINES MATOS TURBIDES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
10/12/2019	034524	006282	MELVIN E. FELIZ MORETA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2019

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
10/12/2019	034525	006273	RAFAEL CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
10/12/2019	034526	006274	RICHAR NIN FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,355.61
10/12/2019	034527	006275	WILKINS URIBE REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,624.50
10/12/2019	034528	006278	YARY MARGARITA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,140.00
10/12/2019	034529	006267	LUIS DOMINGO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
10/12/2019	034530	006289	ALEJANDRO RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/12/2019	034531	006375	ALTAGRACIA MINERVA FELIZ MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/12/2019	034532	006364	ANASTACIO ROMAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
10/12/2019	034533	006326	ANGEL MARIA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/12/2019	034534	006369	BERNALDO FELIZ ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/12/2019	034535	006371	DONATILO DE LA CRUZ MEDINA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
10/12/2019	034536	006377	FLORENNY GONZALES MATEO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
10/12/2019	034537	006378	GREGORINA ALCANTARA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/12/2019	034538	006283	HERIS FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/12/2019	034539	006379	HILARIA CUEVAS CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
10/12/2019	034540	006380	JOSE ANTONIO SANCHEZ FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
10/12/2019	034541	006374	MANUEL VASQUEZ FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/12/2019	034542	006370	MARTINES CUEVAS CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/12/2019	034543	006373	MAXIMO FELIZ FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/12/2019	034544	006372	WASCAR ALBERTO FERRERAS FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/12/2019	034545	006381	YOLENY EDIANNY SANCHEZ FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/12/2019	034546	006335	DANERIS RAMIREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/12/2019	034547	006288	ADONIDA CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/12/2019	034548	006325	ALBARO PEÑA MEDRANO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/12/2019	034549	006368	ALSENIO FELIZ REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/12/2019	034550	006318	AMANCIO FELIZ GOMEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/12/2019	034551	006366	ANTONIEL ANTONI LOPEZ MEDRANO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/12/2019	034552	006353	ANTONIO LOPEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
10/12/2019	034553	006285	ANTONIO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
10/12/2019	034554	006346	ARILEINI JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00

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

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Diciembre del 2019**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
10/12/2019	034555	006340	BELLANIRA POCHE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
10/12/2019	034556	006367	BERNARDO PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/12/2019	034557	006294	BIENVENIDO CUEVAS RUIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/12/2019	034558	006290	BIENVENIDO SANCHEZ ROSADO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
10/12/2019	034559	006376	CARLOS MANUEL OLIVERO DE LA CRUZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/12/2019	034560	006324	CARMEN GOMEZ PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/12/2019	034561	006284	DANNYS FLORIAN MEDINA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,920.00
10/12/2019	034562	006332	DILENIA CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/12/2019	034563	006352	DOGLAR ANTONIO BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/12/2019	034564	006344	DOMINGO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/12/2019	034565	006312	EDITA FELIZ RUIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/12/2019	034566	006336	EDY SEGURA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/12/2019	034567	006356	ELIDANIA CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/12/2019	034568	006313	ERASME CUEVAS URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
10/12/2019	034569	006291	ERMES NICOLAS PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
10/12/2019	034570	006292	EVELIN SANCHEZ REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
10/12/2019	034571	006323	FERMIN FERRERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
10/12/2019	034572	006331	FRANSISCO EMILIO SEGURA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
10/12/2019	034573	006286	FREDDY OSIRYS SEGURA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
10/12/2019	034574	006317	GUILLERMINA FELIZ RUIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/12/2019	034575	006309	JAVIER FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
10/12/2019	034576	006314	JEISEL FELIZ PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
10/12/2019	034577	006321	JORGE ERNESTO REYES FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,920.00
10/12/2019	034578	006349	JOSE RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/12/2019	034579	006287	JOSE ALTAGRACIA CUEVAS RUIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
10/12/2019	034580	006293	JOSE ANTONIO PEREZ BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/12/2019	034581	006342	JOSE DEL CARMEN FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/12/2019	034582	006365	JOSE MIGUEL MEDINA TEJEDAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/12/2019	034583	006357	JOSEFA ENCARNACION	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/12/2019	034584	006343	JUAN EPIFANIO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2019

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
10/12/2019	034585	006295	JUAN MATIN PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/12/2019	034586	006354	JULIO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/12/2019	034587	006337	LORENZO FERRERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
10/12/2019	034588	006296	LUIS ANTONIO CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	950.00
10/12/2019	034589	006351	LUIS EMILIO DE LOS SANTOS BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,622.00
10/12/2019	034590	006315	LUIS MANUEL ESPINAL FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/12/2019	034591	006297	MAMIN FELIZ MATOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/12/2019	034592	006298	MARCIA CUEVAS TERRERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/12/2019	034593	006299	MARGARITA FELIZ FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/12/2019	034594	006327	MARIA ANTONIA PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
10/12/2019	034595	006338	MARIA GISELA BAEZ (Reversado por 3,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
10/12/2019	034596	006300	MARIA NURIS MATOS MEDINA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
10/12/2019	034597	006341	MARIVEL FERRERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/12/2019	034598	006345	MARTI GONZALO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,420.00
10/12/2019	034599	006301	MARTINA CUEVAS CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/12/2019	034600	006319	MARTINA CUEVAS FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,420.00
10/12/2019	034601	006347	MAXIMO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
10/12/2019	034602	006363	MIGUEL ANGEL FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/12/2019	034603	006302	MIGUEL ANGEL FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/12/2019	034604	006310	MIGUEL ANGER CUEVAS FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
10/12/2019	034605	006334	MILQUELLA MARTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/12/2019	034606	006303	NERSON CUEVAS RUBIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
10/12/2019	034607	006316	NERYS DE OLEO URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/12/2019	034608	006304	NISCAURY JUSTINIANO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/12/2019	034609	006339	ONESIMO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
10/12/2019	034610	006350	RAFAEL CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/12/2019	034611	006322	RAMON CARRASCO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	650.00
10/12/2019	034612	006305	RAMON ANTONIO PEREZ JUSTINIANO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/12/2019	034613	006361	REYES CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/12/2019	034614	006306	RUFINO RUIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Diciembre del 2019**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
10/12/2019	034615	006329	RUSBERT PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/12/2019	034616	006311	SANTA CECILIA RIVERA REYNOSO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,542.00
10/12/2019	034617	006330	SANTOS FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/12/2019	034618	006355	SARA ELIZABETH FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/12/2019	034619	006333	SERGIO ALFREDO PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/12/2019	034620	006328	SERGIO RUIZ BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.00
10/12/2019	034621	006320	TEODORA DE LA CRUZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
10/12/2019	034622	006307	TORIBIO RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/12/2019	034623	006348	WASCAL ARAMIS FERRERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
10/12/2019	034624	006308	YANARA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/12/2019	034625	006362	IVELISE ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/12/2019	034626	006358	DERY ANTONIO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/12/2019	034627	006359	JHON JAIRO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
10/12/2019	034628	006360	LILINSON ISMAEL JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/12/2019	034629	006382	GEROLIS MAGDALENA MEDINA FELIZ (Reversado por 1,000.00)	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
12/12/2019	034630	006383	MARCELINO FERRERAS CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/12/2019	034631	006384	ALBA RUIZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	468.14
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	323.86
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	208.00
						1,000.00
12/12/2019	034632	006385	CAONABO OLIVERO	Ck	01.00.0001 - 3.04.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
12/12/2019	034633	006386	BRAUDILIA PEÑA RUBIO	Ck	01.00.0001 - 3.04.1.01 - 30 - 9995 - 102	956.00
					01.00.0004 - 2.08.7.04 - 30 - 9996 - 102	44.00
						1,000.00
12/12/2019	034634	006387	MARIA DE LOS REYES GONZALES FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
12/12/2019	034635	006388	RAMONA MORETA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	500.00
12/12/2019	034636	006389	RAFAEL FELIZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
12/12/2019	034637	006390	JOSE FELIZ SUSENA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	1,000.00

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

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Diciembre del 2019**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
12/12/2019	034638	006391	ELIDA FELIZ FERRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
12/12/2019	034639	006392	ARISMEDE FELIZ BOLQUE	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	669.20
					01.00.0004 - 2.08.7.04 - 30 - 9996 - 102	56.00
					12.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	50.00
					12.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9998 - 102	24.80
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	200.00
						1,000.00
12/12/2019	034640	006393	EDDYS ESPERANZA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/12/2019	034641	006394	SELENNI MARISOL PEREZ PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
12/12/2019	034642	006395	GREGORIO FERRERAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
12/12/2019	034643	006396	WANDER PASCUAL PINEDA HEREDIA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
13/12/2019	034644	006397	GEROLIS MAGDALENA MEDINA FELIZ (Nulo por 1,000.00)	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
13/12/2019	034645	006398	GEROLIS MAGDALENA MEDINA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/12/2019	034646	006399	ANA JULIA SOLIS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/12/2019	034647	006400	JOSE TRINIDAD SANTANA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/12/2019	034648	006401	ROSERAIDA ESTHER FERRERAS FELIZ	Ck	01.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/12/2019	034649	006402	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0002 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
					12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,549.34
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,914.94
						16,464.28
26/12/2019	034650	006403	MARIA GISELA BAEZ (Nulo por 3,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/12/2019	034651	006404	MARIA GISELA BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/12/2019	034652	006405	ALTAGRACIA MINERVA FELIZ MONTERO (Nulo por 1,300.00)	Ck		
					01.00.0002 - 2.08.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00

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

Ayuntamiento Municipal de Polo

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2019

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/12/2019	034653	006417	ALTAGRACIA MINERVA FELIZ MONTERO (Nulo por 1,300.00)	Ck		
					01.00.0002 - 2.08.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
26/12/2019	034654	006418	ALTAGRACIA MINERVA FELIZ MONTERO	Ck		
					01.00.0002 - 2.08.1.01 - 30 - 9996 - 102	300.00
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
						1,300.00
26/12/2019	034655	006406	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	Ck		
					01.00.0002 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	3,978.00
					01.00.0002 - 2.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	780.00
						4,758.00
26/12/2019	034656	006407	EXATECH COMPUTER S.R.L.	Ck	01.00.0002 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	8,216.97
26/12/2019	034657	006408	COPYCENTRO SHADDAY SRL	Ck		
					01.00.0002 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,872.01
					12.00.0003 - 3.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	15,790.00
						21,662.01
26/12/2019	034658	006409	MANUEL AQUILINO FERRERAS	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,183.00
26/12/2019	034659	006410	KATHERINE REYES BATISTA	Ck	01.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/12/2019	034660	006411	REPUESTOS LEO MOTORS	Ck	12.00.0003 - 3.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,888.00
26/12/2019	034661	006412	JOSE FELIZ	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
						10,000.00
26/12/2019	034662	006413	PABLO CUEVAS PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
26/12/2019	034663	006414	CARLOS JULIO ACOSTA ASMAR	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,420.00
26/12/2019	034664	006415	ENRIQUE FERRERAS BAEZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,480.00
26/12/2019	034665	006416	AGRECON	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,020.00
27/12/2019	000000	000016	BANCO DE RESERVAS	Nck		

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

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Diciembre del 2019**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0002 - 2.08.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
					12.00.0003 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	744.26
						2,744.26
27/12/2019	034666	006419	JOSE CUEVAS SEGURA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/12/2019	034667	006420	DIONERGIN TRINIDAD MEDINA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/12/2019	034668	006421	PEDRO MIGUEL CUEVAS CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/12/2019	034669	006422	CARLOS MANUEL CUEVAS CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/12/2019	034670	006423	JAIRO ENRIQUE FELIZ FELIZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/12/2019	034671	006424	MAMIN FELIZ MATOS	Ck		
					01.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,282.06
					01.00.0002 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	717.94
						4,000.00
27/12/2019	034672	006425	ESMAILIN ACOSTA FERRERAS	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,960.00
27/12/2019	034673	006426	JOSE FELIZ	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	900.00
27/12/2019	034674	006427	ROSELAIDA ESTHER FERRERAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
27/12/2019	034675	006428	MANUEL ANTONIO FELIZ PEÑA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/12/2019	034676	006429	JOSE FELIZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	55,633.00
27/12/2019	034677	006430	ISMAEL CUEVAS TERREROS	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
27/12/2019	034678	006431	CARMEN PEÑA DE FELIZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 103	100,000.00
27/12/2019	034679	006432	INDUSTRIAS CAFETALERAS MELO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	114,655.75
27/12/2019	034680	006433	MANUEL AQUILINO FERRERAS REYES	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	90,000.00
27/12/2019	034681	006434	SALATIEL CUEVAS MEDRANO	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,120.00
27/12/2019	034682	006435	FELIPE YOEL FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
27/12/2019	034683	006436	EXATECH COMPUTERS S.R.L.	Ck	01.00.0002 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,100.00
27/12/2019	034684	006437	COPICENTRO SHADDAY, S.R.L.	Ck	01.00.0002 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	815.00
27/12/2019	034685	006438	MANUEL AQUILINO FERRERAS REYES	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,564.91
27/12/2019	034686	006439	RAMONA URBAEZ	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
27/12/2019	034687	006440	EXATECH COMPUTERS S.R.L.	Ck	01.00.0002 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	24,000.00
					Sub-Total	1,296,495.37
Cantidad: 481					TOTAL CUENTA	1,296,495.37

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

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Correspondiente al mes de Diciembre del 2019

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 040400428 - PERSONAL

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
02/12/2019	011719	001269	ROBERT IGNACIO PEÑA	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
02/12/2019	011720	001270	SOLENNYS FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,622.00
02/12/2019	011721	001271	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
02/12/2019	011722	001272	EMIRDA JIMENEZ SUERO	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
02/12/2019	011723	001273	PABLO CUEVAS	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	22,000.00
02/12/2019	011724	001274	YEFRI PEREZ FERRERAS	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,666.67
02/12/2019	011725	001275	ALEXANDER FLORIAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
02/12/2019	011726	001276	ANDREA JOSEFINA FERRERA CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/12/2019	011727	001277	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	50,060.00
02/12/2019	011728	001278	FREDDY ISIDRO ALBA MUÑOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,500.00
02/12/2019	011729	001279	MANUEL FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	30,836.00
02/12/2019	011730	001280	PATRICIA MARIBEL CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/12/2019	011731	001281	RUBEN MANUEL RUBIO RAMIREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
03/12/2019	011732	001282	CESAR AUGUSTO MORALES	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	23,050.00
03/12/2019	011733	001283	DORA YRDA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	23,050.00
03/12/2019	011734	001284	FERNANDO ARTURO CAVALLLO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	23,050.00
03/12/2019	011735	001285	JASON FRANCISCO REYES	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2019	011736	001286	RONNY CUEVAS (Nulo por 23,050.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/12/2019	011737	001289	RONNY CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	23,050.00
03/12/2019	011738	001287	VICTOR FLORIAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	23,050.00
03/12/2019	011739	001288	KINVERLIN NAZARET SEGURA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,500.00
03/12/2019	011740	001290	ALANIRIS VARGAS PUJOLS	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/12/2019	011741	001291	CARLOS ANTONIO TEJEDA FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
03/12/2019	011742	001292	DANIEL INMACULADO URBAEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,500.00
03/12/2019	011743	001293	JOSE FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
03/12/2019	011744	001294	JULIAN CARRASCO PIMENTEL	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,175.00
03/12/2019	011745	001295	LUISA MARIA FELIZ FLORIAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,333.33
03/12/2019	011746	001296	SALATIEL CUEVAS MEDRANO	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,666.67
03/12/2019	011747	001297	SAVIER FELIZ CORNIEL	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,666.67
03/12/2019	011748	001298	YPOLITO ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,500.00

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

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Diciembre del 2019**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 040400428 - PERSONAL

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
03/12/2019	011749	001299	KELSON FELIZ PEÑA	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,166.67
03/12/2019	011750	001300	LUIS ANTONIO FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
03/12/2019	011751	001301	AMADO FELIZ FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/12/2019	011752	001302	FERNANDO CUEVAS	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
03/12/2019	011753	001303	KERVIN A. OLIVERO SEGURA	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,350.00
04/12/2019	011754	001304	SALATIEL CUEVAS MEDRANO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
10/12/2019	011755	001307	ROBERT IGNACIO PEÑA	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,409.00
10/12/2019	011756	001305	FREDDYS BAEZ FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
10/12/2019	011757	001306	LUIS FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,120.00
10/12/2019	011758	001310	SOLENNYS FELIZ	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,542.00
10/12/2019	011759	001311	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
10/12/2019	011760	001308	EMIRDA JIMENEZ SUERO	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,329.00
10/12/2019	011761	001309	PABLO CUEVAS	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,818.00
10/12/2019	011762	001312	YEFRI PEREZ FERRERAS	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/12/2019	011763	001316	ALEXANDER FLORIAN	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
10/12/2019	011764	001313	ANDREA JOSEFINA FERRERA CUEVAS	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
10/12/2019	011765	001314	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	49,980.00
10/12/2019	011766	001318	FREDDY ISIDRO ALBA MUÑOS	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,420.00
10/12/2019	011767	001317	MANUEL FELIZ	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,756.00
10/12/2019	011768	001315	PATRICIA MARIBEL CUEVAS	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,624.50
10/12/2019	011769	001328	ALANIRIS VARGAS PUJOLS	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,018.77
10/12/2019	011770	001319	CARLOS ANTONIO TEJEDA FELIZ	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,920.00
10/12/2019	011771	001322	DANIEL INMACULADO URBAEZ	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,500.00
10/12/2019	011772	001326	JOSE FELIZ	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,329.00
10/12/2019	011773	001321	JULIAN CARRASCO PIMENTEL	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,175.00
10/12/2019	011774	001330	LUISA MARIA FELIZ FLORIAN	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
10/12/2019	011775	001331	SALATIEL CUEVAS MEDRANO	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/12/2019	011776	001332	SAVIER FELIZ CORNIEL	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/12/2019	011777	001327	YPOLITO ALCANTARA	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,151.55
10/12/2019	011778	001324	KELSON FELIZ PEÑA	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,420.00

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

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Correspondiente al mes de Diciembre del 2019

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 040400428 - PERSONAL

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
10/12/2019	011779	001323	LUIS ANTONIO FELIZ	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,920.00
10/12/2019	011780	001320	AMADO FELIZ FELIZ	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/12/2019	011781	001325	FERNANDO CUEVAS	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,420.00
10/12/2019	011782	001329	KERVIN A. OLIVERO SEGURA	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,350.00
10/12/2019	011783	001339	CESAR AUGUSTO MORALES	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,491.60
10/12/2019	011784	001334	DORA YRDA ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,050.00
10/12/2019	011785	001333	FERNANDO ARTURO CAVALLLO ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,970.00
10/12/2019	011786	001337	JASON FRANCISCO REYES	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
10/12/2019	011787	001335	RONNY CUEVAS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,050.00
10/12/2019	011788	001336	VICTOR FLORIAN	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,970.00
10/12/2019	011789	001338	KINVERLIN NAZARET SEGURA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,917.65
11/12/2019	000000	000019	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,249.68
11/12/2019	011790	001344	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,012.00
11/12/2019	011791	001340	FERNANDO A. CAVALLLO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
11/12/2019	011792	001341	CESAR AUGUSTO MORALES YAPUL	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
11/12/2019	011793	001342	WILKIN URIBE REYES	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
11/12/2019	011794	001343	GRESEFU	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,080.00
13/12/2019	000000	000020	BANCO DE RESERVAS	Nd	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	49,934.56
17/12/2019	011795	001345	SALATIEL CUEVAS MEDRANO (Nulo por 600.00)	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/12/2019	011796	001346	SALATIEL CUEVAS MEDRANO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
17/12/2019	011797	001347	KELSON FELIZ PEÑA (Nulo por 1,333.00)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	0.00
					01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
17/12/2019	011798	001349	KELSON FELIZ PEÑA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	521.67
					01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	311.33
					01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	500.00

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

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Diciembre del 2019**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 040400428 - PERSONAL

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	N°	Código				
						1,333.00
17/12/2019	011799	001348	YAN MAIKEL LEDESMA FELIZ	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	728.33
					01.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9996 - 102	621.67
						1,350.00
23/12/2019	011800	001350	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,270.51
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,166.49
						10,437.00
26/12/2019	011801	001351	SALATIEL CUEVAS MEDRANO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,820.00
26/12/2019	011802	001352	FREDDY ISIDRO ALBA MUÑOZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
26/12/2019	011803	001353	ALANIRIS VARGAS PUJOLS	Ck		
					01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	264.00
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	4,736.00
						5,000.00
26/12/2019	011804	001354	EMIRDA JIMENEZ SUERO	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
26/12/2019	011805	001355	ROBERT IGNACIO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
27/12/2019	000000	000021	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,674.51
27/12/2019	011806	001356	SALATIEL CUEVAS MEDRANO	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	400.00
Sub-Total						874,055.83
Cantidad: 98						TOTAL CUENTA 874,055.83

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

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2019**

Código Institucional: 7100

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		3,436,366.59
1 GASTOS CORRIENTE		2,324,179.06
1.1 Gastos de Personal		874,055.83
1.2 Servicios Municipales		1,296,495.37
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		153,627.86
	Sub-Total	2,324,179.06
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		1,112,187.53
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		735,214.37
2.2 Obras de Infraestructura		376,973.16
	Sub-Total	1,112,187.53
	Total por Destino del Fondo	3,436,366.59
	Total Cuentas de Banco	3,436,366.59
	Total Fondo Caia Chica	0.00

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

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Polo

RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Código: 7100

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	5,411,984.00	31,270.00	5,443,254.00	873,455.83
Servicios Municipales	6,710,860.00	173,818.80	6,884,678.80	1,295,662.36
Gastos de Capital e Inversión	8,659,174.00	50,032.00	8,709,206.00	1,112,187.53
Programas de Educación, Género y Salud	865,918.00	5,003.20	870,921.20	153,960.86
TOTAL	21,647,936.00	260,124.00	21,908,060.00	3,435,266.58

Preparado por _____

Revisado por _____

Aprobado por _____

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Polo

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION

POR EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Código: 7100

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
0	No Aplica	0.00	520,000.00	520,000.00	194,441.00
1	SERVICIOS GENERALES	7,856,275.00	153,638.00	8,009,913.00	1,628,573.10
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	3,594,804.00	-319,000.00	3,275,804.00	191,222.40
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	6,975,659.00	-529,136.20	6,446,522.80	971,164.58
4	SERVICIOS SOCIALES	3,221,198.00	434,622.20	3,655,820.20	449,865.50
	Sub-Total	21,647,936.00	260,124.00	21,908,060.00	3,435,266.58
	TOTAL	21,647,936.00	260,124.00	21,908,060.00	3,435,266.58

Preparado por _____

Revisado por _____

Aprobado por _____

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Polo

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA
POR EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Código: 7100

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	7,856,275.00	153,638.00	8,009,913.00	1,628,573.10
11	Obras Públicas Municipales	5,644,804.00	-45,000.00	5,599,804.00	446,180.24
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	4,553,174.00	-320,013.20	4,233,160.80	644,699.28
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	2,172,485.00	-83,504.00	2,088,981.00	326,465.30
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,421,198.00	35,003.20	1,456,201.20	194,907.66
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	520,000.00	520,000.00	194,441.00
	TOTAL	21,647,936.00	260,124.00	21,908,060.00	3,435,266.58

Preparado por _____

Revisado por _____

Aprobado por _____

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Polo

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO

POR EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Código: 7100

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	11,256,302.00	-301,037.00	10,955,265.00	1,662,624.50
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,513,623.00	-452,533.00	2,061,090.00	347,064.80
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,769,891.00	-111,639.00	2,658,252.00	813,216.32
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	558,120.00	34,800.00	592,920.00	40,946.80
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	520,000.00	520,000.00	194,441.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
2.7	OBRAS	4,400,000.00	570,533.00	4,970,533.00	376,973.16
	TOTAL	21,647,936.00	260,124.00	21,908,060.00	3,435,266.58

Preparado por _____

Revisado por _____

Aprobado por _____

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Polo

Código: 7100

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

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	873,813.32	252,517.88	502,241.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,628,573.10
11	Obras Publicas Municipales	0.00	10,348.66	58,858.42	0.00	0.00	0.00	376,973.16	0.00	0.00	0.00	446,180.24
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	384,146.02	83,662.26	176,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,699.28
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	326,465.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,465.30
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	78,199.86	536.00	75,225.00	40,946.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,907.66
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Prv.)	0.00	0.00	0.00	0.00	194,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,441.00
TOTALES RD\$		1,662,624.50	347,064.80	813,216.32	40,946.80	194,441.00	0.00	376,973.16	0.00	0.00	0.00	3,435,266.58

Preparado por _____

Revisado por _____

Aprobado por _____

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Polo

Código: 7100

RESUMEN PRESUPUESTO DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL AÑO 2019

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	5,406,657.00	1,008,823.00	1,290,795.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,856,275.00
11	Obras Públicas Municipales	0.00	1,094,804.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	5,644,804.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	2,853,174.00	400,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,553,174.00
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	2,172,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,172,485.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	823,986.00	9,996.00	29,096.00	558,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,198.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES RD\$		11,256,302.00	2,513,623.00	2,769,891.00	558,120.00	0.00	150,000.00	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	21,647,936.00

Preparado por _____

Revisado por _____

Aprobado por _____

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Polo

RESUMEN PRESUPUESTO VIGENTE DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

Código: 7100

POR EL AÑO 2019

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 Otras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	5,541,159.00	1,160,823.00	1,157,931.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,009,913.00
11	Obras Públicas Municipales	0.00	479,271.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	4,970,533.00	0.00	0.00	0.00	5,599,804.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	2,576,160.80	411,000.00	1,246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,233,160.80
13	Sanearamiento Ambiental y Foresta	2,088,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088,981.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	748,964.20	9,996.00	104,321.00	592,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456,201.20
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00
TOTALES RD\$		10,955,265.00	2,061,090.00	2,658,252.00	592,920.00	520,000.00	150,000.00	4,970,533.00	0.00	0.00	0.00	21,908,060.00

Preparado por _____

Revisado por _____

Aprobado por _____

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
					6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16	17 = 13 - 16
1	2	3	4	5	Clasificador de Ingresos					21,647,936.00	250,124.00	21,908,060.00	19,955,024.00	1,931,463.00	21,886,487.00	21,573.00
1					IMPUESTOS					150,724.00	138,576.00	289,300.00	251,495.00	36,300.00	287,795.00	1,505.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					144,484.00	124,616.00	269,100.00	246,095.00	21,500.00	267,595.00	1,505.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					144,484.00	124,616.00	269,100.00	246,095.00	21,500.00	267,595.00	1,505.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	1,440.00	1,000.00	2,440.00	1,800.00	400.00	2,200.00	240.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	37,656.00	15,724.00	53,380.00	50,830.00	2,550.00	53,380.00	0.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	51,840.00	15,680.00	67,440.00	48,890.00	18,550.00	67,440.00	0.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidas de gallo	0000	30	9996	102	42,708.00	86,292.00	129,000.00	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	6,840.00	10,000.00	16,840.00	15,575.00	0.00	15,575.00	1,265.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					6,240.00	13,960.00	20,200.00	5,400.00	14,800.00	20,200.00	0.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					6,240.00	13,960.00	20,200.00	5,400.00	14,800.00	20,200.00	0.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	6,240.00	13,960.00	20,200.00	5,400.00	14,800.00	20,200.00	0.00
1	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					21,411,132.00	100,000.00	21,511,132.00	19,526,871.00	1,884,261.00	21,511,132.00	0.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					12,846,679.00	100,000.00	12,946,679.00	11,776,122.60	1,170,556.40	12,946,679.00	0.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					12,846,679.00	100,000.00	12,946,679.00	11,776,122.60	1,170,556.40	12,946,679.00	0.00

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Perchido			
										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Perchir
						7	8	9	10	11	12	13 = 11 + (-) 12	14	15	16	17 = 13 - 16
1	2	3	4	5	6	0000	40	9992	103	0,00	100,000.00	100,000.00	0,00	100,000.00	100,000.00	0,00
1	4	1	5	02	De las unidades gubernamentales de gobiernos centrales municipales (bomberos y bandas de música)											
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	12,846,679.00	0,00	12,846,679.00	11,776,122.60	1,070,556.40	12,846,679.00	0,00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					8,564,453.00	0,00	8,564,453.00	7,850,748.40	713,704.60	8,564,453.00	0,00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					8,564,453.00	0,00	8,564,453.00	7,850,748.40	713,704.60	8,564,453.00	0,00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	8,564,453.00	0,00	8,564,453.00	7,850,748.40	713,704.60	8,564,453.00	0,00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					84,100.00	16,468.00	100,568.00	69,608.00	10,902.00	80,510.00	20,058.00
1	5				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					84,100.00	16,468.00	100,568.00	69,608.00	10,902.00	80,510.00	20,058.00
1	5	1	3		TASAS					37,320.00	21,468.00	58,788.00	49,600.00	7,228.00	56,828.00	1,960.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	660.00	2,000.00	2,660.00	700.00	0,00	700.00	1,960.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	36,660.00	19,468.00	56,128.00	48,900.00	7,228.00	56,128.00	0,00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					46,780.00	-5,000.00	41,780.00	20,008.00	3,674.00	23,682.00	18,098.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	41,620.00	-10,000.00	31,620.00	11,958.00	2,874.00	14,832.00	16,788.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	5,160.00	5,000.00	10,160.00	8,050.00	800.00	8,850.00	1,310.00
1	6				OTROS INGRESOS					1,980.00	5,080.00	7,060.00	7,050.00	0,00	7,050.00	10,00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					1,980.00	5,080.00	7,060.00	7,050.00	0,00	7,050.00	10,00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					1,980.00	5,080.00	7,060.00	7,050.00	0,00	7,050.00	10,00

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percebido			
										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + (-) 12	14	15	16	17 = 13 - 16
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	1,980.00	5,080.00	7,060.00	7,050.00	0.00	7,050.00	10.00
TOTAL RD\$										21,647,936.00	260,124.00	21,908,060.00	19,955,024.00	1,931,463.00	21,886,487.00	21,573.00

Preparado por _____

Revisado por _____

Aprobado por _____

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
Ejecución DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2019

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto				Ejecución del Gasto					
	1	2	3	4	5													6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1	01	00	0001	0	0		2	1	1	1	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100		12,988,762.00	210,092.00	13,198,854.00	10,705,131.81	2,323,079.05	2,323,079.05	2,324,179.06	13,028,210.86	170,643.14	
1.1	01	00	0001	0	0		2	1	1	1	05	Gastos de representación en el país	1101	30	1955	102		5,411,984.00	31,270.00	5,443,254.00	4,562,965.85	873,455.83	873,455.83	874,055.83	5,436,421.68	6,832.32	
1.1	01	00	0001	0	0		2	1	1	1	01	Gastos de representación en el país	1101	30	1955	102		5,411,984.00	31,270.00	5,443,254.00	4,562,965.85	873,455.83	873,455.83	874,055.83	5,436,421.68	6,832.32	
1.1	01	00	0001	0	0		2	1	1	1	01	Normas, Políticas y Administración Municipal	1101	20	1955	100		5,346,657.00	94,470.00	5,441,127.00	4,560,838.85	873,455.83	873,455.83	874,055.83	5,434,294.68	6,832.32	
1.1	01	00	0001	0	0		2	1	1	1	01	Normas y Seguirimientos	1101	20	1955	100		1,864,625.00	142,250.00	2,006,875.00	1,731,256.44	271,371.44	271,371.44	271,559.49	2,002,627.88	4,247.12	
1.1	01	00	0001	0	0		2	1	1	1	01	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1101	30	1955	102		1,864,625.00	142,250.00	2,006,875.00	1,731,256.44	271,371.44	271,371.44	271,559.49	2,002,627.88	4,247.12	
1.1	01	00	0001	0	0		2	1	1	1	01	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1101	30	1955	102		1,703,000.00	70,250.00	1,773,250.00	1,532,119.39	236,883.49	236,883.49	236,883.49	1,769,002.88	4,247.12	
1.1	01	00	0001	0	0		2	1	1	1	01	Remuneraciones al personal tipo	1101	20	1955	100		1,572,000.00	142,250.00	1,714,250.00	1,527,719.39	182,283.49	182,283.49	182,283.49	1,710,002.88	4,247.12	
1.1	01	00	0001	0	0		2	1	1	1	01	Salarios fijos	1101	20	1955	100		1,572,000.00	141,000.00	1,713,000.00	1,527,719.39	181,033.49	181,033.49	181,033.49	1,708,752.88	4,247.12	
1.1	01	00	0001	0	0		2	1	1	1	05	Incentivos y escalafón	1101	30	1955	102		0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	
1.1	01	00	0001	0	0		2	1	1	1	01	Salario Anual No. 13	1101	20	1955	100		131,000.00	-72,000.00	59,000.00	4,400.00	54,600.00	54,600.00	54,600.00	59,000.00	0.00	
1.1	01	00	0001	0	0		2	1	1	1	01	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	1101	30	1955	102		96,987.00	81,000.00	177,987.00	143,499.05	34,487.95	34,487.95	34,676.00	177,987.00	0.00	
1.1	01	00	0001	0	0		2	1	1	1	01	Gastos de representación	1101	30	1955	102		96,987.00	81,000.00	177,987.00	143,499.05	34,487.95	34,487.95	34,676.00	177,987.00	0.00	
1.1	01	00	0001	0	0		2	1	1	1	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100		20,517.00	81,000.00	101,517.00	67,029.05	34,487.95	34,487.95	34,676.00	101,517.00	0.00	
1.1	01	00	0001	0	0		2	1	1	1	01	Gastos de representación en el país	1101	30	1955	102		35,364.00	0.00	35,364.00	35,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,364.00	0.00
1.1	01	00	0001	0	0		2	1	1	1	01	Gastos de representación en el país	1101	30	1955	102		41,106.00	0.00	41,106.00	41,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,106.00	0.00
1.1	01	00	0001	0	0		2	1	1	1	01	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	20	1955	100		64,638.00	-9,000.00	55,638.00	55,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,638.00	0.00
1.1	01	00	0001	0	0		2	1	1	1	01	Contribuciones al seguro de Salud	1101	20	1955	100		29,778.00	0.00	29,778.00	29,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,778.00	0.00

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2019

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-19)	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1	01	00	0001	0	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	29,820.00	-4,000.00	25,820.00	25,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,820.00	0.00
1.1	01	00	0001	0	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	5,040.00	-5,000.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
1.1	01	00	0002				2	1				Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					393,440.00	-99,666.00	293,774.00	48,940.00	244,802.82	244,802.82	244,802.82	244,802.82	293,742.82	31.18
1.1	01	00	0002				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					393,440.00	-99,666.00	293,774.00	48,940.00	244,802.82	244,802.82	244,802.82	244,802.82	293,742.82	31.18
1.1	01	00	0002				2	1	1			REMUNERACIONES					344,500.00	-99,666.00	244,834.00	0.00	244,802.82	244,802.82	244,802.82	244,802.82	244,802.82	31.18
1.1	01	00	0002	0	0		2	1	1	01		Salarios fijos	1101	20	1955	100	316,000.00	-79,666.00	244,334.00	0.00	244,302.82	244,302.82	244,302.82	244,302.82	244,302.82	31.18
1.1	01	00	0002	0	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	26,500.00	-26,000.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
1.1	01	00	0002				2	1	5			SEGURIDAD SOCIAL					48,940.00	0.00	48,940.00	48,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,940.00	0.00
1.1	01	00	0002	0	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	22,546.00	0.00	22,546.00	22,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,546.00	0.00
1.1	01	00	0002	0	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	22,578.00	0.00	22,578.00	22,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,578.00	0.00
1.1	01	00	0002	0	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	3,816.00	0.00	3,816.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00	0.00
1.1	01	00	0003				2	1				Administración Municipal					2,369,337.00	48,786.00	2,418,123.00	2,154,293.36	261,428.72	261,428.72	261,428.72	261,840.67	2,415,722.08	2,400.92
1.1	01	00	0003				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,369,337.00	48,786.00	2,418,123.00	2,154,293.36	261,428.72	261,428.72	261,428.72	261,840.67	2,415,722.08	2,400.92
1.1	01	00	0003				2	1	1			REMUNERACIONES					2,192,190.00	41,786.00	2,233,976.00	1,996,428.70	236,267.67	236,267.67	236,267.67	236,267.67	2,232,696.37	1,279.63
1.1	01	00	0003				2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,023,560.00	-25,980.00	1,997,580.00	1,996,428.70	621.67	621.67	621.67	621.67	1,997,050.37	529.63
1.1	01	00	0003	0	0		2	1	1	1	01	Salarios fijos	1101	20	1955	100	2,023,560.00	-31,000.00	1,992,560.00	1,992,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992,285.79	274.30
1.1	01	00	0003	0	0		2	1	1	1	05	Incentivos y escalafón	1101	30	9996	102	0.00	5,000.00	5,000.00	4,143.00	621.67	621.67	621.67	621.67	4,764.67	235.33
1.1	01	00	0003	0	0		2	1	1	1	05	Incentivos y escalafón	1101	30	9998	102	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
1.1	01	00	0003	0	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	168,630.00	67,766.00	236,396.00	0.00	235,646.00	235,646.00	235,646.00	235,646.00	235,646.00	750.00

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
																	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
Estructura Programática			Clasificador del Gasto									Presupuesto														
Partidas no Asig. a Prog.			Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	01	00	0003				2	1	3				DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	1101	20	1955	100	125,243.00	15,000.00	140,243.00	125,243.00	14,724.05	14,724.05	15,136.00	139,967.05	275.95
1.1	01	00	0003	0			2	1	3	1	01		Dieta en el país	1101	20	1955	100	658.00	0.00	658.00	658.00	0.00	0.00	0.00	658.00	0.00
1.1	01	00	0003	0			2	1	3	2			Gastos de representación	1101	20	1955	100	124,585.00	15,000.00	139,585.00	124,585.00	14,724.05	14,724.05	15,136.00	139,309.05	275.95
1.1	01	00	0003	0			2	1	3	2	01		Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	104,215.00	0.00	104,215.00	104,215.00	0.00	0.00	0.00	104,215.00	0.00
1.1	01	00	0003	0			2	1	3	2	01		Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	20,370.00	15,000.00	35,370.00	20,370.00	14,724.05	14,724.05	15,136.00	35,094.05	275.95
1.1	01	00	0003				2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					51,904.00	-8,000.00	43,904.00	32,621.66	10,437.00	10,437.00	10,437.00	43,058.66	845.34
1.1	01	00	0003	0			2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	23,912.00	0.00	23,912.00	14,641.49	9,270.51	9,270.51	9,270.51	23,912.00	0.00
1.1	01	00	0003	0			2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	23,945.00	-8,000.00	15,945.00	14,000.00	1,166.49	1,166.49	1,166.49	15,166.49	778.51
1.1	01	00	0003	0			2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	4,047.00	0.00	4,047.00	3,980.17	0.00	0.00	0.00	3,980.17	66.83
1.1	01	00	0004				2	1					Servicios Administrativos y Financieros					719,255.00	3,100.00	722,355.00	626,349.05	95,852.85	95,852.85	95,852.85	722,201.90	153.10
1.1	01	00	0004				2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					719,255.00	-6,900.00	712,355.00	618,023.56	94,178.34	94,178.34	94,178.34	712,201.90	153.10
1.1	01	00	0004				2	1	1				REMUNERACIONES					650,000.00	58,100.00	708,100.00	613,768.56	94,178.34	94,178.34	94,178.34	707,946.90	153.10
1.1	01	00	0004	0			2	1	1	1	01		Salarios fijos	1102	20	1955	100	600,000.00	18,100.00	618,100.00	613,768.56	4,320.00	4,320.00	4,320.00	618,088.56	11.44
1.1	01	00	0004	0			2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	89,858.34	89,858.34	89,858.34	89,858.34	141.66
1.1	01	00	0004				2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					69,255.00	-65,000.00	4,255.00	4,255.00	0.00	0.00	0.00	4,255.00	0.00
1.1	01	00	0004	0			2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	31,905.00	-30,000.00	1,905.00	1,905.00	0.00	0.00	0.00	1,905.00	0.00
1.1	01	00	0004	0			2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	31,950.00	-30,000.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00
1.1	01	00	0004	0			2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	5,400.00	-5,000.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2019

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	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1	01	00	0004				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0,00	10,000,00	10,000,00	8,325,49	1,674,51	1,674,51	1,674,51	1,674,51	10,000,00	0,00
1.1	01	00	0004				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0,00	10,000,00	10,000,00	8,325,49	1,674,51	1,674,51	1,674,51	1,674,51	10,000,00	0,00
1.1	01	00	0004		0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	0,00	10,000,00	10,000,00	8,325,49	1,674,51	1,674,51	1,674,51	1,674,51	10,000,00	0,00
1.1	12											Geestión y Administración de Servicios Públicos					65,327,00	-63,200,00	2,127,00	2,127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,127,00	0,00
1.1	12	00	0004									Supervisión y Administración de Cementerios					65,327,00	-63,200,00	2,127,00	2,127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,127,00	0,00
1.1	12	00	0004				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					65,327,00	-63,200,00	2,127,00	2,127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,127,00	0,00
1.1	12	00	0004				2	1	1			Sueldos fijos	3101	20	1955	100	52,800,00	-52,800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	12	00	0004		0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	4,400,00	-4,400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	12	00	0004				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					8,127,00	-6,000,00	2,127,00	2,127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,127,00	0,00
1.1	12	00	0004		0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	3,744,00	-3,000,00	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00	0,00
1.1	12	00	0004		0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	3,749,00	-3,000,00	749,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00	0,00
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	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,00	0,00
1.2												Servicios Municipales					6,710,860,00	173,818,80	6,884,678,80	5,425,209,53	1,295,662,36	1,295,662,36	1,295,662,36	1,296,495,37	6,720,871,89	163,806,91
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6,710,860,00	173,818,80	6,884,678,80	5,425,209,53	1,295,662,36	1,295,662,36	1,296,495,37	6,720,871,89	163,806,91	
1.2	01											Normas, Políticas y Administración Municipal					892,408,00	434,136,00	1,326,544,00	806,950,40	506,468,98	506,468,98	504,468,98	1,313,419,38	13,124,52	

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2019

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Denominación del Gasto		Tipo	Objeto	Cuenta					Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2	01	00	0001									Normas y Seguros					9,674.00	0.00	9,674.00	7,718.00	1,956.00	1,956.00	1,956.00	1,956.00	9,674.00	0.00
1.2	01	00	0001				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					9,674.00	0.00	9,674.00	7,718.00	1,956.00	1,956.00	1,956.00	1,956.00	9,674.00	0.00
1.2	01	00	0001				2	3	4			FARMACEUTICOS					1,956.00	0.00	1,956.00	0.00	1,956.00	1,956.00	1,956.00	1,956.00	1,956.00	0.00
1.2	01	00	0001	0			2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	1101	30	9995	102	1,956.00	0.00	1,956.00	0.00	1,956.00	1,956.00	1,956.00	1,956.00	1,956.00	0.00
1.2	01	00	0001				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					7,718.00	0.00	7,718.00	7,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,718.00	0.00
1.2	01	00	0001	0			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina e informática	1101	20	1955	100	7,718.00	0.00	7,718.00	7,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,718.00	0.00
1.2	01	00	0002									Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					215,439.00	0.00	215,439.00	144,891.09	66,061.98	66,061.98	66,061.98	210,953.07	4,485.93	
1.2	01	00	0002				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					212,439.00	-53,000.00	159,439.00	141,891.09	13,340.06	13,340.06	13,340.06	155,231.15	4,207.85	
1.2	01	00	0002				2	2	1			SERVICIOS BASICOS					108,639.00	-53,000.00	55,639.00	48,494.28	4,758.00	4,758.00	4,758.00	53,252.28	2,386.72	
1.2	01	00	0002				2	2	1	5		Servicio de internet y televisión por cable					108,639.00	-53,000.00	55,639.00	48,494.28	4,758.00	4,758.00	4,758.00	53,252.28	2,386.72	
1.2	01	00	0002	0			2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100	64,859.00	-10,000.00	54,859.00	48,494.28	3,978.00	3,978.00	3,978.00	52,472.28	2,386.72	
1.2	01	00	0002	0			2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	30	9998	102	43,780.00	-43,000.00	780.00	0.00	780.00	780.00	780.00	780.00	0.00	
1.2	01	00	0002				2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCLABERACION					70,000.00	0.00	70,000.00	63,717.94	6,282.06	6,282.06	6,282.06	70,000.00	0.00	
1.2	01	00	0002	0			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	43,717.94	6,282.06	6,282.06	6,282.06	50,000.00	0.00	
1.2	01	00	0002	0			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
1.2	01	00	0002				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					33,800.00	0.00	33,800.00	29,678.87	2,300.00	2,300.00	2,300.00	31,978.87	1,821.13	
1.2	01	00	0002	0			2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	30	9996	102	33,800.00	0.00	33,800.00	29,678.87	2,300.00	2,300.00	2,300.00	31,978.87	1,821.13	

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2019

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Calificador del Gasto												Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25				
12	01	00	0002				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					3,000.00	53,000.00	56,000.00	3,000.00	52,721.92	52,721.92	52,721.92	52,721.92	55,721.92	278.08			
12	01	00	0002				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					3,000.00	53,000.00	56,000.00	3,000.00	52,721.92	52,721.92	52,721.92	52,721.92	55,721.92	278.08			
12	01	00	0002				2	3	9	2		Utilles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza					3,000.00	53,000.00	56,000.00	3,000.00	52,721.92	52,721.92	52,721.92	52,721.92	55,721.92	278.08			
12	01	00	0002	0			2	3	9	2	01	Utilles de escritorio, oficina e informática	1101	20	1955	100	3,000.00	10,000.00	13,000.00	3,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00			
12	01	00	0002	0			2	3	9	2	01	Utilles de escritorio, oficina e informática	1101	30	9998	102	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	42,721.92	42,721.92	42,721.92	42,721.92	42,721.92	278.08			
12	01	00	0003									Administración Municipal					623,281.00	434,136.00	1,057,417.00	610,427.31	438,351.00	438,351.00	436,351.00	1,048,778.31	8,538.69				
12	01	00	0003				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00			
12	01	00	0003	0			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00			
12	01	00	0003				2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00			
12	01	00	0003				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00			
12	01	00	0003	0			2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	40	9992	103	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00			
12	01	00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					563,281.00	334,136.00	897,417.00	550,427.31	338,351.00	338,351.00	336,351.00	888,778.31	8,538.69				
12	01	00	0003				2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRIFORESTALES					152,890.00	334,136.00	487,026.00	148,675.00	338,351.00	338,351.00	336,351.00	487,026.00	0.00				
12	01	00	0003	0			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	152,890.00	334,136.00	487,026.00	148,675.00	338,351.00	338,351.00	336,351.00	487,026.00	0.00				
12	01	00	0003				2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					20,000.00	0.00	20,000.00	11,361.31	0.00	0.00	0.00	11,361.31	8,538.69				

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2019

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra													Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2	01	00	0003	0	0	2	3	7	1	02	Gasol	1101	20	1955	100	336,928.00	0.00	336,928.00	336,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,928.00	0.00	
1.2	01	00	0003	0	0	2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	11,361.31	0.00	0.00	0.00	0.00	11,361.31	8,638.69	
1.2	01	00	0003	0	0	2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					336,928.00	0.00	336,928.00	336,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,928.00	0.00	
1.2	01	00	0003	0	0	2	3	7			Gasol	1101	20	1955	100	336,928.00	0.00	336,928.00	336,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,928.00	0.00	
1.2	01	00	0003	0	0	2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					53,463.00	0.00	53,463.00	53,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,463.00	0.00	
1.2	01	00	0003	0	0	2	3	9			Utiles de escritorio, oficina e informática	1101	20	1955	100	53,463.00	0.00	53,463.00	53,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,463.00	0.00	
1.2	01	00	0004	0	0	2	2	2	2	01	Servicios Administrativos y Financieros					44,014.00	0.00	44,014.00	43,914.00	100.00	100.00	100.00	0.00	44,014.00	0.00	
1.2	01	00	0004	0	0	2	2	2	2		CONTRATACION DE SERVICIOS					32,014.00	0.00	32,014.00	31,914.00	100.00	100.00	100.00	0.00	32,014.00	0.00	
1.2	01	00	0004	0	0	2	2	2	2		PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION					1,414.00	0.00	1,414.00	1,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.00	0.00	
1.2	01	00	0004	0	0	2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	1,414.00	0.00	1,414.00	1,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.00	0.00	
1.2	01	00	0004	0	0	2	2	2	2	8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					30,600.00	0.00	30,600.00	30,500.00	100.00	100.00	100.00	0.00	30,600.00	0.00	
1.2	01	00	0004	0	0	2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	30	9996	102	30,600.00	0.00	30,600.00	30,500.00	100.00	100.00	100.00	0.00	30,600.00	0.00	
1.2	01	00	0004	0	0	2	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	
1.2	01	00	0004	0	0	2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	
1.2	01	00	0004	0	0	2	3	9			Utiles de escritorio, oficina e informática					12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	
1.2	01	00	0004	0	0	2	3	9	2	01	Gestión y Administración de Servicios Públicos	1102	20	1955	100	3,087,847.00	-206,813.20	2,881,033.80	2,308,655.92	421,781.28	421,781.28	421,781.28	0.00	424,781.28	2,730,437.20	150,596.60

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2019

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto							Ejecución del Gasto			
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Original													Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25			
1.2												Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques						468,805.00	134,928.00	603,733.00	222,861.00	380,871.22	380,871.22	603,732.22	0.78			
1.2												REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						468,805.00	134,928.00	603,733.00	222,861.00	380,871.22	380,871.22	603,732.22	0.78			
1.2												REMUNERACIONES						440,050.00	134,928.00	574,978.00	194,106.00	380,871.22	380,871.22	574,977.22	0.78			
1.2												REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						406,200.00	-25,072.00	381,128.00	194,106.00	187,021.22	187,021.22	381,127.22	0.78			
1.2												Salarios fijos						33,850.00	160,000.00	193,850.00	0.00	193,850.00	193,850.00	193,850.00	0.00			
1.2												Sueldo Anual No. 13						28,755.00	0.00	28,755.00	28,755.00	0.00	28,755.00	28,755.00	0.00			
1.2												CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						13,247.00	0.00	13,247.00	13,247.00	0.00	13,247.00	13,247.00	0.00			
1.2												Contribuciones al seguro de salud						13,247.00	0.00	13,247.00	13,247.00	0.00	13,247.00	13,247.00	0.00			
1.2												Contribuciones al seguro de pensiones						13,247.00	0.00	13,247.00	13,247.00	0.00	13,247.00	13,247.00	0.00			
1.2												Contribuciones al seguro de riesgo laboral						2,242.00	0.00	2,242.00	2,242.00	0.00	2,242.00	2,242.00	0.00			
1.2												Manejo de Residuos Sólidos						2,383,404.00	-106,103.20	2,277,300.80	2,085,794.92	40,910.06	40,910.06	2,126,704.98	150,595.82			
1.2												REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						2,083,404.00	-113,103.20	1,970,300.80	1,941,481.38	3,274.80	3,274.80	1,944,756.18	25,544.62			
1.2												REMUNERACIONES						2,028,000.00	-113,103.20	1,914,896.80	1,886,077.38	3,274.80	3,274.80	1,889,352.18	25,544.62			
1.2												Remuneraciones al personal fijo						1,872,000.00	-18,347.20	1,853,652.80	1,854,077.38	-425.20	1,853,652.18	1,853,652.18	0.62			
1.2												Salarios fijos						3,202	19,922.00	1,872,000.00	1,854,077.38	-2,000.00	1,852,077.38	1,852,077.38	0.62			
1.2												Incentivos y escalafón						3,202	30	9995	102	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00			
1.2												Incentivos y escalafón						3,202	30	9996	102	24.80	24.80	24.80	0.00			
1.2												Remuneraciones al personal con carácter transitorio											61,244.00	61,244.00	32,000.00	25,544.00		
1.2												Diarios						3,202	30	9995	102	16,468.00	16,468.00	5,800.00	6,988.00			
1.2												Diarios						3,202	30	9996	102	44,776.00	44,776.00	26,200.00	18,576.00			

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2019

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 Especifica	Organismo Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-19)	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25			
1.2	12 00	0003	0	0	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	156,000.00	-156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.2	12 00	0003				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						55,404.00	0.00	55,404.00	55,404.00	0.00	0.00	0.00	55,404.00	0.00			
1.2	12 00	0003	0	0	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	25,524.00	0.00	25,524.00	25,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,524.00	0.00			
1.2	12 00	0003	0	0	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	25,560.00	0.00	25,560.00	25,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,560.00	0.00			
1.2	12 00	0003	0	0	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00			
1.2	12 00	0003				2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS						0.00	11,000.00	11,000.00	10,255.74	744.26	744.26	744.26	11,000.00	0.00			
1.2	12 00	0003				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						0.00	11,000.00	11,000.00	10,255.74	744.26	744.26	744.26	11,000.00	0.00			
1.2	12 00	0003	0	0	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	3202	30	9996	102	0.00	11,000.00	11,000.00	10,255.74	744.26	744.26	744.26	744.26	11,000.00	0.00			
1.2	12 00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS						300,000.00	-4,000.00	296,000.00	134,057.80	36,891.00	36,891.00	36,891.00	170,348.80	125,051.20			
1.2	12 00	0003				2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS						100,000.00	-4,000.00	96,000.00	15,584.97	17,678.00	17,678.00	17,678.00	33,262.97	62,737.03			
1.2	12 00	0003	0	0	0	2	3	6	3	01	Productos ferrosos	3202	20	1955	100	100,000.00	-4,000.00	96,000.00	15,584.97	17,678.00	17,678.00	17,678.00	17,678.00	33,262.97	62,737.03			
1.2	12 00	0003				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS						200,000.00	0.00	200,000.00	118,472.83	19,213.00	19,213.00	19,213.00	137,685.83	62,314.17			
1.2	12 00	0003	0	0	0	2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	118,472.83	19,213.00	19,213.00	19,213.00	137,685.83	62,314.17				
1.2	12 00	0007				2	1				Supervisión y Administración de Mercados						89,050.00	-89,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.2	12 00	0007				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						89,050.00	-89,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.2	12 00	0007				2	1				REMUNERACIONES						89,050.00	-89,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2019

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto									
	Paritas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-) 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
1.2		12 00	0007	0	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	82,200.00	-82,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12 00	0007	0	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	6,850.00	-6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12 00	0008								Supervisión y Administración de Maderos					146,588.00	-146,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12 00	0008			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					146,588.00	-146,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12 00	0008			2	1	1			REMUNERACIONES					146,588.00	-146,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12 00	0008	0	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	135,312.00	-135,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12 00	0008	0	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	11,276.00	-11,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		13									Saneamiento Ambiental y Foresta					2,172,485.00	-83,504.00	2,088,981.00	1,762,515.07	326,465.30	326,465.30	326,298.31	2,088,980.37	0.63	0.63		
1.2		13 00	0001			2	1				Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					2,172,485.00	-83,504.00	2,088,981.00	1,762,515.07	326,465.30	326,465.30	326,298.31	2,088,980.37	0.63	0.63		
1.2		13 00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,172,485.00	-83,504.00	2,088,981.00	1,762,515.07	326,465.30	326,465.30	326,298.31	2,088,980.37	0.63	0.63		
1.2		13 00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					2,106,000.00	-83,504.00	2,022,496.00	1,696,030.07	326,465.30	326,465.30	326,298.31	2,022,495.37	0.63	0.63		
1.2		13 00	0001	0	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	1,944,000.00	-74,321.00	1,869,679.00	1,696,030.07	173,648.30	173,648.30	173,648.31	1,869,678.37	0.63	0.63		
1.2		13 00	0001	0	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	20	1955	100	162,000.00	-9,183.00	152,817.00	0.00	152,817.00	152,817.00	152,650.00	152,817.00	0.00	0.00		
1.2		13 00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					66,485.00	0.00	66,485.00	66,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		13 00	0001	0	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	30,629.00	0.00	30,629.00	30,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,629.00	0.00	0.00	
1.2		13 00	0001	0	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	30,672.00	0.00	30,672.00	30,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,672.00	0.00	0.00	
1.2		13 00	0001	0	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	5,184.00	0.00	5,184.00	5,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,184.00	0.00	0.00	

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2019

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Cuantificador 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 Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25				
1.2		14										13					556,120.00	30,000.00	586,120.00	547,088.14	40,946.80	40,946.80	40,946.80	588,034.94	85.06				
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					556,120.00	30,000.00	586,120.00	547,088.14	40,946.80	40,946.80	40,946.80	588,034.94	85.06				
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					556,120.00	30,000.00	586,120.00	547,088.14	40,946.80	40,946.80	40,946.80	588,034.94	85.06				
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					556,120.00	30,000.00	586,120.00	547,088.14	40,946.80	40,946.80	40,946.80	588,034.94	85.06				
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					556,120.00	30,000.00	586,120.00	547,088.14	40,946.80	40,946.80	40,946.80	588,034.94	85.06				
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	536,112.00	30,000.00	566,112.00	525,288.14	40,738.80	40,738.80	40,738.80	566,026.94	85.06				
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	0.00	22,008.00	21,800.00	208.00	208.00	208.00	22,008.00	0.00				
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					865,918.00	5,003.20	870,921.20	716,956.43	153,960.86	153,960.86	153,960.86	870,917.29	3.91				
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					865,918.00	5,003.20	870,921.20	716,956.43	153,960.86	153,960.86	153,627.86	870,917.29	3.91				
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					2,840.00	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	0.00				
1.3		01	00	0001								Normas y Seguiremos					2,840.00	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	0.00				
1.3		01	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,840.00	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	0.00				
1.3		01	00	0001			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					2,840.00	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	0.00				
1.3		01	00	0001	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	1101	30	9996	102	2,840.00	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	0.00				

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2019

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto										Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior					Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible										
1.3	14	00	0001	0	0		2	1	1	1	01	13	4510	1955	100		828,966.00	-10,221.80	818,744.20	680,540.43	138,199.86	138,199.86	137,866.86	818,740.29	3.91						
1.3	14	00	0001	0	0		2	1	1	1	05	Gestión y Administración de Servicios Sociales	4510	9995	102		863,078.00	5,003.20	868,081.20	714,116.43	153,960.86	153,960.86	153,627.86	868,077.29	3.91						
1.3	14	00	0001	0	0		2	1	1	1	05	Asistencia Social	4510	9995	102		823,986.00	-75,021.80	748,964.20	670,760.43	78,199.86	78,199.86	77,866.86	748,960.29	3.91						
1.3	14	00	0001	0	0		2	1	1	1	05	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	4510	9998	102		819,000.00	-70,035.80	748,964.20	670,760.43	78,199.86	78,199.86	77,866.86	748,960.29	3.91						
1.3	14	00	0001	0	0		2	1	1	1	05	REMUNERACIONES	4510	9998	102		756,000.00	-22,043.80	733,956.20	670,760.43	63,191.86	63,191.86	63,191.86	733,952.29	3.91						
1.3	14	00	0001	0	0		2	1	1	1	01	Remuneraciones al personal tipo	4510	1955	100		756,000.00	-22,247.00	733,753.00	670,760.43	62,991.86	62,991.86	62,991.86	733,752.29	0.71						
1.3	14	00	0001	0	0		2	1	1	1	05	Sueldos fijos	4510	9995	102		4510	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00					
1.3	14	00	0001	0	0		2	1	1	1	05	Incentivos y escalafón	4510	9998	102		0.00	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20					
1.3	14	00	0001	0	0		2	1	1	1	05	Incentivos y escalafón	4510	9998	102		63,000.00	-47,992.00	15,008.00	0.00	15,008.00	15,008.00	14,675.00	15,008.00	0.00	0.00					
1.3	14	00	0001	0	0		2	1	1	1	05	Sueldo Anual No. 13	4510	1955	100		4,986.00	-4,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1.3	14	00	0001	0	0		2	1	1	1	05	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4510	1955	100		2,297.00	-2,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1.3	14	00	0001	0	0		2	1	1	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	1955	100		2,300.00	-2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1.3	14	00	0001	0	0		2	1	1	1	01	Contribuciones al seguro de Pensiones	4510	1955	100		389.00	-389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1.3	14	00	0001	0	0		2	1	1	1	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	1955	100		4,980.00	60,000.00	64,980.00	4,980.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	64,980.00	0.00						
1.3	14	00	0001	0	0		2	3	1	1	01	MATERIALES Y SUMINISTROS	4510	9998	102		4,980.00	60,000.00	64,980.00	4,980.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	64,980.00	0.00						
1.3	14	00	0001	0	0		2	3	1	1	01	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	4510	9998	102		4,980.00	60,000.00	64,980.00	4,980.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	64,980.00	0.00						
1.3	14	00	0001	0	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	9998	102		4,980.00	60,000.00	64,980.00	4,980.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	64,980.00	0.00						
1.3	14	00	0001	0	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	9998	102		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00						
1.3	14	00	0001	0	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	9998	102		4,980.00	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00	0.00						

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2019

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	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 Especifica	Organismo Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					9,996.00	0.00	9,996.00	9,460.00	536.00	536.00	536.00	9,996.00	0.00
1.3		14	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					9,996.00	0.00	9,996.00	9,460.00	536.00	536.00	536.00	9,996.00	0.00
1.3		14	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCERTOS ANTERIORES					9,996.00	0.00	9,996.00	9,460.00	536.00	536.00	536.00	9,996.00	0.00
1.3		14	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4409	20	1955	100	9,996.00	0.00	9,996.00	9,460.00	536.00	536.00	536.00	9,996.00	0.00
1.3		14	00	0003								Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					24,116.00	15,225.00	39,341.00	24,116.00	15,225.00	15,225.00	15,225.00	39,341.00	0.00
1.3		14	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					24,116.00	15,225.00	39,341.00	24,116.00	15,225.00	15,225.00	15,225.00	39,341.00	0.00
1.3		14	00	0003			2	3	4			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					24,116.00	15,225.00	39,341.00	24,116.00	15,225.00	15,225.00	15,225.00	39,341.00	0.00
1.3		14	00	0003	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4203	20	1955	100	24,116.00	15,225.00	39,341.00	24,116.00	15,225.00	15,225.00	15,225.00	39,341.00	0.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					8,659,174.00	50,032.00	8,709,206.00	7,442,091.37	1,112,187.53	1,112,187.53	1,112,187.53	8,554,278.90	154,927.10
2.1												Bienes Muebles, inmuebles no clasificado en categoría proyecto					4,259,174.00	-520,501.00	3,738,673.00	2,948,531.56	735,214.37	735,214.37	735,214.37	3,583,745.93	154,927.07

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2019

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto								Ejecución del Gasto			
	1	2	3	4	5													6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					4,259,174.00	-520,501.00	3,738,673.00	2,848,531.56	735,214.37	735,214.37	735,214.37	735,214.37	3,583,745.93	154,927.07		
2.1	01												Normas, Políticas y Administración Municipal					1,614,370.00	-374,968.00	1,239,402.00	840,753.71	248,648.29	248,648.29	248,648.29	248,648.29	1,089,402.00	150,000.00		
2.1	01	00	0002										Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					15,039.00	40,000.00	55,039.00	54,635.69	403.31	403.31	403.31	403.31	55,039.00	0.00		
2.1	01	00	0002				2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00		
2.1	01	00	0002	0			2	1	1	2	06		Jornales	1101	30	9996	102	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00		
2.1	01	00	0002				2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					15,039.00	0.00	15,039.00	14,635.69	403.31	403.31	403.31	403.31	15,039.00	0.00		
2.1	01	00	0002				2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					15,039.00	0.00	15,039.00	14,635.69	403.31	403.31	403.31	403.31	15,039.00	0.00		
2.1	01	00	0002	0			2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	15,039.00	0.00	15,039.00	14,635.69	403.31	403.31	403.31	403.31	15,039.00	0.00		
2.1	01	00	0003										Administración Municipal					1,275,331.00	-414,968.00	860,363.00	624,118.02	236,244.98	236,244.98	236,244.98	236,244.98	860,363.00	0.00		
2.1	01	00	0003				2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	10,032.00	10,032.00	8,000.00	2,032.00	2,032.00	2,032.00	10,032.00	0.00			
2.1	01	00	0003				2	1	1				REMUNERACIONES					0.00	10,032.00	10,032.00	8,000.00	2,032.00	2,032.00	2,032.00	10,032.00	0.00			
2.1	01	00	0003				2	1	1				Remuneraciones al personal tipo					0.00	2,032.00	2,032.00	0.00	2,032.00	2,032.00	2,032.00	2,032.00	2,032.00	0.00		
2.1	01	00	0003	0			2	1	1	1	05		Incentivos y escalafón	1101	30	9995	102	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		
2.1	01	00	0003	0			2	1	1	1	05		Incentivos y escalafón	1101	30	9998	102	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	0.00		
2.1	01	00	0003	0			2	1	1	2	06		Jornales	1101	30	9996	102	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00		
2.1	01	00	0003				2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					575,331.00	95,000.00	670,331.00	545,331.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	670,331.00	0.00		
2.1	01	00	0003				2	2					ALQUILERES Y RENTAS					360,000.00	0.00	360,000.00	330,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	360,000.00	0.00		

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pojo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2019

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Calificador 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 Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25				
2.1	01	00	0003	0	0	2	2	5	4	01	Aguilares de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	360,000.00	0.00	360,000.00	330,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	360,000.00	0.00				
2.1	01	00	0003	0	0	2	2	7	1	01	OTRAS MENORES EN EDIFICACIONES	1101	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00				
2.1	01	00	0003	0	0	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	215,331.00	45,000.00	260,331.00	215,331.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	260,331.00	0.00				
2.1	01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					700,000.00	-520,000.00	180,000.00	70,787.02	109,212.98	109,212.98	109,212.98	109,212.98	180,000.00	0.00				
2.1	01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					700,000.00	-520,000.00	180,000.00	70,787.02	109,212.98	109,212.98	109,212.98	109,212.98	180,000.00	0.00				
2.1	01	00	0003	0	0	2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	700,000.00	-520,000.00	180,000.00	70,787.02	109,212.98	109,212.98	109,212.98	109,212.98	180,000.00	0.00				
2.1	01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					324,000.00	0.00	324,000.00	162,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	174,000.00	150,000.00				
2.1	01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					174,000.00	0.00	174,000.00	162,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	174,000.00	0.00				
2.1	01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					174,000.00	0.00	174,000.00	162,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	174,000.00	0.00				
2.1	01	00	0004	0	0	2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	174,000.00	0.00	174,000.00	162,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	174,000.00	0.00				
2.1	01	00	0004			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00			
2.1	01	00	0004			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2019

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra													Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18-4-19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1	01	00	0004	0	0	2	6	1	1	01		Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
2.1	11											Obras Públicas Municipales					1,244,804.00	-615,533.00	629,271.00	559,147.85	69,207.08	69,207.08	69,207.08	69,207.08	628,354.93	916.07
2.1	11	00	0001									Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,094,804.00	-615,533.00	479,271.00	468,922.34	10,348.66	10,348.66	10,348.66	10,348.66	479,271.00	0.00
2.1	11	00	0001			2	2					CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,094,804.00	-615,533.00	479,271.00	468,922.34	10,348.66	10,348.66	10,348.66	10,348.66	479,271.00	0.00
2.1	11	00	0001			2	2	7	1			Contratación de obras menores					1,094,804.00	-615,533.00	479,271.00	468,922.34	10,348.66	10,348.66	10,348.66	10,348.66	479,271.00	0.00
2.1	11	00	0001	0	0	2	2	7	1	01		Obras Menores en edificaciones	2503	20	1955	100	700,000.00	-235,533.00	464,467.00	454,118.34	10,348.66	10,348.66	10,348.66	10,348.66	464,467.00	0.00
2.1	11	00	0001	0	0	2	2	7	1	02		Servicios especiales de mantenimiento y reparación	2503	20	1955	100	200,000.00	-190,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
2.1	11	00	0001	0	0	2	2	7	1	03		Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	2503	20	1955	100	194,804.00	-190,000.00	4,804.00	4,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,804.00	0.00
2.1	11	00	0001			2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					150,000.00	0.00	150,000.00	90,225.51	58,858.42	58,858.42	58,858.42	58,858.42	149,083.93	916.07
2.1	11	00	0001			2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	90,225.51	58,858.42	58,858.42	58,858.42	58,858.42	149,083.93	916.07
2.1	11	00	0001	0	0	2	3	9	8	01		Otros repuestos y accesorios menores	2503	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	90,225.51	58,858.42	58,858.42	58,858.42	58,858.42	149,083.93	916.07
2.1	12											Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,400,000.00	-50,000.00	1,350,000.00	1,123,071.00	222,918.00	222,918.00	222,918.00	222,918.00	1,345,989.00	4,011.00
2.1	12	00	0002									Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					1,200,000.00	-50,000.00	1,150,000.00	923,071.00	222,918.00	222,918.00	222,918.00	222,918.00	1,145,989.00	4,011.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2019

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	1	2	3	4	5													6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.1		12	00	0002		0	2	2	7			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	3201	20	1955	100		400,000.00	0.00	400,000.00	313,071.00	82,918.00	82,918.00	82,918.00	82,918.00	395,989.00	4,011.00
2.1		12	00	0002			2	3				SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES						400,000.00	0.00	400,000.00	313,071.00	82,918.00	82,918.00	82,918.00	395,989.00	4,011.00	
2.1		12	00	0002		0	2	2	7			Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	3201	20	1955	100		400,000.00	0.00	400,000.00	313,071.00	82,918.00	82,918.00	82,918.00	395,989.00	4,011.00	
2.1		12	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS						800,000.00	-50,000.00	750,000.00	610,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	750,000.00	0.00	
2.1		12	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS						800,000.00	-50,000.00	750,000.00	610,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	750,000.00	0.00	
2.1		12	00	0002		0	2	3	7	02		Gasol	3201	20	1955	100		800,000.00	-50,000.00	750,000.00	610,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	750,000.00	0.00	
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos						200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS						200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
2.1		12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO						200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
2.1		12	00	0003		0	2	3	5	01		Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
2.1		98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Ptv.)						520,000.00	520,000.00	520,000.00	325,559.00	194,441.00	194,441.00	194,441.00	520,000.00	0.00	
2.1		98										TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						520,000.00	520,000.00	520,000.00	325,559.00	194,441.00	194,441.00	194,441.00	520,000.00	0.00	
2.1		98										TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO						520,000.00	520,000.00	520,000.00	325,559.00	194,441.00	194,441.00	194,441.00	520,000.00	0.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2019

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra														Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18-19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
2.1	98				0		2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	0	20	1955	100		0.00	520,000.00	520,000.00	194,441.00	194,441.00	194,441.00	194,441.00	520,000.00	0.00	
2.2							2					Obras de Infraestructura						4,400,000.00	570,533.00	4,970,533.00	376,973.16	376,973.16	376,973.16	376,973.16	4,970,532.97	0.03	
2.2												CLASIFICADOR DEL GASTO						4,400,000.00	570,533.00	4,970,533.00	376,973.16	376,973.16	376,973.16	376,973.16	4,970,532.97	0.03	
2.2												Obras Publicas Municipales						4,400,000.00	570,533.00	4,970,533.00	376,973.16	376,973.16	376,973.16	376,973.16	4,970,532.97	0.03	
2.2												Construccion de Vias de Comunicacion y Conexos						2,200,000.00	-319,000.00	1,881,000.00	122,015.32	122,015.32	122,015.32	122,015.32	1,881,000.00	0.00	
2.2												CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA COMUNIDAD DE Q						1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	
2.2												OBRAS						1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	
2.2												INFRAESTRUCTURA						1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	
2.2												Infraestructura terrestre y obras anexas						1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	
2.2												CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA COMUNIDAD DE LOS TRES FONDOS						800,000.00	-319,000.00	481,000.00	45,342.32	45,342.32	45,342.32	45,342.32	481,000.00	0.00	
2.2												OBRAS						800,000.00	-319,000.00	481,000.00	45,342.32	45,342.32	45,342.32	45,342.32	481,000.00	0.00	
2.2												INFRAESTRUCTURA						800,000.00	-319,000.00	481,000.00	45,342.32	45,342.32	45,342.32	45,342.32	481,000.00	0.00	
2.2												Infraestructura terrestre y obras anexas						800,000.00	-319,000.00	481,000.00	45,342.32	45,342.32	45,342.32	45,342.32	481,000.00	0.00	
2.2												REPARACION DE CAMINOS VEICINALES EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES						200,000.00	0.00	200,000.00	76,673.00	76,673.00	76,673.00	76,673.00	200,000.00	0.00	
2.2												OBRAS						200,000.00	0.00	200,000.00	76,673.00	76,673.00	76,673.00	76,673.00	200,000.00	0.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2019

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Cualificador del Gasto												Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18-4-19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25				
2.2		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	123,327.00	76,673.00	76,673.00	76,673.00	76,673.00	200,000.00	0.00			
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	123,327.00	76,673.00	76,673.00	76,673.00	200,000.00	0.00				
2.2		11	03									Construcción de Instalaciones Deportivas					1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.2		11	03	0051			2	7				OBRAS					1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.2		11	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.2		11	03	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.2		11	04									Reparación de Instalaciones Deportivas					119,000.00	119,000.00	119,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	0.00				
2.2		11	04	0051			2	7				OBRAS					119,000.00	119,000.00	119,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	0.00				
2.2		11	04	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					119,000.00	119,000.00	119,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	0.00				
2.2		11	04	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	119,000.00	119,000.00	119,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	0.00				
2.2		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					200,000.00	200,000.00	200,000.00	150,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00				
2.2		11	05	0051								CONSTRUCCION DE PARQUE CON JUEGOS INFANTILES EN LA O					200,000.00	200,000.00	200,000.00	150,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00				
2.2		11	05	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	200,000.00	200,000.00	150,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00				
2.2		11	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	200,000.00	200,000.00	150,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00				
2.2		11	05	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	200,000.00	200,000.00	150,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00				

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2019

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto					Ejecución del Gasto						
	1	2	3	4	5													6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.2	11	07	0051										Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas					600,000.00	1,000,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
2.2	11	07	0051										CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL DE LOS ARROYOS					600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	07	0051										OBRRAS					600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	07	0051										OBRRAS EN EDIFICACIONES					600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	07	0051	0									Obra para edificación no residencial	4102	20	1955	100	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	07	0052										CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL LAS AUTMAS					0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
2.2	11	07	0052										OBRRAS					0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	07	0052										OBRRAS EN EDIFICACIONES					0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	07	0052	0									Obra para edificación no residencial	4102	20	1955	100	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	18											Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas					150,000.00	615,533.00	765,533.00	765,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,533.00	0.00
2.2	11	18	0051										REPARACION DE LA GALLERA MUNICIPAL					150,000.00	615,533.00	765,533.00	765,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,533.00	0.00
2.2	11	18	0051										OBRRAS					150,000.00	615,533.00	765,533.00	765,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,533.00	0.00
2.2	11	18	0051										OBRRAS EN EDIFICACIONES					150,000.00	615,533.00	765,533.00	765,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,533.00	0.00
2.2	11	18	0051	0									Obra para edificación de otras estructuras	2101	20	1955	100	150,000.00	615,533.00	765,533.00	765,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,533.00	0.00
2.2	11	20											Reparación de Viviendas					200,000.00	80,619.00	280,619.00	194,661.16	85,957.84	85,957.84	85,957.84	85,957.84	280,619.00	0.00	0.00	

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Código Capitulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto					Percebido				
										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	Balance por Percibir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13	
1	1	1	1	1	Clasificador de Ingresos					21,647,936.00	260,124.00	21,908,060.00	16,362,264.00	5,524,223.00	21,886,487.00	99.90	21,573.00	0.10	
1	1	1	1	1	IMPUESTOS					150,724.00	138,576.00	289,300.00	239,415.00	48,380.00	287,795.00	99.48	1,505.00	0.52	
1	1	1	1	1	IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					144,484.00	124,616.00	269,100.00	234,015.00	33,580.00	267,595.00	99.44	1,505.00	0.56	
1	1	1	1	1	IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					144,484.00	124,616.00	269,100.00	234,015.00	33,580.00	267,595.00	99.44	1,505.00	0.56	
1	1	1	1	1	Rodaje y transporte de materiales varios					1,440.00	1,000.00	2,440.00	1,600.00	600.00	2,200.00	90.16	240.00	9.84	
1	1	1	1	1	Hoteles, moteles y apartamentos y establecimientos similares					4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	1	1	1	1	Certificación de animales					37,656.00	15,724.00	53,380.00	45,120.00	8,260.00	53,380.00	100.00	0.00	0.00	
1	1	1	1	1	Impuesto sobre registro de documentos					51,840.00	15,600.00	67,440.00	48,020.00	19,420.00	67,440.00	100.00	0.00	0.00	
1	1	1	1	1	Impuesto de construcción					42,708.00	86,292.00	129,000.00	124,800.00	4,200.00	129,000.00	100.00	0.00	0.00	
1	1	1	1	1	Licencias de construcción					6,840.00	10,000.00	16,840.00	14,475.00	1,100.00	15,575.00	92.49	1,265.00	7.51	
1	1	1	1	1	IMPUESTOS DIVERSOS					6,240.00	13,960.00	20,200.00	5,400.00	14,800.00	20,200.00	100.00	0.00	0.00	
1	1	1	1	1	IMPUESTOS DIVERSOS					6,240.00	13,960.00	20,200.00	5,400.00	14,800.00	20,200.00	100.00	0.00	0.00	
1	1	1	1	1	Otros impuestos diversos					6,240.00	13,960.00	20,200.00	5,400.00	14,800.00	20,200.00	100.00	0.00	0.00	
1	1	1	1	1	TRANSFERENCIAS					21,411,132.00	100,000.00	21,511,132.00	16,058,349.00	5,452,783.00	21,511,132.00	100.00	0.00	0.00	
1	1	1	1	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					12,846,679.00	100,000.00	12,946,679.00	9,635,009.40	3,311,669.60	12,946,679.00	100.00	0.00	0.00	
1	1	1	1	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					12,846,679.00	100,000.00	12,946,679.00	9,635,009.40	3,311,669.60	12,946,679.00	100.00	0.00	0.00	
1	1	1	1	1	De las unidades gubernamentales de gobiernos centrales municipales (bombos y bandas de música)					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00	
1	1	1	1	1	Ordinaria según ley (CORRIENTE)					12,846,679.00	0.00	12,846,679.00	9,635,009.40	3,211,669.60	12,846,679.00	100.00	0.00	0.00	
1	1	1	1	1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					8,564,453.00	0.00	8,564,453.00	6,423,339.60	2,141,113.40	8,564,453.00	100.00	0.00	0.00	
1	1	1	1	1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					8,564,453.00	0.00	8,564,453.00	6,423,339.60	2,141,113.40	8,564,453.00	100.00	0.00	0.00	
1	1	1	1	1	Ordinaria según ley (CAPITAL)					8,564,453.00	0.00	8,564,453.00	6,423,339.60	2,141,113.40	8,564,453.00	100.00	0.00	0.00	
1	1	1	1	1	INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					84,100.00	16,468.00	100,568.00	58,250.00	22,260.00	80,510.00	80.06	20,058.00	19.94	
1	1	1	1	1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					84,100.00	16,468.00	100,568.00	58,250.00	22,260.00	80,510.00	80.06	20,058.00	19.94	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Código Capitulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Clasificador de Ingresos										Presupuesto					Percibido				
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	Ingresado a la Fecha (%)	Balance por Percibir	Balance por Percibir (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13	
1	5	1	3		TASAS	0000	30	9995	102	37,320.00	21,468.00	58,788.00	41,450.00	15,378.00	56,828.00	96.67	1,960.00	3.33	
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	660.00	2,000.00	2,660.00	700.00	0.00	700.00	26.32	1,960.00	73.68	
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	36,660.00	19,468.00	56,128.00	40,750.00	15,378.00	56,128.00	100.00	0.00	0.00	
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					46,780.00	-5,000.00	41,780.00	16,800.00	6,882.00	23,662.00	56.68	18,098.00	43.32	
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	41,620.00	-10,000.00	31,620.00	10,200.00	4,632.00	14,832.00	46.91	16,788.00	53.09	
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	5,160.00	5,000.00	10,160.00	6,600.00	2,250.00	8,850.00	87.11	1,310.00	12.89	
1	6				OTROS INGRESOS					1,980.00	5,080.00	7,060.00	6,250.00	800.00	7,050.00	99.86	10.00	0.14	
1	6	1			Rentas de la Propiedad					1,980.00	5,080.00	7,060.00	6,250.00	800.00	7,050.00	99.86	10.00	0.14	
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCTIVOS					1,980.00	5,080.00	7,060.00	6,250.00	800.00	7,050.00	99.86	10.00	0.14	
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	1,980.00	5,080.00	7,060.00	6,250.00	800.00	7,050.00	99.86	10.00	0.14	
TOTAL RD\$										21,647,936.00	260,124.00	21,908,060.00	16,362,264.00	5,524,223.00	21,886,487.00	99.90	21,573.00	0.10	

Preparado por _____

Revisado por _____

Aprobado por _____

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Presupuesto						Devenido						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.1	01	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1101	20	1955	100	383,440.00	-99,666.00	293,774.00	37,637.12	256,105.70	293,742.82	99.99	31.18	0.01
1.1	01	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					344,500.00	-99,666.00	244,834.00	0.00	244,802.82	244,802.82	99.99	31.18	0.01
1.1	01	00	0002			2	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	318,000.00	-73,666.00	244,334.00	0.00	244,302.82	244,302.82	99.99	31.18	0.01
1.1	01	00	0002			2	1	1	01		Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	26,500.00	-26,000.00	500.00	0.00	500.00	500.00	100.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					48,940.00	0.00	48,940.00	37,637.12	11,302.88	48,940.00	100.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0002			2	1	5	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	22,546.00	0.00	22,546.00	19,000.00	3,546.00	22,546.00	100.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0002			2	1	5	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	22,578.00	0.00	22,578.00	18,637.12	3,940.88	22,578.00	100.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0002			2	1	5	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	3,816.00	0.00	3,816.00	0.00	3,816.00	3,816.00	100.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0003								Administración Municipal					2,369,337.00	48,786.00	2,418,123.00	2,147,709.19	268,012.89	2,415,722.08	99.90	2,400.92	0.10
1.1	01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,369,337.00	48,786.00	2,418,123.00	2,147,709.19	268,012.89	2,415,722.08	99.90	2,400.92	0.10
1.1	01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,192,190.00	41,786.00	2,233,976.00	1,996,428.70	236,267.67	2,232,696.37	99.94	1,279.63	0.06
1.1	01	00	0003			2	1	1			Remuneraciones al personal fijo					2,023,560.00	-25,980.00	1,997,580.00	1,996,428.70	621.67	1,997,050.37	99.97	529.63	0.03
1.1	01	00	0003			2	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,023,560.00	-31,000.00	1,992,560.00	1,992,285.70	0.00	1,992,285.70	99.99	274.30	0.01
1.1	01	00	0003			2	1	1	05		Incentivos y escalafón	1101	30	9996	102	0.00	5,000.00	5,000.00	4,143.00	621.67	4,764.67	95.29	235.33	4.71
1.1	01	00	0003			2	1	1	05		Incentivos y escalafón	1101	30	9998	102	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00
1.1	01	00	0003			2	1	1	04		Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	188,630.00	67,786.00	236,396.00	0.00	235,646.00	235,646.00	99.68	750.00	0.32
1.1	01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					125,243.00	15,000.00	140,243.00	122,639.00	17,328.05	139,967.05	99.80	275.95	0.20
1.1	01	00	0003			2	1	3	01		Dietas en el país	1101	20	1955	100	658.00	0.00	658.00	658.00	0.00	658.00	100.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0003			2	1	3	02		Gastos de representación					124,585.00	15,000.00	139,585.00	121,981.00	17,328.05	139,309.05	99.80	275.95	0.20
1.1	01	00	0003			2	1	3	01		Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	104,215.00	0.00	104,215.00	104,215.00	0.00	104,215.00	100.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0003			2	1	3	02		Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	20,370.00	15,000.00	35,370.00	17,766.00	17,328.05	35,094.05	99.22	275.95	0.78

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Destino de Fondos	Estructura Programática				Clasificador del Gasto							Presupuesto					Devengado							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
1.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.1	01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					51,904.00	-8,000.00	43,904.00	28,641.49	14,417.17	43,058.66	98.07	845.34	1.93
1.1	01	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	23,912.00	0.00	23,912.00	14,641.49	9,270.51	23,912.00	100.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	23,945.00	-8,000.00	15,945.00	14,000.00	1,166.49	15,166.49	95.12	778.51	4.88
1.1	01	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	4,047.00	0.00	4,047.00	0.00	3,980.17	3,980.17	98.35	66.83	1.65
1.1	01	00	0004			2	1				Servicios Administrativos y Financieros					719,255.00	3,100.00	722,355.00	505,891.93	216,309.97	722,201.90	99.98	153.10	0.02
1.1	01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					719,255.00	-6,900.00	712,355.00	500,332.56	211,869.34	712,201.90	99.98	153.10	0.02
1.1	01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					650,000.00	58,100.00	708,100.00	500,332.56	207,614.34	707,946.90	99.98	153.10	0.02
1.1	01	00	0004			2	1	1	1	01	Salarios fijos	1102	20	1955	100	600,000.00	18,100.00	618,100.00	500,332.56	117,756.00	618,088.56	100.00	11.44	0.00
1.1	01	00	0004			2	1	1	4	01	Salario Anual No. 13	1102	20	1955	100	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	89,858.34	89,858.34	99.84	141.66	0.16
1.1	01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					69,255.00	-65,000.00	4,255.00	0.00	4,255.00	4,255.00	100.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	31,905.00	-30,000.00	1,905.00	0.00	1,905.00	1,905.00	100.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	31,950.00	-30,000.00	1,950.00	0.00	1,950.00	1,950.00	100.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	5,400.00	-5,000.00	400.00	0.00	400.00	400.00	100.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	10,000.00	10,000.00	5,559.37	4,440.63	10,000.00	100.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	10,000.00	10,000.00	5,559.37	4,440.63	10,000.00	100.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0004			2	2	8			Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	0.00	10,000.00	10,000.00	5,559.37	4,440.63	10,000.00	100.00	0.00	0.00
1.1	12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					65,327.00	-63,200.00	2,127.00	0.00	2,127.00	2,127.00	100.00	0.00	0.00
1.1	12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					65,327.00	-63,200.00	2,127.00	0.00	2,127.00	2,127.00	100.00	0.00	0.00
1.1	12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					65,327.00	-63,200.00	2,127.00	0.00	2,127.00	2,127.00	100.00	0.00	0.00

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto					Devengado								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + (-18)	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
1.1		12 00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					57,200.00	-57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
1.1		12 00	0004			2	1	1	01		Sueldos fijos	3101	20	1955	100	52,800.00	-52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		12 00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	4,400.00	-4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		12 00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					8,127.00	-6,000.00	2,127.00	0.00	2,127.00	2,127.00	2,127.00	100.00	0.00	
1.1		12 00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	3,744.00	-3,000.00	744.00	0.00	744.00	744.00	744.00	100.00	0.00	
1.1		12 00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	3,749.00	-3,000.00	749.00	0.00	749.00	749.00	749.00	100.00	0.00	
1.1		12 00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	634.00	0.00	634.00	0.00	634.00	634.00	634.00	100.00	0.00	

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto					Devenido					Balance Disponible	% Balance Disponible		
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devenido a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
1.2											12					6,710,860.00	173,818.80	6,884,678.80	4,456,831.25	2,264,940.63	6,720,871.88	97.62	163,806.92	2.38	
1.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6,710,860.00	173,818.80	6,884,678.80	4,456,831.25	2,264,940.63	6,720,871.88	97.62	163,806.92	2.38	
1.2		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					892,408.00	434,136.00	1,326,544.00	721,724.58	591,694.80	1,313,419.38	99.01	13,124.62	0.99	
1.2		01	00	0001							Normas y Segurientos					9,674.00	0.00	9,674.00	7,718.00	1,956.00	9,674.00	100.00	0.00	0.00	
1.2		01	00	0001							MATERIALES Y SUMINISTROS					9,674.00	0.00	9,674.00	7,718.00	1,956.00	9,674.00	100.00	0.00	0.00	
1.2		01	00	0001							PRODUCTOS FARMACEUTICOS					1,956.00	0.00	1,956.00	0.00	1,956.00	1,956.00	100.00	0.00	0.00	
1.2		01	00	0001							PRODUCTOS medicinales para uso humano		1101	30	9995	102	1,956.00	0.00	1,956.00	0.00	1,956.00	100.00	0.00	0.00	
1.2		01	00	0001							PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					7,718.00	0.00	7,718.00	7,718.00	0.00	7,718.00	100.00	0.00	0.00	
1.2		01	00	0001							Utiles de escritorio, oficina e informática		1101	20	1955	100	7,718.00	0.00	7,718.00	7,718.00	0.00	7,718.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0002							Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					215,439.00	0.00	215,439.00	123,696.22	87,256.85	210,953.07	97.92	4,485.93	2.08	
1.2		01	00	0002							CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					212,439.00	-53,000.00	159,439.00	120,696.22	34,534.93	155,231.15	97.36	4,207.85	2.64	
1.2		01	00	0002							SERVICIOS BASICOS					108,639.00	-53,000.00	55,639.00	38,978.28	14,274.00	53,252.28	95.71	2,386.72	4.29	
1.2		01	00	0002							Servicio de internet y televisión por cable					108,639.00	-53,000.00	55,639.00	38,978.28	14,274.00	53,252.28	95.71	2,386.72	4.29	
1.2		01	00	0002							Servicio de internet y televisión por cable		1101	20	1955	100	64,859.00	-10,000.00	54,859.00	38,978.28	13,494.00	52,472.28	95.65	2,386.72	4.35
1.2		01	00	0002							Servicio de internet y televisión por cable		1101	30	9998	102	43,780.00	-43,000.00	780.00	0.00	780.00	780.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0002							PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION					70,000.00	0.00	70,000.00	63,717.94	6,282.06	70,000.00	100.00	0.00	0.00	
1.2		01	00	0002							Publicidad y propaganda		1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	43,717.94	6,282.06	50,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0002							Impresión y encuadernación		1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0002							OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					33,800.00	0.00	33,800.00	18,000.00	13,978.87	31,978.87	94.61	1,821.13	5.39	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019
Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Código del Capítulo: 7100

Destino de Fondos					Estructura Programática											Clasificador del Gasto											Presupuesto					Devenido					Balance Disponible		Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19																
Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible																	
1.2	01	00	0002		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	30	9996	102	33,800.00	0.00	33,800.00	18,000.00	13,978.87	31,978.87	94.61	1,821.13	5.39																	
1.2	01	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					3,000.00	53,000.00	56,000.00	3,000.00	52,721.92	55,721.92	99.50	278.08	0.50																	
1.2	01	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					3,000.00	53,000.00	56,000.00	3,000.00	52,721.92	55,721.92	99.50	278.08	0.50																	
1.2	01	00	0002		2	3	9	2		Utiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza					3,000.00	53,000.00	56,000.00	3,000.00	52,721.92	55,721.92	99.50	278.08	0.50																	
1.2	01	00	0002		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina e informática	1101	20	1955	100	3,000.00	10,000.00	13,000.00	3,000.00	10,000.00	13,000.00	100.00	0.00	0.00																	
1.2	01	00	0002		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina e informática	1101	30	9998	102	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	42,721.92	42,721.92	99.35	278.08	0.65																	
1.2	01	00	0003							Administración Municipal					623,281.00	434,136.00	1,057,417.00	547,720.15	501,058.16	1,048,778.31	99.18	8,638.69	0.82																	
1.2	01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					60,000.00	0.00	60,000.00	57,785.19	2,214.81	60,000.00	100.00	0.00	0.00																	
1.2	01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					60,000.00	0.00	60,000.00	57,785.19	2,214.81	60,000.00	100.00	0.00	0.00																	
1.2	01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	57,785.19	2,214.81	60,000.00	100.00	0.00	0.00																	
1.2	01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00																	
1.2	01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00																	
1.2	01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	40	9992	103	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00																	
1.2	01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					563,281.00	334,136.00	897,417.00	489,934.96	398,843.35	888,778.31	99.04	8,638.69	0.96																	
1.2	01	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					152,890.00	334,136.00	487,026.00	119,770.00	367,256.00	487,026.00	100.00	0.00	0.00																	
1.2	01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	152,890.00	334,136.00	487,026.00	119,770.00	367,256.00	487,026.00	100.00	0.00	0.00																	
1.2	01	00	0003		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,361.31	11,361.31	56.81	8,638.69	43.19																	
1.2	01	00	0003		2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,361.31	11,361.31	56.81	8,638.69	43.19																	
1.2	01	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					336,928.00	0.00	336,928.00	317,291.00	19,637.00	336,928.00	100.00	0.00	0.00																	

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Destino de Fondos	Estructura Programática				Clasificador del Gasto							Presupuesto					Devenido					Balance Disponible	Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			Balance Disponible
1.2	01	00	0003		12	2	3	7	1	02	Gasol	1101	20	1955	100	336,928.00	0.00	336,928.00	317,291.00	19,637.00	336,928.00	100.00	0.00	0.00
1.2	01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					53,463.00	0.00	53,463.00	52,873.96	589.04	53,463.00	100.00	0.00	0.00
1.2	01	00	0003			2	3	9	2	01	Uiles de escritorio, oficina e informática	1101	20	1955	100	53,463.00	0.00	53,463.00	52,873.96	589.04	53,463.00	100.00	0.00	0.00
1.2	01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					44,014.00	0.00	44,014.00	42,590.21	1,423.79	44,014.00	100.00	0.00	0.00
1.2	01	00	0004			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					32,014.00	0.00	32,014.00	30,742.53	1,271.47	32,014.00	100.00	0.00	0.00
1.2	01	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION					1,414.00	0.00	1,414.00	242.53	1,171.47	1,414.00	100.00	0.00	0.00
1.2	01	00	0004			2	2	2	01		Impresion y encuadernacion	1102	20	1955	100	1,414.00	0.00	1,414.00	242.53	1,171.47	1,414.00	100.00	0.00	0.00
1.2	01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					30,600.00	0.00	30,600.00	30,500.00	100.00	30,600.00	100.00	0.00	0.00
1.2	01	00	0004			2	2	8	7	04	Servicio de capacitación	1102	30	9996	102	30,600.00	0.00	30,600.00	30,500.00	100.00	30,600.00	100.00	0.00	0.00
1.2	01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					12,000.00	0.00	12,000.00	11,847.68	152.32	12,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2	01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					12,000.00	0.00	12,000.00	11,847.68	152.32	12,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2	01	00	0004			2	3	9	2	01	Uiles de escritorio, oficina e informática	1102	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	11,847.68	152.32	12,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2											Gestión y Administración de Servicios Públicos					3,087,847.00	-206,813.20	2,881,033.80	1,851,295.72	879,141.47	2,730,437.19	94.77	150,596.61	5.23
1.2	12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					468,805.00	134,928.00	603,733.00	174,319.78	429,412.44	603,732.22	100.00	0.78	0.00
1.2	12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					468,805.00	134,928.00	603,733.00	174,319.78	429,412.44	603,732.22	100.00	0.78	0.00
1.2	12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					440,050.00	134,928.00	574,978.00	158,814.00	416,163.22	574,977.22	100.00	0.78	0.00
1.2	12	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	406,200.00	-25,072.00	381,128.00	158,814.00	222,313.22	381,127.22	100.00	0.78	0.00
1.2	12	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100	33,850.00	160,000.00	193,850.00	0.00	193,850.00	193,850.00	100.00	0.00	0.00
1.2	12	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					28,755.00	0.00	28,755.00	15,505.78	13,249.22	28,755.00	100.00	0.00	0.00

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Destino de Fondos	Estructura Programática				Clasificador del Gasto							Presupuesto					Devenido					Balance Disponible	Balance Disponible %	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devenido a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
12	12	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	13,247.00	0.00	13,247.00	8,000.00	5,247.00	13,247.00	100.00	0.00	0.00
12	12	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	13,286.00	0.00	13,286.00	7,505.78	5,780.22	13,286.00	100.00	0.00	0.00
12	12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	2,242.00	0.00	2,242.00	0.00	2,242.00	2,242.00	100.00	0.00	0.00
12	12	00	0003			2	1				Manejo de Residuos Sólidos					2,383,404.00	-106,103.20	2,277,300.80	1,676,975.94	449,729.03	2,126,704.97	93.39	150,595.83	6.61
12	12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,083,404.00	-113,103.20	1,970,300.80	1,570,542.72	374,213.45	1,944,756.17	98.70	25,544.63	1.30
12	12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES					2,028,000.00	-113,103.20	1,914,896.80	1,518,826.94	370,525.23	1,889,352.17	98.67	25,544.63	1.33
12	12	00	0003			2	1				Remuneraciones al personal fijo					1,872,000.00	-18,347.20	1,853,652.80	1,518,826.94	334,825.23	1,853,652.17	100.00	0.63	0.00
12	12	00	0003			2	1				Sueldos fijos	3202	20	1955	100	1,872,000.00	-19,922.00	1,852,078.00	1,518,826.94	333,250.43	1,852,077.37	100.00	0.63	0.00
12	12	00	0003			2	1				Incentivos y escalafón	3202	30	9995	102	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,550.00	1,550.00	100.00	0.00	0.00
12	12	00	0003			2	1				Incentivos y escalafón	3202	30	9998	102	0.00	24.80	24.80	0.00	24.80	24.80	100.00	0.00	0.00
12	12	00	0003			2	1				Remuneraciones al personal con carácter transitorio					61,244.00	61,244.00	61,244.00	0.00	35,700.00	35,700.00	58.29	25,544.00	41.71
12	12	00	0003			2	1				Jonales	3202	30	9995	102	0.00	16,468.00	16,468.00	0.00	9,500.00	9,500.00	57.69	6,968.00	42.31
12	12	00	0003			2	1				Jonales	3202	30	9996	102	0.00	44,776.00	44,776.00	0.00	26,200.00	26,200.00	58.51	18,576.00	41.49
12	12	00	0003			2	1				Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	156,000.00	-156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	12	00	0003			2	1				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					55,404.00	0.00	55,404.00	51,715.78	3,688.22	55,404.00	100.00	0.00	0.00
12	12	00	0003			2	1				Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	26,524.00	0.00	26,524.00	25,524.00	0.00	25,524.00	100.00	0.00	0.00
12	12	00	0003			2	1				Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	25,560.00	0.00	25,560.00	25,560.00	0.00	25,560.00	100.00	0.00	0.00
12	12	00	0003			2	1				Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	4,320.00	0.00	4,320.00	631.78	3,688.22	4,320.00	100.00	0.00	0.00
12	12	00	0003			2	2				CONTROL TACION DE SERVICIOS					0.00	11,000.00	11,000.00	7,030.42	3,969.58	11,000.00	100.00	0.00	0.00
12	12	00	0003			2	2				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	11,000.00	11,000.00	7,030.42	3,969.58	11,000.00	100.00	0.00	0.00
12	12	00	0003			2	2				Comisiones y gastos bancarios	3202	30	9996	102	0.00	11,000.00	11,000.00	7,030.42	3,969.58	11,000.00	100.00	0.00	0.00

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Destino de Fondos	Estructura Programática				Clasificador del Gasto							Presupuesto					Devenido					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiator	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devenido a la Fecha	Balance Disponible
1.2	12 00	0003			12	2	3	6		MATERIALES Y SUMINISTROS	20	1955	100	300,000.00	-4,000.00	296,000.00	99,402.80	71,546.00	170,948.80	57.75	125,051.20	42.25
1.2	12 00	0003			12	2	3	6		PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS				100,000.00	-4,000.00	96,000.00	15,584.97	17,678.00	33,282.97	34.65	62,737.03	65.35
1.2	12 00	0003			12	2	3	6	01	Productos ferrosos	20	1955	100	100,000.00	-4,000.00	96,000.00	15,584.97	17,678.00	33,282.97	34.65	62,737.03	65.35
1.2	12 00	0003			12	2	3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS				200,000.00	0.00	200,000.00	83,817.83	53,868.00	137,685.83	68.84	62,314.17	31.16
1.2	12 00	0003			12	2	3	9	01	Material para limpieza	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	83,817.83	53,868.00	137,685.83	68.84	62,314.17	31.16
1.2	12 00	0007			12	2	3	9		Superstición y Administración de Mercados	20	1955	100	89,050.00	-89,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	12 00	0007			12	2	3	9		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				89,050.00	-89,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	12 00	0007			12	2	3	9	01	Sueldos fijos	20	1955	100	82,200.00	-82,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	12 00	0007			12	2	3	9	01	Sueldo Anual No. 13	20	1955	100	6,850.00	-6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	12 00	0008			12	2	1	1		Superstición y Administración de Mataderos				146,588.00	-146,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	12 00	0008			12	2	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				146,588.00	-146,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	12 00	0008			12	2	1	1		REMUNERACIONES				146,588.00	-146,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	12 00	0008			12	2	1	1	01	Sueldos fijos	20	1955	100	135,312.00	-135,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	12 00	0008			12	2	1	1	01	Sueldo Anual No. 13	20	1955	100	11,276.00	-11,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	13				13					Sanseamiento Ambiental y Foresta				2,172,485.00	-83,504.00	2,088,981.00	1,433,610.81	655,369.56	2,088,980.37	100.00	0.00	0.00
1.2	13 00	0001			13	00				Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico				2,172,485.00	-83,504.00	2,088,981.00	1,433,610.81	655,369.56	2,088,980.37	100.00	0.00	0.00
1.2	13 00	0001			13	00	0001			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				2,172,485.00	-83,504.00	2,088,981.00	1,433,610.81	655,369.56	2,088,980.37	100.00	0.00	0.00
1.2	13 00	0001			13	00	0001			REMUNERACIONES				2,106,000.00	-83,504.00	2,022,496.00	1,387,093.47	635,401.90	2,022,495.37	100.00	0.00	0.00

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto											Presupuesto					Devenido				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devenido a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible		
1.2	13	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	1,944,000.00	-74,321.00	1,869,679.00	1,387,093.47	482,584.90	1,869,678.37	100.00	0.63	0.00		
1.2	13	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	20	1955	100	162,000.00	-9,183.00	152,817.00	0.00	152,817.00	152,817.00	100.00	0.00	0.00		
1.2	13	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					66,485.00	0.00	66,485.00	46,517.34	19,967.66	66,485.00	100.00	0.00	0.00		
1.2	13	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	30,629.00	0.00	30,629.00	24,000.00	6,629.00	30,629.00	100.00	0.00	0.00		
1.2	13	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	30,672.00	0.00	30,672.00	22,517.34	8,154.66	30,672.00	100.00	0.00	0.00		
1.2	13	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	5,184.00	0.00	5,184.00	0.00	5,184.00	5,184.00	100.00	0.00	0.00		
1.2	14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					558,120.00	30,000.00	588,120.00	450,200.14	137,934.80	588,034.94	99.99	85.06	0.01		
1.2	14	00	0001								Asistencia Social					558,120.00	30,000.00	588,120.00	450,200.14	137,934.80	588,034.94	99.99	85.06	0.01		
1.2	14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					558,120.00	30,000.00	588,120.00	450,200.14	137,934.80	588,034.94	99.99	85.06	0.01		
1.2	14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					558,120.00	30,000.00	588,120.00	450,200.14	137,934.80	588,034.94	99.99	85.06	0.01		
1.2	14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					558,120.00	30,000.00	588,120.00	450,200.14	137,934.80	588,034.94	99.99	85.06	0.01		
1.2	14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	536,112.00	30,000.00	566,112.00	428,400.14	137,728.80	566,028.94	99.98	85.06	0.02		
1.2	14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	22,008.00	0.00	22,008.00	21,800.00	208.00	22,008.00	100.00	0.00	0.00		

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
Ejecución Trimestral de los Gastos y Aplicaciones Financieras por Destino de Fondos y Estructura Programática
Correspondiente al Cuarto Trimestre del Año 2019

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Clasificador del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto					Devengado				
	1	2	3	4	5												17	18	19 = 17 + (-) 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
1.3												Programas de Educación, Género y Salud	1101	30	9996	102	865,918.00	5,003.20	870,921.20	580,946.87	289,970.42	870,917.29	100.00	3.91	0.00	
						2						CLASIFICADOR DEL GASTO					865,918.00	5,003.20	870,921.20	580,946.87	289,970.42	870,917.29	100.00	3.91	0.00	
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					2,840.00	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00	2,840.00	100.00	0.00	0.00	
												Normas y Seguros					2,840.00	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00	2,840.00	100.00	0.00	0.00	
1.3		01	00	0001								MATERIALES Y SUMINISTROS					2,840.00	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00	2,840.00	100.00	0.00	0.00	
												PRODUCTOS FARMACEUTICOS					2,840.00	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00	2,840.00	100.00	0.00	0.00	
1.3		01	00	0001								Productos medicinales para uso humano	1101	30	9996	102	2,840.00	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00	2,840.00	100.00	0.00	0.00	
												Gestión y Administración de Servicios Sociales					2,840.00	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00	2,840.00	100.00	0.00	0.00	
1.3		14										Asistencia Social					863,078.00	5,003.20	868,081.20	578,106.87	289,970.42	868,077.29	100.00	3.91	0.00	
												REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					828,966.00	-10,221.80	818,744.20	552,776.72	265,963.57	818,740.29	100.00	3.91	0.00	
1.3		14	00	0001								REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					823,986.00	-75,021.80	748,964.20	544,776.72	204,183.57	748,960.29	100.00	3.91	0.00	
												REMUNERACIONES					819,000.00	-70,035.80	748,964.20	544,776.72	204,183.57	748,960.29	100.00	3.91	0.00	
1.3		14	00	0001								Remuneraciones al personal fijo					756,000.00	-22,043.80	733,956.20	544,776.72	189,175.57	733,952.29	100.00	3.91	0.00	
												Sueldos fijos					756,000.00	-22,247.00	733,753.00	544,776.72	188,975.57	733,752.29	100.00	0.71	0.00	
1.3		14	00	0001								Incentivos y escalafón					4510	30	9995	102	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
												Incentivos y escalafón					4510	30	9995	102	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
1.3		14	00	0001								Sueldo Anual No. 13					4510	30	9998	102	3.20	3.20	0.00	0.00	3.20	100.00
												CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					4510	20	1955	100	4,986.00	4,986.00	0.00	0.00	4,986.00	100.00
1.3		14	00	0001								Contribuciones al seguro de salud					4510	20	1955	100	2,297.00	-2,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												Contribuciones al seguro de pensiones					4510	20	1955	100	2,300.00	-2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019
Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto					Devenido								
	1	2	3	4	5												6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + (-) 18
1.3												Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	1955	100		389,00	-389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3												MATERIALES Y SUMINISTROS						4.980,00	60.000,00	64.980,00	4.000,00	60.980,00	64.980,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3												ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES						4.980,00	60.000,00	64.980,00	4.000,00	60.980,00	64.980,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3												Alimentos y bebidas para personas						4.980,00	60.000,00	64.980,00	4.000,00	60.980,00	64.980,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3												Alimentos y bebidas para personas	4510	20	1955	100		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3												Alimentos y bebidas para personas	4510	30	9998	102		4.980,00	0,00	4.980,00	4.000,00	980,00	4.980,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3												TRANSFERENCIAS CORRIENTES						0,00	4.800,00	4.800,00	4.000,00	800,00	4.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3												TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						0,00	4.800,00	4.800,00	4.000,00	800,00	4.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3												Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102		0,00	4.800,00	4.800,00	4.000,00	800,00	4.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3												Educación y Formación Integral						9.996,00	0,00	9.996,00	8.705,15	1.290,85	9.996,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3												CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						9.996,00	0,00	9.996,00	8.705,15	1.290,85	9.996,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3												OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						9.996,00	0,00	9.996,00	8.705,15	1.290,85	9.996,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3												Comisiones y gastos bancarios	4409	20	1955	100		9.996,00	0,00	9.996,00	8.705,15	1.290,85	9.996,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3												Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria						24.116,00	15.225,00	39.341,00	16.625,00	22.716,00	39.341,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3												MATERIALES Y SUMINISTROS						24.116,00	15.225,00	39.341,00	16.625,00	22.716,00	39.341,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3												PRODUCTOS FARMACEUTICOS						24.116,00	15.225,00	39.341,00	16.625,00	22.716,00	39.341,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3												Productos medicinales para uso humano	4203	20	1955	100		24.116,00	15.225,00	39.341,00	16.625,00	22.716,00	39.341,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
Ejecución Trimestral de los Gastos y Aplicaciones Financieras por Destino de Fondos y Estructura Programática
Correspondiente al Cuarto Trimestre del Año 2019

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Clasificador del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto					Devengado				
	1	2	3	4	5												6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto						4,259,174.00	-520,501.00	3,738,673.00	2,283,231.86	1,300,514.07	3,583,745.93	95.86	154,927.07	4.14
2.1						2						CLASIFICADOR DEL GASTO						4,259,174.00	-520,501.00	3,738,673.00	2,283,231.86	1,300,514.07	3,583,745.93	95.86	154,927.07	4.14
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal						1,614,370.00	-374,968.00	1,239,402.00	709,356.48	380,045.52	1,089,402.00	87.90	150,000.00	12.10
2.1		01	00	0002								Control y Fiscalización de la Gestión Municipal						15,039.00	40,000.00	55,039.00	46,783.99	8,255.01	55,039.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0002		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						0.00	40,000.00	40,000.00	35,973.00	4,027.00	40,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0002		2	1	1				REMUNERACIONES						0.00	40,000.00	40,000.00	35,973.00	4,027.00	40,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0002		2	1	1	2	06		Jornales	1101	30	9996	102		0.00	40,000.00	40,000.00	35,973.00	4,027.00	40,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0002		2	2					CONTRATACION DE SERVICIOS						15,039.00	0.00	15,039.00	10,810.99	4,228.01	15,039.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0002		2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						15,039.00	0.00	15,039.00	10,810.99	4,228.01	15,039.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0002		2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100		15,039.00	0.00	15,039.00	10,810.99	4,228.01	15,039.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0003								Administración Municipal						1,275,331.00	-14,968.00	860,363.00	554,572.49	305,790.51	860,363.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0003		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						0.00	10,032.00	10,032.00	5,677.00	4,355.00	10,032.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0003		2	1	1				REMUNERACIONES						0.00	10,032.00	10,032.00	5,677.00	4,355.00	10,032.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0003		2	1	1	1			Remuneraciones al personal fijo						0.00	2,032.00	2,032.00	0.00	2,032.00	2,032.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0003		2	1	1	1	05		Incentivos y escalación	1101	30	9995	102		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0003		2	1	1	1	05		Incentivos y escalación	1101	30	9998	102		0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	32.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0003		2	1	1	2	06		Jornales	1101	30	9996	102		0.00	8,000.00	8,000.00	5,677.00	2,323.00	8,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0003		2	2					CONTRATACION DE SERVICIOS						573,331.00	95,000.00	670,331.00	484,528.50	185,802.50	670,331.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0003		2	2	5				ALQUILERES Y RENTAS						360,000.00	0.00	360,000.00	270,000.00	90,000.00	360,000.00	100.00	0.00	0.00

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto											Presupuesto					Devengado				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 +/- 19	24 = 19 - 22	25 = 24 +/- 19		
2.1	01	00	0003			2	2	5	4	01	Aquiles de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	360,000.00	0.00	360,000.00	270,000.00	90,000.00	360,000.00	100.00	0.00	0.00		
2.1	01	00	0003			2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	1101	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100.00	0.00	0.00		
2.1	01	00	0003			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	215,331.00	45,000.00	260,331.00	214,528.50	45,802.50	260,331.00	100.00	0.00	0.00		
2.1	01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					700,000.00	-520,000.00	180,000.00	64,366.99	115,633.01	180,000.00	100.00	0.00	0.00		
2.1	01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					700,000.00	-520,000.00	180,000.00	64,366.99	115,633.01	180,000.00	100.00	0.00	0.00		
2.1	01	00	0003			2	3	9			Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	700,000.00	-520,000.00	180,000.00	64,366.99	115,633.01	180,000.00	100.00	0.00	0.00		
2.1	01	00	0004			2	3	9	6	01	Servicios Administrativos y Financieros					324,000.00	0.00	324,000.00	108,000.00	66,000.00	174,000.00	53.70	150,000.00	46.30		
2.1	01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					174,000.00	0.00	174,000.00	108,000.00	66,000.00	174,000.00	100.00	0.00	0.00		
2.1	01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					174,000.00	0.00	174,000.00	108,000.00	66,000.00	174,000.00	100.00	0.00	0.00		
2.1	01	00	0004			2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	174,000.00	0.00	174,000.00	108,000.00	66,000.00	174,000.00	100.00	0.00	0.00		
2.1	01	00	0004			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00		
2.1	01	00	0004			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00		
2.1	01	00	0004			2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y asentería	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00		
2.1	11										Obras Publicas Municipales					1,244,804.00	-615,533.00	629,271.00	434,319.38	194,035.55	628,354.93	99.85	916.07	0.15		
2.1	11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,244,804.00	-615,533.00	629,271.00	434,319.38	194,035.55	628,354.93	99.85	916.07	0.15		
2.1	11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,094,804.00	-615,533.00	479,271.00	398,780.87	80,510.13	479,271.00	100.00	0.00	0.00		

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019
Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Código del Capítulo: 7100	Estructura Programática					Calificador del Gasto											Presupuesto					Devengado				
	Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
2.1	11 00	0001				2	2	7	1	11	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	2503	20	1955	100	1,094,804.00	-615,533.00	479,271.00	396,760.87	80,510.13	479,271.00	100.00	0.00	0.00		
2.1	11 00	0001				2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	2503	20	1955	100	700,000.00	-235,533.00	464,467.00	389,160.87	75,306.13	464,467.00	100.00	0.00	0.00		
2.1	11 00	0001				2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	2503	20	1955	100	200,000.00	-190,000.00	10,000.00	6,100.00	3,900.00	10,000.00	100.00	0.00	0.00		
2.1	11 00	0001				2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	2503	20	1955	100	194,804.00	-190,000.00	4,804.00	3,500.00	1,304.00	4,804.00	100.00	0.00	0.00		
2.1	11 00	0001				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					150,000.00	0.00	150,000.00	35,558.51	113,525.42	149,083.93	99.39	916.07	0.61		
2.1	11 00	0001				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	35,558.51	113,525.42	149,083.93	99.39	916.07	0.61		
2.1	11 00	0001				2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	2503	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	35,558.51	113,525.42	149,083.93	99.39	916.07	0.61		
2.1	12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,400,000.00	-50,000.00	1,350,000.00	870,996.00	474,993.00	1,345,989.00	99.70	4,011.00	0.30		
2.1	12 00	0002									Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					1,200,000.00	-50,000.00	1,150,000.00	824,275.00	321,714.00	1,145,989.00	99.65	4,011.00	0.35		
2.1	12 00	0002									CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					400,000.00	0.00	400,000.00	284,275.00	111,714.00	395,989.00	99.00	4,011.00	1.00		
2.1	12 00	0002									SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					400,000.00	0.00	400,000.00	284,275.00	111,714.00	395,989.00	99.00	4,011.00	1.00		
2.1	12 00	0002									Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	3201	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	284,275.00	111,714.00	395,989.00	99.00	4,011.00	1.00		
2.1	12 00	0002									MATERIALES Y SUMINISTROS					800,000.00	-50,000.00	750,000.00	540,000.00	210,000.00	750,000.00	100.00	0.00	0.00		
2.1	12 00	0002									COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					800,000.00	-50,000.00	750,000.00	540,000.00	210,000.00	750,000.00	100.00	0.00	0.00		
2.1	12 00	0002									Gasol	3201	20	1955	100	800,000.00	-50,000.00	750,000.00	540,000.00	210,000.00	750,000.00	100.00	0.00	0.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019
Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Código del Capítulo: 7100

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto					Devenido								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devenido a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
2.1		12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					200,000.00	0.00	200,000.00	46,721.00	153,279.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.1		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					200,000.00	0.00	200,000.00	46,721.00	153,279.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.1		12	00	0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO					200,000.00	0.00	200,000.00	46,721.00	153,279.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.1		12	00	0003		2	3	5	01		Llanas y neumáticos	3202	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	46,721.00	153,279.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.1	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Pm.)					0.00	520,000.00	520,000.00	268,560.00	251,440.00	520,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.1	98					2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0.00	520,000.00	520,000.00	268,560.00	251,440.00	520,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.1	98					2	5	1			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					0.00	520,000.00	520,000.00	268,560.00	251,440.00	520,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.1	98					2	5	1	01		Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin Fines de Lucro		0	20	1955	100	0.00	520,000.00	520,000.00	268,560.00	251,440.00	520,000.00	100.00	0.00	0.00

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	Balance Disponible	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
2.2											Obras de Infraestructura					4,400,000.00	570,533.00	4,970,533.00	3,994,815.78	1,075,717.19	4,970,532.97	100.00	0.03	0.00	
2.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					4,400,000.00	570,533.00	4,970,533.00	3,994,815.78	1,075,717.19	4,970,532.97	100.00	0.03	0.00	
2.2											Obras Publicas Municipales					4,400,000.00	570,533.00	4,970,533.00	3,994,815.78	1,075,717.19	4,970,532.97	100.00	0.03	0.00	
2.2											Construcción de Vías de Comunicación y Conexos					2,200,000.00	-319,000.00	1,881,000.00	1,340,930.82	540,069.18	1,881,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2											CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA COMUNIDAD DE Q					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,198,591.37	1,408.63	1,200,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2											OBRAS					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,198,591.37	1,408.63	1,200,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2											INFRAESTRUCTURA					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,198,591.37	1,408.63	1,200,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2											Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,198,591.37	1,408.63	1,200,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2											CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA COMUNIDAD DE LOS TRES FONDOS					800,000.00	-319,000.00	481,000.00	104,704.45	376,295.55	481,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2											OBRAS					800,000.00	-319,000.00	481,000.00	104,704.45	376,295.55	481,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2											INFRAESTRUCTURA					800,000.00	-319,000.00	481,000.00	104,704.45	376,295.55	481,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2											Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	800,000.00	-319,000.00	481,000.00	104,704.45	376,295.55	481,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2											REPARACION DE CAMINOS VEICIALES EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES					200,000.00	0.00	200,000.00	37,635.00	162,365.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2											OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	37,635.00	162,365.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2											INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	37,635.00	162,365.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2											Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	37,635.00	162,365.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2											Construcción de Instalaciones Deportivas					1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2											CONSTRUCCION DE CANCHA DE BALONCESTO LAS AUTAYAMAS					1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto						Devenido						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22
Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devenido a la Fecha	Balance Disponible	Balance Disponible	
2.2	11 03	0051			2	7				OBRAS	4302	20	1955	100	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2	11 03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2	11 03	0051			2	7	2	01		Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	11 04									Reparación de instalaciones Deportivas					0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	11 04	0051								REPARACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA O					0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	11 04	0051			2	7				OBRAS					0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	11 04	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	11 04	0051			2	7	2	01		Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	11 05									Construcción Instalaciones Recreativas					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	11 05	0051								CONSTRUCCION DE PARQUE CON JUEGOS INFANTILES EN LA O					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	11 05	0051			2	7				OBRAS					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	11 05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	11 05	0051			2	7	2	01		Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	11 07									Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas					600,000.00	1,000,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	200,000.00	200,000.00	1,500,000.00	100.00	0.00	
2.2	11 07	0051								CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL DE LOS ARROYOS					600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	11 07	0051			2	7				OBRAS					600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	11 07	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2	11 07	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto					Devengado							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + (-) 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
2.2		11	07	0052							CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL LAS AUYMAS					0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	07	0052							OBRAS					0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	07	0052							OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	07	0052							Obra para edificación no residencial	4102	20	1955	100	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	18								Reparación, acondicionamiento de instalaciones Productivas					150,000.00	615,533.00	765,533.00	765,533.00	0.00	765,533.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	18	0051							REPARACION DE LA GALLETA MUNICIPAL					150,000.00	615,533.00	765,533.00	765,533.00	0.00	765,533.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	18	0051							OBRAS					150,000.00	615,533.00	765,533.00	765,533.00	0.00	765,533.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	18	0051							OBRAS EN EDIFICACIONES					150,000.00	615,533.00	765,533.00	765,533.00	0.00	765,533.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	18	0051							Obra para edificación de otras estructuras	2101	20	1955	100	150,000.00	615,533.00	765,533.00	765,533.00	0.00	765,533.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	20								Reparación de Viviendas					200,000.00	80,619.00	280,619.00	280,619.00	0.00	280,619.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	20	0051							REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES					200,000.00	80,619.00	280,619.00	280,619.00	0.00	280,619.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	20	0051							OBRAS					200,000.00	80,619.00	280,619.00	280,619.00	0.00	280,619.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	20	0051							OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	80,619.00	280,619.00	280,619.00	0.00	280,619.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	20	0051							Obra para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	200,000.00	80,619.00	280,619.00	280,619.00	0.00	280,619.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	22								Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente					250,000.00	-125,619.00	124,381.00	49,380.97	75,000.00	124,380.97	100.00	0.03	0.00
2.2		11	22	0051							MANTENIMIENTO DE VEREDERO MUNICIPAL					250,000.00	-125,619.00	124,381.00	49,380.97	75,000.00	124,380.97	100.00	0.03	0.00
2.2		11	22	0051							OBRAS					250,000.00	-125,619.00	124,381.00	49,380.97	75,000.00	124,380.97	100.00	0.03	0.00
2.2		11	22	0051							INFRAESTRUCTURA					250,000.00	-125,619.00	124,381.00	49,380.97	75,000.00	124,380.97	100.00	0.03	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Código del Capítulo: 7100

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Presupuesto			Devengado								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar		Denominación del Gasto	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + (-) 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
2.2	11	22	0051			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	250,000.00	-125,619.00	124,381.00	49,380.97	75,000.00	124,380.97	100.00	0.03	0.00
TOTAL RD\$																21,647,936.00	280,124.00	21,908,060.00	14,956,734.50	6,623,755.25	21,582,489.75	98.51	325,570.25	1.49

Preparado por _____

Revisado por _____

Aprobado por _____

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+7+13-19	
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			2.200,000.00	0.00	0.00	0.00	2.200,000.00	-319,000.00	1,881,000.00	1,340,930.82	540,069.18	1,881,000.00	0.00	1,881,000.00	0.00	
01	0051			CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA COMUNIDAD DE O	X	2	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,198,591.37	1,408.63	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	
01	0052			CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA COMUNIDAD DE LOS TRES FONDOS	X	2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-319,000.00	481,000.00	104,704.43	376,295.57	481,000.00	0.00	481,000.00	0.00	
01	0053			REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	37,655.00	162,365.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03	0051			CONSTRUCCION DE CANCHA DE BALONCESTO LAS AUYMAS	X	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	
04	0051			REPARACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA O			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	
05				Construcción Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
05	0051			CONSTRUCCION DE PARQUE CON JUEGOS INFANTILES EN LA O			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	1,000,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	
07	0051			CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL DE LOS ARROYOS	X	2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07	0052			CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL LAS AUYMAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	
18				Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	615,533.00	765,533.00	765,533.00	0.00	765,533.00	765,533.00	0.00	765,533.00	
18	0051			REPARACION DE LA GALLETA MUNICIPAL	X	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	615,533.00	765,533.00	765,533.00	0.00	765,533.00	765,533.00	0.00	765,533.00	
20				Reparación de Viviendas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	80,619.00	280,619.00	138,970.99	141,648.01	280,619.00	0.00	280,619.00	0.00	
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	80,619.00	280,619.00	138,970.99	141,648.01	280,619.00	0.00	280,619.00	0.00	
22				Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-125,619.00	124,381.00	49,380.97	75,000.00	124,380.97	0.00	124,380.97	0.03	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			18	19=10+17+18	20=8+13-19
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha 17=15+16			
Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha 17=15+16	Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13-19
22	0051			MANTENIMIENTO DE VERTEDERO MUNICIPAL	X	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-125,619.00	124,381.00	49,380.97	75,000.00	124,380.97	0.00	124,380.97	0.03
Total General RD\$							4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	570,533.00	4,970,533.00	3,894,915.79	1,075,717.19	4,970,532.97	0.00	4,970,532.97	0.03

Preparado por _____

Revisado por _____

Aprobado por _____