

Ayuntamiento Municipal de Polo

Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Julio del 2019

Código Institución: 7100

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
10/7/19	2019-000157	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		4.1.5.03	1,070,556.60
10/7/19	2019-000157	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		4.2.5.03	713,704.40
23/7/19	2019-000158	DESPRADEL VASQUEZ		5.1.3.20	300.00
23/7/19	2019-000159	ALCADIO CUEVAS RUBIO		5.1.3.20	200.00
23/7/19	2019-000160	MANUEL AQUILINO FERRERAS			200.00
23/7/19	2019-000161	ELISABET FELIZ		5.1.3.20	500.00
23/7/19	2019-000162	TOMAS CUEVAS BATISTA		5.1.3.20	150.00
23/7/19	2019-000163	MIGUEL CUEVAS		5.1.3.20	100.00
23/7/19	2019-000164	CARLOS MANUEL OLIVERO		5.1.3.20	300.00
23/7/19	2019-000165	CARLO JULIO ACOSTA ASMAR		5.1.3.20	150.00
23/7/19	2019-000166	NELSON EURIPIDE FELIZ F		5.1.3.20	350.00
23/7/19	2019-000167	YORYI RUIZ		5.1.3.20	150.00
23/7/19	2019-000168	YOANNA N CUEVAS PEÑA		1.4.3.29	2,400.00
23/7/19	2019-000169	ALCADIO CUEVAS RUBIO		1.4.3.21	3,525.00
23/7/19	2019-000170	BIENVENIDO FELIZ		5.1.5.16	500.00
23/7/19	2019-000171	MANUEL HUMBERTO PEREZ		1.4.3.21	840.00
23/7/19	2019-000172	ELIS YAJAIRO PEÑA CUEVAS		1.4.3.29	100.00
23/7/19	2019-000173	RAFAEL LEONIDA FELIZ		1.4.3.29	200.00
23/7/19	2019-000174	TOMAS CUEVAS BATISTA		1.4.3.29	4,875.00
23/7/19	2019-000175	DUARTE OLIVERO		6.1.3.07	300.00
23/7/19	2019-000176	JULIO FELIZ FELIZ		6.1.3.07	300.00
23/7/19	2019-000177	FREDY BAEZ FELIZ		6.1.3.07	250.00
23/7/19	2019-000178	ALTAGRACIA E. FELIZ CUEVAS		1.4.3.33	11,875.00
23/7/19	2019-000179	RAFAELITO RAMIREZ FELIZ		1.4.3.29	100.00
TOTAL INGRESOS					1,811,926.00

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

Código Institución: 7100

Valores en RD\$

POR DESTINO DEL FONDO

N/A	Sin Fondo Especifico	1,811,926.00
TOTAL INGRESOS		1,811,926.00

Ayuntamiento Municipal de Polo

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Julio 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
						1,179,988.65
10/07/2019	003646	001098	ADALINA REYES TURBI	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/07/2019	003647	001076	ALBA MARIA BAEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00
10/07/2019	003648	001078	ALBERTINA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
10/07/2019	003649	001104	ALCELINA GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
10/07/2019	003650	001100	ALCIDES FELIZ MONTERO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/07/2019	003651	001103	ALTAGRACIA ALCANTARA VOLQUEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
10/07/2019	003652	001066	ANA SELIA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/07/2019	003653	001095	APOLINA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
10/07/2019	003654	001107	ARCADIO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
10/07/2019	003655	001084	BEATRIZ FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
10/07/2019	003656	001080	CARLOS ALBERTO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
10/07/2019	003657	001082	CARMEN DILIA TEJEDA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2019	003658	001114	CATALINA CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2019	003659	001070	CORPORINA MEDRANO CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/07/2019	003660	001077	DIOSITO MONTES DE OCA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
10/07/2019	003661	001112	ELISA MARIA CUEVAS CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2019	003662	001065	HECTOR MANUEL SANTANA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
10/07/2019	003663	001089	ISMAEL CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
10/07/2019	003664	001109	JOSE A. PEÑA RUBIO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2019	003665	001073	JOSE BIENVENIDO MONTES DE OCA DE OCA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2019	003666	001088	JUAN FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
10/07/2019	003667	001075	JUAN PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
10/07/2019	003668	001072	JUANITO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2019	003669	001081	LORENZO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
10/07/2019	003670	001083	LUISA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
10/07/2019	003671	001079	MANOLO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00
10/07/2019	003672	001113	MANUEL CARRASCO SEGURA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2019	003673	001111	MANUEL DEL JESUS BAEZ FERREAS	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

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

20/8/19

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Julio del 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				
10/07/2019	003674	001106	MARIA ALTAGRACIA FELIZ FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
10/07/2019	003675	001105	MARIA ALTAGRACIA REYES	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
10/07/2019	003676	001108	MARINO MATOS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2019	003677	001093	MARIS NERIS PEÑA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
10/07/2019	003678	001068	MIGUEL MERCEDES CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2019	003679	001092	NEIRYS MANUEL FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
10/07/2019	003680	001067	NILSON FELIZ FERRERAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,789.16
10/07/2019	003681	001102	OLGA PEREZ DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
10/07/2019	003682	001074	OSCAR OLMO FERRERAS FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2019	003683	001101	PACO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
10/07/2019	003684	001097	PAULINO GARCIA VENTURA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
10/07/2019	003685	001099	PEDRO MEDINA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/07/2019	003686	001091	RAINER OCLIDES PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2019	003687	001094	RICHARD PEREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/07/2019	003688	001069	ROSA NIDIA MEDRANO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	720.00
10/07/2019	003689	001087	SANTIAGO MORETA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/07/2019	003690	001085	SILVESTRE CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2019	003691	001071	SUCRE FELIZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
10/07/2019	003692	001086	TOMASITO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
10/07/2019	003693	001110	YEISON M. PEÑA CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2019	003694	001096	YSABEL FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
10/07/2019	003695	001115	ZOILO MATOS CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
10/07/2019	003696	001090	ALEXI ALCANTARA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/07/2019	000000	000007	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	496.79
Sub-Total						51,488.65
Cantidad: 52						TOTAL CUENTA 51,488.65

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

20/8/19

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0402008936 - INVERSION

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
10/07/2019	008346	000551	WILMAN JANEL MARTINEZ PEREZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	129,523.51
12/07/2019	008347	000552	RAMON ANTONIO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,100.00
18/07/2019	008348	000553	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
18/07/2019	008349	000554	RAMON ANTONIO ALCANTARA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
18/07/2019	008350	000555	CONFIHOG	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
18/07/2019	008351	000556	CUERPO DE BOMBEROS CIVILES DE POLO	Ck	98 - 5.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
18/07/2019	008352	000557	FELIZ RUIZ COMERCIAL, S.R.L.	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	70,000.00
19/07/2019	000000	000014	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,102.64
30/07/2019	008353	000558	RAFAEL ALCIBIADES SANCHEZ URBAEZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
31/07/2019	008354	000559	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,450.00
Sub-Total						316,626.15
Cantidad: 10						TOTAL CUENTA 316,626.15

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

20/8/19

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
10/07/2019	033060	004818	ALEJANDRO RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/07/2019	033061	004907	ALTAGRACIA MINERVA FELIZ MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2019	033062	004896	ANASTACIO ROMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
10/07/2019	033063	004858	ANGEL MARIA FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2019	033064	004901	BERNALDO FELIZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2019	033065	004903	DONATILO DE LA CRUZ MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
10/07/2019	033066	004909	FLORENNY GONZALES MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
10/07/2019	033067	004910	GREGORINA ALCANTARA FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2019	033068	004812	HERIS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/07/2019	033069	004911	HILARIA CUEVAS CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
10/07/2019	033070	004912	JOSE ANTONIO SANCHEZ FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
10/07/2019	033071	004906	MANUEL VASQUEZ FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/07/2019	033072	004902	MARTINES CUEVAS CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2019	033073	004905	MAXIMO FELIZ FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/07/2019	033074	004904	WASCAR ALBERTO FERRERAS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/07/2019	033075	004867	DANERIS RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/07/2019	033076	004817	ADONAI DA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/07/2019	033077	004857	ALBARO PEÑA MEDRANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2019	033078	004900	ALSENIO FELIZ REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2019	033079	004850	AMANCIO FELIZ GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/07/2019	033080	004898	ANTONIEL ANTONI LOPEZ MEDRANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2019	033081	004885	ANTONIO LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
10/07/2019	033082	004814	ANTONIO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
10/07/2019	033083	004878	ARILEINI JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
10/07/2019	033084	004819	BALDEMIRO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2019	033085	004872	BELLANIRA POCHE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
10/07/2019	033086	004899	BERNARDO PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/07/2019	033087	004824	BIENENIDO CUEVAS RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/07/2019	033088	004820	BIENVENIDO SANCHEZ ROSADO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
10/07/2019	033089	004908	CARLOS MANUEL OLIVERO DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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

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

20/8/19

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
10/07/2019	033090	004856	CARMEN GOMEZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/07/2019	033091	004813	DANNYS FLORIAN MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,920.00
10/07/2019	033092	004864	DILENIA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/07/2019	033093	004884	DOGLAR ANTONIO BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/07/2019	033094	004876	DOMINGO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2019	033095	004842	EDITA FELIZ RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2019	033096	004868	EDY SEGURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/07/2019	033097	004888	ELIDANIA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2019	033098	004843	ERASME CUEVAS URBAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
10/07/2019	033099	004821	ERMES NICOLAS PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
10/07/2019	033100	004822	EVELIN SANCHEZ REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
10/07/2019	033101	004855	FERMIN FERRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
10/07/2019	033102	004863	FRANSISCO EMILIO SEGURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
10/07/2019	033103	004844	FRANSISCO PEREZ NICOLAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2019	033104	004815	FREDDY OSIRYS SEGURA FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
10/07/2019	033105	004849	GUILLERMINA FELIZ RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/07/2019	033106	004839	JAVIER FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
10/07/2019	033107	004845	JEISEL FELIZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
10/07/2019	033108	004853	JORGE ERNESTO REYES FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,920.00
10/07/2019	033109	004881	JOSE RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2019	033110	004816	JOSE ALTAGRACIA CUEVAS RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
10/07/2019	033111	004823	JOSE ANTONIO PEREZ BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/07/2019	033112	004874	JOSE DEL CARMEN FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/07/2019	033113	004897	JOSE MIGUEL MEDINA TEJEDAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/07/2019	033114	004889	JOSEFA ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2019	033115	004875	JUAN EPIFANIO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
10/07/2019	033116	004825	JUAN MATIN PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/07/2019	033117	004886	JULIO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/07/2019	033118	004869	LORENZO FERRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
10/07/2019	033119	004826	LUIS ANTONIO CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	950.00

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

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

20/8/19

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
10/07/2019	033120	004883	LUIS EMILIO DE LOS SANTOS BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,622.00
10/07/2019	033121	004846	LUIS MANUEL ESPINAL FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/07/2019	033122	004827	MAMIN FELIZ MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/07/2019	033123	004828	MARCIA CUEVAS TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/07/2019	033124	004829	MARGARITA FELIZ FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/07/2019	033125	004859	MARIA ANTONIA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
10/07/2019	033126	004870	MARIA GISELA BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/07/2019	033127	004830	MARIA NURIS MATOS MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
10/07/2019	033128	004873	MARIVEL FERRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2019	033129	004877	MARTI GONZALO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,420.00
10/07/2019	033130	004831	MARTINA CUEVAS CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2019	033131	004851	MARTINA CUEVAS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,420.00
10/07/2019	033132	004879	MAXIMO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
10/07/2019	033133	004895	MIGUEL ANGEL FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2019	033134	004832	MIGUEL ANGEL FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/07/2019	033135	004840	MIGUEL ANGER CUEVAS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
10/07/2019	033136	004866	MILQUELLA MARTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/07/2019	033137	004833	NERSON CUEVAS RUBIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
10/07/2019	033138	004848	NERYS DE OLEO URBAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2019	033139	004834	NISCAURY JUSTINIANO JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2019	033140	004871	ONESIMO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
10/07/2019	033141	004882	RAFAEL CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/07/2019	033142	004854	RAMON CARRASCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	650.00
10/07/2019	033143	004835	RAMON ANTONIO PEREZ JUSTINIANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/07/2019	033144	004893	REYES CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2019	033145	004836	RUFINO RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2019	033146	004861	RUSBERT PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2019	033147	004841	SANTA CECILIA RIVERA REYNOSO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,542.00
10/07/2019	033148	004862	SANTOS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2019	033149	004887	SARA ELIZABETH FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

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

20/8/19

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
10/07/2019	033150	004865	SERGIO ALFREDO PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/07/2019	033151	004860	SERGIO RUIZ BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.00
10/07/2019	033152	004852	TEODORA DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
10/07/2019	033153	004847	TEOFILO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/07/2019	033154	004837	TORIBIO RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2019	033155	004880	WASCAL ARAMIS FERRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
10/07/2019	033156	004838	YANARA FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/07/2019	033157	004894	IVELISE ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/07/2019	033158	004890	DERY ANTONIO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/07/2019	033159	004891	JHON JAIRO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
10/07/2019	033160	004892	LILINSON ISMAEL JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2019	033161	004917	ANTONIO RADHAME URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/07/2019	033162	004913	GILBERTO ANTONIO FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,120.00
10/07/2019	033163	004914	NERJIDA URBAEZ BATISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,738.00
10/07/2019	033164	004915	RICARDO FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,520.00
10/07/2019	033165	004916	ROSA MARIA FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,658.00
10/07/2019	033166	004920	BELLA BATISTA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
10/07/2019	033167	004918	APOLINA PEREZ BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
10/07/2019	033168	004922	NISOLANDA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2019	033169	004919	ROSARIO MORETA FLORIAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
10/07/2019	033170	004921	THERINA ESTHER OGANDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,520.00
10/07/2019	033171	004927	IVET BAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
10/07/2019	033172	004925	REGINA FELIZ RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,520.00
10/07/2019	033173	004924	ROQUELIN FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
10/07/2019	033174	004926	SILBESTRE FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/07/2019	033175	004928	YNNACIO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
10/07/2019	033176	004923	RUSVERT ALCANTARA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,683.60
10/07/2019	033177	004931	ALTAGRACIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/07/2019	033178	004971	ANDRES CARRASCO ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2019	033179	004973	DARIO BATISTA CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

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

20/8/19

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
10/07/2019	033180	004956	JESUS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	620.00
10/07/2019	033181	004972	LOURDES MARIA OLIVERO ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2019	033182	004969	ANGEL MIGUEL URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
10/07/2019	033183	004938	SELIN ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/07/2019	033184	004951	BELLANIRE BAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2019	033185	004955	BERNARDO FERRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
10/07/2019	033186	004932	BERNARDO TERRERO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2019	033187	004933	CONFESOR CUEVAS RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/07/2019	033188	004965	CRISTINO CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2019	033189	004970	ELIXANDIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/07/2019	033190	004942	ESTEBAN CARRASCO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/07/2019	033191	004948	FERNANDO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,720.00
10/07/2019	033192	004934	JORGE MORETA FLORIAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
10/07/2019	033193	004964	JOSE ANTONIO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
10/07/2019	033194	004952	KENIA ISABEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/07/2019	033195	004957	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2019	033196	004968	LEONEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2019	033197	004954	LIDIA URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/07/2019	033198	004935	MANUEL EMILIO CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
10/07/2019	033199	004963	MARCIA CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2019	033200	004959	MARIA REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/07/2019	033201	004946	MARTHA BATISTA CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2019	033202	004929	MARTIN PEREZ JIMENEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
10/07/2019	033203	004960	MAXIMINIA VALLEJO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2019	033204	004930	MIGUEL MORALES CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/07/2019	033205	004943	MIGUELINA FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
10/07/2019	033206	004939	MONENIN FELIZ FERRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,220.00
10/07/2019	033207	004953	NIURCA OLIVERO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/07/2019	033208	004936	OSVALDO EMILIO CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/07/2019	033209	004947	PABLO FLORIAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

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

20/8/19

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
10/07/2019	033210	004962	PEDRO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2019	033211	004944	RAMON FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00
10/07/2019	033212	004949	REINO MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/07/2019	033213	004937	RUDI FELIZ PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,520.00
10/07/2019	033214	004961	SALBADOR MARTE GARCIA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2019	033215	004966	SALVADA GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2019	033216	004940	SANTA A. URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
10/07/2019	033217	004967	SANTOS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
10/07/2019	033218	004941	SIPRIAN MENDEZ GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/07/2019	033219	004945	VICTOR MANUEL CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2019	033220	004950	VICTORIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2019	033221	004958	YUNIO SALVADOR FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/07/2019	033222	004975	ALEJANDRO ANTONIO GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
10/07/2019	033223	004974	ARCADIO CUEVAS RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/07/2019	033224	004983	ELVIRO MATOS MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
10/07/2019	033225	004976	ESTEBAN JUSTINIANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2019	033226	004978	ESTEBAN PEÑA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
10/07/2019	033227	004985	EUGENIO CUEVAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2019	033228	004991	FRACIDES CUEVAS PEÑA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
10/07/2019	033229	004979	FRANCISCO MEDRANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2019	033230	004977	GONZALO FERRERAS F.	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,380.00
10/07/2019	033231	004987	LIDUVINO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
10/07/2019	033232	004980	LUIS ENRIQUEZ CARRASCO CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,190.00
10/07/2019	033233	004986	MANUEL HUMBERTO PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2019	033234	004981	MAXIMO PEREZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
10/07/2019	033235	004989	MAXIMO TRINIDAD	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/07/2019	033236	004990	NICOLAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2019	033237	004982	RAFAEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	990.00
10/07/2019	033238	004984	ROBERTO MATOS TURBI	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
10/07/2019	033239	004988	MARCIAL MEDRANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,100.00

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

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

20/8/19

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Correspondiente al mes de Julio del 2019

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
10/07/2019	033240	004998	ALANIRIS VARGAS PUJOLS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,037.54
10/07/2019	033241	005001	CARMEN PEÑA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/07/2019	033242	005004	FELIPE FELIZ ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
10/07/2019	033243	004992	GUILLERMO VASQUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,865.78
10/07/2019	033244	005006	JAVIER CUEVAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
10/07/2019	033245	004993	JOSE MARIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,355.61
10/07/2019	033246	005002	JUAN RAMON REYES FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/07/2019	033247	004994	LEONIDAS CUEVAS MEDINA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,467.04
10/07/2019	033248	005005	LUIS ALFREDO MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
10/07/2019	033249	004995	LUIS MANUEL FELIZ REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,060.00
10/07/2019	033250	004996	MARTINES MATOS TURBIDES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
10/07/2019	033251	005007	MELVIN E. FELIZ MORETA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/07/2019	033252	004997	RAFAEL CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
10/07/2019	033253	004999	RICHAR NIN FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,355.61
10/07/2019	033254	005003	YARY MARGARITA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,140.00
10/07/2019	033255	005000	WILKINS URIBE REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,624.50
12/07/2019	033256	005008	NILSON FELIZ FERRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
12/07/2019	033257	005009	KELSON FELIZ PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
18/07/2019	033258	005010	FELIZ RUIZ COMERCIAL, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
18/07/2019	033259	005011	RUBEN MANUEL RUBIO	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.04 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
18/07/2019	033260	005012	WILKIN URIBE REYES	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/07/2019	033261	005013	MIGUEL ANGEL OLIVERO BAEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/07/2019	033262	005014	GRESEFU	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,080.00
19/07/2019	000000	000014	BANCO DE RESERVAS	Nck	12.00.0003 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,671.95
19/07/2019	033263	005015	CARMEN DILIA TEJEDA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/07/2019	033264	005016	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	Ck	01.00.0002 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	4,758.00
22/07/2019	033265	005017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
					13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,505.78

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

20/8/19

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
						15,505.78
31/07/2019	033266	005018	MANUEL URBAEZ FELIZ (Nulo por 13,000.00)	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/07/2019	033267	005019	MANUEL URBAEZ FELIZ	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
					Sub-Total	408,632.80
Cantidad: 210					TOTAL CUENTA	408,632.80

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

20/8/19

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 040400428 - PERSONAL

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
10/07/2019	011499	001051	SOLENNYS FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,542.00
10/07/2019	011500	001052	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,033.82
10/07/2019	011501	001049	EMIRDA JIMENEZ SUERO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,329.00
10/07/2019	011502	001050	PABLO CUEVAS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,818.00
10/07/2019	011503	001055	ROBERT IGNACIO PEÑA (Nulo por 10,409.00)	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
10/07/2019	011504	001053	FREDDYS BAEZ FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
10/07/2019	011505	001054	LUIS FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,120.00
10/07/2019	011506	001056	ROBERT IGNACIO PEÑA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,409.00
10/07/2019	011507	001060	ALEXANDER FLORIAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
10/07/2019	011508	001057	ANDREA JOSEFINA FERRERA CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
10/07/2019	011509	001058	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	49,980.00
10/07/2019	011510	001062	FREDDY ISIDRO ALBA MUÑOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,420.00
10/07/2019	011511	001061	MANUEL FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,756.00
10/07/2019	011512	001059	PATRICIA MARIBEL CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,624.50
10/07/2019	011513	001069	CESAR AUGUSTO MORALES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,491.60
10/07/2019	011514	001064	DORA YRDA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,050.00
10/07/2019	011515	001063	FERNANDO ARTURO CAVALLO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,970.00
10/07/2019	011516	001067	JASON FRANCISCO REYES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
10/07/2019	011517	001065	RONNY CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,050.00
10/07/2019	011518	001066	VICTOR FLORIAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,970.00
10/07/2019	011519	001068	KINVERLIN NAZARET SEGURA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,917.65
10/07/2019	011520	001070	CARLOS ANTONIO TEJEDA FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,920.00
10/07/2019	011521	001074	DANIEL INMACULADO URBAEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,500.00
10/07/2019	011522	001079	JOSE FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,329.00
10/07/2019	011523	001072	JULIAN CARRASCO PIMENTEL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,175.00
10/07/2019	011524	001073	RUBEN MANUEL RUBIO RAMIREZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,527.20
10/07/2019	011525	001080	YPOLITO ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,420.00
10/07/2019	011526	001077	KELSON FELIZ PEÑA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,420.00
10/07/2019	011527	001076	LUIS ANTONIO FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,920.00

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

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

20/8/19

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 040400428 - PERSONAL

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
10/07/2019	011528	001071	AMADO FELIZ FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/07/2019	011529	001078	FERNANDO CUEVAS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,420.00
10/07/2019	011530	001081	KERVIN A. OLIVERO SEGURA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,350.00
10/07/2019	011531	001075	LUIS DOMINGO FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
18/07/2019	011532	001082	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,012.00
18/07/2019	011533	001083	DORA YRDA ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
18/07/2019	011534	001084	CESAR AUGUSTO MORALES YAPUL	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,200.00
19/07/2019	000000	000015	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,858.72
19/07/2019	011535	001085	FREDDY YSIDRO ALBA MUÑOZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,461.00
22/07/2019	011536	001086	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,706.56
						13,706.56
						Sub-Total 403,241.05
Cantidad: 40					TOTAL CUENTA	403,241.05

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

20/8/19

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 Julio del 2019**

Código Institucional: 7100

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	1,179,988.65
1	GASTOS CORRIENTE	863,362.50
1.1	Gastos de Personal	403,241.05
1.2	Servicios Municipales	408,632.80
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	51,488.65
	Sub-Total	863,362.50
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	316,626.15
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	316,626.15
	Sub-Total	316,626.15
	Total por Destino del Fondo	1,179,988.65
	Total Cuentas de Banco	1,179,988.65
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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

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

20/8/19

SIAFIM

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código: 7100

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	5,411,984.00	30,000.00	5,441,984.00	403,241.05
Servicios Municipales	6,710,860.00	37,200.00	6,748,060.00	408,632.79
Gastos de Capital e Inversión	8,659,174.00	48,000.00	8,707,174.00	316,626.15
Programas de Educación, Género y Salud	865,918.00	4,800.00	870,718.00	51,488.65
TOTAL	21,647,936.00	120,000.00	21,767,936.00	1,179,988.63

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 JULIO 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	5,500.00
1	SERVICIOS GENERALES	7,856,275.00	-442,000.00	7,414,275.00	543,601.69
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	3,594,804.00	0.00	3,594,804.00	129,523.51
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	6,975,659.00	37,200.00	7,012,859.00	439,874.79
4	SERVICIOS SOCIALES	3,221,198.00	4,800.00	3,225,998.00	61,488.65
	Sub-Total	21,647,936.00	120,000.00	21,767,936.00	1,179,988.63
	TOTAL	21,647,936.00	120,000.00	21,767,936.00	1,179,988.63

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 JULIO DEL AÑO 2019

Código: 7100

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	7,856,275.00	-442,000.00	7,414,275.00	543,601.69
11	Obras Públicas Municipales	5,644,804.00	0.00	5,644,804.00	129,523.51
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	4,553,174.00	37,200.00	4,590,374.00	270,613.17
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	2,172,485.00	0.00	2,172,485.00	169,261.62
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,421,198.00	4,800.00	1,425,998.00	61,488.65
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	520,000.00	520,000.00	5,500.00
	TOTAL	21,647,936.00	120,000.00	21,767,936.00	1,179,988.63

Preparado por 

Revisado por 



RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO

Código: 7100 POR EL MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	11,256,302.00	94,200.00	11,350,502.00	806,577.02
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,513,623.00	-594,533.00	1,919,090.00	252,911.61
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,769,891.00	-520,000.00	2,249,891.00	105,000.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	568,120.00	4,800.00	562,920.00	10,000.00
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	520,000.00	520,000.00	5,500.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
2.7	OBRAS	4,400,000.00	615,533.00	5,015,533.00	0.00
	TOTAL	21,647,936.00	120,000.00	21,767,936.00	1,179,988.63


Preparado por


Revisado por


Aprobado por



RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

Código: 7100

POR EL MES DE JULIO 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	401,382.33	120,219.36	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,601.69
11	Obras Públicas Municipales	0.00	129,523.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,523.51
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	184,941.22	2,671.95	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,613.17
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	169,261.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,261.62
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	50,991.86	496.79	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,488.65
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
TOTALES RD\$		806,577.02	252,911.61	105,000.00	10,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179,988.63

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Polo

RESUMEN PRESUPUESTO DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

Código: 7.100

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	29,046.00	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



RESUMEN PRESUPUESTO VIGENTE DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

Código: 7199

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 RDS
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	5,474,057.90	1,018,823.00	770,785.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,414,275.00
11	Obras Públicas Municipales	0.00	479,271.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	5,015,533.00	0.00	0.00	0.00	5,644,804.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	2,879,374.00	411,000.00	1,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,590,374.00
13	Manejo Ambiental y Forestal	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	623,906.00	9,996.00	29,086.00	562,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,423,998.00
99	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 RDS	11,350,502.00	1,919,090.00	2,249,891.00	562,920.00	520,000.00	150,000.00	5,015,533.00	0.00	0.00	0.00	21,767,936.00

Preparado por 

Revisado por 

Aprobado por 



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

Código del Capítulo: 7100 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Tipo		Concepto			Clasificador de Ingresos				Fuente				Presupuesto			Percibido			Balance por Percibir
1	2	3	4	5	Auxiliar	Sub-Cuenta	Cuenta	Concepto Definición	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16	17 = 13 - 16
1	1	3	4	5				Clasificador de Ingresos					21,647,936.00	120,000.00	21,767,936.00	10,920,231.00	1,611,726.00	12,731,957.00	9,035,979.00
1	1	4	3					IMPUESTOS					150,724.00	120,000.00	270,724.00	167,965.00	23,915.00	191,880.00	78,844.00
1	1	4	3					IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					144,484.00	120,000.00	264,484.00	162,565.00	23,915.00	186,480.00	78,004.00
1	1	4	3					IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					144,484.00	120,000.00	264,484.00	162,565.00	23,915.00	186,480.00	78,004.00
1	1	4	3	19				Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	1,440.00	0.00	1,440.00	1,200.00	0.00	1,200.00	240.00
1	1	4	3	20				Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1	1	4	3	21				Certificación de animales	0000	30	9996	102	37,656.00	5,000.00	42,656.00	29,385.00	4,365.00	33,750.00	8,906.00
1	1	4	3	29				Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	51,840.00	0.00	51,840.00	6,980.00	7,675.00	14,655.00	37,185.00
1	1	4	3	30				Impuesto sobre tidias de gallo	0000	30	9996	102	42,708.00	105,000.00	147,708.00	122,400.00	0.00	122,400.00	25,308.00
1	1	4	3	33				Licencias de construcción	0000	30	9996	102	6,840.00	10,000.00	16,840.00	2,600.00	11,875.00	14,475.00	2,365.00
1	1	9						IMPUESTOS DIVERSOS					6,240.00	0.00	6,240.00	5,400.00	0.00	5,400.00	840.00
1	1	9	1					IMPUESTOS DIVERSOS					6,240.00	0.00	6,240.00	5,400.00	0.00	5,400.00	840.00
1	1	9	1	99				Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	6,240.00	0.00	6,240.00	5,400.00	0.00	5,400.00	840.00
1	4							TRANSFERENCIAS					21,411,132.00	0.00	21,411,132.00	10,705,566.00	1,784,261.00	12,489,827.00	8,921,305.00
1	4	1						TRANSFERENCIAS CORRIENTES					12,846,679.00	0.00	12,846,679.00	6,423,339.60	1,070,556.60	7,493,896.20	5,352,782.80
1	4	1	5					TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					12,846,679.00	0.00	12,846,679.00	6,423,339.60	1,070,556.60	7,493,896.20	5,352,782.80

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Clasificador de Ingresos				Presupuesto			Percibido			Balance por Percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	
1	2	3	5	6	11	12	13=11+12	14	15	17=13-16
1	4	1	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	12,846,679.00	0.00	12,846,679.00	6,423,339.60	1,070,556.60	7,493,896.20
1	4	2		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8,564,453.00	0.00	8,564,453.00	4,282,226.40	713,704.40	4,995,930.80
1	4	2		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS	8,564,453.00	0.00	8,564,453.00	4,282,226.40	713,704.40	4,995,930.80
1	4	2	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	8,564,453.00	0.00	8,564,453.00	4,282,226.40	713,704.40	4,995,930.80
1	5			INGRESOS POR CONTRAPRESTACION	84,100.00	-5,000.00	79,100.00	42,500.00	2,700.00	45,200.00
1	5	1		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	84,100.00	-5,000.00	79,100.00	42,500.00	2,700.00	45,200.00
1	5	1	3	TASAS	37,320.00	0.00	37,320.00	27,050.00	2,200.00	29,250.00
1	5	1	15	Expedición certificaciones	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00
1	5	1	20	Recolección desechos sólidos	36,660.00	0.00	36,660.00	27,050.00	2,200.00	29,250.00
1	5	1	5	ARRENDAMIENTOS	46,780.00	-5,000.00	41,780.00	15,450.00	500.00	15,950.00
1	5	1	08	Mercados y hospedajes	41,620.00	-10,000.00	31,620.00	10,200.00	0.00	10,200.00
1	5	1	16	Matanza y expendio de carnes	5,160.00	5,000.00	10,160.00	5,250.00	500.00	5,750.00
1	6			OTROS INGRESOS	1,980.00	5,000.00	6,980.00	4,200.00	850.00	5,050.00
1	6	1		Rentas de la Propiedad	1,980.00	5,000.00	6,980.00	4,200.00	850.00	5,050.00
1	6	1	3	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS	1,980.00	5,000.00	6,980.00	4,200.00	850.00	5,050.00
1	6	1	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	1,980.00	5,000.00	6,980.00	4,200.00	850.00	5,050.00
TOTAL RD\$					21,647,936.00	120,000.00	21,767,936.00	10,920,231.00	1,811,726.00	12,731,957.00

Fom. N° EP-01
 Aprobado por
 DIGEPRES

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

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Código del Capítulo: 7100

Tipo	Clasificador de Ingresos			Entidad Orgánica	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Percibido				
	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta					Auxiliar	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


 Preparado por


 Revisado por

_____ Aprobado por

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Poto

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

Destino de Fondos	Estructura				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Programática	Proyecto	Actividad / Obra	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
1.1																	12.988.762,00	72.000,00	13.060.762,00	5.840.155,98	863.362,48	863.362,48	863.362,50	6.703.518,46	6.357.243,54
																	5.411.984,00	30.000,00	5.441.984,00	2.515.780,26	403.241,05	403.241,05	403.241,05	2.919.021,31	2.522.962,69
																	5.411.984,00	30.000,00	5.441.984,00	2.515.780,26	403.241,05	403.241,05	403.241,05	2.919.021,31	2.522.962,69
																	5.346.657,00	30.000,00	5.376.657,00	2.515.780,26	403.241,05	403.241,05	403.241,05	2.919.021,31	2.457.635,69
																	1.864.625,00	0,00	1.864.625,00	670.213,30	95.101,20	95.101,20	95.101,20	765.314,50	1.099.310,50
																	1.864.625,00	0,00	1.864.625,00	670.213,30	95.101,20	95.101,20	95.101,20	765.314,50	1.099.310,50
																	1.703.000,00	0,00	1.703.000,00	527.407,20	87.901,20	87.901,20	87.901,20	615.308,40	1.087.691,60
																	1.572.000,00	0,00	1.572.000,00	527.407,20	87.901,20	87.901,20	87.901,20	615.308,40	986.691,60
																	131.000,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
																	96.987,00	0,00	96.987,00	87.229,05	7.200,00	7.200,00	7.200,00	94.429,05	2.557,95
																	96.987,00	0,00	96.987,00	87.229,05	7.200,00	7.200,00	7.200,00	94.429,05	2.557,95
																	20.517,00	0,00	20.517,00	20.517,00	0,00	0,00	0,00	20.517,00	0,00
																	35.364,00	0,00	35.364,00	35.364,00	0,00	0,00	0,00	35.364,00	0,00
																	41.106,00	0,00	41.106,00	31.348,05	7.200,00	7.200,00	7.200,00	38.548,05	2.557,95
																	64.638,00	0,00	64.638,00	55.577,05	0,00	0,00	0,00	55.577,05	9.060,95
																	29.778,00	0,00	29.778,00	29.778,00	0,00	0,00	0,00	29.778,00	0,00
																	29.820,00	0,00	29.820,00	25.799,05	0,00	0,00	0,00	25.799,05	4.020,95
																	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	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 (DIRECERES); 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIRECOCG)

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Poto

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto								
	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	
1.1	01	001	00002										Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					393,440.00	0.00	393,440.00	0.00	13,706.56	13,706.56	13,706.56	13,706.56	379,733.44
1.1	01	001	00002				2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					393,440.00	0.00	393,440.00	0.00	13,706.56	13,706.56	13,706.56	13,706.56	379,733.44
1.1	01	001	00002				2	1	1				REMUNERACIONES					344,500.00	0.00	344,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,500.00
1.1	01	001	00002				2	1	1	1			Sueldos fijos					318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,000.00
1.1	01	001	00002				2	1	1	4			Sueldos Anual No 13					26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00
1.1	01	001	00002				2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					48,940.00	0.00	48,940.00	0.00	13,706.56	13,706.56	13,706.56	13,706.56	35,233.44
1.1	01	001	00002				2	1	5	1			Contribuciones al seguro de salud					22,546.00	0.00	22,546.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	15,546.00
1.1	01	001	00002				2	1	5	2			Contribuciones al seguro de pensiones					22,578.00	0.00	22,578.00	0.00	6,706.56	6,706.56	6,706.56	6,706.56	15,871.44
1.1	01	001	00002				2	1	5	3			Contribuciones al seguro de riesgo laboral					3,816.00	0.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00
1.1	01	001	00003										Administración Municipal					2,369,337.00	20,000.00	2,389,337.00	1,509,155.39	237,122.75	237,122.75	1,746,278.14	643,058.86	
1.1	01	001	00003										REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,369,337.00	20,000.00	2,389,337.00	1,509,155.39	237,122.75	237,122.75	1,746,278.14	643,058.86	
1.1	01	001	00003										REMUNERACIONES					2,192,190.00	20,000.00	2,212,190.00	1,419,471.90	221,649.75	221,649.75	1,641,121.65	571,068.35	
1.1	01	001	00003										Remuneraciones al personal fijo					2,023,560.00	5,000.00	2,028,560.00	1,419,471.90	221,649.75	221,649.75	1,641,121.65	571,068.35	
1.1	01	001	00003										Sueldos fijos					2,023,560.00	0.00	2,023,560.00	1,415,328.90	221,649.75	221,649.75	1,636,978.65	386,581.35	
1.1	01	001	00003										Incentivos y escalafón					5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,143.00	0.00	0.00	4,143.00	657.00	
1.1	01	001	00003										Sueldo Anual No. 13					168,630.00	0.00	168,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,630.00	
1.1	01	001	00003										Vacaciones					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
1.1	01	001	00003										DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					125,243.00	0.00	125,243.00	61,042.00	15,473.00	15,473.00	76,515.00	48,728.00	
1.1	01	001	00003										Dietas en el país					658.00	0.00	658.00	400.00	0.00	0.00	400.00	258.00	

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

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

Codigo del Capítulo 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polio

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Tipo	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del Gasto							
	Programa	Proyecto	Actividad	Círculo				13	14	15	16	17					18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25			
1.1	01	00	00003			2	1	3	2								124,585.00	0.00	124,585.00	60,642.00	15,473.00	15,473.00	15,473.00	15,473.00	15,473.00	15,473.00	76,115.00	48,470.00
1.1	01	00	00003			2	1	3	2	01							104,215.00	0.00	104,215.00	60,642.00	15,473.00	15,473.00	15,473.00	15,473.00	15,473.00	76,115.00	28,100.00	
1.1	01	00	00003			2	1	3	2	01							20,370.00	0.00	20,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,370.00	
1.1	01	00	00003			2	1	5	1	01							51,904.00	0.00	51,904.00	28,641.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,641.49	23,262.51	
1.1	01	00	00003			2	1	5	1	01							23,912.00	0.00	23,912.00	14,641.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,641.49	9,270.51	
1.1	01	00	00003			2	1	5	2	01							23,945.00	0.00	23,945.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	9,945.00	
1.1	01	00	00003			2	1	5	3	01							4,047.00	0.00	4,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,047.00	
1.1	01	00	00004			2	1	1									719,295.00	10,000.00	729,295.00	336,411.57	57,310.54	57,310.54	57,310.54	57,310.54	335,722.11	335,532.89		
1.1	01	00	00004			2	1	1									719,295.00	0.00	719,295.00	332,710.92	55,451.82	55,451.82	55,451.82	55,451.82	388,162.74	331,092.26		
1.1	01	00	00004			2	1	1									650,000.00	0.00	650,000.00	332,710.92	55,451.82	55,451.82	55,451.82	55,451.82	388,162.74	261,837.26		
1.1	01	00	00004			2	1	1	01								600,000.00	0.00	600,000.00	332,710.92	55,451.82	55,451.82	55,451.82	55,451.82	388,162.74	211,837.26		
1.1	01	00	00004			2	1	1	01								50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
1.1	01	00	00004			2	1	5									69,295.00	0.00	69,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,295.00		
1.1	01	00	00004			2	1	5	1	01							31,965.00	0.00	31,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,965.00		
1.1	01	00	00004			2	1	5	2	01							31,960.00	0.00	31,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,960.00		
1.1	01	00	00004			2	1	5	3	01							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	00004			2	2										0.00	10,000.00	10,000.00	3,700.65	1,858.72	1,858.72	1,858.72	1,858.72	5,559.37	4,440.63		

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 (DIGCOG)

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

Codigo del Capitulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Poto

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Presupuesto														
	Programa	Proyecto	Actividad	Obra									Fuente	Fuente	Fuente	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado	Balance		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	25	
1.1	01	001	0004				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	10,000.00	10,000.00	3,790.65	1,858.72	1,858.72	1,858.72	1,858.72	5,559.37	4,440.63	
1.1	01	001	0004				2	2	8			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00
1.1	01	001	0004				2	1	1	1	01	Sueldos fijos					4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
1.1	01	001	0004				2	1	4	01		Sueldo Anual Ino. 13					8,127.00	0.00	8,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,127.00
1.1	01	001	0004				2	1	5	01		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00
1.1	01	001	0004				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de salud					3,749.00	0.00	3,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,749.00
1.1	01	001	0004				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de pensiones					634.00	0.00	634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.00
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6,710,860.00	37,200.00	6,748,060.00	2,919,301.21	408,632.79	408,632.79	408,632.79	408,632.79	3,327,934.00	3,428,126.00	
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6,710,860.00	37,200.00	6,748,060.00	2,919,301.21	408,632.79	408,632.79	408,632.79	408,632.79	3,327,934.00	3,428,126.00	
1.2	01						2					Normas, Políticas y Administración Municipal					892,408.00	0.00	892,408.00	510,215.46	28,758.00	28,758.00	28,758.00	28,758.00	538,973.46	353,434.54	
1.2	01	001	0004				2					Normas y Seguros					9,674.00	0.00	9,674.00	6,854.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,854.53	2,819.47

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

Código del Capitulo: 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 JULIO DEL 2019

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuentas	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	1	2	3	4	5													6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.2	01	00	0001	0									MATERIALES Y SUMINISTROS	1101	20	1955	100		9,674.00	0.00	9,674.00	6,854.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,854.53	2,819.47	
1.2	01	00	0001	0									PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1101	30	9995	102		1,956.00	0.00	1,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956.00
1.2	01	00	0001	0									Productos medicinales para uso humano	1101	30	9995	102		1,956.00	0.00	1,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956.00
1.2	01	00	0001	0									PRODUCTOS Y UTILS VARIOS						7,718.00	0.00	7,718.00	6,854.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,854.53	863.47	
1.2	01	00	0001	0									Utiles de escritorio, oficina e informatica	1101	20	1955	100		7,718.00	0.00	7,718.00	6,854.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,854.53	863.47	
1.2	01	00	0002	0									Control y Fiscalización de la Gestión Municipal						215,439.00	0.00	215,439.00	48,328.69	4,758.00	4,758.00	4,758.00	0.00	53,086.69	162,352.31		
1.2	01	00	0002	0									COMTATACION DE SERVICIOS						212,439.00	0.00	212,439.00	46,322.69	4,758.00	4,758.00	4,758.00	0.00	51,080.69	161,358.31		
1.2	01	00	0002	0									SERVICIOS BASICOS						108,539.00	0.00	108,539.00	29,322.69	4,758.00	4,758.00	4,758.00	0.00	34,080.69	74,558.31		
1.2	01	00	0002	0									Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100		108,539.00	0.00	108,539.00	29,322.69	4,758.00	4,758.00	4,758.00	0.00	34,080.69	74,558.31		
1.2	01	00	0002	0									Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100		64,859.00	0.00	64,859.00	20,322.69	4,758.00	4,758.00	4,758.00	0.00	34,080.69	30,778.31		
1.2	01	00	0002	0									Servicio de internet y televisión por cable	1101	30	9998	102		43,780.00	0.00	43,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,780.00	
1.2	01	00	0002	0									PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCLAUSTRACION						70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	
1.2	01	00	0002	0									Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2	01	00	0002	0									Impresión y encuadernación	1101	20	1955	100		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.2	01	00	0002	0									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						33,800.00	0.00	33,800.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	16,800.00	
1.2	01	00	0002	0									Gastos judiciales	1101	30	9996	102		33,800.00	0.00	33,800.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	16,800.00	
1.2	01	00	0002	0									MATERIALES Y SUMINISTROS	1101	30	9996	102		3,000.00	0.00	3,000.00	2,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006.00	994.00	

1- Contrata General de la República 2- Carrera de Contas 3- Comisión de Fiscalización y Control 4- Ayuntamiento Municipal 5- Dirección General de Presupuesto (DIREPRES) 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIRECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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						
	1	2	3	4	5													6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.2	01	001	0002				2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					3,000.00	0.00	3,000.00	2,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006.00	2,006.00	994.00			
1.2	01	001	0002				2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					3,000.00	0.00	3,000.00	2,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006.00	2,006.00	994.00			
1.2	01	001	0002				2	3	9	2	01		Utiles de escritorio, oficina e informatica	1101	20	1955	100	3,000.00	0.00	3,000.00	2,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006.00	2,006.00	994.00			
1.2	01	001	0003				2	1	5	1	01		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					60,000.00	0.00	60,000.00	57,785.19	0.00	0.00	0.00	0.00	57,785.19	57,785.19	2,214.81			
1.2	01	001	0003				2	1	5	1	01		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					60,000.00	0.00	60,000.00	57,785.19	0.00	0.00	0.00	0.00	57,785.19	57,785.19	2,214.81			
1.2	01	001	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	0.00	0.00	0.00	0.00	57,785.19	57,785.19	2,214.81			
1.2	01	001	0003				2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					563,281.00	0.00	563,281.00	364,198.30	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	364,198.30	364,198.30	179,082.70			
1.2	01	001	0003				2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					563,281.00	0.00	563,281.00	364,198.30	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	364,198.30	364,198.30	179,082.70			
1.2	01	001	0003				2	3	1				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					152,890.00	0.00	152,890.00	65,780.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	67,780.00	67,780.00	85,110.00			
1.2	01	001	0003				2	3	1				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					152,890.00	0.00	152,890.00	65,780.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	67,780.00	67,780.00	85,110.00			
1.2	01	001	0003				2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	152,890.00	0.00	152,890.00	65,780.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	67,780.00	67,780.00	85,110.00			
1.2	01	001	0003				2	3	3				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00			
1.2	01	001	0003				2	3	3				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00			
1.2	01	001	0003				2	3	3	4	01		Libros, revistas y periódicos	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00			
1.2	01	001	0003				2	3	3	4	01		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					336,928.00	0.00	336,928.00	247,031.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	267,031.00	267,031.00	69,897.00			
1.2	01	001	0003				2	3	3	4	01		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					336,928.00	0.00	336,928.00	247,031.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	267,031.00	267,031.00	69,897.00			
1.2	01	001	0003				2	3	7				Gasol	1101	20	1955	100	336,928.00	0.00	336,928.00	247,031.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	267,031.00	267,031.00	69,897.00			
1.2	01	001	0003				2	3	7				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					53,463.00	0.00	53,463.00	49,387.30	0.00	0.00	0.00	0.00	49,387.30	49,387.30	4,075.70			
1.2	01	001	0003				2	3	7				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					53,463.00	0.00	53,463.00	49,387.30	0.00	0.00	0.00	0.00	49,387.30	49,387.30	4,075.70			
1.2	01	001	0003				2	3	9	2	01		Utiles de escritorio, oficina e informatica	1101	20	1955	100	53,463.00	0.00	53,463.00	49,387.30	0.00	0.00	0.00	0.00	49,387.30	49,387.30	4,075.70			

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 (DIGCOG)

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

Código del Capitulo: 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 Asignadas 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	0004				2	2				Servicios Administrativos y Financieros					44.014,00	0,00	44.014,00	35.048,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	37.048,75	6.965,25
1.2	01	00	0004				2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					32.014,00	0,00	32.014,00	28.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	30.500,00	1.514,00
1.2	01	00	0004				2	2				PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION					1.414,00	0,00	1.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,00
1.2	01	00	0004				2	2	2	01		Inversión y enajenación	1102	20	1955	100	1.414,00	0,00	1.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,00
1.2	01	00	0004				2	2	2			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					30.600,00	0,00	30.600,00	28.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	30.500,00	100,00
1.2	01	00	0004				2	2	2	04		Servicios de capacitación	1102	30	9996	102	30.600,00	0,00	30.600,00	28.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	30.500,00	100,00
1.2	01	00	0004				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					12.000,00	0,00	12.000,00	6.548,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.548,75	5.451,25
1.2	01	00	0004				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					12.000,00	0,00	12.000,00	6.548,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.548,75	5.451,25
1.2	01	00	0004				2	3	9	2		Utiles de escritorio, oficina e informática	1102	20	1955	100	12.000,00	0,00	12.000,00	6.548,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.548,75	5.451,25
1.2	12						2	2	8	7		Gestión y Administración de Servicios Públicos					3.087.847,00	37.200,00	3.125.047,00	1.250.689,02	200.613,17	200.613,17	200.613,17	200.613,17	1.451.302,18	1.673.744,82
1.2	12						2	2	1			Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					468.805,00	0,00	468.805,00	121.381,78	17.646,00	17.646,00	17.646,00	139.027,78	329.777,22	
1.2	12	00	0002				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					468.805,00	0,00	468.805,00	121.381,78	17.646,00	17.646,00	17.646,00	139.027,78	329.777,22	
1.2	12	00	0002				2	1	1			REMUNERACIONES					440.050,00	0,00	440.050,00	105.876,00	17.646,00	17.646,00	17.646,00	123.522,00	316.528,00	
1.2	12	00	0002				2	1	1	01		Sueldos fijos	3201	20	1955	100	406.200,00	0,00	406.200,00	105.876,00	17.646,00	17.646,00	17.646,00	123.522,00	292.678,00	
1.2	12	00	0002				2	1	1	01		Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100	33.850,00	0,00	33.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.850,00	
1.2	12	00	0002				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					28.755,00	0,00	28.755,00	15.505,78	0,00	0,00	0,00	0,00	15.505,78	13.249,22
1.2	12	00	0002				2	1	5	01		Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	13.247,00	0,00	13.247,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.247,00

1.- Contrata General de la Republica 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 (DIGCOGI)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2019

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Peto

Código del Capítulo: 7100

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto					Ejecución del Gasto					Balance Disponible
					Objeto	Cuenta	Sucento	Auxiliar	Denominación del Gasto			Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha			
1.2	12.00.0002	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	1	5	2	01	3201	20	1955	100	13,266.00	0.00	13,266.00	7,505.78	0.00	0.00	0.00	7,505.78	5,760.22				
						2	1	5	3	01	3201	20	1955	100	2,242.00	0.00	2,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,242.00				
															2,363,404.00	37,200.00	2,420,604.00	1,129,307.24	182,967.17	182,967.17	182,967.17	1,312,274.40	1,106,329.60				
						2	1								2,883,404.00	26,200.00	2,109,604.00	1,065,577.08	167,295.22	167,295.22	167,295.22	872,731.71	869,043.49				
						2	1	1							2,028,000.00	26,200.00	2,054,200.00	1,017,861.30	167,295.22	167,295.22	167,295.22	869,043.49	869,043.49				
						2	1	1	1	01	3202	20	1955	100	1,872,000.00	0.00	1,872,000.00	1,017,861.30	167,295.22	167,295.22	167,295.22	1,185,156.51	1,185,156.51				
						2	1	1	2	06	3202	30	9996	102	0.00	26,200.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	26,200.00			
						2	1	1	4	01	3202	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00			
						2	1	5							55,404.00	0.00	55,404.00	51,715.78	0.00	0.00	0.00	51,715.78	3,688.22				
						2	1	5	1	01	3202	20	1955	100	25,524.00	0.00	25,524.00	25,524.00	0.00	0.00	0.00	25,524.00	0.00				
						2	1	5	2	01	3202	20	1955	100	25,560.00	0.00	25,560.00	25,560.00	0.00	0.00	0.00	25,560.00	0.00				
						2	1	5	3	01	3202	20	1955	100	4,320.00	0.00	4,320.00	631.78	0.00	0.00	0.00	631.78	3,688.22				
						2	2								0.00	11,000.00	11,000.00	4,358.47	2,671.95	2,671.95	2,671.95	3,969.58	3,969.58				
						2	2	8							0.00	11,000.00	11,000.00	4,358.47	2,671.95	2,671.95	2,671.95	3,969.58	3,969.58				
						2	2	8	2	01	3202	30	9996	102	0.00	11,000.00	11,000.00	4,358.47	2,671.95	2,671.95	2,671.95	3,969.58	3,969.58				
						2	3								300,000.00	0.00	300,000.00	55,371.69	13,000.00	13,000.00	13,000.00	231,628.31	231,628.31				

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2019

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Peto										Presupuesto					Ejecución del Gasto										
Código del Capítulo: 7100	Clasificador del Gasto										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
	Distrito de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Cena	Actividad	Institución Receptora	SMP	Tipo	Objeto										Cuenta	Subcuenta	Auditar	Denominación del Gasto	Función	Fuente
1.2				5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	18-19	21	22	23	24	25-27-28	26-29-25
1.2		12	00	0003		2	3	6								100,000.00	0.00	100,000.00	12,584.97	12,584.97	0.00	0.00	0.00	0.00	87,415.03
						2	3									100,000.00	0.00	100,000.00	12,584.97	12,584.97	0.00	0.00	0.00	0.00	87,415.03
				9		2	3	5	3	101		3202	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	42,786.72	42,786.72	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	144,213.28
1.2		12	00	0003		2	3	9								200,000.00	0.00	200,000.00	42,786.72	42,786.72	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	144,213.28
						2	3	9	1	101		3202	20	1955	100	89,050.00	0.00	89,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,050.00
						2	3	9	1	101		3202	20	1955	100	89,050.00	0.00	89,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,050.00
1.2		12	00	0007		2	1									89,050.00	0.00	89,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,050.00
						2	1									89,050.00	0.00	89,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,050.00
1.2		12	00	0007		2	1	1								89,050.00	0.00	89,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,050.00
						2	1	1	1	101		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
						2	1	1	1	101		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
1.2		12	00	0007		2	1	1	4	101		3202	20	1955	100	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00
						2	1	1	4	101		3202	20	1955	100	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00
1.2		12	00	0008												146,588.00	0.00	146,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,588.00
																146,588.00	0.00	146,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,588.00
1.2		12	00	0008		2	1									146,588.00	0.00	146,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,588.00
						2	1									146,588.00	0.00	146,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,588.00
1.2		12	00	0008		2	1	1								135,312.00	0.00	135,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,312.00
						2	1	1	1	101		3202	20	1955	100	135,312.00	0.00	135,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,312.00
1.2		12	00	0008		2	1	1	4	101		3202	20	1955	100	11,276.00	0.00	11,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,276.00
						2	1	1	4	101		3202	20	1955	100	11,276.00	0.00	11,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,276.00
1.2		12	00	0008												2,172,485.00	0.00	2,172,485.00	913,459.80	913,459.80	169,261.62	169,261.62	169,261.62	1,089,763.58	
																2,172,485.00	0.00	2,172,485.00	913,459.80	913,459.80	169,261.62	169,261.62	169,261.62	1,089,763.58	
1.2		13	00	0001												2,172,485.00	0.00	2,172,485.00	913,459.80	913,459.80	169,261.62	169,261.62	169,261.62	1,089,763.58	
																2,172,485.00	0.00	2,172,485.00	913,459.80	913,459.80	169,261.62	169,261.62	169,261.62	1,089,763.58	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2019

Código del Capítulo: 7.100										Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo																			
Estructura Programática										Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Clasificador del Gasto										Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Destino de Fondos	Fuente a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Ciudad	Objeto	Cuentas	Subcuentas	Ayudat.	Denominación del Gasto	Función	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiero	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 - 15	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25				
1.2	13.00	0001				2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	3204	20	1955	100	2,172,485.00	0.00	2,172,485.00	913,459.80	169,261.62	169,261.62	169,261.63	1,082,721.42	1,083,763.58						
1.2	13.00	0001				2	1			REMUNERACIONES	3204	20	1955	100	2,106,000.00	0.00	2,106,000.00	913,459.80	153,755.84	153,755.84	153,755.85	1,067,215.64	1,038,784.36						
1.2	13.00	0001				2	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	1,944,000.00	0.00	1,944,000.00	913,459.80	153,755.84	153,755.84	153,755.85	1,067,215.64	876,784.36						
1.2	13.00	0001				2	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00						
1.2	13.00	0001				2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3204	20	1955	100	66,485.00	0.00	66,485.00	0.00	15,505.78	15,505.78	15,505.78	15,505.78	50,979.22						
1.2	13.00	0001				2	1	5	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	30,629.00	0.00	30,629.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	22,629.00						
1.2	13.00	0001				2	1	5	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	30,672.00	0.00	30,672.00	0.00	7,505.78	7,505.78	7,505.78	7,505.78	23,166.22						
1.2	13.00	0001				2	1	5	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	5,184.00	0.00	5,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,184.00						
1.2	14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					558,120.00	0.00	558,120.00	244,936.94	10,000.00	10,000.00	10,000.00	254,936.94	303,183.06						
1.2	14.00	0001								Asistencia Social					558,120.00	0.00	558,120.00	244,936.94	10,000.00	10,000.00	10,000.00	254,936.94	303,183.06						
1.2	14.00	0001				2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					558,120.00	0.00	558,120.00	244,936.94	10,000.00	10,000.00	10,000.00	254,936.94	303,183.06						
1.2	14.00	0001				2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					558,120.00	0.00	558,120.00	244,936.94	10,000.00	10,000.00	10,000.00	254,936.94	303,183.06						
1.2	14.00	0001				2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas					558,120.00	0.00	558,120.00	244,936.94	10,000.00	10,000.00	10,000.00	254,936.94	303,183.06						
1.2	14.00	0001				2	4	1	2	01	4510	20	1955	100	536,112.00	0.00	536,112.00	244,936.94	10,000.00	10,000.00	10,000.00	254,936.94	281,175.06						
1.2	14.00	0001				2	4	1	2	01	4510	30	9996	102	22,008.00	0.00	22,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,008.00						

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2019

Código del Captivo: 7100 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondo	Estructura Programática							Clasificador del Gasto							Presupuesto							Ejecución del Gasto					
	Partida No	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auditor	Denominación del Gasto	Función	Fuente	Específica	Organismo	Financidor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	26 = 20 - 25
1.3												Programas de Educación, Género y Salud						865,918.00	4,800.00	870,718.00	405,074.51	51,488.65	51,488.65	51,488.65	51,488.65	456,563.15	414,154.85
1.3						2						CLASIFICADOR DEL GASTO						865,918.00	4,800.00	870,718.00	405,074.51	51,488.65	51,488.65	51,488.65	456,563.15	414,154.85	
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 Segurimient						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	
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales						863,078.00	4,800.00	867,878.00	402,234.51	51,488.65	51,488.65	51,488.65	453,733.15	414,154.85	
1.3		14	00	0001								Asistencia Social						828,966.00	4,800.00	833,766.00	387,451.15	50,991.86	50,991.86	50,991.86	438,443.00	395,323.00	
1.3		14	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						823,986.00	0.00	823,986.00	379,451.15	50,991.86	50,991.86	430,443.00	393,543.00		
1.3		14	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES						819,000.00	0.00	819,000.00	379,451.15	50,991.86	50,991.86	430,443.00	388,557.00		
1.3		14	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	1955	100		756,000.00	0.00	756,000.00	379,451.15	50,991.86	50,991.86	430,443.00	325,557.00		
1.3		14	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4510	20	1955	100		63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00		
1.3		14	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						4,986.00	0.00	4,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,886.00		
1.3		14	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100		2,297.00	0.00	2,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297.00		
1.3		14	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100		2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00		
1.3		14	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	1955	100		389.00	0.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.00		

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DICEPRES), 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 JULIO DEL 2019

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						
	Partida 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
1.3	14	00	0001		5	7	2	3	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
											MATERIALES Y SUMINISTROS			4,980.00	4,000.00	4,980.00	0.00	4,980.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	980.00	
1.3	14	00	0001		6	2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					4,980.00	0.00	4,980.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	980.00	
1.3	14	00	0001		6	2	3	1	01		Alimentos y bebidas para personas	4510	30	9998	102	4,980.00	0.00	4,980.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	980.00	
1.3	14	00	0001		6	2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0.00	4,800.00	4,800.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00		
1.3	14	00	0001		6	2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					0.00	4,800.00	4,800.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00		
1.3	14	00	0001		0	2	4	1	02		Ayudas y donaciones ocasionales a negeros y personas	4510	30	9995	102	0.00	4,800.00	4,800.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00		
1.3	14	07	0502								Educación y Formación Integral					9,996.00	0.00	9,996.00	8,208.36	496.79	496.79	496.79	8,705.15	1,290.85		
1.3	14	00	0002								CONTRATACION DE SERVICIOS					9,996.00	0.00	9,996.00	8,208.36	496.79	496.79	496.79	8,705.15	1,290.85		
1.3	14	00	0002								OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					9,996.00	0.00	9,996.00	8,208.36	496.79	496.79	496.79	8,705.15	1,290.85		
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	8,208.36	496.79	496.79	496.79	8,705.15	1,290.85		
1.3	14	00	0003								Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					24,116.00	0.00	24,116.00	6,575.00	0.00	0.00	0.00	6,575.00	17,541.00		
1.3	14	00	0003								MATERIALES Y SUMINISTROS					24,116.00	0.00	24,116.00	6,575.00	0.00	0.00	0.00	6,575.00	17,541.00		
1.3	14	00	0003								PRODUCTOS FARMACEUTICOS					24,116.00	0.00	24,116.00	6,575.00	0.00	0.00	0.00	6,575.00	17,541.00		
1.3	14	00	0003		0	2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4203	20	1955	100	24,116.00	0.00	24,116.00	6,575.00	0.00	0.00	0.00	6,575.00	17,541.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2019

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo																										
Codigo del Capítulo: 1100																										
Ejecución del Gasto																										
Destino de Fondos	Estructura Programática	Asig a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Otro	Instrucción Receptora	GUP	Clasificador del Gasto					Presupuesto	Ejecución del Gasto												
								Función	Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo	Fraccionador		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	21	22	23	24	25	26	
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					8,659,174.00	48,000.00	8,707,174.00	3,801,802.45	316,626.15	316,626.15	316,626.15	316,626.15	4,118,428.60	4,588,745.40
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoria proyecto				4,259,174.00	-567,533.00	3,691,641.00	1,174,250.18	316,626.15	316,626.15	316,626.15	316,626.15	1,490,876.33	2,200,764.67	
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO				4,259,174.00	-567,533.00	3,691,641.00	1,174,250.18	316,626.15	316,626.15	316,626.15	316,626.15	1,490,876.33	2,200,764.67	
2.1			01									Normas, Politicas y Administracion Municipal				1,614,370.00	-472,000.00	1,142,370.00	428,876.84	111,602.64	111,602.64	111,602.64	111,602.64	540,479.48	601,890.52	
2.1			01	00	0002							Control y Fiscalización de la Gestión Municipal				15,039.00	40,000.00	55,039.00	21,181.35	2,102.64	2,102.64	2,102.64	2,102.64	23,283.99	31,755.01	
2.1			01	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				0.00	40,000.00	40,000.00	12,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,473.00	27,527.00	
2.1			01	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES				0.00	40,000.00	40,000.00	12,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,473.00	27,527.00	
2.1			01	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	1101	30	9996	102	0.00	40,000.00	40,000.00	12,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,473.00	27,527.00
2.1			01	00	0002		2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS				15,039.00	0.00	15,039.00	8,708.35	2,102.64	2,102.64	2,102.64	2,102.64	10,810.99	4,228.01	
2.1			01	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES				15,039.00	0.00	15,039.00	8,708.35	2,102.64	2,102.64	2,102.64	2,102.64	10,810.99	4,228.01	
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	8,708.35	2,102.64	2,102.64	2,102.64	10,810.99	4,228.01	
2.1			01	00	0003							Administración Municipal				1,275,331.00	-517,000.00	763,331.00	335,695.49	97,500.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	433,195.49	330,135.51	
2.1			01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				0.00	8,000.00	8,000.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	5,100.00	
2.1			01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES				0.00	8,000.00	8,000.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	5,100.00	
2.1			01	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	1101	30	9996	102	0.00	8,000.00	8,000.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	5,100.00
2.1			01	00	0003		2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS				575,331.00	0.00	575,331.00	286,248.50	97,500.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	383,748.50	191,582.50	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2019

Código del Capítulo: 7100										Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo										Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Destino de Fondos	Partidas no afectadas	Estructura Programática			Institución Receptora	SNIP	Tipo	Otros	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
2.1	01	00	0003			2	2	5	4	01		1101	20	1955	100						350,000.00	0.00	360,000.00	180,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	210,000.00	150,000.00					
2.1	01	00	0003			2	2	5	4	01		1101	20	1955	100						350,000.00	0.00	360,000.00	180,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	210,000.00	150,000.00					
2.1	01	00	0003			2	2	7													215,331.00	0.00	215,331.00	106,248.50	67,500.00	67,500.00	173,748.50	41,582.50						
2.1	01	00	0003			2	2	7	2	06		1101	20	1955	100						215,331.00	0.00	215,331.00	106,248.50	67,500.00	67,500.00	173,748.50	41,582.50						
2.1	01	00	0003			2	3														700,000.00	-520,000.00	180,000.00	47,546.99	0.00	0.00	47,546.99	132,453.01						
2.1	01	00	0003			2	3	9													700,000.00	-520,000.00	180,000.00	47,546.99	0.00	0.00	47,546.99	132,453.01						
2.1	01	00	0004			2	3	9	5	01		1101	20	1955	100						324,000.00	0.00	324,000.00	72,000.00	12,000.00	12,000.00	84,000.00	240,000.00						
2.1	01	00	0004			2	2														174,000.00	0.00	174,000.00	72,000.00	12,000.00	12,000.00	84,000.00	90,000.00						
2.1	01	00	0004			2	2	8													174,000.00	0.00	174,000.00	72,000.00	12,000.00	12,000.00	84,000.00	90,000.00						
2.1	01	00	0004			2	2	8	7	05		1102	20	1955	100						174,000.00	0.00	174,000.00	72,000.00	12,000.00	12,000.00	84,000.00	90,000.00						
2.1	01	00	0004			2	6														150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00						
2.1	01	00	0004			2	6	1													150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00						

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

Estructura Programática										Clasificación del Gasto										Presupuesto					Ejecución del Gasto									
Código de Fondo	Código de Proyecto	Código de Sub-Proyecto	Código de Cuenta	Código de Objeto	Código de Tipo	SNIP	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	Presupuesto					Ejecución del Gasto								
																					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.1	01	001	0004	0	2	6	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.1	11	001	0001	0	2	6	Obras Públicas Municipales					1,244,804.00	-615,533.00	629,271.00	177,213.34	129,523.51	129,523.51	129,523.51	129,523.51	306,736.85	322,534.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,534.15	
2.1	11	001	0001	0	2	2	CONTRATACION DE SERVICIOS					1,094,804.00	-615,533.00	479,271.00	141,654.83	129,523.51	129,523.51	129,523.51	129,523.51	271,178.34	208,092.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,092.66	
2.1	11	001	0001	0	2	7	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,094,804.00	-615,533.00	479,271.00	141,654.83	129,523.51	129,523.51	129,523.51	129,523.51	271,178.34	208,092.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,092.66
2.1	11	001	0001	6	2	2	Obras Menores en edificaciones	2503	20	1955	100	700,000.00	-235,533.00	464,467.00	135,554.83	129,523.51	129,523.51	129,523.51	129,523.51	265,078.34	199,368.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,368.56	
2.1	11	001	0001	0	2	2	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	2503	20	1955	100	200,000.00	-190,000.00	10,000.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	
2.1	11	001	0001	0	2	2	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	2503	20	1955	100	194,804.00	-190,000.00	4,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,804.00	4,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,804.00	
2.1	11	001	0001	0	2	3	MATERIALES Y SUMINISTROS					150,000.00	0.00	150,000.00	35,558.51	0.00	0.00	0.00	0.00	35,558.51	114,441.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,441.49	
2.1	11	001	0001	0	2	3	PRODUCTOS Y UTILES					150,000.00	0.00	150,000.00	35,558.51	0.00	0.00	0.00	0.00	35,558.51	114,441.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,441.49	
2.1	11	001	0001	0	2	3	VARIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	35,558.51	0.00	0.00	0.00	0.00	35,558.51	114,441.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,441.49	
2.1	11	001	0001	0	2	3	Otros repuestos y accesorios menores	2503	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	35,558.51	0.00	0.00	0.00	0.00	35,558.51	114,441.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,441.49	
2.1	12						Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	351,500.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	421,500.00	978,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978,500.00		
2.1	12	001	0002				Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	351,500.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	421,500.00	778,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,500.00	

1. Dirección General de la República; 2. Cámara de Cuentas; 3. Comisión de Fiscalización y Control; 4. Ayuntamiento Municipal; 5. Dirección General de Presupuesto; 6. Dirección General de Aplicaciones Financieras; 7. Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2019

Código del Capítulo: 7100										Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo																													
Estructura Programática										Clasificador del Gasto										Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Destino en Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Obras	Indicador	Subcuenta	Cuenta	Código	SNIP	Función	Financiamiento	Fuente	Organismo	Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-) 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25													
	2.1		12 00	0002			2	2	2							400,000.00	0.00	400,000.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	378,500.00															
	2.1		12 00	0002			2	2	2							400,000.00	0.00	400,000.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	378,500.00															
	2.1		12 00	0002			2	2	2		3201	20	1955	100		400,000.00	0.00	400,000.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	378,500.00															
	2.1		12 00	0002			2	3	3							800,000.00	0.00	800,000.00	330,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	400,000.00	400,000.00															
	2.1		12 00	0002			2	3	7							800,000.00	0.00	800,000.00	330,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	400,000.00	400,000.00															
	2.1		12 00	0002			2	3	7		3201	20	1955	100		800,000.00	0.00	800,000.00	330,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	400,000.00	400,000.00															
	2.1		12 00	0003												200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00															
	2.1		12 00	0003			2	3	3							200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00															
	2.1		12 00	0003			2	3	5							200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00															
	2.1	98	12 00	0003			2	3	5	3	3202	20	1955	100		0.00	520,000.00	520,000.00	216,660.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	222,160.00	200,000.00															
	2.1	98	12 00	0003												0.00	520,000.00	520,000.00	216,660.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	222,160.00	200,000.00															
	2.1	98	12 00	0003			2	5	1							0.00	520,000.00	520,000.00	216,660.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	222,160.00	200,000.00															
	2.1	98	12 00	0003			2	5	1							0.00	520,000.00	520,000.00	216,660.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	222,160.00	200,000.00															

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

Estructura Programática										Presupuesto										Ejecución del Gasto						
Denominación: Ayuntamiento Municipal de Poto										Presupuesto										Ejecución del Gasto						
Centro de Fondos	Partidas no Programada	Asig a Prog	Programa	Proyecto	Activdad	Cita	Institucion Receptiva	SNIP	Tipo	Clasificador del Gasto				Funcion	Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
										Denominación del Gasto	Auxiliar	Subcuenta	Cuenta													
2.1	96	0							2	5	1	2	01	14	0	20	1955	100	0.00	520,000.00	520,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	222,160.00	297,840.00
2.2									2					14	0	20	1955	100	4,400,000.00	615,533.00	5,015,533.00	2,627,552.27	0.00	0.00	2,627,552.27	2,387,980.73
2.2									2					14	0	20	1955	100	4,400,000.00	615,533.00	5,015,533.00	2,627,552.27	0.00	0.00	2,627,552.27	2,387,980.73
2.2									2					14	0	20	1955	100	4,400,000.00	615,533.00	5,015,533.00	2,627,552.27	0.00	0.00	2,627,552.27	2,387,980.73
2.2									2					14	0	20	1955	100	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	1,208,591.37	0.00	0.00	1,208,591.37	991,408.63
2.2									2					14	0	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,198,591.37	0.00	0.00	1,198,591.37	1,408.63
2.2									2					14	0	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,198,591.37	0.00	0.00	1,198,591.37	1,408.63
2.2									2					14	0	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,198,591.37	0.00	0.00	1,198,591.37	1,408.63
2.2									2					14	0	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2									2					14	0	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2									2					14	0	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2									2					14	0	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	190,000.00
2.2									2					14	0	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	190,000.00

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2019

Derrominación: Ayuntamiento Municipal de Polo											Presupuesto					Ejecución del Gasto																	
Destino de Fondos	Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Otra	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible												
								Función	Financiamiento	Fuente	Específica	Organismo										Financiamiento	Fuente	Específica	Organismo	Financiamiento	Fuente	Específica	Organismo				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
2.2	11 01 0053						2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	190,000.00							
2.2	11 01 0053	0					2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	190,000.00							
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	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.2	11 03 0051											CONSTRUCCION DE CANCHA DE BALONCESTO LAS AUYAMAS					1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2	11 03 0051	0					2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4102	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	0.00	0.00	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	528,487.20	0.00	0.00	0.00	0.00	528,487.20	1,071,512.80							
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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	11 07 0051	0					2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	11 07 0052											CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL LAS AUYAMAS					0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	528,487.20	0.00	0.00	0.00	0.00	528,487.20	1,071,512.80							
2.2	11 07 0052						2	7				OBRAS					1,600,000.00	-1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	11 07 0052						2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,600,000.00	-1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11 07 0052	0					2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	1,600,000.00	-1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2019

Codigo del Capitulo: 7100										Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo													
Clasificador del Gasto										Presupuesto													
Denominación del Gasto										Ejecución del Gasto													
Destino de Fondos	Actividad / Proyecto	Programa	Asig a Prog	Subcuenta	Cuenta	Objeto	Tipo	SNIP	Estado Receptor	Funcion	Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo	Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devergado a la Fecha	Balance Disponible
2.2	11 18	11 18	11 18	11 18	11 18	11 18	11 18	11 18	11 18	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
										Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas					150,000.00	615,533.00	765,533.00	730,533.00	0.00	0.00	0.00	730,533.00	35,000.00
										REPARACION DE LA GALLERA MUNICIPAL					150,000.00	615,533.00	765,533.00	730,533.00	0.00	0.00	0.00	730,533.00	35,000.00
										OBRAS	2 7				150,000.00	615,533.00	765,533.00	730,533.00	0.00	0.00	0.00	730,533.00	35,000.00
										OBRAS EN EDIFICACIONES	2 7 1				150,000.00	615,533.00	765,533.00	730,533.00	0.00	0.00	0.00	730,533.00	35,000.00
										Obras para edificación de otras estructuras	2 7 1 3 01				150,000.00	615,533.00	765,533.00	730,533.00	0.00	0.00	0.00	730,533.00	35,000.00
										Reparación de Viviendas		2101	20	1955 100	200,000.00	0.00	200,000.00	120,559.73	0.00	0.00	0.00	120,559.73	79,440.27
										REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES					200,000.00	0.00	200,000.00	120,559.73	0.00	0.00	0.00	120,559.73	79,440.27
										OBRAS	2 7				200,000.00	0.00	200,000.00	120,559.73	0.00	0.00	0.00	120,559.73	79,440.27
										OBRAS EN EDIFICACIONES	2 7 1				200,000.00	0.00	200,000.00	120,559.73	0.00	0.00	0.00	120,559.73	79,440.27
										Obras para edificación residencial (viviendas)	2 7 1 1 01				200,000.00	0.00	200,000.00	120,559.73	0.00	0.00	0.00	120,559.73	79,440.27
										Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente					250,000.00	0.00	250,000.00	39,380.97	0.00	0.00	0.00	39,380.97	210,619.03
										MANTENIMIENTO DE VEREDERO MUNICIPAL					250,000.00	0.00	250,000.00	39,380.97	0.00	0.00	0.00	39,380.97	210,619.03
										OBRAS	2 7				250,000.00	0.00	250,000.00	39,380.97	0.00	0.00	0.00	39,380.97	210,619.03
										INFRAESTRUCTURA	2 7 2				250,000.00	0.00	250,000.00	39,380.97	0.00	0.00	0.00	39,380.97	210,619.03
										Obras hidráulicas y sanitarias	2 7 2 1 01				250,000.00	0.00	250,000.00	39,380.97	0.00	0.00	0.00	39,380.97	210,619.03

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

Form: N° EP-02
Aprobado por
DIGEFRES

Código del Capítulo: 1100	Estructura Programática				Instrucción Receptiva	SNIP				Denominación del Gasto				Presupuesto				Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asg a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Círculo		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Función			Fuente			Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
											14	15	16	17	18	19									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
TOTAL RD\$													21,647,936.00	120,000.00	21,767,936.00	9,641,958.43	1,179,988.63	1,179,988.63	1,179,988.63	1,179,988.63	1,179,988.63	1,179,988.65	10,821,947.06	10,945,988.94	



Revisado por
[Signature]



Aprobado por
[Signature]

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

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0400033372 - SALUD Y GENERO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto	
	N°	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	2,023,474.76
28/08/2019	003697	001116	FLORENNY GONZALES MATEO	Ck	14.00.0003 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
28/08/2019	003698	001150	ADALINA REYES TURBI	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00	
28/08/2019	003699	001128	ALBA MARIA BAEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00	
28/08/2019	003700	001130	ALBERTINA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
28/08/2019	003701	001156	ALCELINA GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
28/08/2019	003702	001152	ALCIDES FELIZ MONTERO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00	
28/08/2019	003703	001155	ALTAGRACIA ALCANTARA VOLQUEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
28/08/2019	003704	001118	ANA SELIA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00	
28/08/2019	003705	001147	APOLINA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
28/08/2019	003706	001159	ARCADIO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
28/08/2019	003707	001136	BEATRIZ FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
28/08/2019	003708	001132	CARLOS ALBERTO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
28/08/2019	003709	001134	CARMEN DILIA TEJEDA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
28/08/2019	003710	001166	CATALINA CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
28/08/2019	003711	001122	CORPORINA MEDRANO CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00	
28/08/2019	003712	001129	DIOSITO MONTES DE OCA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
28/08/2019	003713	001164	ELISA MARIA CUEVAS CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
28/08/2019	003714	001117	HECTOR MANUEL SANTANA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00	
28/08/2019	003715	001141	ISMAEL CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
28/08/2019	003716	001161	JOSE A. PEÑA RUBIO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
28/08/2019	003717	001125	JOSE BIENVENIDO MONTES DE OCA DE OCA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
28/08/2019	003718	001140	JUAN FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
28/08/2019	003719	001127	JUAN PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
28/08/2019	003720	001124	JUANITO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
28/08/2019	003721	001135	LORENZO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
28/08/2019	003722	001135	LUISA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00	
28/08/2019	003723	001131	MANOLO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00	
28/08/2019	003724	001165	MANUEL CARRASCO SEGURA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	

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

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

10/9/19
 SIAFIM

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

Código Institución: 7100

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
9/8/19	2019-000180	ESTEBAN PEÑA FELIZ		1.4.3.21	1,410.00
9/8/19	2019-000181	BERNARDO MEDINA FELIZ		6.1.3.07	300.00
9/8/19	2019-000182	ALEXANDRA PEÑA		5.1.3.15	500.00
9/8/19	2019-000183	ALCADIO CUEVAS RUBIO		1.4.3.21	3,615.00
9/8/19	2019-000184	ELIAS FELIZ OTAÑO		6.1.3.07	300.00
9/8/19	2019-000185	RAFAEL LEONIDA FELIZ		1.4.3.29	200.00
9/8/19	2019-000186	MANUEL ANGEL FELIZ CUEVAS		6.1.3.07	300.00
9/8/19	2019-000187	BIENVENIDO FELIZ		5.1.5.16	100.00
9/8/19	2019-000188	MANUEL AQUILINO FERRERAS		5.1.3.20	200.00
9/8/19	2019-000189	ELISABET FELIZ		5.1.3.20	500.00
9/8/19	2019-000190	LUIS FELIPE SANCHEZ		5.1.3.20	300.00
9/8/19	2019-000191	NELSON EURIPIDE FELIZ F		5.1.3.20	350.00
9/8/19	2019-000192	CARLO JULIO ACOSTA ASMAR		5.1.3.20	150.00
9/8/19	2019-000193	DESPRADEL VASQUEZ		5.1.3.20	300.00
9/8/19	2019-000194	ENRIQUE FERRERAS BAEZ		5.1.3.20	200.00
9/8/19	2019-000195	YORYI RUIZ		5.1.3.20	150.00
9/8/19	2019-000196	MELANIA MEDRANO BAEZ		5.1.3.20	150.00
9/8/19	2019-000197	YOANNA N CUEVAS PEÑA		5.1.3.20	2,400.00
9/8/19	2019-000198	FRANCISCO EMILIO SEGURA		1.4.3.19	200.00
28/8/19	2019-000199	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		4.1.5.03	1,070,556.60
28/8/19	2019-000199	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		4.2.5.03	713,704.40
29/8/19	2019-000200	BIENVENIDO FELIZ		5.1.5.16	200.00
29/8/19	2019-000201	YOANNA N CUEVAS PEÑA		1.4.3.29	4,800.00
29/8/19	2019-000202	MANUEL DE LOS SANTOS (BANCA JOSELITO) FERRERAS PER		1.4.3.29	7,600.00
29/8/19	2019-000203	CECILIA JIMENEZ SANTANA		5.1.3.20	700.00
29/8/19	2019-000204	JOSE ANTONIO FELIZ FELIZ		6.1.3.07	300.00
29/8/19	2019-000205	JUAN RAFAEL FELIZ CUEVAS		1.4.3.29	3,915.00
29/8/19	2019-000206	KINVERLIN NAZARET SEGURA CARRASCO		5.1.3.15	200.00
29/8/19	2019-000207	CARMEN PEÑA RUBIO		5.1.3.20	2,200.00
29/8/19	2019-000208	ANYELY FELIZ CUEVAS		5.1.3.20	100.00
TOTAL INGRESOS					1,815,901.00

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 Agosto 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				
28/08/2019	003725	001163	MANUEL DEL JESUS BAEZ FERREAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/08/2019	003726	001158	MARIA ALTAGRACIA FELIZ FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/08/2019	003727	001157	MARIA ALTAGRACIA REYES	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/08/2019	003728	001160	MARINO MATOS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2019	003729	001145	MARIS NERIS PEÑA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/08/2019	003730	001120	MIGUEL MERCEDES CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2019	003731	001144	NEIRYS MANUEL FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/08/2019	003732	001119	NILSON FELIZ FERRERAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,789.16
28/08/2019	003733	001154	OLGA PEREZ DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/08/2019	003734	001126	OSCAR OLMO FERRERAS FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2019	003735	001153	PACO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/08/2019	003736	001149	PAULINO GARCIA VENTURA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/08/2019	003737	001151	PEDRO MEDINA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/08/2019	003738	001143	RAINER OCLIDES PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2019	003739	001146	RICHARD PEREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/08/2019	003740	001121	ROSA NIDIA MEDRANO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	720.00
28/08/2019	003741	001139	SANTIAGO MORETA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2019	003742	001137	SILVESTRE CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2019	003743	001123	SUCRE FELIZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
28/08/2019	003744	001138	TOMASITO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/08/2019	003745	001162	YEISON M. PEÑA CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2019	003746	001148	YSABEL FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/08/2019	003747	001167	ZOILO MATOS CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/08/2019	003748	001142	ALEXI ALCANTARA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
Sub-Total						51,991.86
TOTAL CUENTA						51,991.86

Cantidad: 52

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

10/9/19

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0402008936 - INVERSION

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
07/08/2019	008355	000560	MATERIALES DE CONSTRUCCION GEREMIAS	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,320.00
08/08/2019	000000	000561	RAFAEL ALCIBIADES FELIZ URBAEZ (Nulo por 20,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/08/2019	008356	000562	RAFAEL ALCIBIADES SANCHEZ URBAEZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
09/08/2019	008357	000563	REPUESTOS CASANDRA, RSL	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
12/08/2019	008358	000564	FERRETERIA TORAL S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	36,081.93
12/08/2019	008359	000565	JOSE FELIZ	Ck	01.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
12/08/2019	008360	000566	LUIS GABRIEL CARRASCO VARGAS	Ck	01.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
12/08/2019	008361	000567	RAMONA URBAEZ	Ck	01.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
13/08/2019	008362	000568	FELIZ RUIZ COMERCIAL S.R.L.	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
13/08/2019	008363	000569	AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	78,000.60
13/08/2019	008364	000570	RAUL ORLANDO COLON JIMENEZ	Ck	11.18.0051 - 7.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	20,060.00
14/08/2019	008365	000571	GREGORIO FERRERAS FELIZ	Ck	11.18.0051 - 7.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	14,940.00
14/08/2019	008366	000572	FRANCISCO MEDRANO	Ck	01.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	8,700.00
20/08/2019	008367	000573	MANUEL AQUILINO FERRERAS REYES	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,777.00
22/08/2019	008368	000574	REPUESTOS CASANDRA S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	39,500.00
22/08/2019	008369	000575	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,900.00
22/08/2019	008370	000576	RICARDO PARRA CASTILLO	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/08/2019	008371	000577	RODOLFO ANIBAL FELIZ FELIZ	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,319.05
26/08/2019	008372	000578	FERNANDITO SEGURA BATISTA	Ck	01.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
27/08/2019	008373	000579	JHONNY GREGORIO OLIVERO GARCIA	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500,000.00
28/08/2019	008374	000580	YONNY JOSE COCCO CORSINO	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/08/2019	008375	000581	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
28/08/2019	008376	000582	RAMON ANT. ALCANTARA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
28/08/2019	008377	000583	CUERPO DE BOMBEROS CIVILES DE POLO	Ck	98 - 5.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
28/08/2019	008378	000584	CONFIHOG (Nulo por 12,000.00)	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/08/2019	008379	000586	CONFIHOG	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
28/08/2019	008380	000585	FELIZ RUIZ COMERCIAL S.R.L.	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	70,000.00
28/08/2019	008381	000587	RAMON FELIZ MEDINA	Ck	11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/08/2019	008382	000588	JOSE FELIZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,680.00

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 Agosto del 2019

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0402008936 - INVERSION

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
					Sub-Total	990,678.58
Cantidad: 29					TOTAL CUENTA	990,678.58

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

10/9/19

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - OF)	Monto
	N°	Código				
12/08/2019	033268	005020	MANUEL AQUILINO FERRERAS REYES	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
						5,000.00
12/08/2019	033269	005021	SHADDY GRAPHICS, S.R.L.	Ck	01.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,484.00
12/08/2019	033270	005022	ROSARIO JULISSA PELAEZ ANDINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,850.00
12/08/2019	033271	005023	TRANSPORTE Y FERRETERIA IVANNY	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	995.55
12/08/2019	033272	005024	REPUESTOS LEO MOTORS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,930.20
12/08/2019	033273	005025	EXATECH COMPUTER S.R.L.	Ck		
					01.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	863.47
					01.00.0002 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	994.00
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,486.66
					01.00.0004 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	242.53
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,557.14
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,180.00
						13,323.80
12/08/2019	033274	005026	ALAN LUIS FELIZ RUIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
12/08/2019	033275	005027	RONNY URBAEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
12/08/2019	033276	005028	MANUEL URBAEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
12/08/2019	033277	005029	LUIS DOMINGO FELIZ FELIZ	Ck	12.00.0003 - 3.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
12/08/2019	033278	005030	MAIRIS PEREZ SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	885.00
12/08/2019	033279	005031	FERRETERIA TORAL S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,582.51
12/08/2019	033280	005032	MARTNEZ MATOS TURBIDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
12/08/2019	033281	005033	RICARDO FELIZ URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,520.00
12/08/2019	033282	005034	FELIPE YOEL FELIZ	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,105.00
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,250.00
						13,355.00
13/08/2019	033283	005035	KELSON FELIZ PEÑA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
13/08/2019	033284	005036	MAIRIS PEREZ SANCHEZ (Reversado por 26,550.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	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

10/9/19
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
13/08/2019	033285	005037	MAYURY ESTHEFANY MEDRANO SUAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,185.00
13/08/2019	033286	005038	ERIKA CHAYKIRA GUZMAN CARABALLO	Ck	01.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,906.30
13/08/2019	033287	005039	JOSE RAMON DE LA MOTA (Reversado por 53,100.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
14/08/2019	033288	005041	ROQUELIN FELIZ FELIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/08/2019	033289	005040	MAIRIS PEREZ SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	26,550.00
14/08/2019	033290	005042	ANTONIO PENA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/08/2019	033291	005043	JORGE LUIS FELIZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
19/08/2019	033292	005044	CARLOS JULIO ACOSTA ASMAR	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
					12.00.0003 - 3.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
						4,000.00
19/08/2019	033293	005045	ENRIQUE FERRERAS BAEZ	Ck		
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,590.00
						2,590.00
21/08/2019	033294	005046	KENIA ALBERTA NOVAS PEÑA DE GARCIA	Ck	01.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/08/2019	033295	005047	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	Ck	01.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/08/2019	033296	005048	DERY ANTONIO FELIZ MEDINA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/08/2019	033297	005049	JOSE RAMON DE LA MOTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	53,100.00
22/08/2019	033298	005050	MARIA VIRGEN FELIZ URBAEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/08/2019	033299	005051	RADDAME MEDINA CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/08/2019	033300	005052	GREITY WILKANIA REYES CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/08/2019	033301	005053	MARIA ISABEL MATOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/08/2019	033302	005054	JUANITA PEÑA REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/08/2019	033303	005055	RAMON ENRRIQUE ALCANTARA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2019	033304	005062	ALEJANDRO RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2019	033305	005151	ALTAGRACIA MINERVA FELIZ MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2019	033306	005140	ANASTACIO ROMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/08/2019	033307	005102	ANGEL MARIA FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2019	033308	005145	BERNALDO FELIZ ALCANTARA	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 Agosto del 2019

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/08/2019	033309	005147	DONATILO DE LA CRUZ MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/08/2019	033310	005153	FLORENNY GONZALES MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
28/08/2019	033311	005154	GREGORINA ALCANTARA FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2019	033312	005056	HERIS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/08/2019	033313	005155	HILARIA CUEVAS CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/08/2019	033314	005156	JOSE ANTONIO SANCHEZ FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
28/08/2019	033315	005150	MANUEL VASQUEZ FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/08/2019	033316	005146	MARTINES CUEVAS CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2019	033317	005149	MAXIMO FELIZ FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/08/2019	033318	005148	WASCAR ALBERTO FERRERAS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/08/2019	033319	005111	DANERIS RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2019	033320	005061	ADONAI DA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/08/2019	033321	005101	ALBARO PEÑA MEDRANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2019	033322	005144	ALSENIO FELIZ REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2019	033323	005094	AMANCIO FELIZ GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2019	033324	005142	ANTONIEL ANTONI LOPEZ MEDRANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2019	033325	005129	ANTONIO LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/08/2019	033326	005058	ANTONIO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
28/08/2019	033327	005122	ARILEINI JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
28/08/2019	033328	005063	BALDEMIRO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2019	033329	005116	BELLANIRA POCHE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
28/08/2019	033330	005143	BERNARDO PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/08/2019	033331	005068	BIENENIDO CUEVAS RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/08/2019	033332	005064	BIENVENIDO SANCHEZ ROSADO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
28/08/2019	033333	005152	CARLOS MANUEL OLIVERO DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/08/2019	033334	005100	CARMEN GOMEZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2019	033335	005057	DANNYS FLORIAN MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,920.00
28/08/2019	033336	005108	DILENIA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2019	033337	005125	DOGLAR ANTONIO BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2019	033338	005120	DOMINGO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

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

10/9/19
 SIAFIM

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	N°	Código				
28/08/2019	033339	005086	EDITA FELIZ RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2019	033340	005112	EDY SEGURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2019	033341	005132	ELIDANIA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2019	033342	005087	ERASME CUEVAS URBAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/08/2019	033343	005065	ERMES NICOLAS PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/08/2019	033344	005066	EVELIN SANCHEZ REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/08/2019	033345	005099	FERMIN FERRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/08/2019	033346	005107	FRANSISCO EMILIO SEGURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/08/2019	033347	005088	FRANSISCO PEREZ NICOLAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2019	033348	005059	FREDDY OSIRYS SEGURA FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
28/08/2019	033349	005093	GUILLERMINA FELIZ RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2019	033350	005083	JAVIER FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
28/08/2019	033351	005089	JEISEL FELIZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/08/2019	033352	005097	JORGE ERNESTO REYES FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,920.00
28/08/2019	033353	005125	JOSE RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2019	033354	005060	JOSE ALTAGRACIA CUEVAS RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
28/08/2019	033355	005067	JOSE ANTONIO PEREZ BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2019	033356	005118	JOSE DEL CARMEN FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2019	033357	005141	JOSE MIGUEL MEDINA TEJEDAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/08/2019	033358	005133	JOSEFA ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2019	033359	005119	JUAN EPIFANIO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
28/08/2019	033360	005069	JUAN MATIN PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2019	033361	005130	JULIO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/08/2019	033362	005113	LORENZO FERRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/08/2019	033363	005070	LUIS ANTONIO CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	950.00
28/08/2019	033364	005127	LUIS EMILIO DE LOS SANTOS BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,622.00
28/08/2019	033365	005090	LUIS MANUEL ESPINAL FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/08/2019	033366	005071	MAMIN FELIZ MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2019	033367	005072	MARCIA CUEVAS TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2019	033368	005073	MARGARITA FELIZ FELIZ	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

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

10/9/19
 SIAFIM

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Nº	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
-------	----	--------	-------------------------	------	---------	-------

28/08/2019	033369	005103	MARIA ANTONIA PENNA	CK	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/08/2019	033370	005114	MARIA GISELA BAEZ	CK	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/08/2019	033371	005074	MARIA NURIS MATOS MEDINA	CK	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
28/08/2019	033372	005117	MARIVEL FERRERAS	CK	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2019	033373	005121	MARTI GONZALO FELIZ	CK	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,420.00
28/08/2019	033374	005075	MARTINA CUEVAS CUEVAS	CK	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2019	033375	005095	MARTINA CUEVAS FELIZ	CK	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,420.00
28/08/2019	033376	005123	MAXIMO ALCANTARA	CK	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
28/08/2019	033377	005139	MIGUEL ANGEL FELIZ	CK	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2019	033378	005076	MIGUEL ANGEL FELIZ	CK	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2019	033379	005084	MIGUEL ANGER CUEVAS FELIZ	CK	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
28/08/2019	033380	005110	MILQUELLA MARTE	CK	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2019	033381	005077	NERSON CUEVAS RUBIO	CK	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/08/2019	033382	005092	NERYS DE OLEO URBAEZ	CK	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2019	033383	005078	NISCAURY JUSTINIANO JIMENEZ	CK	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2019	033384	005115	ONESIMO FELIZ	CK	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
28/08/2019	033385	005126	RAFAEL CUEVAS	CK	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/08/2019	033386	005098	RAMON CARRASCO	CK	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	650.00
28/08/2019	033387	005079	RAMON ANTONIO PEREZ JUSTINIANO	CK	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2019	033388	005137	REYES CUEVAS	CK	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2019	033389	005080	RUFINO RUIZ	CK	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2019	033390	005105	RUSBERT PENNA	CK	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2019	033391	005085	SANTA CECILIA RIVERA REYNOSO	CK	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,542.00
28/08/2019	033392	005106	SANTOS FELIZ	CK	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2019	033393	005131	SARA ELIZABETH FELIZ	CK	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2019	033394	005109	SERGIO ALFREDO PEREZ	CK	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2019	033395	005104	SERGIO RUIZ BAEZ	CK	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.00
28/08/2019	033396	005096	TEODORA DE LA CRUZ	CK	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/08/2019	033397	005091	TEOFILO FELIZ	CK	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2019	033398	005081	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 Agosto del 2019

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Nº	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
-------	----	--------	-------------------------	------	---------	-------

28/08/2019	033399	005124	WASCAL APAMIS FERRERAS	CK	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/08/2019	033400	005082	YANARA FELIZ	CK	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2019	033401	005138	IVELISE ALCANTARA	CK	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/08/2019	033402	005134	DERY ANTONIO FELIZ	CK	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/08/2019	033403	005135	JHON JAIRO FELIZ	CK	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/08/2019	033404	005136	LILINSON ISMAEL JIMENEZ	CK	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2019	033405	005161	ANTONIO RADHAME URBAEZ	CK	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/08/2019	033406	005157	GILBERTO ANTONIO FELIZ URBAEZ	CK	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,120.00
28/08/2019	033407	005158	NERJIDA URBAEZ BATISTA	CK	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,738.00
28/08/2019	033408	005159	RICARDO FELIZ URBAEZ	CK	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,520.00
28/08/2019	033409	005160	ROSA MARIA FELIZ URBAEZ	CK	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,658.00
28/08/2019	033410	005164	BELLA BATISTA FELIZ	CK	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
28/08/2019	033411	005162	APOLINA PEREZ BAEZ	CK	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/08/2019	033412	005166	NISOLANDA FELIZ	CK	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2019	033413	005163	ROSARIO MORETA FLORIAN	CK	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/08/2019	033414	005165	THERINA ESTHER OGANDO	CK	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,520.00
28/08/2019	033415	005171	IVET BAEZ	CK	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/08/2019	033416	005169	REGINA FELIZ RUBIO	CK	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,520.00
28/08/2019	033417	005168	ROQUELIN FELIZ FELIZ	CK	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
28/08/2019	033418	005170	SILBESTRE FELIZ FELIZ	CK	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/08/2019	033419	005172	YNNACIO FELIZ	CK	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
28/08/2019	033420	005167	RUSVERT ALCANTARA FELIZ	CK	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,683.60
28/08/2019	033421	005175	ALTAGRACIA FELIZ	CK	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2019	033422	005215	ANDRES CARRASCO ALCANTARA	CK	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2019	033423	005217	DARIO BATISTA CUEVAS	CK	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2019	033424	005200	JESUS FELIZ	CK	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	620.00
28/08/2019	033425	005216	LOURDES MARIA OLIVERO ALCANTARA	CK	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2019	033426	005213	ANGEL MIGUEL URBAEZ	CK	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/08/2019	033427	005182	SELIN ALCANTARA	CK	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2019	033428	005195	BELLANIRE BAEZ	CK	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/08/2019	033429	005199	BERNARDO FERRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
28/08/2019	033430	005176	BERNARDO TERRERO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2019	033431	005177	CONFESOR CUEVAS RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2019	033432	005209	CRISTINO CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2019	033433	005214	ELIXANDIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/08/2019	033434	005186	ESTEBAN CARRASCO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2019	033435	005192	FERNANDO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,720.00
28/08/2019	033436	005178	JORGE MORETA FLORIAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
28/08/2019	033437	005208	JOSE ANTONIO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
28/08/2019	033438	005196	KENIA ISABEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2019	033439	005201	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2019	033440	005212	LEONEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2019	033441	005198	LIDIA URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2019	033442	005179	MANUEL EMILIO CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
28/08/2019	033443	005207	MARCIA CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2019	033444	005203	MARIA REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2019	033445	005190	MARTHA BATISTA CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2019	033446	005173	MARTIN PEREZ JIMENEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
28/08/2019	033447	005204	MAXIMINIA VALLEJO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2019	033448	005174	MIGUEL MORALES CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/08/2019	033449	005187	MIGUELINA FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/08/2019	033450	005183	MONENIN FELIZ FERRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,220.00
28/08/2019	033451	005197	NIURCA OLIVERO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2019	033452	005180	OSVALDO EMILIO CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2019	033453	005191	PABLO FLORIAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2019	033454	005206	PEDRO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2019	033455	005188	RAMON FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00
28/08/2019	033456	005193	REINO MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2019	033457	005181	RUDI FELIZ PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,520.00
28/08/2019	033458	005205	SALBADOR MARTE GARCIA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

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

10/9/19
 SIAFIM

Form. No. _____
 Aprobado por el _____
 Contralor General

República Dominicana
 Ayuntamiento Municipal de Pojo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/08/2019	033459	005210	SALVADA GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2019	033460	005184	SANTA A. URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/08/2019	033461	005211	SANTOS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/08/2019	033462	005185	SIPRIAN MENDEZ GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/08/2019	033463	005189	VICTOR MANUEL CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2019	033464	005194	VICTORIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2019	033465	005202	YUNIO SALVADOR FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2019	033466	005219	ALEJANDRO ANTONIO GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
28/08/2019	033467	005218	ARCADIO CUEVAS RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/08/2019	033468	005225	ELVIRO MATOS MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
28/08/2019	033469	005220	ESTEBAN JUSTINIANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2019	033470	005222	ESTEBAN PEÑA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/08/2019	033471	005228	EUGENIO CUEVAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2019	033472	005234	FRACIDES CUEVAS PEÑA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
28/08/2019	033473	005223	FRANCISCO MEDRANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2019	033474	005221	GONZALO FERRERAS F.	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,380.00
28/08/2019	033475	005230	LIDUVINO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/08/2019	033476	005224	LUIS ENRRIQUEZ CARRASCO CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,190.00
28/08/2019	033477	005229	MANUEL HUMBERTO PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2019	033478	005225	MAXIMO PEREZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
28/08/2019	033479	005232	MAXIMO TRINIDAD	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/08/2019	033480	005233	NICOLAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2019	033481	005227	ROBERTO MATOS TURBI	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
28/08/2019	033482	005241	ALANIRIS VARGAS PUJOLS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,018.77
28/08/2019	033483	005244	CARMEN PEÑA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/08/2019	033484	005247	FELIPE FELIZ ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
28/08/2019	033485	005235	GUILLERMO VASQUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,865.78
28/08/2019	033486	005249	JAVIER CUEVAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
28/08/2019	033487	005246	JOSE MARIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,355.61
28/08/2019	033488	005245	JUAN RAMON REYES 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

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

10/9/19

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto	
	Nº	Código					
28/08/2019	033489	005237	LEONIDAS CUEVAS MEDINA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,467.04	
28/08/2019	033490	005248	LUIS ALFREDO MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,411.35	
28/08/2019	033491	005238	LUIS MANUEL FELIZ REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,060.00	
28/08/2019	033492	005239	MARTINES MATOS TURBIDES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61	
28/08/2019	033493	005250	MELVIN E. FELIZ MORETA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
28/08/2019	033494	005240	RAFAEL CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00	
28/08/2019	033495	005242	RICHAR NIN FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,355.61	
28/08/2019	033496	005246	YARY MARGARITA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,140.00	
28/08/2019	033497	005231	MARCIAL MEDRANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,100.00	
28/08/2019	033498	005243	WILKINS URIBE REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,624.50	
28/08/2019	033499	005251	RUBEN M. RUBIO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
28/08/2019	033500	005252	WILKIN URIBE REYES	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
28/08/2019	033501	005253	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck			
					13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00	
					13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,505.78	
						15,505.78	
28/08/2019	033502	005254	GRESEFU	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,080.00	
28/08/2019	033503	005255	FELIZ RUIZ COMERCIAL, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	20,000.00	
30/08/2019	033504	005256	CRISTINO CUEVAS RUIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
30/08/2019	033505	005257	FREDDYS ANTONIO SEGURA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
30/08/2019	033506	005258	RAMONA MORETA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
						Sub-Total	
						581,351.44	
Cantidad: 249						TOTAL CUENTA	581,351.44

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

10/9/19
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 040400428 - PERSONAL

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
07/08/2019	011537	001087	CARLOS JULIO ACOSTA ASMAR	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
07/08/2019	011538	001088	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	400.00
20/08/2019	011539	001089	DORA YRDA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/08/2019	011540	001090	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
22/08/2019	011541	001091	KELSON FELIZ PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2019	011542	001094	SOLENNYS FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,542.00
28/08/2019	011543	001095	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,033.82
28/08/2019	011544	001092	EMIRDA JIMENEZ SUERO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,329.00
28/08/2019	011545	001093	PABLO CUEVAS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,818.00
28/08/2019	011546	001098	ROBERT IGNACIO PEÑA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,409.00
28/08/2019	011547	001096	FREDDYS BAEZ FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
28/08/2019	011548	001097	LUIS FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,120.00
28/08/2019	011549	001102	ALEXANDER FLORIAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
28/08/2019	011550	001099	ANDREA JOSEFINA FERRERA CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
28/08/2019	011551	001100	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	49,980.00
28/08/2019	011552	001104	FREDDY ISIDRO ALBA MUÑOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,420.00
28/08/2019	011553	001103	MANUEL FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,756.00
28/08/2019	011554	001101	PATRICIA MARIBEL CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,624.50
28/08/2019	011555	001111	CESAR AUGUSTO MORALES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,491.60
28/08/2019	011556	001106	DORA YRDA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,050.00
28/08/2019	011557	001105	FERNANDO ARTURO CAVALLO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,970.00
28/08/2019	011558	001109	JASON FRANCISCO REYES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/08/2019	011559	001107	RONNY CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,050.00
28/08/2019	011560	001108	VICTOR FLORIAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,970.00
28/08/2019	011561	001110	KINVERLIN NAZARET SEGURA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,917.65
28/08/2019	011562	001112	CARLOS ANTONIO TEJEDA FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,920.00
28/08/2019	011563	001116	DANIEL INMACULADO URBAEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,500.00
28/08/2019	011564	001121	JOSE FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,329.00
28/08/2019	011565	001114	JULIAN CARRASCO PIMENTEL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,175.00
28/08/2019	011566	001115	RUBEN MANUEL RUBIO RAMIREZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,527.20

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

10/9/19

SIAFIM

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 040400428 - PERSONAL

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/08/2019	011567	001122	YPOLITO ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,151.55
28/08/2019	011568	001119	KELSON FELIZ PEÑA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,420.00
28/08/2019	011569	001118	LUIS ANTONIO FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,920.00
28/08/2019	011570	001113	AMADO FELIZ FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/08/2019	011571	001120	FERNANDO CUEVAS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,420.00
28/08/2019	011572	001123	KERVIN A. OLIVERO SEGURA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,350.00
28/08/2019	011573	001117	LUIS DOMINGO FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
28/08/2019	011574	001124	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,012.00
28/08/2019	011575	001125	DORA YRDA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/08/2019	011576	001126	FERNANDO A. CAVALLO	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/08/2019	011577	001127	CESAR AUGUSTO MORALES YAPUL	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
28/08/2019	011578	001128	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,706.56
						13,706.56
					Sub-Total	399,452.88
Cantidad: 43					TOTAL CUENTA	399,452.88

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

10/9/19

SIAFIM

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

Código Institucional: 7100

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO		2,023,474.76
1	GASTOS CORRIENTE		1,032,796.18
1.1	Gastos de Personal		399,452.88
1.2	Servicios Municipales		581,351.44
1.3	Programas de Educación, Género y Salud		51,991.86
		Sub-Total	1,032,796.18
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		990,678.58
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		436,359.53
2.2	Obras de Infraestructura		554,319.05
		Sub-Total	990,678.58
		Total por Destino del Fondo	2,023,474.76
		Total Cuentas de Banco	2,023,474.76
		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

10/9/19
SIAFIM

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Cód go: 7100

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	5,411,984.00	30,000.00	5,441,984.00	399,452.88
Servicios Municipales	6,710,860.00	41,700.00	6,752,560.00	581,351.43
Gastos de Capital e Inversión	8,659,174.00	48,000.00	8,707,174.00	990,678.58
Programas de Educación, Género y Salud	865,918.00	4,800.00	870,718.00	51,991.86
TOTAL	21,647,936.00	124,500.00	21,772,436.00	2,023,474.74



[Signature]
Revisado por

[Signature]
Aprobado por



RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION

POR EL MES DE AGOSTO 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	5,500.00
1	SERVICIOS GENERALES	7,856,275.00	-442,000.00	7,414,275.00	566,353.98
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	3,594,804.00	0.00	3,594,804.00	158,401.58
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	6,975,659.00	41,700.00	7,017,359.00	605,622.13
4	SERVICIOS SOCIALES	3,221,198.00	4,800.00	3,225,998.00	687,597.06
	Sub-Total	21,647,936.00	124,500.00	21,772,436.00	2,023,474.74
	TOTAL	21,647,936.00	124,500.00	21,772,436.00	2,023,474.74



Preparado por
Mey Barahona R.D.

[Signature]
Revisado por



Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Polo

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA

POR EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019

Código: 7100

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	7,856,275.00	-442,000.00	7,414,275.00	566,353.98
11	Obras Públicas Municipales	5,644,804.00	0.00	5,644,804.00	668,401.58
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	4,553,174.00	41,700.00	4,594,874.00	422,849.28
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	2,172,485.00	0.00	2,172,485.00	172,772.85
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,421,198.00	4,800.00	1,425,998.00	187,597.06
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	520,000.00	520,000.00	5,500.00
	TOTAL	21,647,936.00	124,500.00	21,772,436.00	2,023,474.74



Revisado por



RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO

POR EL MES DE AGOSTO 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	98,700.00	11,355,002.00	826,135.80
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,513,623.00	-594,533.00	1,919,090.00	313,295.36
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,769,891.00	-520,000.00	2,249,891.00	188,619.33
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	558,120.00	4,800.00	562,920.00	135,605.20
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	520,000.00	520,000.00	5,500.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
2.7	OBRAS	4,400,000.00	615,533.00	5,015,533.00	554,319.05
	TOTAL	21,647,936.00	124,500.00	21,772,436.00	2,023,474.74



Preparado por

[Signature]

Revisado por



Aprobado por

[Signature]

RESUMEN DE EJECUCIÓN DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019

Código: 7100

Programa	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
	Remuneraciones y Contribuciones	Contratación de Servicios	Materiales y Suministros	Transferencias Corrientes	Transferencias de Capital	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Obras	Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	Gastos Financieros		
01 Normas, Políticas y Administración Municipal	417,429.88	91,712.83	57,211.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,353.98
11 Obras Públicas Municipales	0.00	114,082.53	0.00	0.00	0.00	0.00	554,319.05	0.00	0.00	0.00	668,401.58
12 Gestión y Administración de Servicios Públicos	184,941.22	107,500.00	130,408.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,849.28
13 Saneamiento Ambiental y Foresta	172,772.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,772.85
14 Gestión y Administración de Servicios Sociales	50,991.86	0.00	1,000.00	135,605.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,597.06
98 Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
TOTALES RD\$	826,135.80	313,295.36	188,619.33	135,605.20	5,500.00	0.00	554,319.05	0.00	0.00	0.00	2,023,474.74



Prof. EDUARD
ALCALDE

[Signature]
Revisado por

[Signature]
Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Polo

RESUMEN PRESUPUESTO DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

Código: 7.100

POR EL AÑO 2019

Programa	Descripción	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
		Remuneraciones y Contribuciones	Contratación de Servicios	Materiales y Suministros	Transferencias Corrientes	Transferencias de Capital	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Obras	Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	Gastos Financieros		
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	5,406,657.00	1,008,823.00	1,290,796.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,856,275.00
11	Obras Publicas 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	3,300,000.00	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	Admi de Contribuciones Especiales (Trans. 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



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

Programa	Descripción	POR EL AÑO 2019										Total RD\$			
		2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	Aplicaciones Financieras				
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	5,474,657.00	1,018,823.00	770,795.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,414,275.00
11	Obras Públicas Municipales	0.00	479,271.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,015,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,644,804.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	2,883,874.00	411,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,594,874.00
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	0.00	0.00	0.00	2,172,485.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	823,986.00	9,996.00	29,046.00	562,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,998.00
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	0.00	0.00	0.00	520,000.00
TOTALES RD\$		11,355,002.00	1,919,090.00	2,249,891.00	562,920.00	520,000.00	150,000.00	5,015,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,772,436.00



[Signature]
Revisado por

[Signature]
Aprobado por



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

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Potosí

Código del Capítulo: 7100

Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Clasificador de Ingresos					Presupuesto					Percebido		
					Concepto Definición	Entidad Origen	Fuente	Fuente Específico	Organismo Financiador	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					Clasificador de Ingresos					21,647,936.00	124,500.00	21,772,436.00	12,731,957.00	1,815,901.00	14,547,558.00	7,224,578.00	
1	1				IMPUESTOS					150,724.00	120,000.00	270,724.00	191,880.00	21,740.00	213,620.00	57,104.00	
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					144,484.00	120,000.00	264,484.00	196,480.00	21,740.00	208,220.00	56,264.00	
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					144,484.00	120,000.00	264,484.00	196,480.00	21,740.00	208,220.00	56,264.00	
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	1,440.00	0.00	1,440.00	1,200.00	200.00	1,400.00	40.00	
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	37,656.00	5,000.00	42,656.00	33,750.00	5,025.00	38,775.00	3,881.00	
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	51,840.00	0.00	51,840.00	14,655.00	15,515.00	31,170.00	20,670.00	
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidas de gallo	0000	30	9996	102	42,708.00	105,000.00	147,708.00	122,400.00	0.00	122,400.00	25,308.00	
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	6,840.00	10,000.00	16,840.00	14,475.00	0.00	14,475.00	2,365.00	
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					6,240.00	0.00	6,240.00	5,400.00	0.00	5,400.00	840.00	
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					6,240.00	0.00	6,240.00	5,400.00	0.00	5,400.00	840.00	
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	6,240.00	0.00	6,240.00	5,400.00	0.00	5,400.00	840.00	
1	4				TRANSFERENCIAS					21,411,132.00	0.00	21,411,132.00	12,469,827.00	1,784,261.00	14,274,088.00	7,137,044.00	
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					12,846,679.00	0.00	12,846,679.00	7,493,896.20	1,070,556.60	8,564,452.80	4,282,226.20	
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					12,846,679.00	0.00	12,846,679.00	7,493,896.20	1,070,556.60	8,564,452.80	4,282,226.20	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019
Denominación: Ayuntamiento Municipal de Palo

Código del Capítulo: 7100

Clasificador de Ingresos					Presupuesto					Percebido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad	Financiamiento	Fuente Específica	Organizador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balanza por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 13 + 14	
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	12,846,679.00	0.00	12,846,679.00	7,493,896.20	1,070,556.60	8,564,452.80	4,282,226.20
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					8,564,453.00	0.00	8,564,453.00	4,995,930.80	713,704.40	5,709,635.20	2,854,817.80
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					8,564,453.00	0.00	8,564,453.00	4,995,930.80	713,704.40	5,709,635.20	2,854,817.80
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	8,564,453.00	0.00	8,564,453.00	4,995,930.80	713,704.40	5,709,635.20	2,854,817.80
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					84,100.00	-500.00	83,600.00	45,200.00	8,700.00	53,900.00	29,700.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					84,100.00	-500.00	83,600.00	45,200.00	8,700.00	53,900.00	29,700.00
1	5	1	3		TASAS					37,320.00	4,500.00	41,820.00	25,250.00	8,400.00	37,650.00	4,170.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	660.00	2,000.00	2,660.00	0.00	700.00	700.00	1,960.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	36,660.00	2,500.00	39,160.00	29,250.00	7,700.00	36,950.00	2,210.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					46,780.00	-5,000.00	41,780.00	15,950.00	300.00	16,250.00	25,530.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	41,620.00	-10,000.00	31,620.00	10,200.00	0.00	10,200.00	21,420.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	5,160.00	5,000.00	10,160.00	5,750.00	300.00	6,050.00	4,110.00
1	6				OTROS INGRESOS					1,980.00	5,000.00	6,980.00	5,050.00	1,200.00	6,250.00	730.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					1,980.00	5,000.00	6,980.00	5,050.00	1,200.00	6,250.00	730.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					1,980.00	5,000.00	6,980.00	5,050.00	1,200.00	6,250.00	730.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	1,980.00	5,000.00	6,980.00	5,050.00	1,200.00	6,250.00	730.00
TOTAL RD\$										21,647,936.00	124,500.00	21,772,436.00	12,731,957.00	1,815,901.00	14,547,858.00	7,224,578.00

Form. N° EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

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

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Código del Capítulo: 7100

Tipo	Clasificador de Ingresos					Concepto Definición	7	8	9	10	Presupuesto			Percibido		Balance por Percibir	
	1	2	3	4	5						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes		Acumulado a la Fecha
						6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16	17 = 13 - 16



[Signature]
Revisado por



Aprobado por

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

Destino de Fondos	Estructura Programática	Código del Capítulo: 7100	Denominación: Ayuntamiento Municipal de Potos	Clasificador del Gasto				Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Presupuesto				Ejecución del Gasto								
				Institución Receptora	SNP	Tipo	Detalle					Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	01	00	0001	0	2	1	1	1	101	20	1955	100	1,572,000.00	0.00	1,572,000.00	613,308.40	83,632.75	83,632.75	83,632.75	83,632.75	696,941.15	873,056.85	131,000.00	
1	01	00	0001	0	2	1	1	4	101	20	1955	100	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	01	00	0001	0	2	1	3						96,987.00	0.00	96,987.00	94,429.05	400.00	400.00	400.00	400.00	94,829.05	2,157.95	2,157.95	
1	01	00	0001	0	2	1	3	2					96,987.00	0.00	96,987.00	94,429.05	400.00	400.00	400.00	400.00	94,829.05	2,157.95	2,157.95	
1	01	00	0001	0	2	1	3	2	101	20	1955	100	20,517.00	0.00	20,517.00	20,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,517.00	0.00	0.00	0.00
1	01	00	0001	0	2	1	3	2	101	30	9995	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	0.00	0.00
1	01	00	0001	0	2	1	3	2	101	30	9996	102	41,106.00	0.00	41,106.00	38,548.05	400.00	400.00	400.00	400.00	38,948.05	2,157.95	2,157.95	
1	01	00	0001	0	2	1	5						64,638.00	0.00	64,638.00	55,577.05	0.00	0.00	0.00	0.00	55,577.05	9,060.95	9,060.95	
1	01	00	0001	0	2	1	5	1	101	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	0.00	0.00
1	01	00	0001	0	2	1	5	2	101	20	1955	100	29,820.00	0.00	29,820.00	26,799.05	0.00	0.00	0.00	0.00	25,799.05	4,020.95	4,020.95	
1	01	00	0001	0	2	1	5	3	101	20	1955	100	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2019

Codigo del Capitulo: 1169										Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pofo															
Destino de Fondos			Estructura Programática			Clasificador del Gasto				Presupuesto			Ejecución del Gasto												
Partida no Asig. a Prog.	Programa	Actividad / Otro	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Origen	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1	01	00	0002	0			Control y Fiscalización de la Gestión Municipal	1101	20	1955		393,440.00	0.00	393,440.00	13,706.56	13,706.56	13,706.56	13,706.56	27,413.12	366,026.88					
1.1	01	00	0002	0			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1101	20	1955	101	393,440.00	0.00	393,440.00	13,706.56	13,706.56	13,706.56	13,706.56	27,413.12	366,026.88					
1.1	01	00	0002	0			Sueldos fijos	1101	20	1955	101	344,500.00	0.00	344,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,500.00				
1.1	01	00	0002	0			Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	101	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,000.00				
1.1	01	00	0002	0			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	20	1955	101	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00				
1.1	01	00	0002	0			Contribuciones al seguro de Salud	1101	20	1955	101	48,940.00	0.00	48,940.00	13,706.56	13,706.56	13,706.56	13,706.56	27,413.12	21,526.88	7,000.00				
1.1	01	00	0002	0			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	101	22,546.00	0.00	22,546.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	14,000.00	6,546.00	5,194.88				
1.1	01	00	0002	0			Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	101	22,578.00	0.00	22,578.00	6,706.56	6,706.56	6,706.56	6,706.56	13,413.12	5,194.88	3,816.00				
1.1	01	00	0002	0			Administración Municipal	1101	20	1955	101	3,816.00	0.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00				
1.1	01	00	0003	0			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1101	20	1955	101	2,369,337.00	20,000.00	2,389,337.00	1,746,278.14	246,261.75	246,261.75	246,261.75	1,992,539.39	396,797.11	1,992,539.39				
1.1	01	00	0003	0			REMUNERACIONES	1101	20	1955	101	2,369,337.00	20,000.00	2,389,337.00	1,746,278.14	246,261.75	246,261.75	246,261.75	1,992,539.39	396,797.11	1,992,539.39				
1.1	01	00	0003	0			Remuneraciones al personal fijo	1101	20	1955	101	2,192,190.00	20,000.00	2,212,190.00	1,641,121.65	221,649.75	221,649.75	221,649.75	1,862,771.40	349,418.60	1,862,771.40				
1.1	01	00	0003	0			Sueldos fijos	1101	20	1955	101	2,023,560.00	5,000.00	2,028,560.00	1,641,121.65	221,649.75	221,649.75	221,649.75	1,862,771.40	165,788.60	1,862,771.40				
1.1	01	00	0003	0			Incentivos y escalafón	1101	30	9996	102	2,023,560.00	0.00	2,023,560.00	1,636,978.65	221,649.75	221,649.75	221,649.75	1,858,628.40	164,931.60	1,858,628.40				
1.1	01	00	0003	0			Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	101	168,630.00	0.00	168,630.00	4,143.00	0.00	0.00	0.00	4,143.00	857.00	168,630.00				
1.1	01	00	0003	0			Vacaciones	1101	30	9996	102	168,630.00	0.00	168,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,630.00				
1.1	01	00	0003	0			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	1101	20	1955	101	125,243.00	0.00	125,243.00	76,515.00	24,612.00	24,612.00	24,612.00	101,127.00	24,116.00	15,000.00				
1.1	01	00	0003	0			Dietas en el país	1101	20	1955	101	658.00	0.00	658.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	258.00	258.00				

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

Código del Capítulo: 7100	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto				Denominación del Gasto	Función				Presupuesto				Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Proyecto	Actividad	Otra			Auxiliar	Sucuenta	Cuenta	Objeto		Tipo	Función	Fuente	Fuente Específica	Organismo Financiero	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1.1	01	00	0003	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1	01	00	0003	0		2	1	3	2			Gastos de representación					124,585.00	0.00	124,585.00	76,115.00	24,612.00	24,612.00	24,612.00	100,727.00	23,858.00	
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	76,115.00	24,612.00	24,612.00	24,612.00	100,727.00	3,488.00	
1.1	01	00	0003	0		2	1	3	2	01		Gastos de representación en el extranjero	1101	30	9856	102	20,370.00	0.00	20,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,370.00	0.00
1.1	01	00	0003	0		2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					51,904.00	0.00	51,904.00	28,641.49	0.00	0.00	0.00	28,641.49	23,262.51	
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	0.00	0.00	0.00	14,641.49	9,270.51	
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	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	9,945.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,047.00	
1.1	01	00	0004	0								Servicios Administrativos y Financieros					719,255.00	10,000.00	729,255.00	393,722.11	55,451.82	55,451.82	55,451.82	449,173.93	286,081.07	
1.1	01	00	0004	0		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					719,255.00	0.00	719,255.00	388,162.74	55,451.82	55,451.82	55,451.82	443,614.56	275,640.44	
1.1	01	00	0004	0		2	1	1				REMUNERACIONES					650,000.00	0.00	650,000.00	388,162.74	55,451.82	55,451.82	55,451.82	443,614.56	266,385.44	
1.1	01	00	0004	0		2	1	1	01			Sueldos fijos	1102	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	388,162.74	55,451.82	55,451.82	55,451.82	443,614.56	156,385.44	
1.1	01	00	0004	0		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.1	01	00	0004	0		2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					69,255.00	0.00	69,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,255.00	
1.1	01	00	0004	0		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	31,905.00	0.00	31,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,905.00	
1.1	01	00	0004	0		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	31,950.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,950.00	
1.1	01	00	0004	0		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	
1.1	01	00	0004	0		2	2					CONTRATACION DE SERVICIOS					0.00	10,000.00	10,000.00	5,559.37	0.00	0.00	0.00	5,559.37	4,440.63	

MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
 CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2019

Código del Capítulo: 7100	Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo										Ejecución del Gasto													
	Clasificador del Gasto										Presupuesto			Ejecución del Gasto										
	Destino de Fondos	Actividad	Programa	Proyecto	Objeto	Cuenta	Suavetad	Auxiliar	Denominación del Gasto	Fuente	Fuente	Organismo	Francia	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1.1	01	00	0004	0	2	2	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 + 25	
										OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	10,000.00	10,000.00	5,559.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5,559.37	4,440.63
1.1	01	00	0004	0	2	2	8	2	101	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	0.00	10,000.00	10,000.00	5,559.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5,559.37	4,440.63
1.1	12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					65,327.00	65,327.00	65,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,327.00	
1.1	12	00	0004							Supervisión y Administración de Cementerios					65,327.00	65,327.00	65,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,327.00	
1.1	12	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					65,327.00	65,327.00	65,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,327.00	
1.1	12	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					57,200.00	57,200.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	
1.1	12	00	0004	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	52,800.00	52,800.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	
1.1	12	00	0004	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	
1.1	12	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					8,127.00	8,127.00	8,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,127.00	
1.1	12	00	0004	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	3,744.00	3,744.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00	
1.1	12	00	0004	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	3,749.00	3,749.00	3,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,749.00	
1.1	12	00	0004	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de resp. laboral	3101	20	1955	100	634.00	634.00	634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.00	
1.2										Servicios Municipales					6,710,860.00	6,752,560.00	6,752,560.00	3,327,934.00	581,351.43	581,351.43	581,351.44	3,909,285.43	2,843,274.57	
1.2										CLASIFICADOR DEL GASTO					6,710,860.00	6,752,560.00	6,752,560.00	3,327,934.00	581,351.43	581,351.43	581,351.44	3,909,285.43	2,843,274.57	
1.2	01									Normas, Políticas y Administración Municipal					892,408.00	892,408.00	892,408.00	538,973.46	69,024.10	69,024.10	69,024.10	607,997.56	284,410.44	
1.2	01	00	0001							Normas y Segurimtos					9,674.00	9,674.00	9,674.00	6,854.53	863.47	863.47	863.47	7,718.00	1,956.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2019

Destino de Fondos	Estructura Programática						Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo										Presupuesto					Ejecución de Gasto				
	Partidas no	Asig a Prog	Programa	Proyecto	Actividad	Otra	Institucion Ejecutora	S/N/P	Clasificador del Gasto			Funcion			Origen	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	0001				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					9,674.00	0.00	9,674.00	6,854.53	863.47	863.47	863.47	7,718.00	1,956.00	
1.2	01	00	0001				2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					1,956.00	0.00	1,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956.00	
1.2	01	00	0001				2	3	4	1	101	Productos medicinales para uso humano	1101	30	9995	102	1,956.00	0.00	1,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956.00	
1.2	01	00	0001				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					7,718.00	0.00	7,718.00	6,854.53	863.47	863.47	863.47	7,718.00	0.00	
1.2	01	00	0001				2	3	9	2	101	Utiles de escritorio, oficina e informatica	1101	20	1955	100	7,718.00	0.00	7,718.00	6,854.53	863.47	863.47	863.47	7,718.00	0.00	
1.2	01	00	0002									Control y Fiscalizacion de la Gestion Municipal					215,439.00	0.00	215,439.00	51,086.69	22,884.30	22,884.30	22,884.30	75,970.99	139,468.01	
1.2	01	00	0002				4	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					212,439.00	0.00	212,439.00	51,086.69	21,890.30	21,890.30	21,890.30	72,970.99	139,468.01	
1.2	01	00	0002				2	2	1			SERVICIOS BASICOS					108,639.00	0.00	108,639.00	34,080.69	0.00	0.00	0.00	34,080.69	74,558.31	
1.2	01	00	0002				2	2	1	5		Servicio de internet y television por cable					108,639.00	0.00	108,639.00	34,080.69	0.00	0.00	0.00	34,080.69	74,558.31	
1.2	01	00	0002				2	2	1	5	101	Servicio de internet y television por cable	1101	20	1955	100	64,859.00	0.00	64,859.00	34,080.69	0.00	0.00	0.00	34,080.69	30,778.31	
1.2	01	00	0002				2	2	1	5	101	Servicio de internet y television por cable	1101	30	9998	102	43,780.00	0.00	43,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,780.00	
1.2	01	00	0002				2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	21,890.30	21,890.30	21,890.30	48,109.70	21,890.30	
1.2	01	00	0002				2	2	2	1	101	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,890.30	21,890.30	21,890.30	28,109.70	21,890.30	
1.2	01	00	0002				2	2	2	2	101	Impresion y encuademacion	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.2	01	00	0002				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					33,800.00	0.00	33,800.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	16,800.00	
1.2	01	00	0002				2	2	8	1	101	Gastos judiciales	1101	30	9996	102	33,800.00	0.00	33,800.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	16,800.00	
1.2	01	00	0002				2	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					3,000.00	0.00	3,000.00	2,006.00	994.00	994.00	3,000.00	0.00	0.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2019

Código del Capítulo: 7100										Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo										Presupuesto					Ejecución del Gasto				
Destino de Fondos	Estructura Programática	SNIP	Clasificador del Gasto				Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible										
			Partidas no Asig a Prog	Programa	Actividad/ Obra	Institución Receptora														Auxiliar	12	11	10	9	8	7	14	15	16
1.2	01 00 0002	0	2	3	9	2	3	9	2	01	1101	20	1955	100						3,000.00	0.00	3,000.00	2,006.00	994.00	994.00	994.00	3,000.00	0.00	
																				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS									
1.2	01 00 0002	0	2	3	9	2	3	9	2	01	1101	20	1955	100						3,000.00	0.00	3,000.00	2,006.00	994.00	994.00	994.00	3,000.00	0.00	
																				Utiles de escritorio, oficina e informatica									
1.2	01 00 0003	0	2	1	1	1	2	1	1	01										623,281.00	0.00	623,281.00	441,983.49	40,476.66	40,476.66	40,476.66	482,469.5	140,820.65	
																				Administración Municipal									
1.2	01 00 0003	0	2	1	1	1	2	1	1	01										60,000.00	0.00	60,000.00	57,785.19	0.00	0.00	0.00	57,785.19	2,214.81	
																				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES									
1.2	01 00 0003	0	2	1	5	1	2	1	5	01	1101	20	1955	100						60,000.00	0.00	60,000.00	57,785.19	0.00	0.00	0.00	57,785.19	2,214.81	
																				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL									
1.2	01 00 0003	0	2	3	1	1	2	3	1	01										563,281.00	0.00	563,281.00	384,198.30	40,476.66	40,476.66	40,476.66	424,674.96	138,606.04	
																				MATERIALES Y SUMINISTROS									
1.2	01 00 0003	0	2	3	1	1	2	3	1	01										152,890.00	0.00	152,890.00	67,780.00	16,990.00	16,990.00	84,770.00	68,120.00		
																				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES									
1.2	01 00 0003	0	2	3	1	1	2	3	1	01	1101	20	1955	100						152,890.00	0.00	152,890.00	67,780.00	16,990.00	16,990.00	84,770.00	68,120.00		
																				Alimentos y bebidas para personas									
1.2	01 00 0003	0	2	3	3	4	2	3	3	01										20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
																				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS									
1.2	01 00 0003	0	2	3	3	4	2	3	3	01	1101	20	1955	100						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
																				Libros, revistas y periódicos									
1.2	01 00 0003	0	2	3	7	2	2	3	7	01										336,928.00	0.00	336,928.00	267,031.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	287,031.00	49,897.00	
																				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS									
1.2	01 00 0003	0	2	3	7	1	2	3	7	02	1101	20	1955	100						336,928.00	0.00	336,928.00	267,031.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	287,031.00	49,897.00	
																				Gasoil									
1.2	01 00 0003	0	2	3	9	2	2	3	9	01										53,463.00	0.00	53,463.00	49,387.30	3,486.66	3,486.66	52,873.96	569.04		
																				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS									
1.2	01 00 0003	0	2	3	9	2	2	3	9	01	1101	20	1955	100						53,463.00	0.00	53,463.00	49,387.30	3,486.66	3,486.66	52,873.96	569.04		
																				Utiles de escritorio, oficina e informatica									

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2019

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo																														
Codigo del Capítulo: 7100	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto																				
	Estructura Programática			Función	Fuente	Financiamiento	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible														
	Destino de Fondos	Partidas no	Asig a Prog														Programa	Proyecto	Actividad	Otra	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25			
1.2	01	00	0004	0	1	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

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 AGOSTO DEL 2019

Destino de Fondos	Estructura Programatica		Institucion Receptora	Clasificador del Gasto					Funcion	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo	Presupuesto					Ejecucion del Gasto						
	Partido no Asig a Prog	Programa		Actividad/Obj	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta					Ayuda	Denominacion del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devenigado	Pagado	Devenigado a la Fecha	Balanza Disponible	
																								20=19+19
1.2	12 00 0002	0	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	
										Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	13,266.00	0.00	13,266.00	7,505.78	0.00	0.00	0.00	7,505.78	5,760.22	
										Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	2,242.00	0.00	2,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,242.00	
										Manejo de Residuos Sólidos					2,383,404.00	41,700.00	2,425,104.00	1,312,274.40	186,303.28	186,303.28	186,303.28	1,498,577.68	926,526.32	
										REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,083,404.00	30,700.00	2,114,104.00	1,236,872.29	167,295.22	167,295.22	167,295.22	1,404,167.51	709,936.48	
										REMUNERACIONES					2,028,000.00	30,700.00	2,058,700.00	1,185,156.51	167,295.22	167,295.22	167,295.22	1,332,451.73	796,248.27	
										Sueldos fijos	3202	20	1955	100	1,872,000.00	0.00	1,872,000.00	1,185,156.51	167,295.22	167,295.22	167,295.22	1,352,451.73	519,548.27	
										Remuneraciones al personal con caracter transitorio					0.00	30,700.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	
										Jornales	3202	30	9995	102	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	
										Jornales	3202	30	9996	102	0.00	26,200.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00
										Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	
										CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					55,404.00	0.00	55,404.00	51,715.78	0.00	0.00	0.00	51,715.78	3,688.22	
										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
										Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	25,560.00	0.00	25,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,560.00	0.00
										Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	4,320.00	0.00	4,320.00	631.78	0.00	0.00	0.00	0.00	631.78	3,688.22
										CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	11,000.00	11,000.00	7,030.42	0.00	0.00	0.00	7,030.42	3,969.58	
										OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	11,000.00	11,000.00	7,030.42	0.00	0.00	0.00	7,030.42	3,969.58	
										Comisiones y gastos bancarios	3202	30	9996	102	0.00	11,000.00	11,000.00	7,030.42	0.00	0.00	0.00	0.00	7,030.42	3,969.58

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

Código del Capítulo: 7100	Denominación del Gasto	Clasificador del Gasto				Unión	Fuente	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto				Ejecución del Gasto				Balance Disponible					
		SNP	Tipo	Objeto	Cuenta					Subcuentas	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso		Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha		
																						Actividad	Programa
1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2	3	3	10	11	12			14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 + 25	
														300,000.00	0.00	300,000.00	68,371.69	19,008.06	19,008.06	19,008.06	19,008.06	87,379.75	212,620.25
1.2	PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	2	3	6										100,000.00	0.00	100,000.00	12,584.97	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	15,584.97	64,415.03
1.2	PRODUCTOS TERMOS	2	3	3	01					3202	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	12,584.97	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	15,584.97	84,415.03
1.2	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	2	3	9										200,000.00	0.00	200,000.00	55,786.72	16,008.06	16,008.06	16,008.06	16,008.06	71,794.78	128,205.22
1.2	Materiales para limpieza	2	3	9	1	01				3202	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	55,786.72	16,008.06	16,008.06	16,008.06	16,008.06	71,794.78	128,205.22
1.2	Supervisión y Administración de Mercados													89,050.00	0.00	89,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,050.00
1.2	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	2	1											89,050.00	0.00	89,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,050.00
1.2	REMUNERACIONES	2	1											89,050.00	0.00	89,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,050.00
1.2	Sueldos fijos	2	1	1	01					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
1.2	Sueldo Anual No. 13	2	1	4	01					3202	20	1955	100	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00
1.2	Supervisión y Administración de Madereros													146,588.00	0.00	146,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,588.00
1.2	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	2	1											146,588.00	0.00	146,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,588.00
1.2	REMUNERACIONES	2	1											146,588.00	0.00	146,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,588.00
1.2	Sueldos fijos	2	1	1	01					3202	20	1955	100	135,312.00	0.00	135,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,312.00
1.2	Sueldo Anual No. 13	2	1	4	01					3202	20	1955	100	11,276.00	0.00	11,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,276.00
1.2	Saneamiento Ambiental y Foresta													2,172,485.00	0.00	2,172,485.00	1,082,721.42	172,772.85	172,772.85	172,772.85	1,255,494.27	916,990.73	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2019

Destino de Fondos	Partidas no Programáticas	Programa	Actividad	Otro	Institución Receptora	SVP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Órgano Receptor	Presupuesto			Ejecución del Gasto			Balance Disponible									
							Tipo	Código	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso		Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha						
																										20=18+19	21	22	23	24	25=21+23
1.2	13	00	0001				6	1	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
															Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico	2,172,485.00	0.00	2,172,485.00	1,082,721.42	172,772.85	172,772.85	172,772.85	172,772.85	172,772.85	172,772.85	1,255,494.27	916,990.73				
1.2	13	00	0001					2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	2,172,485.00	0.00	2,172,485.00	1,082,721.42	172,772.85	172,772.85	172,772.85	172,772.85	172,772.85	172,772.85	1,255,494.27	916,990.73					
1.2	13	00	0001					2	1	1				REMUNERACIONES	2,106,000.00	0.00	2,106,000.00	1,067,215.64	157,267.07	157,267.07	157,267.07	157,267.07	157,267.07	157,267.07	1,224,482.71	881,517.29					
1.2	13	00	0001					2	1	1	1	1	01	Sueldos fijos	1,944,000.00	0.00	1,944,000.00	1,067,215.64	157,267.07	157,267.07	157,267.07	157,267.07	157,267.07	1,224,482.71	719,517.29						
1.2	13	00	0001					2	1	1	4	01	01	Sueldo Anual No. 13	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00					
1.2	13	00	0001					2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	66,485.00	0.00	66,485.00	15,505.78	15,505.78	15,505.78	15,505.78	15,505.78	15,505.78	15,505.78	31,011.56	35,473.44					
1.2	13	00	0001					2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	30,629.00	0.00	30,629.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	14,629.00					
1.2	13	00	0001					2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	30,672.00	0.00	30,672.00	7,505.78	7,505.78	7,505.78	7,505.78	7,505.78	7,505.78	7,505.78	15,011.56	15,660.44					
1.2	13	00	0001					2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	5,184.00	0.00	5,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,184.00				
1.2	14													Gestión y Administración de Servicios Sociales	558,120.00	0.00	558,120.00	254,936.94	135,605.20	135,605.20	135,605.20	135,605.20	135,605.20	390,542.14	167,577.86						
1.2	14	00	0001											Asistencia Social	558,120.00	0.00	558,120.00	254,936.94	135,605.20	135,605.20	135,605.20	135,605.20	135,605.20	390,542.14	167,577.86						
1.2	14	00	0001					2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	558,120.00	0.00	558,120.00	254,936.94	135,605.20	135,605.20	135,605.20	135,605.20	135,605.20	390,542.14	167,577.86						
1.2	14	00	0001					2	4	1				CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	558,120.00	0.00	558,120.00	254,936.94	135,605.20	135,605.20	135,605.20	135,605.20	135,605.20	390,542.14	167,577.86						
1.2	14	00	0001					2	4	1	2			Ayudas y donaciones a personas	558,120.00	0.00	558,120.00	254,936.94	135,605.20	135,605.20	135,605.20	135,605.20	135,605.20	390,542.14	167,577.86						
1.2	14	00	0001					2	4	1	2	01		Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	536,112.00	0.00	536,112.00	254,936.94	135,605.20	135,605.20	135,605.20	135,605.20	135,605.20	390,542.14	145,569.86						

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 (DIGECOS).

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

Codigo del Capitulo: 7100

Denominacion: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Institucion Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominacion del Gasto	Funcion	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto						Ejecucion del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Oros													Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
1.2	14	00	0001	0	0	2	4	1	2	01	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102		22,008.00	0.00	22,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,008.00			
1.3						2						Programas de Educacion, Genero y Salud						865,918.00	4,800.00	870,718.00	456,563.15	51,991.86	51,991.86	51,991.86	51,991.86	508,555.01	362,162.99	
1.3						2						CLASIFICADOR DEL GASTO						865,918.00	4,800.00	870,718.00	456,563.15	51,991.86	51,991.86	51,991.86	508,555.01	362,162.99		
1.3	01											Normas, Politicas y Administracion Municipal						2,840.00	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.3	01	00	0001									Normas y Segurientos						2,840.00	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00		
1.3	14											Gestion y Administracion de Servicios Sociales						863,078.00	4,800.00	867,878.00	453,723.15	51,991.86	51,991.86	51,991.86	51,991.86	505,715.01	362,162.99	
1.3	14	00	0001									Asistencia Social						828,966.00	4,800.00	833,766.00	438,443.00	50,991.86	50,991.86	50,991.86	489,434.86	344,311.14		
1.3	14	00	0001			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						823,966.00	0.00	823,966.00	436,443.00	50,991.86	50,991.86	50,991.86	481,434.86	342,551.14		
1.3	14	00	0001			2	1	1				REMUNERACIONES						819,000.00	0.00	819,000.00	430,443.00	50,991.86	50,991.86	50,991.86	481,434.86	337,565.14		
1.3	14	00	0001	0		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	4510	20	1955	100		756,000.00	0.00	756,000.00	430,443.00	50,991.86	50,991.86	50,991.86	431,434.86	274,565.14		
1.3	14	00	0001	0		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	4510	20	1955	100		63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00		
1.3	14	00	0001			2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						4,986.00	0.00	4,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,986.00		
1.3	14	00	0001	0		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100		2,297.00	0.00	2,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297.00		

Código del Capítulo: 7109

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Potosí

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiadore	Presupuesto									
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad	Obre													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	0	2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100			2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00		
1.3	14	00	0001	0	0	2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	1955	100			389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00		
1.3	14	00	0001			2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS							4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00		
1.3	14	00	0001			2	3	1				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES							4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00		
1.3	14	00	0001	9	9	2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	4510	30	9998	102			4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00		
1.3	14	00	0001			2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES							4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00		
1.3	14	00	0001			2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO							4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00		
1.3	14	00	0001	0	0	2	4	1	2	02		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102			0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00		
1.3	14	00	0002									Educación y Formación Integral							9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00		
1.3	14	00	0002			2	2					CONTRATACION DE SERVICIOS							9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00		
1.3	14	00	0002			2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES							9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00		
1.3	14	00	0002	0	0	2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	4409	20	1955	100			9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00		
1.3	14	00	0003									Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria							24.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.116,00		
1.3	14	00	0003									MATERIALES Y SUMINISTROS							24.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.116,00		
						2	3													6.575,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.575,00	16.541,00		

Código del Capítulo: 7190

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiadore	Presupuesto										
	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	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
1.3	14	00	0003			2	3	4				PRODUCTOS FARMACEUTICOS						24,116.00	0.00	24,116.00	6,575.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	7,575.00	16,541.00
1.3	14	00	0003	0		2	3	4	1	01		Productos medicinales para (uso Humano)	4203	1955	100		24,116.00	0.00	24,116.00	6,575.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	7,575.00	16,541.00	
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					8,659,174.00	48,000.00	8,707,174.00	4,118,428.60	990,678.58	990,678.58	990,678.58	990,678.58	5,109,107.18	3,598,066.82	
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					4,259,174.00	-567,533.00	3,691,641.00	1,490,876.33	436,359.53	436,359.53	436,359.53	436,359.53	1,927,235.86	1,764,405.14	
2.1						2						CLASIFICADOR DEL GASTO					4,259,174.00	-567,533.00	3,691,641.00	1,490,876.33	436,359.53	436,359.53	436,359.53	436,359.53	1,927,235.86	1,764,405.14	
2.1	01											Normas, Políticas y Administración Municipal					1,614,370.00	-472,000.00	1,142,370.00	540,479.48	97,877.00	97,877.00	97,877.00	97,877.00	638,356.48	504,013.52	
2.1	01	00	0002									Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					15,039.00	40,000.00	55,039.00	23,283.99	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	37,483.99	17,555.01	
2.1	01	00	0002			2	1	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	40,000.00	40,000.00	12,473.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	26,673.00	13,327.00	
2.1	01	00	0002			2	1	1				REMUNERACIONES					0.00	40,000.00	40,000.00	12,473.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	26,673.00	13,327.00	
2.1	01	00	0002			2	1	1	2	06		Jornales	1101	30	5996	102	0.00	40,000.00	40,000.00	12,473.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	26,673.00	13,327.00	
2.1	01	00	0002			2	2	8				CONTRATACION DE SERVICIOS					15,039.00	0.00	15,039.00	10,810.99	0.00	0.00	0.00	0.00	10,810.99	4,228.01	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,810.99	4,228.01	
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	10,810.99	0.00	0.00	0.00	0.00	10,810.99	4,228.01	
2.1	01	00	0003									Administración Municipal					1,275,331.00	-512,000.00	763,331.00	433,195.49	71,677.00	71,677.00	71,677.00	71,677.00	504,872.49	258,458.51	
2.1	01	00	0003			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	8,000.00	8,000.00	1,900.00	3,777.00	3,777.00	3,777.00	3,777.00	5,677.00	2,323.00	

1- Central General de la República 2- Carrera de Cuencas 3- Comisión de Fiscalización y Control 4- Ayuntamiento Municipal 5- Dirección General de Presupuesto (DIREPRES) 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIRECOG)

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto														
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Fuente	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	
2.1	01	00	0003			2	2	1	1			RENUMERACIONES					0.00	8,000.00	8,000.00	1,900.00	3,777.00	3,777.00	3,777.00	3,777.00	5,677.00	2,323.00
2.1	01	00	0003			2	2	1	1			Jornales	1101	30	9996	102	0.00	8,000.00	8,000.00	1,900.00	3,777.00	3,777.00	3,777.00	3,777.00	5,677.00	2,323.00
2.1	01	00	0003			2	2	2	2			CONTRATACION DE SERVICIOS					575,331.00	0.00	575,331.00	383,748.50	57,580.00	57,580.00	57,580.00	57,580.00	441,328.50	134,002.50
2.1	01	00	0003			2	2	2	2			ALQUILERES Y RENTAS					360,000.00	0.00	360,000.00	210,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	240,000.00	120,000.00
2.1	01	00	0003			2	2	5	4			Adquiere de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	360,000.00	0.00	360,000.00	210,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	240,000.00	120,000.00
2.1	01	00	0003			2	2	7	2			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					215,331.00	0.00	215,331.00	173,748.50	27,580.00	27,580.00	27,580.00	201,328.50	14,002.50	
2.1	01	00	0003			2	2	7	2			Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	215,331.00	0.00	215,331.00	173,748.50	27,580.00	27,580.00	27,580.00	201,328.50	14,002.50	
2.1	01	00	0003			2	2	3	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					700,000.00	-520,000.00	180,000.00	47,546.99	10,320.00	10,320.00	10,320.00	57,866.99	122,133.01	
2.1	01	00	0003			2	2	3	3			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					700,000.00	-520,000.00	180,000.00	47,546.99	10,320.00	10,320.00	10,320.00	57,866.99	122,133.01	
2.1	01	00	0003			2	2	3	9			Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	700,000.00	-520,000.00	180,000.00	47,546.99	10,320.00	10,320.00	10,320.00	57,866.99	122,133.01	
2.1	01	00	0004			2	2					Servicios Administrativos y Financieros					324,000.00	0.00	324,000.00	84,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	96,000.00	228,000.00	
2.1	01	00	0004			2	2					CONTRATACION DE SERVICIOS					174,000.00	0.00	174,000.00	84,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	96,000.00	78,000.00	
2.1	01	00	0004			2	2					OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					174,000.00	0.00	174,000.00	84,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	96,000.00	78,000.00	
2.1	01	00	0004			2	2	8	8			Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	174,000.00	0.00	174,000.00	84,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	96,000.00	78,000.00	

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pólo

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Fundor	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto												
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad Ubra			Denominación del Gasto	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			
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	0.00	0.00	150,000.00
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	0.00	0.00	150,000.00
2.1	01	00	0004			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	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	306,736.85	114,082.53	114,082.53	114,082.53	114,082.53	420,819.38	208,451.62	208,451.62	
2.1	11	001	0001									Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,244,804.00	-615,533.00	629,271.00	306,736.85	114,082.53	114,082.53	114,082.53	114,082.53	420,819.38	208,451.62	208,451.62	
2.1	11	001	0001									CONTRATACION DE SERVICIOS					1,094,804.00	-615,533.00	479,271.00	271,178.34	114,082.53	114,082.53	114,082.53	114,082.53	385,260.87	94,010.13	94,010.13	
2.1	11	001	0001									SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,094,804.00	-615,533.00	479,271.00	271,178.34	114,082.53	114,082.53	114,082.53	114,082.53	385,260.87	94,010.13	94,010.13	
2.1	11	001	0001									Contratación de obras menores					1,094,804.00	-615,533.00	479,271.00	271,178.34	114,082.53	114,082.53	114,082.53	114,082.53	385,260.87	94,010.13	94,010.13	
2.1	11	00	0001	0		2	2	7	1	01		Obras Menores en edificaciones					700,000.00	-235,533.00	464,467.00	265,078.34	114,082.53	114,082.53	114,082.53	114,082.53	379,160.87	85,306.13	85,306.13	
2.1	11	00	0001	0		2	2	7	1	02		Servicios especiales de mantenimiento y reparación					200,000.00	-190,000.00	10,000.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	3,900.00	3,900.00	
2.1	11	00	0001	0		2	2	7	1	03		Limpieza, desmalezamiento de becas y terrenos					194,804.00	-190,000.00	4,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,804.00	4,804.00	
2.1	11	00	0001			2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					150,000.00	0.00	150,000.00	35,558.51	0.00	0.00	0.00	0.00	35,558.51	114,441.49	114,441.49	
2.1	11	00	0001			2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	35,558.51	0.00	0.00	0.00	0.00	35,558.51	114,441.49	114,441.49	
2.1	11	00	0001	0		2	3	9	01			Otros repuestos y accesorios menores					2503	0.00	150,000.00	35,558.51	0.00	0.00	0.00	0.00	35,558.51	114,441.49	114,441.49	

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

Código del Capítulo: 2100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pólo

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto												Presupuesto						Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Instrucción Receptor	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25						
2.1	12	00	0002	0	2	2	7	1	03		Gestión y Administración de Servicios Públicos	3201	20	1955	100		1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	421,500.00	218,900.00	218,900.00	218,900.00	218,900.00	640,400.00	759,600.00					
2.1	12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques						1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	421,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	599,000.00	601,000.00						
2.1	12	00	0002								CONTRATACION DE SERVICIOS						400,000.00	0.00	400,000.00	21,500.00	107,500.00	107,500.00	107,500.00	129,000.00	271,000.00						
2.1	12	00	0002								SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES						400,000.00	0.00	400,000.00	21,500.00	107,500.00	107,500.00	107,500.00	129,000.00	271,000.00						
2.1	12	00	0002	0	2	2	7	1	03		Limpieza, desmalezamiento de veredas y terrenos	3201	20	1955	100		400,000.00	0.00	400,000.00	21,500.00	107,500.00	107,500.00	107,500.00	129,000.00	271,000.00						
2.1	12	00	0002								MATERIALES Y SUMINISTROS						800,000.00	0.00	800,000.00	400,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	470,000.00	330,000.00						
2.1	12	00	0002								COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS						800,000.00	0.00	800,000.00	400,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	470,000.00	330,000.00						
2.1	12	00	0002	0	2	3	7	1	02		Gasol	3201	20	1955	100		800,000.00	0.00	800,000.00	400,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	470,000.00	330,000.00						
2.1	12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	158,600.00						
2.1	12	00	0003								MATERIALES Y SUMINISTROS						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	158,600.00						
2.1	12	00	0003								PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	158,600.00						
2.1	12	00	0003	0	2	3	5	3	01		Llaves y remanidos	3202	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	158,600.00						
2.1	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Ptv.)						0.00	520,000.00	520,000.00	222,160.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	227,660.00	292,340.00						

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pólo

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuentas	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					2	5					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						520,000.00	520,000.00	222,160.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	227,660.00	292,340.00	
2.1	98					2	5	1				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO						520,000.00	520,000.00	222,160.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	227,660.00	292,340.00	
2.1	96					2	5	1	2	01		Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin Fines de Lucro		6	20	1955	100	520,000.00	520,000.00	222,160.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	227,660.00	292,340.00	
2.2						2						Obras de Infraestructura						4,400,000.00	615,533.00	2,627,552.27	554,319.05	554,319.05	554,319.05	3,181,871.32	1,833,661.68	
2.2						2						CLASIFICADOR DEL GASTO						4,400,000.00	615,533.00	2,627,552.27	554,319.05	554,319.05	554,319.05	3,181,871.32	1,833,661.68	
2.2	11											Obras Publicas Municipales						4,400,000.00	615,533.00	2,627,552.27	554,319.05	554,319.05	554,319.05	3,181,871.32	1,833,661.68	
2.2	11	01										Construccion de Vias de Comunicacion y Conexos						2,200,000.00	0.00	1,208,591.37	9,319.05	9,319.05	9,319.05	1,217,910.42	982,089.58	
2.2	11	01	0051									CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA COMUNIDAD DE Q						1,200,000.00	0.00	1,198,591.37	0.00	0.00	0.00	1,198,591.37	1,408.63	
2.2	11	01	0051			2	7					OBRAS						1,200,000.00	0.00	1,198,591.37	0.00	0.00	0.00	1,198,591.37	1,408.63	
2.2	11	01	0051			2	7	2				INFRAESTRUCTURA						1,200,000.00	0.00	1,198,591.37	0.00	0.00	0.00	1,198,591.37	1,408.63	
2.2	11	01	0051	0		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y otras obras		2601	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,198,591.37	0.00	0.00	0.00	1,198,591.37	1,408.63	
2.2	11	01	0052									CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA COMUNIDAD DE LOS TRES FONDOS						800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	790,600.95	
2.2	11	01	0052									OBRAS						800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	790,600.95	
2.2	11	01	0052									INFRAESTRUCTURA						800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	790,600.95	
2.2	11	01	0052	0		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y otras obras		2601	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	790,600.95	

1- Comisión General de la Rendición 2- Cámara de Cuentas 3- Comisión de Fiscalización y Control 4- Ayuntamiento Municipal 5- Dirección General de Presupuesto (DIREPRES) 6- Dirección General de Contabilidad Subcentral (DIRECOG)

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Poto

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificación del Gasto						Presupuesto							Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Códm.		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
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 = 20-23
2.2		11	01	0053								REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES					200,000.00	0.00	200,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	190,000.00
2.2		11	01	0053								OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	190,000.00
2.2		11	01	0053								INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	190,000.00
2.2		11	01	0053	0							Infraestructura terrestre y otras obras					200,000.00	0.00	200,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	190,000.00
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
2.2		11	03	0051								CONSTRUCCION DE CANCHA DE BALONCESTO LAS AUAYMAS					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	03	0051								OBRAS					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	03	0051								INFRAESTRUCTURA					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	03	0051	0							Obras urbanísticas					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	07									Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas					500,000.00	1,000,000.00	1,600,000.00	528,487.20	500,000.00	500,000.00	500,000.00	1,028,487.20	571,512.80
2.2		11	07	0051								CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL DE LOS ARROYOS					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								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								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							Obras para edificación no residencial					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	07	0052								CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL LAS AUAYMAS					0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	528,487.20	500,000.00	500,000.00	500,000.00	1,028,487.20	571,512.80

MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
 CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2015

Código del Capítulo: 2100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Paio

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	Clasificador del Gasto							Presupuesto							Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Fuición	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiatador	Original	Modificadores	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	07	0052			2	7			OBRAS						0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	528,487.20	500,000.00	500,000.00	500,000.00	1,028,487.20	571,512.80	
2.2		11	07	0052			2	7	1		OBRAS EN EDIFICACIONES						0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	528,487.20	500,000.00	500,000.00	500,000.00	1,028,487.20	571,512.80	
2.2		11	07	0052	0		2	7	1	2	Obras para edificación residencial	4102	20	1955	100		0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	528,487.20	500,000.00	500,000.00	500,000.00	1,028,487.20	571,512.80	
2.2		11	18								Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas						615,533.00	765,533.00	730,533.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	765,533.00	0.00	
2.2		11	18	0051							REPARACION DE LA GALLETA MUNICIPAL						615,533.00	765,533.00	730,533.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	765,533.00	0.00	
2.2		11	18	0051			2	7			OBRAS						615,533.00	765,533.00	730,533.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	765,533.00	0.00	
2.2		11	18	0051			2	7	1		OBRAS EN EDIFICACIONES						615,533.00	765,533.00	730,533.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	765,533.00	0.00	
2.2		11	18	0051	0		2	7	1	3	Obras para edificación de obras estructuradas	2101	20	1955	100		615,533.00	765,533.00	730,533.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	765,533.00	0.00	
2.2		11	20								Reparación de Viviendas						200,000.00	200,000.00	120,559.73	0.00	0.00	0.00	0.00	120,559.73	79,440.27	
2.2		11	20	0051							REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS DISTINTAS COMUNICADES						200,000.00	200,000.00	120,559.73	0.00	0.00	0.00	0.00	120,559.73	79,440.27	
2.2		11	20	0051							OBRAS						200,000.00	200,000.00	120,559.73	0.00	0.00	0.00	0.00	120,559.73	79,440.27	
2.2		11	20	0051			2	7			OBRAS EN EDIFICACIONES						200,000.00	200,000.00	120,559.73	0.00	0.00	0.00	0.00	120,559.73	79,440.27	
2.2		11	20	0051			2	7	1		OBRAS EN EDIFICACIONES						200,000.00	200,000.00	120,559.73	0.00	0.00	0.00	0.00	120,559.73	79,440.27	
2.2		11	20	0051	0		2	7	1	1	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100		0.00	200,000.00	200,000.00	120,559.73	0.00	0.00	0.00	0.00	120,559.73	79,440.27
2.2		11	22								Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente						250,000.00	250,000.00	39,380.97	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	49,380.97	200,619.03	
2.2		11	22	0051							MANTENIMIENTO DE VENTEDERO MUNICIPAL						250,000.00	250,000.00	39,380.97	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	49,380.97	200,619.03	
2.2		11	22	0051			2	7			OBRAS						250,000.00	250,000.00	39,380.97	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	49,380.97	200,619.03	

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 AGOSTO DEL 2019

Destino de Fondos	Estructura Programática				Clasificador del Gasto								Presupuesto						Ejecucion del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Instrucción Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Funcion	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
2.2	11	221	00051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA	3202	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	39,380.97	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	49,380.97	200,619.03	
2.2	11	221	00051	0			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	39,380.97	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	49,380.97	200,619.03	
TOTAL RDS																	21,647,936.00	124,500.00	21,772,436.00	10,821,947.06	2,023,474.74	2,023,474.74	2,023,474.74	2,023,474.74	2,023,474.74	12,845,421.81	8,927,014.19



Revisado por

Aprobado por



República Dominicana
 Ayuntamiento Municipal de Polo

Reporte de Recibos de Caja por Día
 Correspondiente al mes de Septiembre del 2019

Código Institución: 7100

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
6/9/19	2019-000209	CONS. BANCAS LA SONADORA / EDDY SANCHEZ FELIZ		14.3.29	14,400.00
6/9/19	2019-000210	ALCADIO CUEVAS RUBIO		14.3.21	3,045.00
6/9/19	2019-000211	ANGEL MANUEL CUEVAS CARRASCO		14.3.29	1,850.00
6/9/19	2019-000212	CEUSITA DANITZA FELIZ URBAEZ		14.3.29	100.00
27/9/19	2019-000213	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		4.1.5.03	1,070,556.60
27/9/19	2019-000213	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		4.2.5.03	713,704.40
27/9/19	2019-000214	NELSON EURIPIDE FELIZ F		5.1.3.20	350.00
27/9/19	2019-000215	DESPRADEL VASQUEZ		5.1.3.20	300.00
27/9/19	2019-000216	IDALISA REYES FERRERAS		5.1.3.20	200.00
27/9/19	2019-000217	FERNANDO CUEVAS		5.1.3.20	800.00
27/9/19	2019-000218	ENRIQUE FERRERAS BAEZ		5.1.3.20	200.00
27/9/19	2019-000219	MANUEL AQUILINO FERRERAS		5.1.3.20	200.00
27/9/19	2019-000220	ELISABET FELIZ		5.1.3.20	500.00
27/9/19	2019-000221	LUIS MANUEL RUIZ		5.1.3.20	600.00
27/9/19	2019-000222	YOANNA N CUEVAS PEÑA		14.3.30	2,400.00
27/9/19	2019-000223	FERNANDO CUEVAS		5.1.3.20	200.00
27/9/19	2019-000224	YORVI RUIZ		5.1.3.20	150.00
27/9/19	2019-000225	MINERVA MAGDALINA REYES T.		5.1.3.20	100.00
27/9/19	2019-000226	FRANCISCO EMILIO SEGURA		14.3.19	200.00
27/9/19	2019-000227	MARTA BATISTA CUEVAS		5.1.3.20	100.00
27/9/19	2019-000228	AMANCIO FELIZ GOMEZ		14.3.21	3,300.00
27/9/19	2019-000229	LUIS ERNESTO BAEZ PEÑA		14.3.29	300.00
27/9/19	2019-000230	CEUSITA DANITZA FELIZ URBAEZ		5.1.3.20	100.00
27/9/19	2019-000231	KINVERLIN NAZARET SEGURA CARRASCO		14.3.29	200.00
27/9/19	2019-000232	BIENVENIDO FELIZ		5.1.5.16	550.00
TOTAL INGRESOS					1,814,406.00

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

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

Código Institución: 7100

POR DESTINO DEL FONDO	
N/A	Sin Fondo Especifico
1.2	Servicios Municipales
1,814,406.00	TOTAL INGRESOS

1,814,406.00

3,800.00

1,810,606.00

Valores en RD\$

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 Septiembre del 2019

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0400033372 - SALUD Y GENERO

Fecha	Nº	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
-------	----	--------	-------------------------	------	---------	-------

AFECTA BANCO

02/09/2019	003749	001168	JOSE BIENVENIDO MONTES DE OCA DE OCA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,350.00
------------	--------	--------	--------------------------------------	----	--	----------

02/09/2019	003750	001169	ARALINA CUEVAS CUEVAS	Ck	14.00.0003 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/09/2019	003751	001170	CARLOS MANUEL CUEVAS CUEVAS	Ck	14.00.0003 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/09/2019	003752	001171	APOLINA PEREZ MENDEZ	Ck	14.00.0003 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	550.00
16/09/2019	003753	001172	MARIA DE LOS SANTOS CUEVAS	Ck	14.00.0003 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
17/09/2019	003754	001173	WENDY CUEVAS CUEVAS	Ck	14.00.0003 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/09/2019	003755	001208	ADALINA REYES TURBI (Nulo por 920.00)	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00

25/09/2019	003756	001226	ADALINA REYES TURBI	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/09/2019	003757	001185	ALBA MARIA BAEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00
25/09/2019	003758	001187	ALBERTINA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/09/2019	003759	001214	ALCELINA GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/09/2019	003760	001210	ALCIDES FELIZ MONTERO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/09/2019	003761	001213	ALTAGRACIA ALCANTARA VOLQUEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/09/2019	003762	001175	ANA SELIA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/09/2019	003763	001205	APOLINA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/09/2019	003764	001217	ARCADIO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/09/2019	003765	001193	BEATRIZ FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/09/2019	003766	001189	CARLOS ALBERTO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/09/2019	003767	001191	CARMEN DILIA TEJEDA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/09/2019	003768	001224	CATALINA CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/09/2019	003769	001179	CORPORINA MEDRANO CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/09/2019	003770	001186	DIOSITO MONTES DE OCA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/09/2019	003771	001222	ELISA MARIA CUEVAS CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/09/2019	003772	001174	HECTOR MANUEL SANTANA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
25/09/2019	003773	001199	ISMAEL CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/09/2019	003774	001219	JOSE A. PENA RUBIO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/09/2019	003775	001182	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 = Nómima Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

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

Ayuntamiento Municipal de Polo
 República Dominicana

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

Correspondiente al mes de Septiembre del 2019

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0400033372 - SALUD Y GENERO

Fecha	Nº	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
25/09/2019	003776	001197	JUAN FELIZ	CK	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/09/2019	003777	001184	JUAN PEREZ	CK	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/09/2019	003778	001181	JUANITO FELIZ	CK	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/09/2019	003779	001190	LORENZO ALCANTARA	CK	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/09/2019	003780	001192	LUISA FELIZ	CK	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
25/09/2019	003781	001188	MANOLO PEREZ	CK	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00
25/09/2019	003782	001223	MANUEL CARRASCO SEGURA	CK	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/09/2019	003783	001221	MANUEL DEL JESUS BAEZ FERRAS	CK	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/09/2019	003784	001216	MARIA ALTAGRACIA FELIZ FERNANDEZ	CK	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/09/2019	003785	001215	MARIA ALTAGRACIA REYES	CK	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/09/2019	003786	001218	MARINO MATOS PEREZ	CK	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/09/2019	003787	001203	MARIS NERIS PENNA	CK	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/09/2019	003788	001177	MIGUEL MERCEDES CUEVAS	CK	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/09/2019	003789	001202	NEIRYS MANUEL FELIZ	CK	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/09/2019	003790	001176	NILSON FELIZ FERRERAS	CK	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,789.16
25/09/2019	003791	001212	OLGA PEREZ DE LA CRUZ	CK	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/09/2019	003792	001183	OSCAR OLMO FERRERAS FELIZ	CK	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/09/2019	003793	001211	PACO PEREZ	CK	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/09/2019	003794	001207	PAULINO GARCIA VENTURA	CK	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/09/2019	003795	001209	PEDRO MEDINA	CK	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/09/2019	003796	001201	RAINER OCLIDES PEREZ	CK	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/09/2019	003797	001198	ROSA LIDIA FELIZ	CK	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
25/09/2019	003798	001178	ROSA NIDIA MEDRANO	CK	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	720.00
25/09/2019	003799	001196	SANTIAGO MORETA	CK	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/09/2019	003800	001194	SILVESTRE CUEVAS	CK	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/09/2019	003801	001180	SUCRE FELIZ PEREZ	CK	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
25/09/2019	003802	001195	TOMASITO FELIZ	CK	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/09/2019	003803	001204	VICTOR JOSELIN BATISTA FELIZ	CK	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/09/2019	003804	001220	YEISON M. PEÑA CUEVAS	CK	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/09/2019	003805	001206	YSABEL FELIZ	CK	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00

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

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

Form. No. _____
 Aprobado por el
 Contralor General

Ayuntamiento Municipal de Polo
 Republica Dominicana

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0400033372 - SALUD Y GENERO

Fecha	Nº	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
25/09/2019	003806	001225	ZOILLO MATOS CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/09/2019	003807	001200	ALEXI ALCANTARA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/09/2019	003808	001227	ELIDA FELIZ FERRERAS (Nulo por 500.00)	Ck	14.00.0003 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/09/2019	003809	001230	ELIDA FELIZ FERRERAS	Ck	14.00.0003 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
30/09/2019	003810	001228	REFAEL FELIZ ALCANTARA	Ck	14.00.0003 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/09/2019	003811	001229	SELIN ALCANTARA CUEVAS	Ck	14.00.0003 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
Sub-Total						73,391.86
TOTAL CUENTA						73,391.86

Cantidad: 63

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

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 Septiembre del 2019

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0402008936 - INVERSION

Fecha	Nº	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
03/09/2019	008383	000589	RODOLFO ANIBAL FELIZ FELIZ	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,734.80
03/09/2019	008384	000590	REPUESTOS CASANDRA, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,650.00
04/09/2019	008385	000591	RAMONA URBAEZ	Ck	01.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	1,800.00
04/09/2019	008386	000592	LUIS GABRIEL CARRASCO VARGAS	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
05/09/2019	008387	000593	RAMON AMILCAR OROZCO	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,550.00
10/09/2019	008388	000594	YONNY JOSE COCCO CORSINO	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	14,400.00
10/09/2019	008389	000595	RICHARD DANITIL	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
16/09/2019	008390	000596	FERRETERIA TORAL, S.R.L.	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,411.26
16/09/2019	008391	000597	ROSADO PEÑA ACOSTA	Ck	01.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
16/09/2019	008392	000598	JORGE CARRASCO PIMENTEL	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
16/09/2019	008393	000599	GEORGE RODRIGUEZ RUIZ	Ck	01.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
16/09/2019	008394	000600	RAMON AMILCAR OROZCO	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
17/09/2019	008395	000601	RODOLFO ANIBAL FELIZ FELIZ	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	18,638.10
17/09/2019	008396	000602	RODOLFO ANIBAL FELIZ FELIZ	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
19/09/2019	008397	000603	SERGIO DANILLO PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
19/09/2019	008398	000604	RICARDO PARRA CASTILLO	Ck	01.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
19/09/2019	008399	000605	GUILLELMO AYALA PEREZ	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
19/09/2019	008400	000606	RAMON AMILCAR OROZCO	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,135.00
23/09/2019	008401	000607	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
23/09/2019	008402	000608	RAMON ANTONIO ALCANTARA JIMENEZ	Ck	01.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,500.00
23/09/2019	008403	000609	CONFHOOG	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
23/09/2019	008404	000610	CUERPO DE BOMBEROS CIVILES DE POLO	Ck	98 - 5.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
25/09/2019	008405	000611	PASCUAL PINEDA MARTINEZ	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	51,012.50
26/09/2019	008406	000612	FELIPE YOEL FELIZ URBAEZ	Ck	98 - 5.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	35,400.00
26/09/2019	008407	000613	FELIZ RUIZ COMERCIAL S.R.L.	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	70,000.00
26/09/2019	008408	000614	RICARDO PARRA CASTILLO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/09/2019	008409	000615	REPUESTOS LEO MOTORS	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,321.00
30/09/2019	008410	000616	MAIRIS PEREZ SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	13,275.00
30/09/2019	008411	000617	RAMONA URBAEZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
30/09/2019	008412	000618	URBANO CUEVAS CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	37,000.00

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

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

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 Septiembre del 2019

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0402008936 - INVERSION

Fecha	Nº	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
30/09/2019	008413	000619	MANUEL VASQUEZ FELIZ	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	37,000.00
30/09/2019	008414	000620	RODOLFO ANIBAL FELIZ FELIZ	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	39,000.00
30/09/2019	008415	000621	CRISTIAN JOSUE FELIZ FELIZ	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
30/09/2019	008416	000622	JHONNY GREGORIO OLIVERO GARCIA	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	571,512.80
30/09/2019	008417	000623	YONNY JOSE COCCO CORSINO	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
30/09/2019	008418	000624	MANUEL AQUILINO FDERRERAS	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
Sub-Total						1,068,940.46
TOTAL CUENTA						1,068,940.46

Cantidad: 36

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

República Dominicana
 Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Nº	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
-------	----	--------	-------------------------	------	---------	-------

02/09/2019	033507	005259	ADOLFINA REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/09/2019	033508	005260	JOSE TRINIDAD SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/09/2019	033509	005261	RICARDO PEÑA SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/09/2019	033510	005262	BLACK COSTA SERVICE S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	4,100.00
03/09/2019	033511	005263	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,758.00
03/09/2019	033512	005264	LEONCIA FELIZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/09/2019	033513	005265	MARTINEZ MATOS TURBIDES	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	1,260.00
04/09/2019	033514	005266	MIRIAM PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/09/2019	033515	005267	CARLOS JULIO ACOSTA ASMAR	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/09/2019	033516	005268	MANUEL AQUILINO FERRERAS	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
12/09/2019	000000	005269	BANCO DE RESERVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,943.69
16/09/2019	033517	005270	DANERIS REMIREZ (Nulo por 920.00)	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
16/09/2019	033518	005271	ROSARIO JULISSA PELAEZ ANDINO	Ck	01.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,440.00
16/09/2019	033519	005272	CRISTIAN JOSUE FELIZ FELIZ	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,275.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,300.00
						2,575.00
16/09/2019	033520	005273	SHADDAY GRAPHICS, S.R.L.	Ck	01.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,475.00
16/09/2019	033521	005274	FERRETERIA TORAL, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,240.05
16/09/2019	033522	005275	RAMONA MORETA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	6,500.00
16/09/2019	033523	005276	ALEXANDER FLORIAN	Ck	01.00.0002 - 2.08.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
16/09/2019	033524	005277	JUAN RAMON MARTINEZ	Ck	01.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,912.64
17/09/2019	033525	005278	YNES FELIZ FELIZ	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	1,540.00
19/09/2019	033526	005279	DANERIS RAMIREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
23/09/2019	033527	005280	MIGUEL ANGEL OLIVERO BAEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
23/09/2019	033528	005281	WILKIN URIBE REYES	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/09/2019	033529	005282	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	Ck	01.00.0002 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	4,897.59
25/09/2019	033530	005289	ALEJANDRO RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/09/2019	033531	005378	ALTAGRACIA MINERVA FELIZ MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/09/2019	033532	005367	ANASTACIO ROMAN	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
República Dominicana

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Nº	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
-------	----	--------	-------------------------	------	---------	-------

25/09/2019	033533	005329	ANGEL MARIA FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/09/2019	033534	005372	BERNALDO FELIZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/09/2019	033535	005374	DONATILO DE LA CRUZ MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/09/2019	033536	005380	FLORENNY GONZALES MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
25/09/2019	033537	005381	GREGORINA ALCANTARA FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/09/2019	033538	005283	HERIS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/09/2019	033539	005382	HILARIA CUEVAS CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/09/2019	033540	005383	JOSE ANTONIO SANCHEZ FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
25/09/2019	033541	005377	MANUEL VASQUEZ FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/09/2019	033542	005373	MARTINES CUEVAS CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/09/2019	033543	005376	MAXIMO FELIZ FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/09/2019	033544	005375	WASCAR ALBERTO FERRERAS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/09/2019	033545	005338	DANERIS RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/09/2019	033546	005288	ADONAIDA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/09/2019	033547	005328	ALBARO PEÑA MEDRANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/09/2019	033548	005371	ALSENIIO FELIZ REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/09/2019	033549	005321	AMANCIO FELIZ GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/09/2019	033550	005369	ANTONIEL ANTONI LOPEZ MEDRANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/09/2019	033551	005356	ANTONIO LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/09/2019	033552	005285	ANTONIO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
25/09/2019	033553	005349	ARILEINI JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
25/09/2019	033554	005290	BALDEMIRO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/09/2019	033555	005343	BELLANIRA POCHE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
25/09/2019	033556	005370	BERNARDO PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/09/2019	033557	005295	BIENENIDO CUEVAS RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/09/2019	033558	005291	BIENVENIDO SANCHEZ ROSADO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
25/09/2019	033559	005379	CARLOS MANUEL OLIVERO DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/09/2019	033560	005327	CARMEN GOMEZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/09/2019	033561	005284	DANNYS FLORIAN MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,920.00
25/09/2019	033562	005335	DILENIA CUEVAS	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

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

Ayuntamiento Municipal de Polo
 República Dominicana

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Nº	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
25/09/2019	033563	005355	DOGLAR ANTONIO BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/09/2019	033564	005347	DOMINGO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/09/2019	033565	005313	EDITA FELIZ RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/09/2019	033566	005339	EDY SEGURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/09/2019	033567	005359	ELIDANIA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/09/2019	033568	005314	ERASME CUEVAS URBAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
25/09/2019	033569	005292	ERMES NICOLAS PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/09/2019	033570	005293	EVELIN SANCHEZ REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
25/09/2019	033571	005326	FERMIN FERRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/09/2019	033572	005334	FRANSISCO EMILIO SEGURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
25/09/2019	033573	005315	FRANSISCO PEREZ NICOLAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/09/2019	033574	005286	FREDDY OSIRYS SEGURA FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
25/09/2019	033575	005320	GUILLELMINA FELIZ RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/09/2019	033576	005310	JAVIER FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
25/09/2019	033577	005316	JEISEL FELIZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
25/09/2019	033578	005324	JORGE ERNESTO REYES FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,920.00
25/09/2019	033579	005352	JOSE RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/09/2019	033580	005287	JOSE ALTAGRACIA CUEVAS RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
25/09/2019	033581	005294	JOSE ANTONIO PEREZ BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/09/2019	033582	005345	JOSE DEL CARMEN FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/09/2019	033583	005368	JOSE MIGUEL MEDINA TEJEDAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/09/2019	033584	005360	JOSEFA ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/09/2019	033585	005346	JUAN EPIFANIO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
25/09/2019	033586	005296	JUAN MARTIN PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/09/2019	033587	005357	JULIO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/09/2019	033588	005340	LORENZO FERRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
25/09/2019	033589	005297	LUIS ANTONIO CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	950.00
25/09/2019	033590	005354	LUIS EMILIO DE LOS SANTOS BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,622.00
25/09/2019	033591	005317	LUIS MANUEL ESPINAL FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/09/2019	033592	005298	MAMIN FELIZ MATOS	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
 República Dominicana

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Nº	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
-------	----	--------	-------------------------	------	---------	-------

25/09/2019	033593	005299	MARCIA CUEVAS TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/09/2019	033594	005300	MARGARITA FELIZ FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/09/2019	033595	005330	MARIA ANTONIA PENNA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
25/09/2019	033596	005341	MARIA GISELA BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/09/2019	033597	005301	MARIA NURIS MATOS MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
25/09/2019	033598	005344	MARIVEL FERRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/09/2019	033599	005348	MARTI GONZALO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,420.00
25/09/2019	033600	005302	MARTINA CUEVAS CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/09/2019	033601	005322	MARTINA CUEVAS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,420.00
25/09/2019	033602	005350	MAXIMO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
25/09/2019	033603	005356	MIGUEL ANGEL FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/09/2019	033604	005303	MIGUEL ANGEL FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/09/2019	033605	005311	MIGUEL ANGER CUEVAS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
25/09/2019	033606	005337	MILQUELLA MARTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/09/2019	033607	005304	NERSON CUEVAS RUBIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
25/09/2019	033608	005319	NERYS DE OLEO URBAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/09/2019	033609	005305	NISCAURY JUSTINIANO JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/09/2019	033610	005342	ONESIMO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
25/09/2019	033611	005353	RAFAEL CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/09/2019	033612	005325	RAMON CARRASCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	650.00
25/09/2019	033613	005306	RAMON ANTONIO PEREZ JUSTINIANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/09/2019	033614	005364	REYES CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/09/2019	033615	005307	RUFINO RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/09/2019	033616	005332	RUSBERT PENNA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/09/2019	033617	005312	SANTA CECILIA RIVERA REYNOSO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,542.00
25/09/2019	033618	005333	SANTOS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/09/2019	033619	005358	SARA ELIZABETH FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/09/2019	033620	005336	SERGIO ALFREDO PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/09/2019	033621	005331	SERGIO RUIZ BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.00
25/09/2019	033622	005323	TEODORA DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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

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

Form. No. _____
 Aprobado por el
 Contralor General

Ayuntamiento Municipal de Polo
 Republica Dominicana

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Nº	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
-------	----	--------	-------------------------	------	---------	-------

25/09/2019	033623	005318	TEOFILO FELIZ	CK	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/09/2019	033624	005308	TORIBIO RUIZ TERRERO	CK	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/09/2019	033625	005351	WASCAL ARAMIS FERRERAS	CK	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/09/2019	033626	005309	YANARA FELIZ	CK	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/09/2019	033627	005365	IVELISE ALCANTARA	CK	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/09/2019	033628	005361	DERY ANTONIO FELIZ	CK	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/09/2019	033629	005362	JHON JAIRO FELIZ	CK	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/09/2019	033630	005363	LILINSON ISMAEL JIMENEZ	CK	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/09/2019	033631	005388	ANTONIO RADHAME URBAEZ	CK	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/09/2019	033632	005384	GILBERTO ANTONIO FELIZ URBAEZ	CK	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,120.00
25/09/2019	033633	005385	NERJIDA URBAEZ BATISTA	CK	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,738.00
25/09/2019	033634	005386	RIGARDO FELIZ URBAEZ (Reversado por	CK	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/09/2019	033635	005387	ROSA MARIA FELIZ URBAEZ	CK	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,658.00
25/09/2019	033636	005391	BELLA BATISTA FELIZ	CK	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
25/09/2019	033637	005389	APOLINA PEREZ BAEZ	CK	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
25/09/2019	033638	005393	NISOLANDA FELIZ	CK	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/09/2019	033639	005390	ROSARIO MORETA FLORIAN	CK	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
25/09/2019	033640	005392	THERINA ESTHER OGANDO	CK	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,520.00
25/09/2019	033641	005398	IVET BAEZ	CK	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/09/2019	033642	005396	REGINA FELIZ RUBIO	CK	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,520.00
25/09/2019	033643	005395	ROQUELIN FELIZ FELIZ	CK	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
25/09/2019	033644	005397	SILBESTRE FELIZ FELIZ	CK	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/09/2019	033645	005399	YNNACIO FELIZ	CK	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
25/09/2019	033646	005394	RUSVERT ALCANTARA FELIZ	CK	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,683.60
25/09/2019	033647	005402	ALTAGRACIA FELIZ	CK	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/09/2019	033648	005442	ANDRES CARRASCO ALCANTARA	CK	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/09/2019	033649	005444	DARIO BATISTA CUEVAS	CK	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/09/2019	033650	005427	JESUS FELIZ	CK	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	620.00
25/09/2019	033651	005443	LOURDES MARIA OLIVERO ALCANTARA	CK	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/09/2019	033652	005440	ANGEL MIGUEL URBAEZ	CK	13.00.0001 - 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

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

Form. No. _____
 Aprobado por el
 Contralor General

Ayuntamiento Municipal de Polo
 República Dominicana

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	N°	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
25/09/2019	033653	005409	SELIN ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/09/2019	033654	005422	BELLANIRE BAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/09/2019	033655	005426	BERNARDO FERRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
25/09/2019	033656	005403	BERNARDO TERRERO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/09/2019	033657	005404	CONFESOR CUEVAS RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/09/2019	033658	005436	CRISTINO CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/09/2019	033659	005441	ELIXANDIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/09/2019	033660	005413	ESTEBAN CARRASCO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/09/2019	033661	005419	FERNANDO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,720.00
25/09/2019	033662	005405	JORGE MORETA FLORIAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
25/09/2019	033663	005435	JOSE ANTONIO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
25/09/2019	033664	005423	KENIA ISABEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/09/2019	033665	005428	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/09/2019	033666	005439	LEONEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/09/2019	033667	005425	LIDIA URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/09/2019	033668	005406	MANUEL EMILIO CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
25/09/2019	033669	005434	MARCIA CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/09/2019	033670	005430	MARIA REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/09/2019	033671	005417	MARTHA BATISTA CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/09/2019	033672	005400	MARTIN PEREZ JIMENEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
25/09/2019	033673	005431	MAXIMINIA VALLEJO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/09/2019	033674	005401	MIGUEL MORALES CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/09/2019	033675	005414	MIGUELINA FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/09/2019	033676	005410	MONENIN FELIZ FERRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,220.00
25/09/2019	033677	005424	NIURCA OLIVERO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/09/2019	033678	005407	OSVALDO EMILIO CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/09/2019	033679	005418	PABLO FLORIAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/09/2019	033680	005433	PEDRO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/09/2019	033681	005415	RAMON FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00
25/09/2019	033682	005420	REINO MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00

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

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

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

Ayuntamiento Municipal de Polo
República Dominicana

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Nº	Cheque	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
25/09/2019	033683	005408	RUDI FELIZ PEREZ (Nulo por 1,520.00)	CK	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/09/2019	033684	005432	SALBADOR MARTE GARCIA	CK	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/09/2019	033685	005437	SALVADA GOMEZ	CK	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/09/2019	033686	005411	SANTA A. URBAEZ	CK	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/09/2019	033687	005438	SANTOS FELIZ	CK	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/09/2019	033688	005412	SIPRIAN MENDEZ GOMEZ	CK	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/09/2019	033689	005416	VICTOR MANUEL CUEVAS	CK	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/09/2019	033690	005421	VICTORIA FELIZ	CK	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/09/2019	033691	005429	YUNIO SALVADOR FELIZ	CK	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/09/2019	033692	005445	RUDI FELIZ PEREZ	CK	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,520.00
25/09/2019	033693	005447	ALEJANDRO ANTONIO GOMEZ	CK	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
25/09/2019	033694	005446	ARCADIO CUEVAS RUBIO	CK	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/09/2019	033695	005454	ELVIRO MATOS MATOS	CK	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
25/09/2019	033696	005448	ESTEBAN JUSTINIANO	CK	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/09/2019	033697	005450	ESTEBAN PEÑA FELIZ	CK	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/09/2019	033698	005456	EUGENIO CUEVAS CUEVAS	CK	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/09/2019	033699	005462	FRACIDES CUEVAS PEÑA	CK	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
25/09/2019	033700	005451	FRANCISCO MEDRANO	CK	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/09/2019	033701	005449	GONZALO FERRERAS F.	CK	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,380.00
25/09/2019	033702	005458	LIDUVINO FELIZ	CK	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/09/2019	033703	005452	LUIS ENRRIQUEZ CARRASCO CUEVAS	CK	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,190.00
25/09/2019	033704	005457	MANUEL HUMBERTO PEREZ	CK	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/09/2019	033705	005453	MAXIMO PEREZ FELIZ	CK	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
25/09/2019	033706	005460	MAXIMO TRINIDAD	CK	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/09/2019	033707	005461	NICOLAS CUEVAS	CK	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/09/2019	033708	005455	ROBERTO MATOS TURBI	CK	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
25/09/2019	033709	005459	MARCIAL MEDRANO	CK	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
25/09/2019	033710	005469	ALANIRIS VARGAS PUJOLS	CK	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,018.77
25/09/2019	033711	005472	CARMEN PEÑA	CK	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/09/2019	033712	005475	FELIPE FELIZ ALCANTARA	CK	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00

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

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

Form. No. _____
 Aprobado por el
 Contralor General

Ayuntamiento Municipal de Polo
 República Dominicana

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Nº	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
-------	----	--------	-------------------------	------	---------	-------

25/09/2019	033713	005463	GUILLELMO VASQUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,865.78
25/09/2019	033714	005477	JAVIER CUEVAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
25/09/2019	033715	005464	JOSE MARIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,355.61
25/09/2019	033716	005473	JUAN RAMON REYES FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/09/2019	033717	005465	LEONIDAS CUEVAS MEDINA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,467.04
25/09/2019	033718	005476	LUIS ALFREDO MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
25/09/2019	033719	005466	LUIS MANUEL FELIZ REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,060.00
25/09/2019	033720	005467	MARTINES MATOS TURBIDES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
25/09/2019	033721	005478	MELVIN E. FELIZ MORETA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/09/2019	033722	005468	RAFAEL CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
25/09/2019	033723	005470	RICHAR NIN FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,355.61
25/09/2019	033724	005471	WILKINS URIBE REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,624.50
25/09/2019	033725	005474	YARY MARGARITA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,140.00
26/09/2019	033726	005479	MARCELINO FERRERAS CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
26/09/2019	033727	005480	ARISMINDE FELIZ BOLQUE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
26/09/2019	033728	005481	EDYS ESPERANZA CUEVAS FELIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
26/09/2019	033729	005482	ALBA RUIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
26/09/2019	033730	005483	SANTA FLORIAN CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
26/09/2019	033731	005484	MAYURY ESTHEFANY MEDRANO SUAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
26/09/2019	033732	005485	GORKY BONIFACIO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	27,600.00
26/09/2019	033733	005486	BERNARDO MANUEL CUEVAS MEDINA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/09/2019	033734	005487	GRESEFU	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,080.00
26/09/2019	033735	005488	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/09/2019	033736	005489	FELIZ RUIZ COMERCIAL, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
27/09/2019	033737	005490	EXATECH COMPUTER S.R.L.	Ck	01.00.0002 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00

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

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

Form. No. _____
 Aprobado por el
 Contralor General

Ayuntamiento Municipal de Polo
 República Dominicana

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Nº	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
-------	----	--------	-------------------------	------	---------	-------

01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100

30/09/2019	033738	005491	MARCELINO FERRERAS CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
30/09/2019	033739	005492	MARTINEZ MATOS TURBIDES	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	3,360.00
30/09/2019	033740	005493	ENRIQUE SANTANA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
30/09/2019	033741	005494	WILQUIN PIMENTEL FELIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
30/09/2019	033742	005495	JOSE FELIZ BAEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
30/09/2019	033743	005496	FELIPE YOEL FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,508.00
30/09/2019	033744	005497	MANUEL AQUILINO FERRERAS REYES	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/09/2019	033745	005498	CARLOS JULIO ACOSTA ASMAR	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/09/2019	033746	005499	ENRIQUE FERRERAS BAEZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/09/2019	033747	005503	RICARDO FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,520.00
30/09/2019	033748	005500	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/09/2019	033749	005501	KELSON FELIZ PEÑA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/09/2019	033750	005502	VICTORIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

Sub-Total 549,465.84
 Cantidad: 248
 TOTAL CUENTA 549,465.84

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

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 040400428 - PERSONAL

Fecha	Nº	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
-------	----	--------	-------------------------	------	---------	-------

02/09/2019	011579	001129	LUIS DOMINGO FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
03/09/2019	011580	001130	YEAN MAIKEL LEDESMAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
12/09/2019	000000	000016	BANCO DE RESERVAS	ND		
16/09/2019	011581	001131	YEAN MAIKEL LEDESMAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/09/2019	011582	001132	PATRICIA MARIBEL CUEVAS BATISTA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/09/2019	011583	001133	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	10,012.00
23/09/2019	011584	001134	FERNANDO A. CAVALLO	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
23/09/2019	011585	001135	CESAR AUGUSTO MORALES YAPUL	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,200.00
23/09/2019	011586	001136	SALATIEL CUEVAS MEDRANO	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
25/09/2019	011587	001139	ROBERT IGNACIO PEÑA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,409.00
25/09/2019	011588	001137	FREDY BAEZ FELIZ (Nulo por 2,200.00)	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/09/2019	011589	001138	LUIS FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,120.00
25/09/2019	011590	001140	FREDY BAEZ FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
25/09/2019	011591	001144	ALEXANDER FLORIAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/09/2019	011592	001141	ANDREA JOSEFINA FERRERA CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
25/09/2019	011593	001142	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	49,980.00
25/09/2019	011594	001146	FREDY ISIDRO ALBA MUÑOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,420.00
25/09/2019	011595	001145	MANUEL FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,756.00
25/09/2019	011596	001143	PATRICIA MARIBEL CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,624.50
25/09/2019	011597	001149	SOLENNYS FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,542.00
25/09/2019	011598	001150	YEAN MAIKEL LEDESMAS FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
25/09/2019	011599	001147	EMIRDA JIMENEZ SUERO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,329.00
25/09/2019	011600	001148	PABLO CUEVAS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,818.00
25/09/2019	011601	001151	YEFRI PEREZ FERRERAS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/09/2019	011602	001152	CARLOS ANTONIO TEJEDA FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,920.00
25/09/2019	011603	001155	DANIEL INMACULADO URBAEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,500.00
25/09/2019	011604	001160	JOSE FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,329.00

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

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 Septiembre del 2019

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 040400428 - PERSONAL

Fecha	Nº	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
-------	----	--------	-------------------------	------	---------	-------

25/09/2019	011605	001154	JULIAN CARRASCO PIMENTEL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,175.00
25/09/2019	011606	001163	LUISA MARIA FELIZ FLORIAN	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
25/09/2019	011607	001164	SALATIEL CUEVAS MEDRANO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/09/2019	011608	001165	SAVIER FELIZ CORNIEL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/09/2019	011609	001161	YPOLITO ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,151.55
25/09/2019	011610	001158	KELSON FELIZ PEÑA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,420.00
25/09/2019	011611	001157	LUIS ANTONIO FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,920.00
25/09/2019	011612	001153	AMADO FELIZ FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/09/2019	011613	001159	FERNANDO CUEVAS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,420.00
25/09/2019	011614	001162	KERVIN A. OLIVERO SEGURA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,350.00
25/09/2019	011615	001156	LUIS DOMINGO FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
26/09/2019	011616	001166	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/09/2019	011617	001167	FERNANDO ARTURO CAVALLLO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,970.00
27/09/2019	011618	001168	DORA YRDA ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,050.00
27/09/2019	011619	001171	ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/09/2019	011620	001171	JASON FRANCISCO REYES	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/09/2019	011621	001169	RONNY CUEVAS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,050.00
27/09/2019	011622	001170	VICTOR FLORIAN	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,970.00
27/09/2019	011623	001172	KINVERLIN NAZARET SEGURA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,917.65
30/09/2019	011624	001174	JOSE FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	554.00
01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100						258.00
01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100						688.00
01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102						1,500.00

Sub-Total	429,354.55
TOTAL CUENTA	429,354.55

Cantidad: 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

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	2,121,152.71
1	GASTOS CORRIENTE	1,052,212.25
1.1	Gastos de Personal	429,354.55
1.2	Servicios Municipales	549,465.84
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	73,391.86
	Sub-Total	1,052,212.25
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	1,068,940.46
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	355,996.00
2.2	Obras de Infraestructura	712,944.46
	Sub-Total	1,068,940.46
	Total por Destino del Fondo	2,121,152.71
	Total Cuentas de Banco	2,121,152.71
	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

8/10/19

SIAFIM

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	5,411,984.00	30,000.00	5,441,984.00	424,434.55
Servicios Municipales	6,710,860.00	46,700.00	6,757,560.00	547,545.83
Gastos de Capital e Inversión	8,659,174.00	48,000.00	8,707,174.00	1,068,940.46
Programas de Educación, Género y Salud	865,918.00	4,800.00	870,718.00	72,391.86
TOTAL	21,647,936.00	129,500.00	21,777,436.00	2,113,312.69

Preparado por 

Revisado por 

Aprobado por 



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Polo

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION

Código: 7100 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
0	No Aplica	0.00	520,000.00	520,000.00	40,900.00
1	SERVICIOS GENERALES	7,856,275.00	-442,000.00	7,414,275.00	609,161.57
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	3,594,804.00	0.00	3,594,804.00	136,520.40
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	6,975,659.00	46,700.00	7,022,359.00	604,756.81
4	SERVICIOS SOCIALES	3,221,198.00	4,800.00	3,225,998.00	721,973.92
	Sub-Total	21,647,936.00	129,500.00	21,777,436.00	2,113,312.69
	TOTAL	21,647,936.00	129,500.00	21,777,436.00	2,113,312.69

Preparado por



Revisado por



Aprobado por




CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Polo

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA

Código: 7100 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	7,856,275.00	-442,000.00	7,414,275.00	609,161.57
11	Obras Públicas Municipales	5,644,804.00	0.00	5,644,804.00	726,444.46
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	4,553,174.00	46,700.00	4,599,874.00	426,640.27
13	Sanearamiento Ambiental y Foresta	2,172,485.00	0.00	2,172,485.00	178,116.54
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,421,198.00	4,800.00	1,425,998.00	132,049.86
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	520,000.00	520,000.00	40,900.00
	TOTAL	21,647,936.00	129,500.00	21,777,436.00	2,113,312.69

Preparado por



Revisado por



Aprobado por




CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Polo

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO

POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Código: 7100

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	11,256,302.00	103,700.00	11,360,002.00	859,214.16
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,513,623.00	-594,533.00	1,919,090.00	271,700.23
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,769,891.00	-520,000.00	2,249,891.00	168,895.84
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	558,120.00	4,800.00	562,920.00	59,658.00
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	520,000.00	520,000.00	40,900.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
2.7	OBRAS	4,400,000.00	615,533.00	5,015,533.00	712,944.46
	TOTAL	21,647,936.00	129,500.00	21,777,436.00	2,113,312.69

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

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	433,734.55	102,925.23	72,501.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,161.57
11	Obras Públicas Municipales	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,944.46	0.00	0.00	0.00	726,444.46
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	184,021.22	155,275.00	87,344.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,640.27
13	Sanearamiento Ambiental y Foresta	178,116.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,116.54
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	63,341.86	0.00	9,050.00	59,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,049.86
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Ptv.)	0.00	0.00	0.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,900.00
TOTALES RD\$		859,214.16	271,700.23	158,895.84	59,658.00	40,900.00	0.00	712,944.46	0.00	0.00	0.00	2,113,312.69

Preparado por 

Revisado por 

Aprobado por 



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Polo

RESUMEN PRESUPUESTO 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 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RDS
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 Publicas 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	Sanearamiento 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 RDS		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 Materias 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	5,474,657.00	1,018,823.00	770,795.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,414,275.00
11	Obras Publicas Municipales	0.00	479,271.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	5,015,533.00	0.00	0.00	0.00	5,644,804.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	2,888,874.00	411,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,599,874.00
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	823,996.00	9,996.00	29,096.00	562,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,998.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Fhv.)	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\$		11,360,002.00	1,919,090.00	2,249,891.00	562,920.00	520,000.00	150,000.00	5,015,533.00	0.00	0.00	0.00	21,777,436.00

Preparado por 

Revisado por 

Aprobado por 



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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto						Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	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	
1.2		13	00	0001								Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					2,172,485.00	0.00	2,172,485.00	1,255,494.27	178,116.54	178,116.54	179,116.55	1,433,610.81	738,874.19	
1.2		13	00	0001								REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,106,000.00	0.00	2,106,000.00	1,224,482.71	162,610.76	162,610.76	163,610.77	1,387,093.47	718,906.53	
1.2		13	00	0001								REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,944,000.00	0.00	1,944,000.00	1,224,482.71	162,610.76	162,610.76	163,610.77	1,387,093.47	556,906.53	
1.2		13	00	0001	0							Salarios fijos					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	0							Seguro Social					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	31,011.56	15,505.78	15,505.78	15,505.78	46,517.34	19,967.66	
1.2		13	00	0001	0							Contribuciones al seguro de salud					30,629.00	0.00	30,629.00	16,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	24,000.00	6,629.00	
1.2		13	00	0001	0							Contribuciones al seguro de pensiones					30,672.00	0.00	30,672.00	15,011.56	7,505.78	7,505.78	7,505.78	22,517.34	8,154.66	
1.2		13	00	0001	0							Contribuciones al seguro de riesgo laboral					5,184.00	0.00	5,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,184.00	
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					558,120.00	0.00	558,120.00	390,542.14	59,658.00	59,658.00	59,658.00	450,200.14	107,919.86	
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					558,120.00	0.00	558,120.00	390,542.14	59,658.00	59,658.00	59,658.00	450,200.14	107,919.86	
1.2		14	00	0001								TRANSFERENCIAS CORRIENTES					558,120.00	0.00	558,120.00	390,542.14	59,658.00	59,658.00	59,658.00	450,200.14	107,919.86	
1.2		14	00	0001								TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					558,120.00	0.00	558,120.00	390,542.14	59,658.00	59,658.00	59,658.00	450,200.14	107,919.86	
1.2		14	00	0001								Ayudas y donaciones a personas					558,120.00	0.00	558,120.00	390,542.14	59,658.00	59,658.00	59,658.00	450,200.14	107,919.86	
1.2		14	00	0001	0							Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas					4510	20	1955	100	536,112.00	0.00	536,112.00	390,542.14	37,858.00	107,711.86

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 SEPTIEMBRE 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				Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
1	2	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	0		2	4	1	2	01	13	4510	30	9996	102	22,008.00	0.00	22,008.00	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	208.00
1.3							2										865,918.00	4,800.00	870,718.00	508,555.01	72,391.86	72,391.86	73,391.86	580,946.87	289,771.13	
1.3		01															2,840.00	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	0.00
1.3		01	00	0001			2	3	4								2,840.00	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	0.00
1.3		01	00	0001	0		2	3	4	1	01		1101	30	9996	102	2,840.00	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	0.00
1.3		14															863,078.00	4,800.00	867,878.00	505,715.01	72,391.86	72,391.86	73,391.86	578,106.87	289,771.13	
1.3		14	00	0001			2	1									828,966.00	0.00	833,766.00	489,434.86	63,341.86	63,341.86	64,341.86	552,776.72	280,989.28	
1.3		14	00	0001	0		2	1	1	1	01		4510	20	1955	100	819,000.00	0.00	819,000.00	481,434.86	63,341.86	63,341.86	64,341.86	544,776.72	274,223.28	
1.3		14	00	0001	0		2	1	1	4	01		4510	20	1955	100	756,000.00	0.00	756,000.00	481,434.86	63,341.86	63,341.86	64,341.86	544,776.72	211,223.28	
1.3		14	00	0001			2	1	5								4,986.00	0.00	4,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,986.00	
1.3		14	00	0001	0		2	1	5	1	01		4510	20	1955	100	2,297.00	0.00	2,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
Ejecución DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 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	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1.3	14	00	0001	0	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
1.3	14	00	0001	0	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	1955	100	389.00	0.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.00
1.3	14	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					4,980.00	0.00	4,980.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	980.00
1.3	14	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					4,980.00	0.00	4,980.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	980.00
1.3	14	00	0001	0	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	30	9998	102	4,980.00	0.00	4,980.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	980.00
1.3	14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4,800.00	0.00	4,800.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	800.00
1.3	14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					4,800.00	0.00	4,800.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	800.00
1.3	14	00	0001	0	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	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	800.00
1.3	14	00	0002								Educación y Formación Integral					9,996.00	0.00	9,996.00	8,705.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,705.15	1,290.85
1.3	14	00	0002								CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					9,996.00	0.00	9,996.00	8,705.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,705.15	1,290.85
1.3	14	00	0002								OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					9,996.00	0.00	9,996.00	8,705.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,705.15	1,290.85
1.3	14	00	0002	0	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4409	20	1955	100	9,996.00	0.00	9,996.00	8,705.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,705.15	1,290.85
1.3	14	00	0003								Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					24,116.00	0.00	24,116.00	7,575.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	0.00	16,625.00	7,491.00
1.3	14	00	0003								MATERIALES Y SUMINISTROS					24,116.00	0.00	24,116.00	7,575.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	0.00	16,625.00	7,491.00

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 SEPTIEMBRE DEL 2019

Destino de Fondos	Estructura Programática			Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto							Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto		SNIP	Denominación 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	
1.3		14	00	0003			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					24,116.00	0.00	24,116.00	7,575.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	16,625.00	7,491.00
1.3		14	00	0003			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4203	20	1955	100	24,116.00	0.00	24,116.00	7,575.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	16,625.00	7,491.00
2		14	00	0003	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano					24,116.00	0.00	24,116.00	7,575.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	16,625.00	7,491.00
2		14	00	0003	0		2	3	4	1	01	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					24,116.00	0.00	24,116.00	7,575.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	16,625.00	7,491.00
2		14	00	0003	0		2	3	4	1	01	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					24,116.00	0.00	24,116.00	7,575.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	16,625.00	7,491.00
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					4,259,174.00	-567,533.00	3,691,641.00	1,927,235.86	355,996.00	355,996.00	355,996.00	355,996.00	2,283,231.86	1,408,409.14
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					4,259,174.00	-567,533.00	3,691,641.00	1,927,235.86	355,996.00	355,996.00	355,996.00	355,996.00	2,283,231.86	1,408,409.14
2.1	01											Normas Políticas y Administración Municipal					1,614,370.00	-472,000.00	1,142,370.00	638,356.48	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	709,356.48	433,013.52
2.1	01	00	0002									Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					15,039.00	40,000.00	55,039.00	37,483.99	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	46,783.99	8,255.01
2.1	01	00	0002				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					40,000.00	40,000.00	40,000.00	26,673.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	35,973.00	4,027.00
2.1	01	00	0002				2	1	1			REMUNERACIONES					40,000.00	40,000.00	40,000.00	26,673.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	35,973.00	4,027.00
2.1	01	00	0002	0			2	1	1	2	06	Jornales	1101	30	9995	102	0.00	40,000.00	40,000.00	26,673.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	35,973.00	4,027.00
2.1	01	00	0002				2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					15,039.00	0.00	15,039.00	10,810.99	0.00	0.00	0.00	0.00	10,810.99	4,228.01
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,810.99	4,228.01
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	10,810.99	0.00	0.00	0.00	0.00	10,810.99	4,228.01
2.1	01	00	0003									Administración Municipal					1,275,331.00	-512,000.00	763,331.00	504,872.49	49,700.00	49,700.00	49,700.00	49,700.00	554,572.49	208,758.51
2.1	01	00	0003				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					8,000.00	8,000.00	8,000.00	5,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,677.00	2,323.00

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 SEPTIEMBRE DEL 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Presupuesto			Ejecucion del Gasto					
																		19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
Destino de Fondos			Estructura Programática		Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra																							
2.1	01	00	0003				2	1	1			REMUNERACIONES	1101	30	9996	102	0.00	8,000.00	8,000.00	5,677.00	0.00	0.00	0.00	5,677.00	5,677.00	2,323.00
2.1	01	00	0003	0			2	1	1	2	06	Jornales	1101	30	9996	102	0.00	8,000.00	8,000.00	5,677.00	0.00	0.00	0.00	5,677.00	5,677.00	2,323.00
2.1	01	00	0003				2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					575,331.00	0.00	575,331.00	441,328.50	43,200.00	43,200.00	43,200.00	484,528.50	484,528.50	90,802.50
2.1	01	00	0003				2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					360,000.00	0.00	360,000.00	240,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	270,000.00	270,000.00	90,000.00
2.1	01	00	0003	0			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	360,000.00	0.00	360,000.00	240,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	270,000.00	270,000.00	90,000.00
2.1	01	00	0003				2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					215,331.00	0.00	215,331.00	201,328.50	13,200.00	13,200.00	13,200.00	214,528.50	214,528.50	802.50
2.1	01	00	0003	0			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	215,331.00	0.00	215,331.00	201,328.50	13,200.00	13,200.00	13,200.00	214,528.50	214,528.50	802.50
2.1	01	00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					700,000.00	-520,000.00	180,000.00	57,866.99	6,500.00	6,500.00	6,500.00	64,366.99	64,366.99	115,633.01
2.1	01	00	0003				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					700,000.00	-520,000.00	180,000.00	57,866.99	6,500.00	6,500.00	6,500.00	64,366.99	64,366.99	115,633.01
2.1	01	00	0003	0			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	700,000.00	-520,000.00	180,000.00	57,866.99	6,500.00	6,500.00	6,500.00	64,366.99	64,366.99	115,633.01
2.1	01	00	0004									Servicios Administrativos y Financieros					324,000.00	0.00	324,000.00	96,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	108,000.00	108,000.00	216,000.00
2.1	01	00	0004				2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					174,000.00	0.00	174,000.00	96,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	108,000.00	108,000.00	66,000.00
2.1	01	00	0004				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					174,000.00	0.00	174,000.00	96,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	108,000.00	108,000.00	66,000.00
2.1	01	00	0004	0			2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	174,000.00	0.00	174,000.00	96,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	108,000.00	108,000.00	66,000.00

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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 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	12	00	0002				2	2	7			Gestión y Administración de Servicios Públicos	3201	20	1955	100	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	640.400,00	230.596,00	230.596,00	230.596,00	230.596,00	870.996,00	529.004,00
2.1	12	00	0002				2	2	7			Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques	3201	20	1955	100	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	599.000,00	225.275,00	225.275,00	225.275,00	225.275,00	824.275,00	375.725,00
2.1	12	00	0002				2	2	7			CONTRATACION DE SERVICIOS	3201	20	1955	100	400.000,00	0,00	400.000,00	129.000,00	155.275,00	155.275,00	155.275,00	155.275,00	284.275,00	115.725,00
2.1	12	00	0002				2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	3201	20	1955	100	400.000,00	0,00	400.000,00	129.000,00	155.275,00	155.275,00	155.275,00	155.275,00	284.275,00	115.725,00
2.1	12	00	0002				2	2	7			Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	3201	20	1955	100	400.000,00	0,00	400.000,00	129.000,00	155.275,00	155.275,00	155.275,00	155.275,00	284.275,00	115.725,00
2.1	12	00	0002				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	3201	20	1955	100	800.000,00	0,00	800.000,00	470.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	540.000,00	260.000,00
2.1	12	00	0002				2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3201	20	1955	100	800.000,00	0,00	800.000,00	470.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	540.000,00	260.000,00
2.1	12	00	0002				2	3	7			Gasoil	3201	20	1955	100	800.000,00	0,00	800.000,00	470.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	540.000,00	260.000,00
2.1	12	00	0003				2	3				Manejo de Residuos Sólidos	3201	20	1955	100	200.000,00	0,00	200.000,00	41.400,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	46.721,00	153.279,00
2.1	12	00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	3201	20	1955	100	200.000,00	0,00	200.000,00	41.400,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	46.721,00	153.279,00
2.1	12	00	0003				2	3				PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	3201	20	1955	100	200.000,00	0,00	200.000,00	41.400,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	46.721,00	153.279,00
2.1	12	00	0003				2	3	5			Lantas y neumáticos	3202	20	1955	100	200.000,00	0,00	200.000,00	41.400,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	46.721,00	153.279,00
2.1	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	227.560,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	268.560,00	251.440,00

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 SEPTIEMBRE DEL 2019

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidas 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		
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	
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	
2.1	01	00	0004				2	6	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	0.00	150,000.00	
2.1	11											Otras Fideicomis Municipales								420,819.38	13,500.00	13,500.00	13,500.00	434,319.38	194,951.62		
2.1	11	00	0001									Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,244,804.00	-615,533.00	629,271.00	420,819.38	13,500.00	13,500.00	13,500.00	434,319.38	194,951.62		
2.1	11	00	0001				2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					1,094,804.00	-615,533.00	479,271.00	385,260.87	13,500.00	13,500.00	13,500.00	398,760.87	80,510.13		
2.1	11	00	0001				2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,094,804.00	-615,533.00	479,271.00	385,260.87	13,500.00	13,500.00	13,500.00	398,760.87	80,510.13		
2.1	11	00	0001				2	2	7	1		Contratación de obras menores					1,094,804.00	-615,533.00	479,271.00	385,260.87	13,500.00	13,500.00	13,500.00	398,760.87	80,510.13		
2.1	11	00	0001				2	2	7	01		Obras Menores en edificaciones	2503	20	1955	100	700,000.00	-235,533.00	464,467.00	379,160.87	10,000.00	10,000.00	10,000.00	389,160.87	75,306.13		
2.1	11	00	0001				2	2	7	02		Servicios especiales de mantenimiento y reparación	2503	20	1955	100	200,000.00	-190,000.00	10,000.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	3,900.00		
2.1	11	00	0001				2	2	7	03		Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	2503	20	1955	100	194,804.00	-190,000.00	4,804.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	1,304.00		
2.1	11	00	0001				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					150,000.00	0.00	150,000.00	35,558.51	0.00	0.00	0.00	35,558.51	114,441.49		
2.1	11	00	0001				2	3				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	35,558.51	0.00	0.00	0.00	35,558.51	114,441.49		
2.1	11	00	0001				2	3				Otros repuestos y accesorios menores	2503	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	35,558.51	0.00	0.00	0.00	35,558.51	114,441.49		

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 SEPTIEMBRE DEL 2019

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Clasificador del Gasto				Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto				Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Auxiliar				Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente					Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
2.1	98						2	5	1	2	01	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25	
												TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0,00	520,000,00	520,000,00	520,000,00	227,660,00	40,900,00	40,900,00	40,900,00	268,560,00	251,440,00
2.1	98						2	5	1			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					0,00	520,000,00	520,000,00	227,660,00	40,900,00	40,900,00	40,900,00	268,560,00	251,440,00	
2.1	98						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	227,660,00	40,900,00	40,900,00	40,900,00	268,560,00	251,440,00	
2.2							2					Obras de Infraestructura					4,400,000,00	615,533,00	5,015,533,00	3,181,871,32	712,944,46	712,944,46	712,944,46	3,894,815,78	1,120,717,22	
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					4,400,000,00	615,533,00	5,015,533,00	3,181,871,32	712,944,46	712,944,46	712,944,46	3,894,815,78	1,120,717,22	
2.2	11											Obras Publicas Municipales					4,400,000,00	615,533,00	5,015,533,00	3,181,871,32	712,944,46	712,944,46	712,944,46	3,894,815,78	1,120,717,22	
2.2	11	01										Construcción de Vías de Comunicación y Conexos					2,200,000,00	0,00	2,200,000,00	1,217,910,42	123,020,40	123,020,40	123,020,40	1,340,930,82	899,069,18	
2.2	11	01	0051									CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA COMUNIDAD DE Q					1,200,000,00	0,00	1,200,000,00	1,198,591,37	0,00	0,00	0,00	1,198,591,37	1,408,63	
2.2	11	01	0051				2	7				OBRAS					1,200,000,00	0,00	1,200,000,00	1,198,591,37	0,00	0,00	0,00	1,198,591,37	1,408,63	
2.2	11	01	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,200,000,00	0,00	1,200,000,00	1,198,591,37	0,00	0,00	0,00	1,198,591,37	1,408,63	
2.2	11	01	0051	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y otras anexas	2601	20	1955	100	1,200,000,00	0,00	1,200,000,00	1,198,591,37	0,00	0,00	0,00	1,198,591,37	1,408,63	
2.2	11	01	0052				2	7				CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA COMUNIDAD DE LOS TRES FONDOS					800,000,00	0,00	800,000,00	9,319,05	95,385,40	95,385,40	95,385,40	104,704,45	695,295,55	
2.2	11	01	0052				2	7				OBRAS					800,000,00	0,00	800,000,00	9,319,05	95,385,40	95,385,40	95,385,40	104,704,45	695,295,55	
2.2	11	01	0052				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000,00	0,00	800,000,00	9,319,05	95,385,40	95,385,40	95,385,40	104,704,45	695,295,55	
2.2	11	01	0052	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y otras anexas	2601	20	1955	100	800,000,00	0,00	800,000,00	9,319,05	95,385,40	95,385,40	95,385,40	104,704,45	695,295,55	

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 SEPTIEMBRE 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				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
2.2	11	01	0053								REPARACION DE CAMINOS VEGETALES EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES						200,000.00	0.00	200,000.00	10,000.00	27,635.00	27,635.00	27,635.00	37,635.00	162,365.00
2.2	11	01	0053				2	7			OBRAS						200,000.00	0.00	200,000.00	10,000.00	27,635.00	27,635.00	27,635.00	37,635.00	162,365.00
2.2	11	01	0053				2	7	2		INFRAESTRUCTURA						200,000.00	0.00	200,000.00	10,000.00	27,635.00	27,635.00	27,635.00	37,635.00	162,365.00
2.2	11	01	0053	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y otras áreas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	10,000.00	27,635.00	27,635.00	27,635.00	37,635.00	162,365.00
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
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
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
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
2.2	11	07									Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas						600,000.00	1,000,000.00	1,600,000.00	1,028,487.20	571,512.80	571,512.80	571,512.80	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
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	0.00
2.2	11	07	0051	0			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
2.2	11	07	0052								CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL LAS AUYMAS						0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,028,487.20	571,512.80	571,512.80	571,512.80	1,600,000.00	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 SEPTIEMBRE 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			Función	Denominación del Gasto	Auxiliar	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	
2.2	11	07	0062				2	7				OBRAS					0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.028.487,20	571.512,80	571.512,80	571.512,80	571.512,80	1.600.000,00	0,00
2.2	11	07	0052				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.028.487,20	571.512,80	571.512,80	571.512,80	1.600.000,00	0,00	
2.2	11	07	0052	0			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.028.487,20	571.512,80	571.512,80	571.512,80	1.600.000,00	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	765.533,00	0,00	
2.2	11	18	0051				2	7				REPARACION DE LA GALLETA MUNICIPAL					150.000,00	615.533,00	765.533,00	765.533,00	0,00	0,00	0,00	765.533,00	0,00	
2.2	11	18	0051				2	7	1			OBRAS					150.000,00	615.533,00	765.533,00	765.533,00	0,00	0,00	0,00	765.533,00	0,00	
2.2	11	18	0051				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					150.000,00	615.533,00	765.533,00	765.533,00	0,00	0,00	0,00	765.533,00	0,00	
2.2	11	18	0051	0			2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	2101	20	1955	100	0,00	615.533,00	765.533,00	765.533,00	0,00	0,00	0,00	765.533,00	0,00	
2.2	11	20										Reparación de Viviendas					200.000,00	200.000,00	200.000,00	120.559,73	18.411,26	18.411,26	18.411,26	138.970,99	61.029,01	
2.2	11	20	0051				2	7				REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS DISTINTAS COMUNICADES					200.000,00	200.000,00	200.000,00	120.559,73	18.411,26	18.411,26	18.411,26	138.970,99	61.029,01	
2.2	11	20	0051				2	7				OBRAS					200.000,00	200.000,00	200.000,00	120.559,73	18.411,26	18.411,26	18.411,26	138.970,99	61.029,01	
2.2	11	20	0051				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200.000,00	200.000,00	200.000,00	120.559,73	18.411,26	18.411,26	18.411,26	138.970,99	61.029,01	
2.2	11	20	0051	0			2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	0,00	200.000,00	200.000,00	120.559,73	18.411,26	18.411,26	18.411,26	138.970,99	61.029,01	
2.2	11	22										Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente					250.000,00	250.000,00	250.000,00	49.380,97	0,00	0,00	0,00	49.380,97	200.619,03	
2.2	11	22	0051									MANTENIMIENTO DE VERTEDERO MUNICIPAL					250.000,00	250.000,00	250.000,00	49.380,97	0,00	0,00	0,00	49.380,97	200.619,03	
2.2	11	22	0051				2	7				OBRAS					250.000,00	250.000,00	250.000,00	49.380,97	0,00	0,00	0,00	49.380,97	200.619,03	

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto										
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	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
2.2	11	22	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA	3202	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	49,380.97	0.00	0.00	0.00	49,380.97	200,619.03
2.2	11	22	0051		0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	49,380.97	0.00	0.00	0.00	49,380.97	200,619.03
TOTAL RD\$																	21,647,936.00	129,500.00	21,777,436.00	12,845,421.81	2,113,312.69	2,113,312.69	2,121,152.71	14,958,734.50	6,818,701.50

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



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

Código Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto				Perchido				
										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	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	1.440,00	1.000,00	2.440,00	1.600,00	0,00	1.600,00	65,57	840,00	34,43
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	37.656,00	8.000,00	45.656,00	45.120,00	0,00	45.120,00	98,83	536,00	1,17
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	51.840,00	0,00	51.840,00	48.020,00	0,00	48.020,00	92,63	3.820,00	7,37
1	1	4	3	30	Impuesto sobre licas de gallo	0000	30	9996	102	42.708,00	101.000,00	143.708,00	124.800,00	0,00	124.800,00	86,84	18.908,00	13,16
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	6.840,00	10.000,00	16.840,00	14.475,00	0,00	14.475,00	85,96	2.365,00	14,04
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					6.240,00	0,00	6.240,00	5.400,00	0,00	5.400,00	86,54	840,00	13,46
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					6.240,00	0,00	6.240,00	5.400,00	0,00	5.400,00	86,54	840,00	13,46
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	6.240,00	0,00	6.240,00	5.400,00	0,00	5.400,00	86,54	840,00	13,46
1	4				TRANSFERENCIAS					21.411.132,00	0,00	21.411.132,00	16.058.349,00	0,00	16.058.349,00	75,00	5.352.783,00	25,00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					12.846.679,00	0,00	12.846.679,00	9.635.099,40	0,00	9.635.099,40	75,00	3.211.669,60	25,00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					12.846.679,00	0,00	12.846.679,00	9.635.099,40	0,00	9.635.099,40	75,00	3.211.669,60	25,00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	12.846.679,00	0,00	12.846.679,00	9.635.099,40	0,00	9.635.099,40	75,00	3.211.669,60	25,00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					8.564.453,00	0,00	8.564.453,00	6.423.339,60	0,00	6.423.339,60	75,00	2.141.113,40	25,00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					8.564.453,00	0,00	8.564.453,00	6.423.339,60	0,00	6.423.339,60	75,00	2.141.113,40	25,00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	8.564.453,00	0,00	8.564.453,00	6.423.339,60	0,00	6.423.339,60	75,00	2.141.113,40	25,00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					84.100,00	4.500,00	88.600,00	58.250,00	0,00	58.250,00	65,74	30.350,00	34,26
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					84.100,00	4.500,00	88.600,00	58.250,00	0,00	58.250,00	65,74	30.350,00	34,26
1	5	1	3		TASAS					37.320,00	9.500,00	46.820,00	41.450,00	0,00	41.450,00	88,53	5.370,00	11,47

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

Código Capítulo: 7100 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Clasificador de Ingresos					Presupuesto			Percibido			Balance por Percibir	Balance por Percibir	Balance por Percibir
					Entidad	Organismo	Organismo	Organismo	Organismo	Organismo	Organismo	Organismo	Organismo	Organismo	Organismo			
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	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	7,500.00	44,160.00	40,750.00	0.00	40,750.00	92.28	3,410.00	7.72
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS	0000	30	9998	102	46,780.00	-5,000.00	41,780.00	16,800.00	0.00	16,800.00	40.21	24,980.00	59.79
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	41,620.00	-10,000.00	31,620.00	10,200.00	0.00	10,200.00	32.26	21,420.00	67.74
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	0.00	6,600.00	64.96	3,560.00	35.04
1	6				OTROS INGRESOS					1,980.00	5,000.00	6,980.00	6,250.00	0.00	6,250.00	89.54	730.00	10.46
1	6	1			Rentas de la Propiedad					1,980.00	5,000.00	6,980.00	6,250.00	0.00	6,250.00	89.54	730.00	10.46
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					1,980.00	5,000.00	6,980.00	6,250.00	0.00	6,250.00	89.54	730.00	10.46
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	1,980.00	5,000.00	6,980.00	6,250.00	0.00	6,250.00	89.54	730.00	10.46
TOTAL RD\$										21,647,936.00	129,500.00	21,777,436.00	16,362,264.00	0.00	16,362,264.00	75.13	5,415,172.00	24.87

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática			Clasificador del Gasto							Presupuesto					Devengado				% Balance Disponible					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Otra	SNIP	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Financiamiento	Fuente	Función	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiad.	Original	Modificaciones		Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.1											Gastos de Personal					5,411,984.00	30,000.00	5,441,984.00	3,742,908.74	19,512.97	3,762,421.71	69.14	1,679,562.29	30.86	
1.1									2		CLASIFICADOR DEL GASTO					5,411,984.00	30,000.00	5,441,984.00	3,742,908.74	19,512.97	3,762,421.71	69.14	1,679,562.29	30.86	
1.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					5,346,657.00	30,000.00	5,376,657.00	3,742,908.74	19,512.97	3,762,421.71	69.98	1,614,235.29	30.02	
1.1		01	00	0001							Normas y Seguirnientos					1,864,625.00	0.00	1,864,625.00	1,051,670.50	16,746.85	1,068,417.35	57.30	756,207.65	42.70	
1.1		01	00	0001							REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,864,625.00	0.00	1,864,625.00	1,051,670.50	16,746.85	1,068,417.35	57.30	756,207.65	42.70	
1.1		01	00	0001							REMUNERACIONES					1,703,000.00	0.00	1,703,000.00	901,264.40	16,746.85	918,011.25	53.91	744,988.75	46.09	
1.1		01	00	0001						1 01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,572,000.00	0.00	1,572,000.00	901,264.40	16,746.85	918,011.25	58.40	63,988.75	41.60	
1.1		01	00	0001						4 01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
1.1		01	00	0001						2 1 3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					96,987.00	0.00	96,987.00	94,829.05	0.00	94,829.05	97.78	2,157.95	2.22	
1.1		01	00	0001						2 1 3 2	Gastos de representación					96,987.00	0.00	96,987.00	94,829.05	0.00	94,829.05	97.78	2,157.95	2.22	
1.1		01	00	0001						2 1 3 2 01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	20,517.00	0.00	20,517.00	20,517.00	0.00	20,517.00	100.00	0.00	0.00	
1.1		01	00	0001						2 1 3 2 01	Gastos de representación en el país	1101	30	9995	102	35,364.00	0.00	35,364.00	35,364.00	0.00	35,364.00	100.00	0.00	0.00	
1.1		01	00	0001						2 1 3 2 01	Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	41,106.00	0.00	41,106.00	38,948.05	0.00	38,948.05	94.75	2,157.95	5.25	
1.1		01	00	0001						2 1 5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					64,638.00	0.00	64,638.00	55,577.05	0.00	55,577.05	85.98	9,060.95	14.02	
1.1		01	00	0001						2 1 5 1 01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	29,778.00	0.00	29,778.00	29,778.00	0.00	29,778.00	100.00	0.00	0.00	
1.1		01	00	0001						2 1 5 2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	29,820.00	0.00	29,820.00	25,799.05	0.00	25,799.05	86.52	4,020.95	13.48	
1.1		01	00	0001						2 1 5 3 01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
1.1		01	00	0002							Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					393,440.00	0.00	393,440.00	37,637.12	0.00	37,637.12	9.57	355,802.88	90.43	
1.1		01	00	0002						2 1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					393,440.00	0.00	393,440.00	37,637.12	0.00	37,637.12	9.57	355,802.88	90.43	
1.1		01	00	0002						2 1 1	REMUNERACIONES					344,500.00	0.00	344,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática			Clasificador del Gasto											Presupuesto				Devengado					
	Partidas no Hsg. a Prog.	Programa	Proyecto	Objeto	Cuenta	Sucuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	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	1	1	01		1101	20	1955	100		318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,000.00	100.00
1.1	01	00	0002		2	1	1	4	01		1101	20	1955	100		26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	100.00
1.1	01	00	0002		2	1	5									48,940.00	0.00	48,940.00	0.00	0.00	37,637.12	76.90	11,302.88	23.10
1.1	01	00	0002		2	1	5	1	01		1101	20	1955	100		22,546.00	0.00	22,546.00	0.00	0.00	19,000.00	84.27	3,546.00	15.73
1.1	01	00	0002		2	1	5	2	01		1101	20	1955	100		22,578.00	0.00	22,578.00	0.00	0.00	18,637.12	82.55	3,940.88	17.45
1.1	01	00	0002		2	1	5	3	01		1101	20	1955	100		3,816.00	0.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00	100.00
1.1	01	00	0003		2	1										2,369,337.00	20,000.00	2,389,337.00	0.00	0.00	2,147,709.19	89.89	241,627.81	10.11
1.1	01	00	0003		2	1										2,369,337.00	20,000.00	2,389,337.00	0.00	0.00	2,147,709.19	89.89	241,627.81	10.11
1.1	01	00	0003		2	1	1									2,192,190.00	20,000.00	2,212,190.00	0.00	0.00	1,996,428.70	90.25	215,761.30	9.75
1.1	01	00	0003		2	1	1	1								2,023,560.00	5,000.00	2,028,560.00	0.00	0.00	1,996,428.70	98.42	32,131.30	1.58
1.1	01	00	0003		2	1	1	01			1101	20	1955	100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0003		2	1	1	05			1101	30	9996	102		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	4,143.00	82.86	857.00	17.14
1.1	01	00	0003		2	1	1	4	01		1101	20	1955	100		168,630.00	0.00	168,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,630.00	100.00
1.1	01	00	0003		2	1	1	6	01		1101	30	9996	102		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
1.1	01	00	0003		2	1	3									125,243.00	0.00	125,243.00	0.00	0.00	122,639.00	97.92	2,604.00	2.08
1.1	01	00	0003		2	1	3	1	01		1101	20	1955	100		658.00	0.00	658.00	0.00	0.00	658.00	100.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0003		2	1	3	2								124,585.00	0.00	124,585.00	0.00	0.00	121,981.00	97.91	2,604.00	2.09
1.1	01	00	0003		2	1	3	2	01		1101	20	1955	100		104,215.00	0.00	104,215.00	0.00	0.00	104,215.00	100.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0003		2	1	3	2	01		1101	30	9996	102		20,370.00	0.00	20,370.00	0.00	0.00	17,766.00	87.22	2,604.00	12.78
1.1	01	00	0003		2	1	5									51,904.00	0.00	51,904.00	0.00	0.00	28,641.49	55.18	23,262.51	44.82
1.1	01	00	0003		2	1	5	1	01		1101	20	1955	100		23,912.00	0.00	23,912.00	0.00	0.00	14,641.49	61.23	9,270.51	38.77

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 TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática		Clasificador del Gasto						Presupuesto				Devengado				% Balance Disponible								
	Partidas no Asig. a Prog.	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	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+4-18	20	21	22=20+21	23=22+19	24=19-22	25=24+19	
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	14,000.00	0.00	14,000.00	58.47	9,945.00	41.53	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,047.00	100.00
1.1	01	00	0004		2	1					Servicios Administrativos y Financieros					719,255.00	10,000.00	729,255.00	505,891.93	2,766.12	508,658.05	69.75	220,595.95	30.25	
1.1	01	00	0004		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					719,255.00	0.00	719,255.00	500,332.56	0.00	500,332.56	69.56	218,922.44	30.44	
1.1	01	00	0004		2	1	1	1			REMUNERACIONES					650,000.00	0.00	650,000.00	500,332.56	0.00	500,332.56	76.97	149,667.44	23.03	
1.1	01	00	0004		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1102	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	500,332.56	0.00	500,332.56	83.39	99,667.44	16.61	
1.1	01	00	0004		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	
1.1	01	00	0004		2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					69,255.00	0.00	69,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,255.00	100.00	
1.1	01	00	0004		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	31,905.00	0.00	31,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,905.00	100.00
1.1	01	00	0004		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	31,950.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,950.00	100.00
1.1	01	00	0004		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	100.00
1.1	01	00	0004		2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	10,000.00	10,000.00	5,559.37	2,766.12	8,325.49	83.25	1,674.51	16.75	
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	2,766.12	8,325.49	83.25	1,674.51	16.75	
1.1	01	00	0004		2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	0.00	10,000.00	10,000.00	5,559.37	2,766.12	8,325.49	83.25	1,674.51	16.75	
1.1	12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					65,327.00	0.00	65,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,327.00	100.00	
1.1	12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					65,327.00	0.00	65,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,327.00	100.00	
1.1	12	00	0004		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					65,327.00	0.00	65,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,327.00	100.00	
1.1	12	00	0004		2	1	1				REMUNERACIONES					57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	100.00	
1.1	12	00	0004		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	3101	20	1955	100	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	100.00

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática				Clasificador del Gasto							Presupuesto				Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible			
	Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Otra Actividad	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Financiamiento	Fuente	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente			Acumulado Anterior	Trimestre	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
1.1		12 00	0004		2	1	4	1	01		Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
1.1		12 00	0004		2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					8,127.00	0.00	8,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,127.00	
1.1		12 00	0004		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00
1.1		12 00	0004		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	3,749.00	0.00	3,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,749.00
1.1		12 00	0004		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	634.00	0.00	634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN 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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática				Clasificador del Gasto				Función	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Otra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta					Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior			Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	
1.2	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 = 15 + 22	25 = 24 + 19	
1.2											Servicios Municipales				6,710,860.00	46,700.00	6,757,560.00	4,456,831.25	17,725.32	4,474,556.57	66.22	2,283,003.43	33.78		
1.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO				6,710,860.00	46,700.00	6,757,560.00	4,456,831.25	17,725.32	4,474,556.57	66.22	2,283,003.43	33.78		
1.2		01									Normas, Políticas y Administración Municipal				892,408.00	0.00	892,408.00	721,724.58	0.00	721,724.58	80.87	170,683.42	19.13		
1.2		01	00	0001							Normas y Seguirimientos				9,674.00	0.00	9,674.00	7,718.00	0.00	7,718.00	79.78	1,956.00	20.22		
1.2		01	00	0001		2	3	4			MATERIALES Y SUMINISTROS				9,674.00	0.00	9,674.00	7,718.00	0.00	7,718.00	79.78	1,956.00	20.22		
1.2		01	00	0001		2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS				1,956.00	0.00	1,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956.00	100.00	
1.2		01	00	0001		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	1101	30	9995	102	1,956.00	0.00	1,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956.00	100.00
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	7,718.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		01	00	0001		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	7,718.00	100.00	0.00	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	0.00	123,696.22	57.42	91,742.78	42.58		
1.2		01	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				212,439.00	0.00	212,439.00	120,696.22	0.00	120,696.22	56.81	91,742.78	43.19		
1.2		01	00	0002		2	2	1			SERVICIOS BASICOS				108,639.00	0.00	108,639.00	38,978.28	0.00	38,978.28	35.88	69,660.72	64.12		
1.2		01	00	0002		2	2	1	5		Servicio de internet y televisión por cable				108,639.00	0.00	108,639.00	38,978.28	0.00	38,978.28	35.88	69,660.72	64.12		
1.2		01	00	0002		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100	64,859.00	0.00	64,859.00	38,978.28	0.00	38,978.28	60.10	25,880.72	39.90	
1.2		01	00	0002		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	30	9998	102	43,780.00	0.00	43,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,780.00	100.00	
1.2		01	00	0002		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN				70,000.00	0.00	70,000.00	63,717.94	0.00	63,717.94	91.03	5,282.06	8.97		
1.2		01	00	0002		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	43,717.94	0.00	43,717.94	87.44	5,282.06	12.56	
1.2		01	00	0002		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	20,000.00	100.00	0.00	0.00	
1.2		01	00	0002		2	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES				33,800.00	0.00	33,800.00	18,000.00	0.00	18,000.00	53.25	15,800.00	46.75		

**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**

Código del Capítulo: 7100 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática			Clasificador del Gasto													Presupuesto					Devengado					Balance Disponible	% Balance Disponible						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto													Original	Modificaciones	Vigente			Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
											Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21											
1.2	01	00	0002			2	2	8	1	01		1101	30	0906	102		33,800.00	0.00	33,800.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	53.25	15,800.00	46.75							
1.2	01	00	0002			2	3										3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00	0.00							
1.2	01	00	0002			2	3	9									3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00	0.00							
1.2	01	00	0002			2	3	9	2	01		1101	20	1955	100		3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00	0.00							
1.2	01	00	0003														623,281.00	0.00	623,281.00	547,720.15	0.00	547,720.15	0.00	547,720.15	87.88	75,560.85	12.12							
1.2	01	00	0003			2	1										60,000.00	0.00	60,000.00	57,785.19	0.00	57,785.19	0.00	57,785.19	96.31	2,214.81	3.69							
1.2	01	00	0003			2	1	5									60,000.00	0.00	60,000.00	57,785.19	0.00	57,785.19	0.00	57,785.19	96.31	2,214.81	3.69							
1.2	01	00	0003			2	1	5	1	01		1101	20	1955	100		60,000.00	0.00	60,000.00	57,785.19	0.00	57,785.19	0.00	57,785.19	96.31	2,214.81	3.69							
1.2	01	00	0003			2	3										563,281.00	0.00	563,281.00	489,934.96	0.00	489,934.96	0.00	489,934.96	86.98	73,346.04	13.02							
1.2	01	00	0003			2	3	1									152,890.00	0.00	152,890.00	119,770.00	0.00	119,770.00	0.00	119,770.00	78.34	33,120.00	21.66							
1.2	01	00	0003			2	3	1	1	01		1101	20	1955	100		152,890.00	0.00	152,890.00	119,770.00	0.00	119,770.00	0.00	119,770.00	78.34	33,120.00	21.66							
1.2	01	00	0003			2	3	3									20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
1.2	01	00	0003			2	3	3	4	01		1101	20	1955	100		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
1.2	01	00	0003			2	3	7									336,928.00	0.00	336,928.00	317,291.00	0.00	317,291.00	0.00	317,291.00	94.17	19,637.00	5.83							
1.2	01	00	0003			2	3	7	1	02		1101	20	1955	100		336,928.00	0.00	336,928.00	317,291.00	0.00	317,291.00	0.00	317,291.00	94.17	19,637.00	5.83							
1.2	01	00	0003			2	3	9									53,463.00	0.00	53,463.00	52,873.96	0.00	52,873.96	0.00	52,873.96	98.90	589.04	1.10							
1.2	01	00	0003			2	3	9	2	01		1101	20	1955	100		53,463.00	0.00	53,463.00	52,873.96	0.00	52,873.96	0.00	52,873.96	98.90	589.04	1.10							
1.2	01	00	0004														44,014.00	0.00	44,014.00	42,590.21	0.00	42,590.21	0.00	42,590.21	96.77	1,423.79	3.23							
1.2	01	00	0004			2	2										32,014.00	0.00	32,014.00	30,742.53	0.00	30,742.53	0.00	30,742.53	96.03	1,271.47	3.97							

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				Devengado				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 Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible				
1.2	01	00	0004		2	2	2			12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19					
										PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION						1,414.00	0.00	1,414.00	242.53	0.00	242.53	17.15	1,171.47	82.85				
										IMPRESION Y ENCUADERNACION	1102	20	1955	100		1,414.00	0.00	1,414.00	242.53	0.00	242.53	17.15	1,171.47	82.85				
										OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						30,600.00	0.00	30,600.00	30,500.00	0.00	30,500.00	99.67	100.00	0.33				
										SERVICIOS DE CAPACITACION	1102	30	9996	102		30,600.00	0.00	30,600.00	30,500.00	0.00	30,500.00	99.67	100.00	0.33				
										MATERIALES Y SUMINISTROS						12,000.00	0.00	12,000.00	11,847.68	0.00	11,847.68	98.73	152.32	1.27				
										PRODUCTOS Y UTILES VARIOS						12,000.00	0.00	12,000.00	11,847.68	0.00	11,847.68	98.73	152.32	1.27				
										UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMÁTICA	1102	20	1955	100		12,000.00	0.00	12,000.00	11,847.68	0.00	11,847.68	98.73	152.32	1.27				
										GASTOS Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS						3,087,847.00	46,700.00	3,134,547.00	1,851,295.72	1,805.32	1,853,101.04	59.12	1,261,445.96	40.88				
										OMNIBUS Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES						468,805.00	0.00	468,805.00	174,319.78	0.00	174,319.78	37.18	294,485.22	62.82				
										REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						468,805.00	0.00	468,805.00	174,319.78	0.00	174,319.78	37.18	294,485.22	62.82				
										REMUNERACIONES						440,050.00	0.00	440,050.00	158,814.00	0.00	158,814.00	36.09	281,236.00	63.91				
										Sueldos fijos	3201	20	1955	100		406,200.00	0.00	406,200.00	158,814.00	0.00	158,814.00	39.10	247,386.00	60.90				
										Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100		33,850.00	0.00	33,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,850.00	100.00				
										CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						28,755.00	0.00	28,755.00	15,505.78	0.00	15,505.78	53.92	13,249.22	46.08				
										Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100		13,247.00	0.00	13,247.00	8,000.00	0.00	8,000.00	60.39	5,247.00	39.61				
										Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100		13,266.00	0.00	13,266.00	7,505.78	0.00	7,505.78	56.58	5,760.22	43.42				
										Contribuciones al seguro de resgo laboral	3201	20	1955	100		2,242.00	0.00	2,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,242.00	100.00				
										Manejo de Residuos Sólidos						2,383,404.00	46,700.00	2,430,104.00	1,676,975.94	1,805.32	1,678,781.26	69.08	751,322.74	30.92				
										REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						2,083,404.00	35,700.00	2,119,104.00	1,570,542.72	-1,420.00	1,569,122.72	74.05	549,981.28	25.95				

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

Destino de Fondos	Estructura Programática	SNIP	Denominación del Gasto										Presupuesto					Devengado						
			Clasificador del Gasto										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible			
			Función	Fuente	Financiamiento	Tiempo Específica	Organismo	Financiad	12	11	10	9										8	7	6
1.2	12 00 0003		2	1	1	2	1	1	1	1	1	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 + 22	25 = 24 + 19
												3202	20	1955	100	2,028,000.00	35,700.00	2,063,700.00	1,518,826.94	-1,420.00	1,517,406.94	73.53	546,293.06	26.47
																1,872,000.00	0.00	1,872,000.00	1,518,826.94	-1,420.00	1,517,406.94	81.06	354,593.06	18.94
																0.00	35,700.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	100.00
																	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	100.00
																0.00	26,200.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	100.00
																0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	100.00
																55,404.00	0.00	55,404.00	51,715.78	0.00	51,715.78	93.34	3,688.22	6.66
																25,524.00	0.00	25,524.00	25,524.00	0.00	25,524.00	100.00	0.00	0.00
																25,560.00	0.00	25,560.00	25,560.00	0.00	25,560.00	100.00	0.00	0.00
																4,320.00	0.00	4,320.00	631.78	0.00	631.78	14.62	3,688.22	85.38
																0.00	11,000.00	11,000.00	7,030.42	3,225.32	10,255.74	93.23	744.26	6.77
																0.00	11,000.00	11,000.00	7,030.42	3,225.32	10,255.74	93.23	744.26	6.77
																0.00	11,000.00	11,000.00	7,030.42	3,225.32	10,255.74	93.23	744.26	6.77
																300,000.00	0.00	300,000.00	99,402.80	0.00	99,402.80	33.13	200,597.20	66.87
																100,000.00	0.00	100,000.00	15,584.97	0.00	15,584.97	15.58	84,415.03	84.42
																100,000.00	0.00	100,000.00	15,584.97	0.00	15,584.97	15.58	84,415.03	84.42
																200,000.00	0.00	200,000.00	83,817.83	0.00	83,817.83	41.91	116,182.17	58.09
																200,000.00	0.00	200,000.00	83,817.83	0.00	83,817.83	41.91	116,182.17	58.09
																89,050.00	0.00	89,050.00	89,050.00	0.00	89,050.00	100.00	0.00	0.00
																89,050.00	0.00	89,050.00	89,050.00	0.00	89,050.00	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
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática				Clasificador del Gasto							Presupuesto				Devengado				% 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	Financador	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
1.2			12	00	0007		2	1				REMINERACIONES Y CONTRIBUCIONES					89,050.00	0.00	89,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,050.00	100.00
1.2			12	00	0007		2	1				REMINERACIONES					89,050.00	0.00	89,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,050.00	100.00
1.2			12	00	0007		2	1	1	01		Sueldos fijos	3202	20	1955	100	82,200.00	0.00	82,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,200.00	100.00
1.2			12	00	0007		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	100.00
1.2			12	00	0008							Supervisión y Administración de Mataderos					146,588.00	0.00	146,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,588.00	100.00
1.2			12	00	0008		2	1				REMINERACIONES Y CONTRIBUCIONES					146,588.00	0.00	146,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,588.00	100.00
1.2			12	00	0008		2	1				REMINERACIONES					146,588.00	0.00	146,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,588.00	100.00
1.2			12	00	0008		2	1	1	01		Sueldos fijos	3202	20	1955	100	135,312.00	0.00	135,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,312.00	100.00
1.2			12	00	0008		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	11,276.00	0.00	11,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,276.00	100.00
1.2			13									Saneamiento Ambiental y Foresta					2,172,485.00	0.00	2,172,485.00	1,433,610.81	1,420.00	1,435,030.81	66.05	737,454.19	33.95
1.2			13	00	0001							Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					2,172,485.00	0.00	2,172,485.00	1,433,610.81	1,420.00	1,435,030.81	66.05	737,454.19	33.95
1.2			13	00	0001		2	1				REMINERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,172,485.00	0.00	2,172,485.00	1,433,610.81	1,420.00	1,435,030.81	66.05	737,454.19	33.95
1.2			13	00	0001		2	1				REMINERACIONES					2,106,000.00	0.00	2,106,000.00	1,387,093.47	1,420.00	1,388,513.47	65.93	717,486.53	34.07
1.2			13	00	0001		2	1	1	01		Sueldos fijos	3204	20	1955	100	1,944,000.00	0.00	1,944,000.00	1,387,093.47	1,420.00	1,388,513.47	71.43	555,486.53	28.57
1.2			13	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	100.00
1.2			13	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					66,485.00	0.00	66,485.00	46,517.34	0.00	46,517.34	69.97	19,967.66	30.03
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	0.00	24,000.00	78.36	6,629.00	21.64
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	0.00	22,517.34	73.41	8,154.66	26.59
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	0.00	0.00	0.00	5,184.00	100.00

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática				Clasificador del Gasto							Presupuesto					Devenido				% Balance Disponible				
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Obleto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Financiamiento	Fuente	Fuente Específica	Organismo	Financador	Original	Modificaciones	Vigente		Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha
1.2	14	14	00	0001	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	16.74
											Gestión y Administración de Servicios Sociales					558,120.00	0.00	558,120.00	450,200.14	14,500.00	464,700.14	83.26	93,419.86		
1.2	14	14	00	0001							Asistencia Social					558,120.00	0.00	558,120.00	450,200.14	14,500.00	464,700.14	83.26	93,419.86	16.74	
1.2	14	14	00	0001	2	4	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					558,120.00	0.00	558,120.00	450,200.14	14,500.00	464,700.14	83.26	93,419.86	16.74	
1.2	14	14	00	0001	2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					558,120.00	0.00	558,120.00	450,200.14	14,500.00	464,700.14	83.26	93,419.86	16.74	
1.2	14	14	00	0001	2	4	1	2			Ayudas y donaciones a personas					558,120.00	0.00	558,120.00	450,200.14	14,500.00	464,700.14	83.26	93,419.86	16.74	
1.2	14	14	00	0001	2	4	1	2	01		Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	536,112.00	0.00	536,112.00	428,400.14	14,500.00	442,900.14	82.61	95,211.86	17.39	
1.2	14	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	0.00	21,800.00	99.05	208.00	0.95	

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática				Clasificador del Gasto				Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financiad	Presupuesto			Devengado				% Balance Disponible			
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad/ Otra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta						Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior		Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha
1.3	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
											Programas de Educación, Género y Salud					865,918.00	4,800.00	870,718.00	580,946.87	3,754.85	584,701.72	67.15	286,016.28	32.85
1.3						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					865,918.00	4,800.00	870,718.00	580,946.87	3,754.85	584,701.72	67.15	286,016.28	32.85
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
1.3	01	00	0001								Normas y Seguirimientos					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			2	3				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
1.3	01	00	0001			2	3	4			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			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	2,840.00	100.00	0.00	0.00
1.3	14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					863,078.00	4,800.00	867,878.00	578,106.87	3,754.85	581,861.72	67.04	286,016.28	32.96
1.3	14	00	0001								Asistencia Social					828,966.00	4,800.00	833,766.00	552,776.72	0.00	552,776.72	66.30	280,989.28	33.70
1.3	14	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					823,986.00	0.00	823,986.00	544,776.72	0.00	544,776.72	66.11	279,209.28	33.89
1.3	14	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					819,000.00	0.00	819,000.00	544,776.72	0.00	544,776.72	66.52	274,223.28	33.48
1.3	14	00	0001			2	1	1	01		Sueldos fijos	4510	20	1955	100	756,000.00	0.00	756,000.00	544,776.72	0.00	544,776.72	72.06	211,223.28	27.94
1.3	14	00	0001			2	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	4510	20	1955	100	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	100.00
1.3	14	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					4,986.00	0.00	4,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,986.00	100.00
1.3	14	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	2,297.00	0.00	2,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297.00	100.00
1.3	14	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	100.00
1.3	14	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	1955	100	389.00	0.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.00	100.00
1.3	14	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					4,980.00	0.00	4,980.00	4,000.00	0.00	4,000.00	80.32	980.00	19.68
1.3	14	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					4,980.00	0.00	4,980.00	4,000.00	0.00	4,000.00	80.32	980.00	19.68

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

Código del Capítulo: 7100 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Clasificador del Gasto				13	14	15	16	17	Presupuesto				Devengado				25 = 24 + 19
											12	13	14	15						16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	
Destino de Fondos	Paridas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Otra	SNIP	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Financiamiento	Fuente	Organismo Especifica	Financidor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible				
1.3	14 00 0001	14 00 0001	14 00 0001	14 00 0001	6	2	3	1	1	01	4510	30	9998	102		4,980.00	0.00	4,980.00	4,000.00	0.00	4,000.00	80.32	980.00	19.68				
1.3	14 00 0001	14 00 0001	14 00 0001	14 00 0001	6	2	4			Alimentos y bebidas para personas						0.00	4,800.00	4,800.00	4,000.00	0.00	4,000.00	83.33	800.00	16.67				
1.3	14 00 0001	14 00 0001	14 00 0001	14 00 0001	6	2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						0.00	4,800.00	4,800.00	4,000.00	0.00	4,000.00	83.33	800.00	16.67				
1.3	14 00 0001	14 00 0001	14 00 0001	14 00 0001	6	2	4	1	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102		0.00	4,800.00	4,800.00	4,000.00	0.00	4,000.00	83.33	800.00	16.67				
1.3	14 00 0002	14 00 0002	14 00 0002	14 00 0002	6	2				Educación y Formación Integral						9,996.00	0.00	9,996.00	8,705.15	754.85	9,460.00	94.64	536.00	5.36				
1.3	14 00 0002	14 00 0002	14 00 0002	14 00 0002	6	2	2	2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						9,996.00	0.00	9,996.00	8,705.15	754.85	9,460.00	94.64	536.00	5.36				
1.3	14 00 0002	14 00 0002	14 00 0002	14 00 0002	6	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						9,996.00	0.00	9,996.00	8,705.15	754.85	9,460.00	94.64	536.00	5.36				
1.3	14 00 0002	14 00 0002	14 00 0002	14 00 0002	6	2	2	8	01	Comisiones y gastos bancarios	4409	20	1955	100		9,996.00	0.00	9,996.00	8,705.15	754.85	9,460.00	94.64	536.00	5.36				
1.3	14 00 0003	14 00 0003	14 00 0003	14 00 0003	6	2				Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria						24,116.00	0.00	24,116.00	16,625.00	3,000.00	19,625.00	81.38	4,491.00	18.62				
1.3	14 00 0003	14 00 0003	14 00 0003	14 00 0003	6	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS						24,116.00	0.00	24,116.00	16,625.00	3,000.00	19,625.00	81.38	4,491.00	18.62				
1.3	14 00 0003	14 00 0003	14 00 0003	14 00 0003	6	2	3	4		PRODUCTOS FARMACEUTICOS						24,116.00	0.00	24,116.00	16,625.00	3,000.00	19,625.00	81.38	4,491.00	18.62				
1.3	14 00 0003	14 00 0003	14 00 0003	14 00 0003	6	2	3	4	01	Productos medicinales para uso humano	4203	20	1955	100		24,116.00	0.00	24,116.00	16,625.00	3,000.00	19,625.00	81.38	4,491.00	18.62				

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto										Presupuesto					Devengado									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Financiamiento	Fuente	Fuente Específica	Organismo	Financiad	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	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																	4,259,174.00	-567,533.00	3,691,641.00	2,283,231.86	32,374.70	2,315,606.56	62.73	1,376,034.44	37.27					
												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto																		
2.1																	4,259,174.00	-567,533.00	3,691,641.00	2,283,231.86	32,374.70	2,315,606.56	62.73	1,376,034.44	37.27					
												CLASIFICADOR DEL GASTO																		
2.1		01															1,614,370.00	-472,000.00	1,142,370.00	709,356.48	3,824.70	713,181.18	62.43	429,188.82	37.57					
												Normas, Políticas y Administración Municipal																		
2.1		01	00	0002													15,039.00	40,000.00	55,039.00	46,783.99	3,824.70	50,608.69	91.95	4,430.31	8.05					
												Control y Fiscalización de la Gestión Municipal																		
2.1		01	00	0002		2	1										0.00	40,000.00	40,000.00	35,973.00	0.00	35,973.00	89.93	4,027.00	10.07					
												REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES																		
2.1		01	00	0002		2	1	1									0.00	40,000.00	40,000.00	35,973.00	0.00	35,973.00	89.93	4,027.00	10.07					
												REMUNERACIONES																		
2.1		01	00	0002		2	1	2	06								0.00	40,000.00	40,000.00	35,973.00	0.00	35,973.00	89.93	4,027.00	10.07					
												Jornales																		
2.1		01	00	0002		2	2										15,039.00	0.00	15,039.00	10,810.99	3,824.70	14,635.69	97.32	403.31	2.68					
												CONTRATACIÓN DE SERVICIOS																		
2.1		01	00	0002		2	2	8									15,039.00	0.00	15,039.00	10,810.99	3,824.70	14,635.69	97.32	403.31	2.68					
												OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES																		
2.1		01	00	0002		2	2	8	01								15,039.00	0.00	15,039.00	10,810.99	3,824.70	14,635.69	97.32	403.31	2.68					
												Comisiones y gastos bancarios																		
2.1		01	00	0003													1,275,331.00	-512,000.00	763,331.00	554,572.49	0.00	554,572.49	72.65	208,758.51	27.35					
												Administración Municipal																		
2.1		01	00	0003		2	1										0.00	8,000.00	8,000.00	5,677.00	0.00	5,677.00	70.96	2,323.00	29.04					
												REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES																		
2.1		01	00	0003		2	1	1									0.00	8,000.00	8,000.00	5,677.00	0.00	5,677.00	70.96	2,323.00	29.04					
												REMUNERACIONES																		
2.1		01	00	0003		2	1	2	06								0.00	8,000.00	8,000.00	5,677.00	0.00	5,677.00	70.96	2,323.00	29.04					
												Jornales																		
2.1		01	00	0003		2	2										575,331.00	0.00	575,331.00	484,528.50	0.00	484,528.50	84.22	90,802.50	15.78					
												CONTRATACIÓN DE SERVICIOS																		
2.1		01	00	0003		2	2	5									360,000.00	0.00	360,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	75.00	90,000.00	25.00					
												ALQUILERES Y RENTAS																		
2.1		01	00	0003		2	2	5	4	01							360,000.00	0.00	360,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	75.00	90,000.00	25.00					
												Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación																		

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática				Clasificador del Gasto							Presupuesto					Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible				
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Oblito	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financiad	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior			Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					215,331.00	0.00	215,331.00	214,528.50	0.00	214,528.50	99.63	802.50	0.37		
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	0.00	215,331.00	214,528.50	0.00	214,528.50	99.63	802.50	0.37		
2.1		01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					700,000.00	-520,000.00	180,000.00	64,366.99	0.00	64,366.99	35.76	115,633.01	64.24		
2.1		01	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					700,000.00	-520,000.00	180,000.00	64,366.99	0.00	64,366.99	35.76	115,633.01	64.24		
2.1		01	00	0003		2	3	9	01		Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	700,000.00	-520,000.00	180,000.00	64,366.99	0.00	64,366.99	35.76	115,633.01	64.24		
2.1		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					324,000.00	0.00	324,000.00	108,000.00	0.00	108,000.00	33.33	216,000.00	66.67		
2.1		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					174,000.00	0.00	174,000.00	108,000.00	0.00	108,000.00	62.07	66,000.00	37.93		
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	0.00	108,000.00	62.07	66,000.00	37.93		
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	0.00	108,000.00	62.07	66,000.00	37.93		
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	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	0.00	0.00	150,000.00	100.00		
2.1		01	00	0004		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	150,000.00	100.00		
2.1		11									Obras Públicas Municipales					1,244,804.00	-615,533.00	629,271.00	434,319.38	3,000.00	437,319.38	69.50	191,951.62	30.50		
2.1		11	00	0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,244,804.00	-615,533.00	629,271.00	434,319.38	3,000.00	437,319.38	69.50	191,951.62	30.50		
2.1		11	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,094,804.00	-615,533.00	479,271.00	398,760.87	3,000.00	401,760.87	83.83	77,510.13	16.17		
2.1		11	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,094,804.00	-615,533.00	479,271.00	398,760.87	3,000.00	401,760.87	83.83	77,510.13	16.17		
2.1		11	00	0001		2	2	7	1		Contratación de obras menores					1,094,804.00	-615,533.00	479,271.00	398,760.87	3,000.00	401,760.87	83.83	77,510.13	16.17		
2.1		11	00	0001		2	2	7	1		Contratación de obras menores					1,094,804.00	-615,533.00	479,271.00	398,760.87	3,000.00	401,760.87	83.83	77,510.13	16.17		

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						Devengado				% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Financiamiento	Fuente	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balace Disponible	% Balance Disponible			
2.1	11 00 0001	11 00 0001	11 00 0001	11 00 0001	6	2	2	7	1	01	2503	20	1955	100	100	700,000.00	-235,533.00	464,467.00	389,160.87	3,000.00	392,160.87	84.43	72,306.13	15.57			
2.1	11 00 0001	11 00 0001	11 00 0001	11 00 0001	6	2	2	7	1	02	2503	20	1955	100	100	200,000.00	-190,000.00	10,000.00	6,100.00	0.00	6,100.00	61.00	3,900.00	39.00			
2.1	11 00 0001	11 00 0001	11 00 0001	11 00 0001	6	2	2	7	1	03	2503	20	1955	100	100	194,804.00	-190,000.00	4,804.00	3,500.00	0.00	3,500.00	72.86	1,304.00	27.14			
2.1	11 00 0001	11 00 0001	11 00 0001	11 00 0001	6	2	3									150,000.00	0.00	150,000.00	35,558.51	0.00	35,558.51	23.71	114,441.49	76.29			
2.1	11 00 0001	11 00 0001	11 00 0001	11 00 0001	6	2	3	9								150,000.00	0.00	150,000.00	35,558.51	0.00	35,558.51	23.71	114,441.49	76.29			
2.1	11 00 0001	11 00 0001	11 00 0001	11 00 0001	6	2	3	9	01		2503	20	1955	100	100	150,000.00	0.00	150,000.00	35,558.51	0.00	35,558.51	23.71	114,441.49	76.29			
2.1	12															1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	870,996.00	25,550.00	896,546.00	64.04	503,454.00	35.96			
2.1	12 00 0002															1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	824,275.00	23,000.00	847,275.00	70.61	352,725.00	29.39			
2.1	12 00 0002					2	2									400,000.00	0.00	400,000.00	284,275.00	23,000.00	307,275.00	76.82	92,725.00	23.18			
2.1	12 00 0002					2	2	7								400,000.00	0.00	400,000.00	284,275.00	23,000.00	307,275.00	76.82	92,725.00	23.18			
2.1	12 00 0002					2	2	7	1	03	3201	20	1955	100	100	400,000.00	0.00	400,000.00	284,275.00	23,000.00	307,275.00	76.82	92,725.00	23.18			
2.1	12 00 0002					2	3									800,000.00	0.00	800,000.00	540,000.00	0.00	540,000.00	67.50	260,000.00	32.50			
2.1	12 00 0002					2	3	7								800,000.00	0.00	800,000.00	540,000.00	0.00	540,000.00	67.50	260,000.00	32.50			
2.1	12 00 0002					2	3	7	1	02	3201	20	1955	100	100	800,000.00	0.00	800,000.00	540,000.00	0.00	540,000.00	67.50	260,000.00	32.50			
2.1	12 00 0003															200,000.00	0.00	200,000.00	46,721.00	2,550.00	49,271.00	24.64	150,729.00	75.36			
2.1	12 00 0003					2	3									200,000.00	0.00	200,000.00	46,721.00	2,550.00	49,271.00	24.64	150,729.00	75.36			
2.1	12 00 0003					2	3	5								200,000.00	0.00	200,000.00	46,721.00	2,550.00	49,271.00	24.64	150,729.00	75.36			

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática				Clasificador del Gasto				Presupuesto						Devengado			% Balance Disponible								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Otra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Financiamiento	Fuente	Fuente Específica	Organismo	Financiad.		Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1	98	12	00	0003	6	2	3	5	3	01	12	3202	20	1955	100	100	17	200,000.00	0.00	200,000.00	46,721.00	2,550.00	49,271.00	24.64	150,729.00	75.36
2.1	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)							0.00	520,000.00	520,000.00	268,560.00	0.00	268,560.00	51.65	251,440.00	48.35
2.1	98					2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							0.00	520,000.00	520,000.00	268,560.00	0.00	268,560.00	51.65	251,440.00	48.35
2.1	98					2	5	1			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO							0.00	520,000.00	520,000.00	268,560.00	0.00	268,560.00	51.65	251,440.00	48.35
2.1	98					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	268,560.00	0.00	268,560.00	51.65	251,440.00	48.35

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática				Clasificador del Gasto				Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible				
	Partidas no Asig a Prog	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Objeto	Cuenta	Subcuenta					Auxiliar	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 = 15 + 22	25 = 24 + 19
2.2											Obras de Infraestructura			5,015,533.00	615,533.00	4,400,000.00	4,400,000.00	5,015,533.00	3,894,815.78	0.00	3,894,815.78	77.66	1,120,717.22	22.34
2.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO			5,015,533.00	615,533.00	4,400,000.00	4,400,000.00	5,015,533.00	3,894,815.78	0.00	3,894,815.78	77.66	1,120,717.22	22.34
2.2		11									Obras Públicas Municipales			5,015,533.00	615,533.00	4,400,000.00	4,400,000.00	5,015,533.00	3,894,815.78	0.00	3,894,815.78	77.66	1,120,717.22	22.34
2.2		11	01								Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	1,340,930.82	0.00	1,340,930.82	60.95	859,069.18	39.05
2.2		11	01	0051							CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA COMUNIDAD DE Q			1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,198,591.37	0.00	1,198,591.37	99.88	1,408.63	0.12
2.2		11	01	0051		2	7				OBRAS			1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,198,591.37	0.00	1,198,591.37	99.88	1,408.63	0.12
2.2		11	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA			1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,198,591.37	0.00	1,198,591.37	99.88	1,408.63	0.12
2.2		11	01	0051		2	7	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	800,000.00	800,000.00	800,000.00	104,704.45	0.00	104,704.45	13.09	695,295.55	86.91
2.2		11	01	0052							CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA COMUNIDAD DE LOS TRES FONDOS					800,000.00	800,000.00	800,000.00	104,704.45	0.00	104,704.45	13.09	695,295.55	86.91
2.2		11	01	0052		2	7				OBRAS					800,000.00	800,000.00	800,000.00	104,704.45	0.00	104,704.45	13.09	695,295.55	86.91
2.2		11	01	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	800,000.00	800,000.00	104,704.45	0.00	104,704.45	13.09	695,295.55	86.91
2.2		11	01	0052		2	7	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	200,000.00	200,000.00	37,635.00	0.00	37,635.00	18.82	162,365.00	81.18
2.2		11	01	0053							REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES					200,000.00	200,000.00	200,000.00	37,635.00	0.00	37,635.00	18.82	162,365.00	81.18
2.2		11	01	0053		2	7				OBRAS					200,000.00	200,000.00	200,000.00	37,635.00	0.00	37,635.00	18.82	162,365.00	81.18
2.2		11	01	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	200,000.00	200,000.00	37,635.00	0.00	37,635.00	18.82	162,365.00	81.18
2.2		11	01	0053		2	7	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	200,000.00	200,000.00	37,635.00	0.00	37,635.00	18.82	162,365.00	81.18
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	100.00
2.2		11	03	0051							CONSTRUCCION DE CANCHA DE BALONCESTO LAS AUYAMAS					1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Código del Capítulo: 7100

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Tipo
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		
1	2	3	4	5	6	7
2.2	11	20	0051			
2.2	11	20	0051			2
2.2	11	20	0051			2
2.2	11	20	0051			2
2.2	11	22				
2.2	11	22	0051			
2.2	11	22	0051			
2.2	11	22	0051			

Código del Capítulo: 7100

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Presupuesto				Devengado				% Balance Disponible					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Función	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	Devenegado 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	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	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	0.00	100.00
2.2	11	03	0051			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	07									Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas					600,000.00	1,000,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2	11	07	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	100.00
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	100.00
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	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	0.00
2.2	11	07	0052								CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL LAS AUJUMAS					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			2	7				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			2	7	1			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			2	7	1	2	01	Obras 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 GALLERA 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			2	7				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			2	7	1			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			2	7	1	3	01	Obras 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	0.00	200,000.00	138,970.99	0.00	138,970.99	69.49	61,029.01	30.51	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
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	12				13	14=12+13
01			5	Construcción de Vías de Comunicación y Conexos	6	7	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	1,340,930.82	0.00	1,340,930.82	0.00	1,340,930.82	859,069.18	
01	0051			CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA COMUNIDAD DE O	X	2	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,198,591.37	0.00	1,198,591.37	0.00	1,198,591.37	1,408.63	
01	0052			CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA COMUNIDAD DE LOS TRES FONDOS	X	2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	104,704.45	0.00	104,704.45	0.00	104,704.45	695,295.55	
01	0053			REPARACION DE CAMINOS VEICINALES EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	37,635.00	0.00	37,635.00	0.00	37,635.00	162,365.00	
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			1,000,000.00	0.00	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	0.00	
03	0051			CONSTRUCCION DE CANCHA DE BALONCESTO LAS AUYAMAS	X	2	1,000,000.00	0.00	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	0.00	
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07	0051			CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL DE LOS ARROYOS	X	2	600,000.00	0.00	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	0.00	
07	0052			CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL LAS AUYAMAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18				Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas			150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	615,533.00	0.00	0.00	765,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,533.00	0.00
18	0051			REPARACION DE LA GALLERA MUNICIPAL	X	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	615,533.00	0.00	0.00	765,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,533.00	0.00
20				Reparación de Viviendas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22				Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	0051			MAINTENIMIENTO DE VERTEDERO MUNICIPAL	X	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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+/-13-19
Total General RD\$							4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	615,533.00	5,015,533.00	3,894,815.78	0.00	3,894,815.78	0.00	3,894,815.78	1,120,717.22

[Signature]
Preparado por

[Signature]
Revisado por

[Signature]
Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019
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	Organismo	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + (-) 12	14	15	16	17 = 13 - 16	
1	1	4	3	19	IMPUESTOS	0000	30	9996	102	21,647,936.00	129,500.00	21,777,436.00	14,547,858.00	1,814,406.00	16,362,264.00	5,415,172.00	
1	1	4	3	20	IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS	0000	30	9996	102	150,724.00	120,000.00	270,724.00	213,620.00	25,795.00	239,415.00	31,309.00	
1	1	4	3	21	IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS	0000	30	9996	102	144,484.00	120,000.00	264,484.00	208,220.00	25,795.00	234,015.00	30,469.00	
1	1	4	3	29	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	1,440.00	1,000.00	2,440.00	1,400.00	200.00	1,600.00	840.00	
1	1	4	3	30	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	
1	1	4	3	33	Certificación de animales	0000	30	9996	102	37,666.00	8,000.00	45,666.00	38,775.00	6,345.00	45,120.00	536.00	
1	1	4	3	99	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	51,840.00	0.00	51,840.00	31,170.00	16,850.00	48,020.00	3,820.00	
1	1	4	3		Impuesto sobre lidas de gallo	0000	30	9996	102	42,708.00	101,000.00	143,708.00	122,400.00	2,400.00	124,800.00	18,908.00	
1	1	4	3		Licencias de construcción	0000	30	9996	102	6,840.00	10,000.00	16,840.00	14,475.00	0.00	14,475.00	2,365.00	
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					6,240.00	0.00	6,240.00	5,400.00	0.00	5,400.00	840.00	
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					6,240.00	0.00	6,240.00	5,400.00	0.00	5,400.00	840.00	
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	6,240.00	0.00	6,240.00	5,400.00	0.00	5,400.00	840.00	
1	4				TRANSFERENCIAS					21,411,132.00	0.00	21,411,132.00	14,274,088.00	1,784,261.00	16,058,349.00	5,352,783.00	
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					12,846,679.00	0.00	12,846,679.00	8,564,452.80	1,070,556.60	9,635,009.40	3,211,669.60	
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					12,846,679.00	0.00	12,846,679.00	8,564,452.80	1,070,556.60	9,635,009.40	3,211,669.60	

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Clasificador de Ingresos					Presupuesto				Percebido			Balance por Percibir				
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad	Fuente	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	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	12,846,679.00	0.00	12,846,679.00	8,564,452.80	1,070,556.60	9,635,009.40	3,211,669.60
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					8,564,453.00	0.00	8,564,453.00	5,709,635.20	713,704.40	6,423,339.60	2,141,113.40
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					8,564,453.00	0.00	8,564,453.00	5,709,635.20	713,704.40	6,423,339.60	2,141,113.40
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	8,564,453.00	0.00	8,564,453.00	5,709,635.20	713,704.40	6,423,339.60	2,141,113.40
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					84,100.00	4,500.00	88,600.00	53,900.00	4,350.00	58,250.00	30,350.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					84,100.00	4,500.00	88,600.00	53,900.00	4,350.00	58,250.00	30,350.00
1	5	1	3		TASAS					37,320.00	9,500.00	46,820.00	37,650.00	3,800.00	41,450.00	5,370.00
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	7,500.00	44,160.00	36,950.00	3,800.00	40,750.00	3,410.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					46,780.00	-5,000.00	41,780.00	16,250.00	550.00	16,800.00	24,980.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	41,620.00	-10,000.00	31,620.00	10,200.00	0.00	10,200.00	21,420.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	5,160.00	5,000.00	10,160.00	6,050.00	550.00	6,600.00	3,560.00
1	6				OTROS INGRESOS					1,980.00	5,000.00	6,980.00	6,250.00	0.00	6,250.00	730.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					1,980.00	5,000.00	6,980.00	6,250.00	0.00	6,250.00	730.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					1,980.00	5,000.00	6,980.00	6,250.00	0.00	6,250.00	730.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	1,980.00	5,000.00	6,980.00	6,250.00	0.00	6,250.00	730.00
TOTAL RD\$										21,647,936.00	129,500.00	21,777,436.00	14,547,858.00	1,814,406.00	16,362,264.00	5,415,172.00

Form. N° EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: 7100 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Clasificador de Ingresos					Presupuesto			Percibido								
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Organismo Financiad.	Fuente Específica	Financiamiento	Entidad Orogante	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

[Signature]
Preparado por

[Signature]
Revisado por

[Signature]
Aprobado por



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

Destino de Fondos	Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo										Presupuesto					Ejecución del Gasto				Balance Disponible						
	Clasificador del Gasto										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta											Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo
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	
1.1												GASTOS CORRIENTE					12,988,762.00	81,500.00	13,070,262.00	7,736,314.63	1,044,372.23	1,044,372.23	1,052,212.25	8,780,886.86	4,289,575.14	
1.1												Gastos de Personal					5,411,984.00	30,000.00	5,441,984.00	3,318,474.19	424,434.55	424,434.55	429,354.55	3,742,908.74	1,699,075.26	
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,411,984.00	30,000.00	5,441,984.00	3,318,474.19	424,434.55	424,434.55	429,354.55	3,742,908.74	1,699,075.26	
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					5,346,657.00	30,000.00	5,376,657.00	3,318,474.19	424,434.55	424,434.55	429,354.55	3,742,908.74	1,633,748.26	
1.1		01	00	0001								Normas y Següimientos					1,864,625.00	0.00	1,864,625.00	849,347.25	202,323.25	202,323.25	207,243.25	1,051,670.50	812,954.50	
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,864,625.00	0.00	1,864,625.00	849,347.25	202,323.25	202,323.25	207,243.25	1,051,670.50	812,954.50	
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,703,000.00	0.00	1,703,000.00	698,941.15	202,323.25	202,323.25	207,243.25	901,264.40	801,735.60	
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,572,000.00	0.00	1,572,000.00	698,941.15	202,323.25	202,323.25	207,243.25	901,264.40	670,735.80	
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					96,987.00	0.00	96,987.00	94,829.05	0.00	0.00	0.00	94,829.05	2,157.95	
1.1		01	00	0001			2	1	3	2		Gastos de representación					96,987.00	0.00	96,987.00	94,829.05	0.00	0.00	0.00	94,829.05	2,157.95	
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	20,517.00	0.00	20,517.00	20,517.00	0.00	0.00	0.00	20,517.00	0.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9995	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		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	41,106.00	0.00	41,106.00	38,948.05	0.00	0.00	0.00	0.00	38,948.05	2,157.95
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					64,638.00	0.00	64,638.00	55,577.05	0.00	0.00	0.00	55,577.05	9,060.95	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	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
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	29,820.00	0.00	29,820.00	25,799.05	0.00	0.00	0.00	0.00	25,799.05	4,020.95
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	

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
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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 / Odra	Denominación del Gasto				Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
					Objeto	Cuenta																Subcuenta	Auxiliar	20 = 18 + 19	21	22
1.1	01	00	0002		Control y Fiscalización de la Gestión Municipal	1101	20	1955	100	383,440.00	0.00	383,440.00	27,413.12	10,224.00	10,224.00	10,224.00	10,224.00	37,637.12	355,802.88							
1.1	01	00	0002	2	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1101	20	1955	100	383,440.00	0.00	383,440.00	27,413.12	10,224.00	10,224.00	10,224.00	10,224.00	37,637.12	355,802.88							
1.1	01	00	0002	2	REMUNERACIONES	1101	20	1955	100	344,500.00	0.00	344,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,500.00							
1.1	01	00	0002	0	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,000.00							
1.1	01	00	0002	0	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00							
1.1	01	00	0002	2	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	20	1955	100	48,940.00	0.00	48,940.00	27,413.12	10,224.00	10,224.00	10,224.00	10,224.00	37,637.12	11,302.88							
1.1	01	00	0002	0	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	22,546.00	0.00	22,546.00	14,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	19,000.00	3,546.00							
1.1	01	00	0002	0	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	22,578.00	0.00	22,578.00	13,413.12	5,224.00	5,224.00	5,224.00	5,224.00	18,637.12	3,940.88							
1.1	01	00	0002	0	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	3,816.00	0.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00							
1.1	01	00	0003		Administración Municipal					2,369,337.00	20,000.00	2,389,337.00	1,992,539.89	155,169.30	155,169.30	155,169.30	155,169.30	2,147,709.19	241,627.81							
1.1	01	00	0003	2	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,369,337.00	20,000.00	2,389,337.00	1,992,539.89	155,169.30	155,169.30	155,169.30	155,169.30	2,147,709.19	241,627.81							
1.1	01	00	0003	2	REMUNERACIONES					2,192,190.00	20,000.00	2,212,190.00	1,862,771.40	133,657.30	133,657.30	133,657.30	133,657.30	1,996,428.70	215,761.30							
1.1	01	00	0003	2	Remuneraciones al personal fijo					2,023,560.00	5,000.00	2,028,560.00	1,862,771.40	133,657.30	133,657.30	133,657.30	133,657.30	1,996,428.70	32,131.30							
1.1	01	00	0003	0	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,023,560.00	0.00	2,023,560.00	1,858,628.40	133,657.30	133,657.30	133,657.30	133,657.30	1,992,285.70	31,274.30							
1.1	01	00	0003	0	Incentivos y escalafón	1101	30	9996	102	0.00	5,000.00	5,000.00	4,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,143.00	857.00							
1.1	01	00	0003	0	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	168,630.00	0.00	168,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,630.00							
1.1	01	00	0003	0	Vacaciones	1101	30	9996	102	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00							
1.1	01	00	0003	2	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					125,243.00	0.00	125,243.00	101,127.00	21,512.00	21,512.00	21,512.00	21,512.00	122,639.00	2,604.00							
1.1	01	00	0003	0	Dietas en el país	1101	20	1955	100	658.00	0.00	658.00	400.00	258.00	258.00	258.00	258.00	658.00	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 SEPTIEMBRE DEL 2019

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática			SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financiad	Presupuesto					Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto / Otra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
										20=18+19															21	22	23	24
1.1	01	00	0003	0	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25	
										Gastos de representación										124,585.00	0.00	124,585.00	100,727.00	21,254.00	21,254.00	21,254.00	121,981.00	2,604.00
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	100,727.00	3,488.00	3,488.00	3,488.00	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	0.00	20,370.00	0.00	17,766.00	17,766.00	17,766.00	17,766.00	2,604.00	
1.1	01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL									51,904.00	0.00	51,904.00	28,641.49	0.00	0.00	0.00	28,641.49	23,262.51	
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	0.00	0.00	0.00	14,641.49	9,270.51	
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	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	9,945.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,047.00	
1.1	01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros									719,255.00	10,000.00	729,255.00	449,173.93	56,718.00	56,718.00	56,718.00	505,891.93	223,363.07	
1.1	01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES									719,255.00	0.00	719,255.00	443,614.56	56,718.00	56,718.00	56,718.00	500,332.56	218,922.44	
1.1	01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES									650,000.00	0.00	650,000.00	443,614.56	56,718.00	56,718.00	56,718.00	500,332.56	149,667.44	
1.1	01	00	0004	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100					600,000.00	0.00	600,000.00	443,614.56	56,718.00	56,718.00	56,718.00	500,332.56	99,667.44	
1.1	01	00	0004	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.1	01	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL									69,255.00	0.00	69,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,255.00	
1.1	01	00	0004	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100					31,905.00	0.00	31,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,905.00	
1.1	01	00	0004	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100					31,950.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,950.00	
1.1	01	00	0004	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100					5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	
1.1	01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS									0.00	10,000.00	10,000.00	5,559.37	0.00	0.00	0.00	5,559.37	4,440.63	

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financiadore	Presupuesto					Ejecución del Gasto										
	Partidas no Asig. 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	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1	01	00	0004	0	2	2	8	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,559.37	5,559.37	4,440.63	
1.1	01	00	0004	0	2	2	8	2	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES								0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,559.37	5,559.37	4,440.63		
1.1	12									Gestión y Administración de Servicios Públicos								65,327.00	0.00	65,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,327.00	65,327.00	
1.1	12	00	0004							Supervisión y Administración de Cementerios								65,327.00	0.00	65,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,327.00	65,327.00	
1.1	12	00	0004							REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								65,327.00	0.00	65,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,327.00	65,327.00	
1.1	12	00	0004							REMUNERACIONES								57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	57,200.00	
1.1	12	00	0004	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos		3101	20	1955	100			52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	52,800.00	
1.1	12	00	0004	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13		3101	20	1955	100			4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00		
1.1	12	00	0004							CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL								8,127.00	0.00	8,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,127.00	8,127.00		
1.1	12	00	0004	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		3101	20	1955	100			3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00	3,744.00		
1.1	12	00	0004	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		3101	20	1955	100			3,749.00	0.00	3,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,749.00	3,749.00		
1.1	12	00	0004	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		3101	20	1955	100			634.00	0.00	634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.00	634.00		
1.2										Servicios Municipales								6,710,860.00	46,700.00	6,757,560.00	3,909,285.43	547,545.83	547,545.83	549,465.84	4,456,831.25	2,300,728.75	2,300,728.75					
1.2										CLASIFICADOR DEL GASTO								6,710,860.00	46,700.00	6,757,560.00	3,909,285.43	547,545.83	547,545.83	549,465.84	4,456,831.25	2,300,728.75						
1.2	01									Normas, Políticas y Administración Municipal								892,408.00	0.00	892,408.00	607,997.56	113,727.02	113,727.02	113,727.02	721,724.58	170,683.42						
1.2	01	00	0001							Normas y Seguiremientos								9,674.00	0.00	9,674.00	7,718.00	0.00	0.00	0.00	7,718.00	1,956.00						

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

Código del Capitulo o: 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	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
						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	01 00 0301			0	2	3	4	2	3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1101	30	9995	102		9,674.00	0.00	9,674.00	7,718.00	0.00	0.00	0.00	7,718.00	1,956.00
1.2	01 00 0301			0	2	3	4	2	3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1101	30	9995	102		1,956.00	0.00	1,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956.00
1.2	01 00 0301			0	2	3	4	2	3	Productos medicinales para uso humano	1101	30	9995	102		1,956.00	0.00	1,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956.00
1.2	01 00 0301			0	2	3	9	2	3	PRODUCTOS Y UTILES	1101	30	9995	102		7,718.00	0.00	7,718.00	7,718.00	0.00	0.00	0.00	7,718.00	0.00
1.2	01 00 0301			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	7,718.00	0.00
1.2	01 00 0302			0	2	1	2	2		Control y Fiscalización de la Gestión Municipal						215,439.00	0.00	215,439.00	75,970.99	47,725.23	47,725.23	47,725.23	123,696.22	91,742.78
1.2	01 00 0002			0	2	2	2	2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						212,439.00	0.00	212,439.00	72,970.99	47,725.23	47,725.23	47,725.23	120,696.22	91,742.78
1.2	01 00 0002			0	2	2	1	5		SERVICIOS BASICOS						108,639.00	0.00	108,639.00	34,080.69	4,897.59	4,897.59	4,897.59	38,978.28	69,660.72
1.2	01 00 0002			0	2	2	1	5		Servicio de internet y televisión por cable						108,639.00	0.00	108,639.00	34,080.69	4,897.59	4,897.59	4,897.59	38,978.28	69,660.72
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	0.00	64,859.00	34,080.69	4,897.59	4,897.59	4,897.59	38,978.28	25,880.72
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	0.00	43,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,780.00
1.2	01 00 0002			0	2	2	2	2		PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN						70,000.00	0.00	70,000.00	21,890.30	41,827.64	41,827.64	41,827.64	63,717.94	6,282.06
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	21,890.30	21,827.64	21,827.64	21,827.64	43,717.94	6,282.06
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	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1.2	01 00 0002			0	2	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						33,800.00	0.00	33,800.00	17,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	18,000.00	15,800.00
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	17,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	18,000.00	15,800.00
1.2	01 00 0002			0	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS						3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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 SEPTIEMBRE DEL 2019

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Código del Capítulo: 7100

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	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiero	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																									14
1.2	01	00	0002			2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS				3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
1.2	01	00	0002	0		2	3	9	2	01		Útiles de escritorio, oficina e informática	20	1955	100	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
1.2	01	00	0003									Administración Municipal				623,281.00	0.00	623,281.00	482,460.15	65,260.00	65,260.00	547,720.15	75,560.85		
1.2	01	00	0003			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				60,000.00	0.00	60,000.00	57,785.19	0.00	0.00	57,785.19	2,214.81		
1.2	01	00	0003			2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				60,000.00	0.00	60,000.00	57,785.19	0.00	0.00	57,785.19	2,214.81		
1.2	01	00	0003	0		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	57,785.19	0.00	0.00	57,785.19	2,214.81		
1.2	01	00	0003			2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS				563,281.00	0.00	563,281.00	424,674.96	65,260.00	65,260.00	489,934.96	73,346.04		
1.2	01	00	0003			2	3	1				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES				152,890.00	0.00	152,890.00	84,770.00	35,000.00	35,000.00	119,770.00	33,120.00		
1.2	01	00	0003	0		2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	20	1955	100	152,890.00	0.00	152,890.00	84,770.00	35,000.00	35,000.00	119,770.00	33,120.00		
1.2	01	00	0003			2	3	3				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
1.2	01	00	0003	0		2	3	3	4	01		Libros, revistas y periódicos	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
1.2	01	00	0003			2	3	7				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS				336,928.00	0.00	336,928.00	287,031.00	30,260.00	30,260.00	317,291.00	19,637.00		
1.2	01	00	0003	0		2	3	7	1	02		Gasol	20	1955	100	336,928.00	0.00	336,928.00	287,031.00	30,260.00	30,260.00	317,291.00	19,637.00		
1.2	01	00	0003			2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS				53,463.00	0.00	53,463.00	52,873.96	0.00	0.00	52,873.96	589.04		
1.2	01	00	0003	0		2	3	9	2	01		Útiles de escritorio, oficina e informática	20	1955	100	53,463.00	0.00	53,463.00	52,873.96	0.00	0.00	52,873.96	589.04		

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 SEPTIEMBRE DEL 2019**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto				Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Presupuesto			Ejecución del Gasto				Balance Disponible					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra		Denominación del Gasto	Auxiliar	Cuenta	Subcuenta					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
1.2	01	00	0004		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	
												13					44,014.00	0.00	44,014.00	41,848.42	741.79	741.79	741.79	42,590.21	1,423.79	
							2	2				13														
							2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						32,014.00	0.00	32,014.00	30,742.53	0.00	0.00	0.00	30,742.53	1,271.47
							2	2				PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN						1,414.00	0.00	1,414.00	242.53	0.00	0.00	0.00	242.53	1,171.47
							2	2			01	Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100		1,414.00	0.00	1,414.00	242.53	0.00	0.00	0.00	242.53	1,171.47
							2	2			8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						30,600.00	0.00	30,600.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	100.00
							2	2			04	Servicios de capacitación	1102	30	9996	102		30,600.00	0.00	30,600.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	100.00
							2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS						12,000.00	0.00	12,000.00	11,105.89	741.79	741.79	11,847.68	152.32	
							2	3				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS						12,000.00	0.00	12,000.00	11,105.89	741.79	741.79	11,847.68	152.32	
							2	3			01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	20	1955	100		12,000.00	0.00	12,000.00	11,105.89	741.79	741.79	11,847.68	152.32	
							2	3				Gestión y Administración de Servicios Públicos						3,087,847.00	46,700.00	3,134,547.00	1,655,251.46	196,044.27	196,044.27	1,851,295.72	1,283,251.28	
							2	3				Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques						468,805.00	0.00	468,805.00	156,673.78	17,646.00	17,646.00	174,319.78	294,485.22	
							2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						468,805.00	0.00	468,805.00	156,673.78	17,646.00	17,646.00	174,319.78	294,485.22	
							2	1				REMUNERACIONES						440,050.00	0.00	440,050.00	141,168.00	17,646.00	17,646.00	158,814.00	281,236.00	
							2	1			101	Sueldos fijos	3201	20	1955	100		406,200.00	0.00	406,200.00	141,168.00	17,646.00	17,646.00	158,814.00	247,386.00	
							2	1			4	Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100		33,850.00	0.00	33,850.00	0.00	0.00	0.00	33,850.00	13,249.22	
							2	1			5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						28,755.00	0.00	28,755.00	15,505.78	0.00	0.00	15,505.78	13,249.22	
							2	1			101	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100		13,247.00	0.00	13,247.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	5,247.00	

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

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

Código del Capítulo: 7100	Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo																		
	Clasificador del Gasto				Presupuesto				Ejecución del Gasto										
	SNIP	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiero	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	12 00 0003 0	2 1 5 2	1 5 2	01	12	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	13,266.00	0.00	13,266.00	7,505.78	0.00	0.00	0.00	7,505.78	5,760.22
1.2	12 00 0003 0	2 1 5 3	1 5 3	01	12	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	2,242.00	0.00	2,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,242.00
1.2	12 00 0003 0	2 1 5 3	1 5 3	01	12	Manejo de Residuos Sólidos					2,383,404.00	46,700.00	2,430,104.00	1,498,577.68	178,398.27	178,398.27	179,318.27	1,676,975.94	753,128.06
1.2	12 00 0003 0	2 1 1 1	2 1 1	01	12	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,083,404.00	35,700.00	2,119,104.00	1,404,167.51	166,375.22	166,375.22	167,295.22	1,570,542.72	548,561.28
1.2	12 00 0003 0	2 1 1 1	2 1 1	01	12	RENTAS					2,028,000.00	35,700.00	2,063,700.00	1,352,451.73	166,375.22	166,375.22	167,295.22	1,518,825.94	544,873.06
1.2	12 00 0003 0	2 1 1 2	2 1 1	01	12	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	1,872,000.00	0.00	1,872,000.00	1,352,451.73	166,375.22	166,375.22	167,295.22	1,518,825.94	353,173.06
1.2	12 00 0003 0	2 1 1 2	2 1 1	02	12	Remuneraciones al personal con carácter transitorio					0.00	35,700.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00
1.2	12 00 0003 0	2 1 1 2	2 1 1	06	12	Jornales	3202	30	9995	102	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
1.2	12 00 0003 0	2 1 1 2	2 1 1	06	12	Jornales	3202	30	9996	102	0.00	26,200.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00
1.2	12 00 0003 0	2 1 1 4	2 1 1	01	12	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
1.2	12 00 0003 0	2 1 5 1	2 1 5	01	12	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					55,404.00	0.00	55,404.00	51,715.78	0.00	0.00	0.00	51,715.78	3,688.22
1.2	12 00 0003 0	2 1 5 1	2 1 5	01	12	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	25,524.00	0.00
1.2	12 00 0003 0	2 1 5 2	2 1 5	01	12	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	25,560.00	0.00
1.2	12 00 0003 0	2 1 5 3	2 1 5	01	12	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	4,320.00	0.00	4,320.00	631.78	0.00	0.00	0.00	631.78	3,688.22
1.2	12 00 0003 0	2 2 1	2 2 1	01	12	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	11,000.00	11,000.00	7,030.42	0.00	0.00	0.00	7,030.42	3,969.58
1.2	12 00 0003 0	2 2 8	2 2 8	01	12	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	11,000.00	11,000.00	7,030.42	0.00	0.00	0.00	7,030.42	3,969.58
1.2	12 00 0003 0	2 2 8	2 2 8	01	12	Comisiones y gastos bancarios	3202	30	9996	102	0.00	11,000.00	11,000.00	7,030.42	0.00	0.00	0.00	7,030.42	3,969.58

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Actividad / Proyecto / Otra	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Presupuesto						Ejecución del Gasto				Balance Disponible			
						Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente	Fuente Específica	Organismo	Financiamiento	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso		Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1.2	12	00	0003	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
											MATERIALES Y SUMINISTROS					300,000.00	0.00	300,000.00	87,379.75	12,023.05	12,023.05	12,023.05	99,402.80	200,597.70	
1.2	12	00	0003		2	3	6				PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					100,000.00	0.00	100,000.00	15,584.97	0.00	0.00	0.00	15,584.97	84,415.83	
					2	3	6	3	01		Productos ferrosos	3202	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	15,584.97	0.00	0.00	0.00	15,584.97	84,415.83	
1.2	12	00	0003		2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	71,794.78	12,023.05	12,023.05	12,023.05	83,817.83	116,402.70	
					2	3	9	1	01		Material para limpieza	3202	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	71,794.78	12,023.05	12,023.05	12,023.05	83,817.83	116,402.70	
1.2	12	00	0007								Supervisión y Administración de Mercados					89,050.00	0.00	89,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,050.00	
					2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					89,050.00	0.00	89,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,050.00	
1.2	12	00	0007		2	1	1				REMUNERACIONES					89,050.00	0.00	89,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,050.00	
					2	1	1	1	01		Sueldos fijos	3202	20	1955	100	82,200.00	0.00	82,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,200.00	
1.2	12	00	0007		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	
					2	1	4	01			Supervisión y Administración de Mataderos					146,588.00	0.00	146,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,588.00	
1.2	12	00	0008		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					146,588.00	0.00	146,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,588.00	
					2	1	1				REMUNERACIONES					146,588.00	0.00	146,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,588.00	
1.2	12	00	0008		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	3202	20	1955	100	135,312.00	0.00	135,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,312.00	
					2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	11,276.00	0.00	11,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,276.00	
1.2	13										Sanearamiento Ambiental y Foresta					2,172,485.00	0.00	2,172,485.00	1,255,494.27	178,116.54	179,116.55	1,433,610.81	738,874.83		
																2,172,485.00	0.00	2,172,485.00	1,255,494.27	178,116.54	179,116.55	1,433,610.81	738,874.83		

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				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	
1.2	14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					558,120.00	0.00	558,120.00	450,200.14	14,500.00	464,700.14	83.26	93,419.86	16.74	
1.2	14	00	0001								Asistencia Social					558,120.00	0.00	558,120.00	450,200.14	14,500.00	464,700.14	83.26	93,419.86	16.74	
1.2	14	00	0001								TRANSEFERENCIAS CORRIENTES					558,120.00	0.00	558,120.00	450,200.14	14,500.00	464,700.14	83.26	93,419.86	16.74	
1.2	14	00	0001								TRANSEFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					558,120.00	0.00	558,120.00	450,200.14	14,500.00	464,700.14	83.26	93,419.86	16.74	
1.2	14	00	0001								Ayudas y donaciones a personas					558,120.00	0.00	558,120.00	450,200.14	14,500.00	464,700.14	83.26	93,419.86	16.74	
1.2	14	00	0001								Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	536,112.00	0.00	536,112.00	428,400.14	14,500.00	442,900.14	82.61	93,211.86	17.39	
1.2	14	00	0001								Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	22,008.00	0.00	22,008.00	21,800.00	0.00	21,800.00	99.05	208.00	0.95	

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

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								
																									Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Estructura Programática		Clasificador del Gasto											Presupuesto					Devengado														
Dc.óno de Fondos		Denominación del Gasto											Función					Fuente Financiamiento					Fuente Especifica					Organismo Financiador				
Partidas no Asig. a Prog. Programa		Proyectos de Educación, Género y Salud											1101					9996					102									
Proyecto		CLASIFICADOR DEL GASTO											30					2840.00					2840.00									
Actividad/Obra		Normas, Políticas y Administración Municipal											000					2840.00					2840.00									
SNIP		Normas y Segurientos											000					2840.00					2840.00									
Tipo		MATERIALES Y SUMINISTROS											000					2840.00					2840.00									
Objeto		PRODUCTOS FARMACEUTICOS											000					2840.00					2840.00									
Cuenta		Productos medicinales para uso humano											000					2840.00					2840.00									
Subcuenta		Gestión y Administración de Servicios Sociales											000					2840.00					2840.00									
Auxiliar		Asistencia Social											000					2840.00					2840.00									
		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES											000					2840.00					2840.00									
		REMUNERACIONES											000					2840.00					2840.00									
		Sueldos fijos											000					2840.00					2840.00									
		Sueldo Anual No. 13											000					2840.00					2840.00									
		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL											000					2840.00					2840.00									
		Contribuciones al seguro de salud											000					2840.00					2840.00									
		Contribuciones al seguro de pensiones											000					2840.00					2840.00									
		Contribuciones al seguro de riesgo laboral											000					2840.00					2840.00									
		MATERIALES Y SUMINISTROS											000					2840.00					2840.00									
		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES											000					2840.00					2840.00									
1.3	14 00 0001	2	1	5	1	01					4510	20	1955	100		2,297.00	0.00	2,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297.00	100.00	2,297.00	100.00					
1.3	14 00 0001	2	1	5	2	01					4510	20	1955	100		2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	100.00	2,300.00	100.00					
1.3	14 00 0001	2	1	5	3	01					4510	20	1955	100		389.00	0.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.00	100.00	389.00	100.00					
1.3	14 00 0001	2	3													4,980.00	0.00	4,980.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00	19.68	980.00	19.68					
1.3	14 00 0001	2	3	1												4,980.00	0.00	4,980.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00	19.68	980.00	19.68					

1.- Contaduría General de la República, 2.- Cámara de Cuentas, 3.- Comisión de Fiscalización y Control, 4.- Ayuntamiento Municipal, 5.- Dirección General de Presupuestos (D/GERRES), 6.- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (D/GECOG)

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	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
1.3	14.00	0001			2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	4510	30	9998	102	4,980.00	0.00	4,980.00	4,000.00	0.00	4,000.00	80.32	980.00	19.68
1.3	14.00	0001			2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0.00	4,800.00	4,800.00	4,000.00	0.00	4,000.00	83.33	800.00	16.67
1.3	14.00	0001			2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					0.00	4,800.00	4,800.00	4,000.00	0.00	4,000.00	83.33	800.00	16.67
1.3	14.00	0001			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	4,000.00	0.00	4,000.00	83.33	800.00	16.67
1.3	14.00	0002									Educación y Formación Integral					9,996.00	0.00	9,996.00	8,705.15	754.85	9,460.00	94.64	536.00	5.36
1.3	14.00	0002			2	2					CONTRATACION DE SERVICIOS					9,996.00	0.00	9,996.00	8,705.15	754.85	9,460.00	94.64	536.00	5.36
1.3	14.00	0002			2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					9,996.00	0.00	9,996.00	8,705.15	754.85	9,460.00	94.64	536.00	5.36
1.3	14.00	0002			2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	4409	20	1955	100	9,996.00	0.00	9,996.00	8,705.15	754.85	9,460.00	94.64	536.00	5.36
1.3	14.00	0003									Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					24,116.00	0.00	24,116.00	16,625.00	3,000.00	19,625.00	81.38	4,491.00	18.62
1.3	14.00	0003			2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					24,116.00	0.00	24,116.00	16,625.00	3,000.00	19,625.00	81.38	4,491.00	18.62
1.3	14.00	0003			2	3	4				PRODUCTOS FARMACEUTICOS					24,116.00	0.00	24,116.00	16,625.00	3,000.00	19,625.00	81.38	4,491.00	18.62
1.3	14.00	0003			2	3	4	1	01		Productos medicinales para uso humano	4203	20	1955	100	24,116.00	0.00	24,116.00	16,625.00	3,000.00	19,625.00	81.38	4,491.00	18.62

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática		Clasificador del Gasto								Presupuesto				Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible			
	Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Otra	SNIP	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiad.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior			Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha
2.1										12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 + 22	25 = 24 + 19
										Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					4,259,174.00	-567,533.00	3,691,641.00	2,283,231.86	32,374.70	2,315,606.56	62.73	1,376,034.44	37.27
2.1										CLASIFICADOR DEL GASTO					4,259,174.00	-567,533.00	3,691,641.00	2,283,231.86	32,374.70	2,315,606.56	62.73	1,376,034.44	37.27
2.1		01								Normas, Políticas y Administración Municipal					1,614,370.00	-472,000.00	1,142,370.00	709,356.48	3,824.70	713,181.18	62.43	429,188.82	37.57
2.1		01	00	0002						Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					15,039.00	40,000.00	55,039.00	46,783.99	3,824.70	50,608.69	91.95	4,430.31	8.05
2.1		01	00	0002		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	40,000.00	40,000.00	35,973.00	0.00	35,973.00	89.93	4,027.00	10.07
2.1		01	00	0002		2	1			REMUNERACIONES					0.00	40,000.00	40,000.00	35,973.00	0.00	35,973.00	89.93	4,027.00	10.07
2.1		01	00	0002		2	1	2	06	Jornales	1101	30	9996	102	0.00	40,000.00	40,000.00	35,973.00	0.00	35,973.00	89.93	4,027.00	10.07
2.1		01	00	0002		2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					15,039.00	0.00	15,039.00	10,810.99	3,824.70	14,635.69	97.32	403.31	2.68
2.1		01	00	0002		2	2			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					15,039.00	0.00	15,039.00	10,810.99	3,824.70	14,635.69	97.32	403.31	2.68
2.1		01	00	0002		2	2	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	15,039.00	0.00	15,039.00	10,810.99	3,824.70	14,635.69	97.32	403.31	2.68
2.1		01	00	0003						Administración Municipal					1,275,331.00	-512,000.00	763,331.00	554,572.49	0.00	554,572.49	72.65	208,758.51	27.35
2.1		01	00	0003		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	8,000.00	8,000.00	5,677.00	0.00	5,677.00	70.96	2,323.00	29.04
2.1		01	00	0003		2	1			REMUNERACIONES					0.00	8,000.00	8,000.00	5,677.00	0.00	5,677.00	70.96	2,323.00	29.04
2.1		01	00	0003		2	1	2	06	Jornales	1101	30	9996	102	0.00	8,000.00	8,000.00	5,677.00	0.00	5,677.00	70.96	2,323.00	29.04
2.1		01	00	0003		2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					575,331.00	0.00	575,331.00	484,528.50	0.00	484,528.50	84.22	90,802.50	15.78
2.1		01	00	0003		2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS					360,000.00	0.00	360,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	75.00	90,000.00	25.00
2.1		01	00	0003		2	2	5	01	Alquileres de equipos de transporte, tación y elevación	1101	20	1955	100	360,000.00	0.00	360,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	75.00	90,000.00	25.00

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					Devengado					
	Partida no Asg. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
2.1	01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES				215,331.00	0.00	215,331.00	214,528.50	0.00	214,528.50	99.63	802.50	0.37
2.1	01	00	0003			2	2	7	06		Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	0.00	215,331.00	214,528.50	0.00	214,528.50	99.63	802.50	0.37
2.1	01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					-520,000.00	180,000.00	64,366.99	0.00	64,366.99	35.76	115,633.01	64.24
2.1	01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					-520,000.00	180,000.00	64,366.99	0.00	64,366.99	35.76	115,633.01	64.24
2.1	01	00	0003			2	3	9	01		Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	-520,000.00	180,000.00	64,366.99	0.00	64,366.99	35.76	115,633.01	64.24
2.1	01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					0.00	324,000.00	108,000.00	0.00	108,000.00	33.33	216,000.00	66.67
2.1	01	00	0004			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					0.00	174,000.00	108,000.00	0.00	108,000.00	62.07	66,000.00	37.93
2.1	01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	174,000.00	108,000.00	0.00	108,000.00	62.07	66,000.00	37.93
2.1	01	00	0004			2	2	7	05		Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	0.00	174,000.00	108,000.00	0.00	108,000.00	62.07	66,000.00	37.93
2.1	01	00	0004			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.1	01	00	0004			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.1	01	00	0004			2	6	1	01		Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	1955	100	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.1	11										Obras Públicas Municipales					-615,533.00	629,271.00	434,319.38	3,000.00	437,319.38	69.50	191,951.62	30.50
2.1	11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					-615,533.00	629,271.00	434,319.38	3,000.00	437,319.38	69.50	191,951.62	30.50
2.1	11	00	0001			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					-615,533.00	479,271.00	398,760.87	3,000.00	401,760.87	83.83	77,510.13	16.17
2.1	11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					-615,533.00	479,271.00	398,760.87	3,000.00	401,760.87	83.83	77,510.13	16.17
2.1	11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de obras mayores					-615,533.00	479,271.00	398,760.87	3,000.00	401,760.87	83.83	77,510.13	16.17

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN 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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática			Clasificador del Gasto							Presupuesto					Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Programáticas	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
2.1	11	00	0001	6	2	7	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	11	00	0001		2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	2503	20	1955	100	700,000.00	-235,533.00	464,467.00	389,160.87	3,000.00	392,160.87	84.43	72,306.13	15.57
2.1	11	00	0001		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	0.00	6,100.00	61.00	3,900.00	39.00
2.1	11	00	0001		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	0.00	3,500.00	72.86	1,304.00	27.14
2.1	11	00	0001		2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					150,000.00	0.00	150,000.00	35,558.51	0.00	35,558.51	23.71	114,441.49	76.29
2.1	11	00	0001		2	3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	35,558.51	0.00	35,558.51	23.71	114,441.49	76.29
2.1	11	00	0001		2	3	9	01	Otros repuestos y accesorios menores	2503	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	35,558.51	0.00	35,558.51	23.71	114,441.49	76.29
2.1	12								Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	870,996.00	25,550.00	896,546.00	64.04	503,454.00	35.96
2.1	12	00	0002						Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	824,275.00	23,000.00	847,275.00	70.51	352,725.00	29.39
2.1	12	00	0002		2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					400,000.00	0.00	400,000.00	284,275.00	23,000.00	307,275.00	76.82	92,725.00	23.18
2.1	12	00	0002		2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					400,000.00	0.00	400,000.00	284,275.00	23,000.00	307,275.00	76.82	92,725.00	23.18
2.1	12	00	0002		2	2	7	03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	3201	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	284,275.00	23,000.00	307,275.00	76.82	92,725.00	23.18
2.1	12	00	0002		2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					800,000.00	0.00	800,000.00	540,000.00	0.00	540,000.00	67.50	260,000.00	32.50
2.1	12	00	0002		2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y GOMEXOS					800,000.00	0.00	800,000.00	540,000.00	0.00	540,000.00	67.50	260,000.00	32.50
2.1	12	00	0002		2	3	7	02	Gasol	3201	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	540,000.00	0.00	540,000.00	67.50	260,000.00	32.50
2.1	12	00	0003						Manejo de Residuos Sólidos					200,000.00	0.00	200,000.00	46,721.00	2,550.00	49,271.00	24.64	150,729.00	75.36
2.1	12	00	0003		2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					200,000.00	0.00	200,000.00	46,721.00	2,550.00	49,271.00	24.64	150,729.00	75.36
2.1	12	00	0003		2	3	5		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					200,000.00	0.00	200,000.00	46,721.00	2,550.00	49,271.00	24.64	150,729.00	75.36

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática				Clasificador del Gasto										Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no	Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Otra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre			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
2.1		12	00	0003		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	46,721.00	2,550.00	49,271.00	24.64	150,729.00	75.36
2.1	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					0.00	520,000.00	520,000.00	268,560.00	0.00	268,560.00	51.65	251,440.00	48.35
2.1	98					2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0.00	520,000.00	520,000.00	268,560.00	0.00	268,560.00	51.65	251,440.00	48.35
2.1	98					2	5	1			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					0.00	520,000.00	520,000.00	268,560.00	0.00	268,560.00	51.65	251,440.00	48.35
2.1	98					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	268,560.00	0.00	268,560.00	51.65	251,440.00	48.35

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	Clasificador del Gasto											Presupuesto				Devenido				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	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	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						2									4,400,000.00	615,533.00	5,015,533.00	3,894,815.78	0.00	3,894,815.78	77.66	1,120,717.22	22.34			
2.2															4,400,000.00	615,533.00	5,015,533.00	3,894,815.78	0.00	3,894,815.78	77.66	1,120,717.22	22.34			
2.2															4,400,000.00	615,533.00	5,015,533.00	3,894,815.78	0.00	3,894,815.78	77.66	1,120,717.22	22.34			
2.2															2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	1,340,930.82	0.00	1,340,930.82	60.95	859,069.18	39.05			
2.2															1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,198,591.37	0.00	1,198,591.37	99.88	1,408.63	0.12			
2.2															1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,198,591.37	0.00	1,198,591.37	99.88	1,408.63	0.12			
2.2															1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,198,591.37	0.00	1,198,591.37	99.88	1,408.63	0.12			
2.2															800,000.00	0.00	800,000.00	104,704.45	0.00	104,704.45	13.09	695,295.55	86.91			
2.2															800,000.00	0.00	800,000.00	104,704.45	0.00	104,704.45	13.09	695,295.55	86.91			
2.2															800,000.00	0.00	800,000.00	104,704.45	0.00	104,704.45	13.09	695,295.55	86.91			
2.2															200,000.00	0.00	200,000.00	37,635.00	0.00	37,635.00	18.82	162,365.00	81.18			
2.2															200,000.00	0.00	200,000.00	37,635.00	0.00	37,635.00	18.82	162,365.00	81.18			
2.2															200,000.00	0.00	200,000.00	37,635.00	0.00	37,635.00	18.82	162,365.00	81.18			
2.2															1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00			
2.2															1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00			

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							
	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
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 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	100.00
2.2	11 03 0051				2	7					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 07										Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas					600,000.00	1,000,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2	11 07 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	100.00
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	100.00
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			01	Obras para edificación no residencial	4102	21	1955	100	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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				2	7					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				2	7	1				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				2	7	1			01	Obras 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 19										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 19 0051										REPARACION DE LA GALERIA 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				2	7					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				2	7	1				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				2	7	1			01	Obras 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	0.00	200,000.00	138,970.99	0.00	138,970.99	69.49	61,029.01	30.51

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

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	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	20	0051								REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS DISTINTAS COMUNICADES					200,000.00	0.00	200,000.00	138,970.99	0.00	138,970.99	69.49	61,029.01	30.51
2.2	11	20	0051								REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS DISTINTAS COMUNICADES					200,000.00	0.00	200,000.00	138,970.99	0.00	138,970.99	69.49	61,029.01	30.51
2.2	11	20	0051								REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS DISTINTAS COMUNICADES					200,000.00	0.00	200,000.00	138,970.99	0.00	138,970.99	69.49	61,029.01	30.51
2.2	11	20	0051								REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS DISTINTAS COMUNICADES					200,000.00	0.00	200,000.00	138,970.99	0.00	138,970.99	69.49	61,029.01	30.51
2.2	11	22									Reparación de infraestructuras sanitarias y medio ambiente					250,000.00	0.00	250,000.00	49,380.97	0.00	49,380.97	19.75	200,619.03	80.25
2.2	11	22	0051								MAINTENIMIENTO DE VERTEDERO MUNICIPAL					250,000.00	0.00	250,000.00	49,380.97	0.00	49,380.97	19.75	200,619.03	80.25
2.2	11	22	0051								OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	49,380.97	0.00	49,380.97	19.75	200,619.03	80.25
2.2	11	22	0051								INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	49,380.97	0.00	49,380.97	19.75	200,619.03	80.25
2.2	11	22	0051								Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	49,380.97	0.00	49,380.97	19.75	200,619.03	80.25
TOTAL RD\$																21,647,936.00	129,500.00	21,777,436.00	14,958,734.50	73,367.84	15,032,102.34	69.08	6,745,333.66	30.97

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

