

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

Código Institución: 7100

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
9/4/18	2018-000089	SANTIAGO PEÑA PEÑA		6.1.3.07	450.00
9/4/18	2018-000090	FREDY BAEZ FELIZ		6.1.3.07	300.00
9/4/18	2018-000091	MAXIMO TRINIDAD		1.4.3.21	830.00
9/4/18	2018-000092	ESTEBAN PEÑA FELIZ		1.4.3.21	1,000.00
9/4/18	2018-000093	GONZALO FERRERAS FELIZ		1.4.3.21	750.00
9/4/18	2018-000094	BIENVENIDO FELIZ		1.4.3.21	1,500.00
16/4/18	2018-000095	ALEXANDRA PEÑA		1.4.3.29	2,100.00
16/4/18	2018-000096	BIENVENIDO FELIZ		1.4.3.21	400.00
16/4/18	2018-000097	JESUS FELIZ		1.4.3.21	870.00
16/4/18	2018-000098	LUIS MANUEL RUIZ		5.1.3.20	300.00
16/4/18	2018-000099	DESAPRADEL VASQUEZ		5.1.3.20	300.00
16/4/18	2018-000100	MELANIA MEDRANO BAEZ		5.1.3.20	150.00
16/4/18	2018-000101	JUAN PABLO PEREZ		5.1.3.20	100.00
16/4/18	2018-000102	TOMAS CUEVAS BATISTA		5.1.3.20	150.00
16/4/18	2018-000103	MIGUEL CUEVAS		5.1.3.20	100.00
16/4/18	2018-000104	FERNANDO CUEVAS		5.1.3.20	100.00
16/4/18	2018-000105	ISRRAEL CUEVAS FELIZ		5.1.3.20	200.00
16/4/18	2018-000106	LUIS FELIPE SANCHEZ		5.1.3.20	300.00
16/4/18	2018-000107	NELSON EURIPIDE FELIZ F		5.1.3.20	350.00
16/4/18	2018-000108	MANUEL AQUILINO FERRERAS		5.1.3.20	200.00
16/4/18	2018-000109	ELISABET FELIZ		5.1.3.20	500.00
16/4/18	2018-000110	HIPOLITA OGANDO		5.1.3.20	150.00
16/4/18	2018-000111	FRANCISCO EMILIO SEGURA		1.4.3.19	200.00
16/4/18	2018-000112	LUIS DOMINGO FELIZ FELIZ	Nulo por \$1,500.00	5.1.3.20	0.00
16/4/18	2018-000113	SUSANA FELIZ		5.1.3.20	100.00
16/4/18	2018-000114	RAMONA CARRASCO		5.1.3.20	100.00
16/4/18	2018-000115	GERALDO FERRERAS		1.4.3.29	2,400.00
16/4/18	2018-000116	LUIS DOMINGO FELIZ FELIZ		5.1.3.20	150.00
16/4/18	2018-000117	FERNANDO CUEVAS		5.1.3.20	100.00
26/4/18	2018-000118	BIENVENIDO FELIZ		1.4.3.21	650.00
27/4/18	2018-000149	tesoreria municipal		4.1.5.03	995,398.00
27/4/18	2018-000149	tesoreria municipal		4.2.5.03	663,599.20
TOTAL INGRESOS					1,673,797.20

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

Código Institución: 7100

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Especifico	1,673,797.20
TOTAL INGRESOS		1,673,797.20

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0400033372 - SALUD Y GENERO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL
						1,545,499.12
03/04/2018	002845	000265	ENRIQUE FERRERAS BAEZ	Ck	14.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,675.00
03/04/2018	002846	000266	CARLOS JULIO ACOSTA ASMAR	Ck	14.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,800.00
06/04/2018	002847	000267	ALTAGRACIA YOLANDA FELIZ FOLCH	Ck	14.00.0003 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,110.00
06/04/2018	002848	000268	JOSE ALTAGRACIA PEÑA RUBIO	Ck	14.00.0003 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2018	002849	000307	ADALINA REYES TURBI	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/04/2018	002850	000281	ALBA MARIA BAEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00
26/04/2018	002851	000283	ALBERTINA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/04/2018	002852	000310	ALCELINA GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/04/2018	002853	000298	ALEXI ALCANTARA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2018	002854	000309	ALTAGRACIA ALCANTARA VOLQUEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/04/2018	002855	000270	ANA SELIA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/04/2018	002856	000303	APOLINA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/04/2018	002857	000313	ARCADIO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/04/2018	002858	000289	BEATRIZ FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/04/2018	002859	000285	CARLOS ALBERTO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/04/2018	002860	000287	CARMEN DILIA TEJEDA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2018	002861	000275	CORPORINA MEDRANO CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/04/2018	002862	000282	DIOSITO MONTES DE OCA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/04/2018	002863	000304	DULCE MARIA REYES	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/04/2018	002864	000269	HECTOR MANUEL SANTANA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
26/04/2018	002865	000290	HERIS FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,565.40
26/04/2018	002866	000297	ISMAEL CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/04/2018	002867	000278	JOSE BIENVENIDO MONTES DE OCA DE OCA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2018	002868	000294	JUAN FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/04/2018	002869	000280	JUAN PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/04/2018	002870	000277	JUANITO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2018	002871	000295	JULIO MATOS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/04/2018	002872	000286	LORENZO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00

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

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0400033372 - SALUD Y GENERO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida <small>(Programática - Gasto - FF - FF - OF)</small>	Monto
	Nº	Código				
26/04/2018	002873	000272	LUIS ANTONIO PEÑA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/04/2018	002874	000288	LUISA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
26/04/2018	002875	000284	MANOLO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00
26/04/2018	002876	000312	MARIA ALTAGRACIA FELIZ FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/04/2018	002877	000311	MARIA ALTAGRACIA REYES	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/04/2018	002878	000301	MARIS NERIS PEÑA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/04/2018	002879	000273	MIGUEL MERCEDES CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2018	002880	000300	NEIRYS MANUEL FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/04/2018	002881	000271	NILSON FELIZ FERRERAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,789.16
26/04/2018	002882	000308	OLGA PEREZ DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/04/2018	002883	000279	OSCAR OLMO FERRERAS FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2018	002884	000306	PAULINO GARCIA VENTURA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/04/2018	002885	000299	RAINER OCLIDES PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2018	002886	000302	RICHARD PEREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/04/2018	002887	000296	ROSA LIDIA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
26/04/2018	002888	000274	ROSA NIDIA MEDRANO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	720.00
26/04/2018	002889	000293	SANTIAGO MORETA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
26/04/2018	002890	000291	SILVESTRE CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2018	002891	000276	SUCRE FELIZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
26/04/2018	002892	000292	TOMASITO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/04/2018	002893	000305	YSABEL FELIZ (Nulo por 500.00)	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/04/2018	002894	000314	YSABEL FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
Sub-Total						69,222.26
Cantidad: 50	TOTAL CUENTA					69,222.26

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

15/7/18

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0402008936 - INVERSION

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida <small>(Programática - Gasto - FF - FE - OF)</small>	Monto
	Nº	Código				
06/04/2018	007905	000108	CONFIHOG	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
06/04/2018	007906	000109	LUCRECIA OLIVERO GOMEZ	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
06/04/2018	007907	000110	RAMON ANTONIO ALCANTARA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 50 - 2006 - 001	3,600.00
06/04/2018	007908	000111	JUNIOR MIGUEL MATOS CAVALLO (Nulo por 28,400.00)	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
06/04/2018	007909	000112	PASCUAL AQUILES JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	6,232.00
06/04/2018	007910	000113	MARIA ANTONIA PEÑA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,120.00
06/04/2018	007911	000114	SUCRE FELIZ PEREZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,630.00
06/04/2018	007912	000115	JORGE MAURICIO NICOLAS FELIZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,348.00
06/04/2018	007913	000116	MARCIANO COLLADO MEDINA	Ck	11.22.0052 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,600.00
06/04/2018	007914	000117	MANUEL JIMENEZ BATISTA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
06/04/2018	007915	000118	JUAN MARTIN PEREZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
06/04/2018	007916	000119	MANUEL JIMENEZ BATISTA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
06/04/2018	007917	000120	JUSTINO CUEVAS CARVAJAL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	245,000.00
09/04/2018	007918	000121	RAMON OROZCO SANTANA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,200.00
11/04/2018	007919	000122	KHOURY INDUSTRIAL SRL (Nulo por 38,785.00)	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
11/04/2018	007920	000123	KHOURY INDUSTRIAL SRL	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	5,400.00
11/04/2018	007921	000124	FERRETERIA TORAL SRL	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,069.00
11/04/2018	007922	000125	TRANSPORTE Y FERRETERIA IVANNY	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,115.27
11/04/2018	007923	000126	RODOLFO ANIBAL FELIZ FELIZ	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	27,750.00
12/04/2018	007924	000127	JUNIOR MIGUEL MATOS CAVALLO	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
13/04/2018	007925	000128	MARIO PEREZ SANTANA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
13/04/2018	007926	000129	RODOLFO ANIBAL FELIZ FELIZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,816.80
16/04/2018	007927	000130	KHOURY INDUSTRIAL SRL	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	23,085.00
20/04/2018	007928	000131	KHOURY INDUSTRIAL SRL	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,700.00
25/04/2018	007929	000132	CUERPO DE BOMBEROS CIVILES DE POLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
25/04/2018	007930	000133	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
25/04/2018	007931	000134	CONFIHOG	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
27/04/2018	007932	000135	AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES, SRL	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	39,750.54
27/04/2018	007933	000136	AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES, SRL	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	35,250.54

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

Form. No. _____

Aprobado por el

Contralor General

República Dominicana

Página 4 de 15

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0402008936 - INVERSION

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida <small>(Programática - Gasto - FF - FF - OF)</small>	Monto
	N°	Código				
27/04/2018	007934	000137	REPUESTOS LEO MOTORS S.A.	Ck	11.00.0001 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	5,581.40
Sub-Total						604,748.55
Cantidad: 30						TOTAL CUENTA 604,748.55

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

15/7/18

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
02/04/2018	029654	001404	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.0002 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	7,405.21
03/04/2018	029655	001405	JOSE RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/04/2018	029656	001406	FREDDYS BAEZ FELIZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
03/04/2018	029657	001407	LUISA FELIZ ACOSTA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
03/04/2018	029658	001408	MANUEL AQUILINO FERRERAS REYES	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
						10,000.00
06/04/2018	029659	001409	ANTONI MARIEL FELIZ PEÑA	Ck	01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
06/04/2018	029660	001410	JOSE FELIZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
06/04/2018	029661	001411	RAMONA URBAEZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
11/04/2018	029662	001412	INES FELIZ FELIZ	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	2,130.00
24/04/2018	000000	001413	CARLOS CUEVAS FRANCISCO (Reversado por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/04/2018	029663	001414	CARLOS CUEVAS FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/04/2018	029664	001415	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.0002 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	6,797.08
25/04/2018	029665	001416	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,868.79
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
						19,868.79
26/04/2018	000000	000007	BANCO DE RESERVAS	Nck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	85,412.43
27/04/2018	029666	001422	ADONIDA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/04/2018	029667	001423	ALCIDES FELIZ MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/04/2018	029668	001424	ALEJANDRO RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/04/2018	029669	001458	AMANCIO FELIZ GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/04/2018	029670	001505	ANASTACIO ROMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
27/04/2018	029671	001466	ANGEL MARIA 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

15/7/18

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/04/2018	029672	001493	ANTONIO LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
27/04/2018	029673	001418	ANTONIO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
27/04/2018	029674	001486	ARILEINI JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
27/04/2018	029675	001425	BALDEMIRO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2018	029676	001480	BELLANIRA POCHE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
27/04/2018	029677	001426	BIENVENIDO SANCHEZ ROSADO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
27/04/2018	029678	001464	CARMEN GOMEZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/04/2018	029679	001475	DANERIS RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/04/2018	029680	001417	DANNYS FLORIAN MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,920.00
27/04/2018	029681	001499	DERY ANTONIO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/04/2018	029682	001472	DILENIA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/04/2018	029683	001492	DOGLAR ANTONIO BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/04/2018	029684	001484	DOMINGO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2018	029685	001450	EDITA FELIZ RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2018	029686	001476	EDY SEGURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/04/2018	029687	001465	ELADIO FELIZ FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2018	029688	001496	ELIDANIA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2018	029689	001451	ERASME CUEVAS URBAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
27/04/2018	029690	001427	ERMES NICOLAS PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/04/2018	029691	001428	EVELIN SANCHEZ REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
27/04/2018	029692	001463	FERMIN FERRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/04/2018	029693	001429	FERVIN ANTONIO FERRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.00
27/04/2018	029694	001471	FRANSISCO EMILIO SEGURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
27/04/2018	029695	001452	FRANSISCO PEREZ NICOLAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2018	029696	001419	FREDDY OSIRYS SEGURA FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
27/04/2018	029697	001457	GUILLERMINA FELIZ RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/04/2018	029698	001503	IVELISE ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/04/2018	029699	001447	JAVIER FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
27/04/2018	029700	001453	JEISEL FELIZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
27/04/2018	029701	001500	JHON JAIRO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - OE)	Monto
	Nº	Código				
27/04/2018	029702	001461	JORGE ERNESTO REYES FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
27/04/2018	029703	001489	JOSE RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2018	029704	001420	JOSE ALTAGRACIA CUEVAS RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
27/04/2018	029705	001430	JOSE ANTONIO PEREZ BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/04/2018	029706	001482	JOSE DEL CARMEN FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/04/2018	029707	001506	JOSE MIGUEL MEDINA TEJEDAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/04/2018	029708	001498	JOSEFA ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2018	029709	001483	JUAN EPIFANIO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
27/04/2018	029710	001432	JUAN MATIN PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/04/2018	029711	001494	JULIO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/04/2018	029712	001501	LILINSON ISMAEL JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2018	029713	001477	LORENZO FERRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
27/04/2018	029714	001433	LUIS ANTONIO CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	950.00
27/04/2018	029715	001491	LUIS EMILIO DE LOS SANTOS BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,622.00
27/04/2018	029716	001454	LUIS MANUEL ESPINAL FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/04/2018	029717	001434	MAMIN FELIZ MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/04/2018	029718	001435	MARCIA CUEVAS TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/04/2018	029719	001436	MARGARITA FELIZ FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/04/2018	029720	001431	MARIA DE JESUS CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/04/2018	029721	001467	MARIA ANTONIA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
27/04/2018	029722	001478	MARIA GISELA BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/04/2018	029723	001437	MARIA NURIS MATOS MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.00
27/04/2018	029724	001481	MARIVEL FERRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2018	029725	001485	MARTI GONZALO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,420.00
27/04/2018	029726	001438	MARTINA CUEVAS CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2018	029727	001459	MARTINA CUEVAS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,420.00
27/04/2018	029728	001487	MAXIMO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
27/04/2018	029729	001504	MIGUEL ANGEL FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2018	029730	001439	MIGUEL ANGEL FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/04/2018	029731	001448	MIGUEL ANGER CUEVAS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61

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 Abril del 2018

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/04/2018	029732	001474	MILQUELLA MARTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/04/2018	029733	001440	NERSON CUEVAS RUBIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
27/04/2018	029734	001456	NERYS DE OLEO URBAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2018	029735	001441	NISCAURY JUSTINIANO JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2018	029736	001479	ONESIMO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,420.00
27/04/2018	029737	001497	PACO PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/04/2018	029738	001421	PEDRO MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/04/2018	029739	001490	RAFAEL CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/04/2018	029740	001442	RAFAELA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
27/04/2018	029741	001462	RAMON CARRASCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	650.00
27/04/2018	029742	001443	RAMON ANTONIO PEREZ JUSTINIANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/04/2018	029743	001502	REYES CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2018	029744	001444	RUFINO RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2018	029745	001469	RUSBERT PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2018	029746	001449	SANTA CECILIA RIVERA REYNOSO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,542.00
27/04/2018	029747	001470	SANTOS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2018	029748	001495	SARA ELIZABETH FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/04/2018	029749	001473	SERGIO ALFREDO PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/04/2018	029750	001468	SERGIO RUIZ BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.00
27/04/2018	029751	001460	TEODORA DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/04/2018	029752	001455	TEOFILO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/04/2018	029753	001445	TORBIO RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2018	029754	001488	WASCAL ARAMIS FERRAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/04/2018	029755	001446	YANARA FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/04/2018	029756	001507	APOLINA PEREZ BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
27/04/2018	029757	001509	JEISY YESENIA CORNIELLE BATISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,170.00
27/04/2018	029758	001511	NISOLANDA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2018	029759	001508	ROSARIO MORETA FLORIAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
27/04/2018	029760	001510	THERINA ESTHER OGANDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,520.00
27/04/2018	029761	001516	IVET BAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/04/2018	029762	001514	REGINA FELIZ RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,520.00
27/04/2018	029763	001513	ROQUELIN FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
27/04/2018	029764	001512	RUSVERT ALCANTARA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,683.60
27/04/2018	029765	001515	SILBESTRE FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/04/2018	029766	001517	YNNACIO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
27/04/2018	029767	001520	ALTAGRACIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/04/2018	029768	001563	ANDRES CARRASCO ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2018	029769	001561	ANGEL MIGUEL URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/04/2018	029770	001540	BELLANIRE BAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2018	029771	001544	BERNARDO FERRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
27/04/2018	029772	001521	BERNARDO TERRERO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2018	029773	001522	CONFESOR CUEVAS RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/04/2018	029774	001556	CRISTINO CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2018	029775	001562	ELIXANDIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/04/2018	029776	001557	ELKINS ABEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2018	029777	001531	ESTEBAN CARRASCO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/04/2018	029778	001537	FERNANDO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.00
27/04/2018	029779	001545	JESUS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	620.00
27/04/2018	029780	001523	JORGE MORETA FLORIAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
27/04/2018	029781	001555	JOSE ANTONIO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
27/04/2018	029782	001541	KENIA ISABEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/04/2018	029783	001546	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2018	029784	001560	LEONEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2018	029785	001543	LIDIA URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/04/2018	029786	001549	MANUEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/04/2018	029787	001524	MANUEL EMILIO CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
27/04/2018	029788	001554	MARCIA CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2018	029789	001548	MARIA REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/04/2018	029790	001535	MARTHA BATISTA CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2018	029791	001518	MARTIN PEREZ JIMENEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00

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

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

15/7/18

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida <small>(Programática - Gasto - FF - FF - OF)</small>	Monto
	Nº	Código				
27/04/2018	029792	001550	MAXIMINIA VALLEJO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2018	029793	001551	MELBIS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
27/04/2018	029794	001519	MIGUEL MORALES CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/04/2018	029795	001532	MIGUELINA FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/04/2018	029796	001528	MONENIN FELIZ FERRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,720.00
27/04/2018	029797	001542	NIURCA OLIVERO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/04/2018	029798	001525	OSVALDO EMILIO CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/04/2018	029799	001536	PABLO FLORIAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2018	029800	001553	PEDRO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2018	029801	001533	RAMON FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00
27/04/2018	029802	001538	REINO MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/04/2018	029803	001526	RUDI FELIZ PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,520.00
27/04/2018	029804	001552	SALBADOR MARTE GARCIA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2018	029805	001558	SALVADA GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2018	029806	001529	SANTA A. URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/04/2018	029807	001559	SANTOS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/04/2018	029808	001527	SELIN ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/04/2018	029809	001530	SIPRIAN MENDEZ GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/04/2018	029810	001539	VICTORIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2018	029811	001534	VIOCTOR MANUEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2018	029812	001547	YUNIO SALVADOR FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/04/2018	029813	001565	ALEJANDRO ANTONIO GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/04/2018	029814	001564	ARCADIO CUEVAS RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/04/2018	029815	001573	ELVIRO MATOS MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
27/04/2018	029816	001566	ESTEBAN JUSTINIANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2018	029817	001568	ESTEBAN PEÑA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/04/2018	029818	001575	EUGENIO CUEVAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2018	029819	001581	FRACIDES CUEVAS PEÑA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
27/04/2018	029820	001569	FRANCISCO MEDRANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2018	029821	001567	GONZALO FERRERAS F.	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,380.00

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

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/04/2018	029822	001577	LIDUVINO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/04/2018	029823	001570	LUIS ENRIQUEZ CARRASCO CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	690.00
27/04/2018	029824	001576	MANUEL HUMBERTO PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2018	029825	001578	MARCIAL MEDRANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
27/04/2018	029826	001571	MAXIMO PEREZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
27/04/2018	029827	001579	MAXIMO TRINIDAD	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2018	029828	001580	NICOLAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2018	029829	001572	RAFAEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	990.00
27/04/2018	029830	001574	ROBERTO MATOS TURBI (Nulo por 700.00)	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/04/2018	029831	001591	CARMEN PEÑA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/04/2018	029832	001594	FELIPE FELIZ ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
27/04/2018	029833	001582	GUILLERMO VASQUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,365.78
27/04/2018	029834	001597	JAVIER CUEVAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
27/04/2018	029835	001583	JOSE MARIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
27/04/2018	029836	001595	JUAN VICENTE ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/04/2018	029837	001584	LEONIDAS CUEVAS MEDINA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,467.04
27/04/2018	029838	001596	LUIS ALFREDO MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
27/04/2018	029839	001585	LUIS MANUEL FELIZ REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,560.00
27/04/2018	029840	001586	MARTINES MATOS TURBIDES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
27/04/2018	029841	001598	MELVIN E. FELIZ MORETA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/04/2018	029842	001587	RAFAEL CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
27/04/2018	029843	001588	RAFAEL FELIZ CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,815.33
27/04/2018	029844	001589	RICHAR NIN FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
27/04/2018	029845	001592	WASCAR JESUS FERRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
27/04/2018	029846	001590	WILKINS URIBE REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,624.50
27/04/2018	029847	001593	YARY MARGARITA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,140.00
27/04/2018	029848	001603	ANTONIO RADHAME URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/04/2018	029849	001599	GILBERTO ANTONIO FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,120.00
27/04/2018	029850	001600	NERGIDA BATISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,738.00
27/04/2018	029851	001601	RICARDO FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,520.00

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 Abril del 2018**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida <small>(Programática - Gasto - FF - FF - OF)</small>	Monto
	Nº	Código				
27/04/2018	029852	001602	ROSA MARIA FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,658.00
27/04/2018	029853	001604	COPYCENTRO SHADDAY SRL	Ck		
					01.00.0002 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,242.59
						6,742.59
27/04/2018	029854	001605	JOSE AUGUSTO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/04/2018	029860	001611	ROBERTO MATOS TURBI	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
					Sub-Total	456,000.96
Cantidad: 210					TOTAL CUENTA	456,000.96

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

15/7/18

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 040400428 - PERSONAL

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/04/2018	000000	000006	BANCO DE RESERVAS	Nd	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,644.40
09/04/2018	010751	000300	FREDDY ISIDRO ALBA MUÑOZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/04/2018	010752	000301	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,600.00
24/04/2018	010753	000302	RONNY CUEVAS PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,750.00
24/04/2018	010754	000303	FERNANDO A CAVALLO	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/04/2018	010755	000304	RUBEN RUBIO RAMIREZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
24/04/2018	010756	000305	WILKIN URIBE REYES	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
24/04/2018	010757	000306	JULIAN CARRASCO PIMENTEL	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
25/04/2018	010758	000307	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,313.93
						11,313.93
25/04/2018	010759	000308	DEISON OLANDO FELIZ TERRERO	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,650.00
25/04/2018	010760	000315	CESAR AUGUSTO MORALES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,491.60
25/04/2018	010761	000310	DORA YRDA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,050.00
25/04/2018	010762	000309	FERNANDO ARTURO CAVALLO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,970.00
25/04/2018	010763	000313	JASON FRANCISCO REYES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/04/2018	010764	000314	KINVERLIN NAZARET SEGURA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,920.00
25/04/2018	010765	000311	RONNY CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,050.00
25/04/2018	010766	000312	VICTOR FLORIAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,970.00
25/04/2018	010767	000319	ALEXANDER FLORIAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/04/2018	010768	000316	ANDREA JOSEFINA FERRERA CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
25/04/2018	010769	000317	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,980.00
25/04/2018	010770	000321	FREDDY ISIDRO ALBA MUÑOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,754.00
25/04/2018	010771	000320	MANUEL FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,756.00
25/04/2018	010772	000318	PATRICIA MARIBEL CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,920.00
25/04/2018	010773	000324	CESAR FRANCIS GUERRERO SANCHEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,270.00
25/04/2018	010774	000322	EMIRDA JIMENEZ SUERO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,329.00
25/04/2018	010775	000323	PABLO CUEVAS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00

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 Abril del 2018**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 040400428 - PERSONAL

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/04/2018	010776	000325	SOLENNYS FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,542.00
25/04/2018	010777	000326	ROBERT IGNACIO PEÑA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
25/04/2018	010778	000327	FREDDYS BAEZ FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
25/04/2018	010779	000328	LUIS FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,120.00
25/04/2018	010780	000329	GRESEFU	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,800.00
25/04/2018	010781	000330	MERYS ESPINOSA CUEVAS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/04/2018	000000	000007	BANCO DE RESERVAS	Nd	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,644.40
27/04/2018	010782	000332	AMADO FELIZ FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/04/2018	010783	000331	CARLOS ANTONIO TEJEDA FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
27/04/2018	010784	000335	DANIEL INMACULADO URBAEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/04/2018	010785	000339	FERNANDO CUEVAS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
27/04/2018	010786	000340	JOSE FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,329.00
27/04/2018	010787	000333	JULIAN CARRASCO PIMENTEL	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,175.00
27/04/2018	010788	000341	KELSON FELIZ PEÑA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,953.82
27/04/2018	010789	000337	LUIS ANTONIO FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,920.00
27/04/2018	010790	000336	LUIS DOMINGO FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
27/04/2018	010791	000334	RUBEN MANUEL RUBIO RAMIREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
27/04/2018	010792	000338	SAMUEL FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
27/04/2018	010793	000342	YPOLITO ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,920.00
27/04/2018	010794	000343	FREDDY ALBA MOÑOZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,070.00
Sub-Total						415,527.35
Cantidad: 47						TOTAL CUENTA 415,527.35

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

15/7/18

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Código Institucional: 7100

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	1,170,949.89
1	GASTOS CORRIENTE	855,338.14
1.1	Gastos de Personal	415,527.35
1.2	Servicios Municipales	370,588.53
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	69,222.26
	Sub-Total	855,338.14
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	315,611.75
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	120,891.40
2.2	Obras de Infraestructura	194,720.35
	Sub-Total	315,611.75
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	374,549.23
3	FINANCIAMIENTO	374,549.23
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)	85,412.43
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	289,136.80
	Sub-Total	374,549.23
	Total por Destino del Fondo	1,545,499.12
	Total Cuentas de Banco	1,545,499.12
	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

15/7/18

SIAFIM

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Polo
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Código: 7100

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	5,042,985.00	390,704.32	5,433,689.32	415,527.35
Servicios Municipales	6,190,901.00	616,254.14	6,807,155.14	456,000.94
Gastos de Capital e Inversión	7,452,776.00	1,025,489.72	8,478,265.72	608,348.55
Programas de Educación, Género y Salud	745,278.00	67,556.14	812,834.14	69,222.26
TOTAL	19,431,940.00	2,100,004.32	21,531,944.32	1,549,099.09



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 ABRIL DEL AÑO 2018

Código: 7100

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	6,957,571.00	900,977.46	7,858,548.46	511,652.23
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	5,581.40
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	6,100,953.00	707,246.80	6,808,199.80	366,395.63
4	SERVICIOS SOCIALES	4,884,562.00	491,780.06	5,376,342.06	287,320.61
5	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
	Sub-Total	18,173,086.00	2,100,004.32	20,273,090.32	1,170,949.86
Más	Aplicaciones Financieras	1,258,854.00	0.00	1,258,854.00	378,149.23
	TOTAL	19,431,940.00	2,100,004.32	21,531,944.32	1,549,099.09



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 ABRIL DEL AÑO 2018

Código: 7100

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	6,957,571.00	900,977.46	7,858,548.46	511,652.23
11	Obras Públicas Municipales	3,530,000.00	665,489.72	4,195,489.72	200,301.75
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	3,048,468.00	465,981.00	3,514,449.00	196,662.01
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	2,172,485.00	0.00	2,172,485.00	145,133.63
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,864,554.00	67,556.14	1,932,110.14	73,722.26
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	1,338,854.00	0.00	1,338,854.00	378,149.23
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	520,008.00	0.00	520,008.00	43,478.00
	TOTAL	19,431,940.00	2,100,004.32	21,531,944.32	1,549,099.09



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 ABRIL DEL AÑO 2018

Código: 7100

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	8,940,355.00	1,240,811.90	10,181,166.90	801,728.23
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	751,100.00	360,000.00	1,111,100.00	71,802.29
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,955,615.00	157,702.70	3,113,317.70	54,720.99
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,066,016.00	-324,000.00	1,742,016.00	47,978.00
2.7	OBRAS	3,380,000.00	665,489.72	4,045,489.72	194,720.35
2.9	GASTOS FINANCIEROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	1,258,854.00	0.00	1,258,854.00	378,149.23
	TOTAL	19,431,940.00	2,100,004.32	21,531,944.32	1,549,099.09



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

Código: 7100

POR EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RDS
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	415,527.35	71,802.29	24,322.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,652.23
11	Obras Públicas Municipales	0.00	0.00	5,581.40	0.00	0.00	0.00	194,720.35	0.00	0.00	0.00	200,301.75
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	182,430.01	0.00	14,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,662.01
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	145,133.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,133.63
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	58,637.26	0.00	10,585.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,722.26
96	Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,149.23	378,149.23
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Ptv.)	0.00	0.00	0.00	43,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,478.00
TOTALES RDS		801,728.23	71,802.29	54,720.99	47,978.00	0.00	0.00	194,720.35	0.00	0.00	378,149.23	1,549,099.09



Revisado por

Aprobado por

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Ologante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
										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	2	3	4	5	Clasificador de Ingresos					18.631.940,00	1.503.164,51	20.135.104,51	5.041.241,20	1.673.797,20	6.715.038,40	13.420.066,11
					IMPUESTOS					157.900,00	0,00	157.900,00	33.365,00	10.700,00	44.065,00	113.835,00
					IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					152.700,00	0,00	152.700,00	28.565,00	10.700,00	39.265,00	113.435,00
					IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					152.700,00	0,00	152.700,00	28.565,00	10.700,00	39.265,00	113.435,00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	200,00	600,00	400,00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles 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	27.000,00	0,00	27.000,00	12.765,00	6.000,00	18.765,00	8.235,00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	39.600,00	0,00	39.600,00	12.400,00	4.500,00	16.900,00	22.700,00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidas de gallo	0000	30	9996	102	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	6.400,00	0,00	6.400,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.400,00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					5.200,00	0,00	5.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	400,00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					5.200,00	0,00	5.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	400,00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	5.200,00	0,00	5.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	400,00
1	4				TRANSFERENCIAS					18.404.820,00	1.503.164,51	19.907.984,51	4.976.993,20	1.658.997,20	6.635.990,40	13.271.994,11

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Presupuesto			Percibido			
										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
					6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +- 12	14	15	16	17 = 13 - 16
1	2	3	4	5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					11,042,892.00	901,898.71	11,944,790.71	2,986,195.60	995,398.00	3,981,593.60	7,963,197.11
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					11,042,892.00	901,898.71	11,944,790.71	2,986,195.60	995,398.00	3,981,593.60	7,963,197.11
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	0000	20	1955	100	11,042,892.00	901,898.71	11,944,790.71	2,986,195.60	995,398.00	3,981,593.60	7,963,197.11
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,361,928.00	601,285.80	7,963,193.80	1,990,797.60	663,599.20	2,654,396.80	5,308,797.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					7,361,928.00	601,285.80	7,963,193.80	1,990,797.60	663,599.20	2,654,396.80	5,308,797.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0000	20	1955	100	7,361,928.00	601,285.80	7,963,193.80	1,990,797.60	663,599.20	2,654,396.80	5,308,797.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					67,470.00	0.00	67,470.00	30,283.00	3,350.00	33,633.00	33,837.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					67,470.00	0.00	67,470.00	30,283.00	3,350.00	33,633.00	33,837.00
1	5	1	3		TASAS					29,470.00	0.00	29,470.00	11,400.00	3,350.00	14,750.00	14,720.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9955	102	2,300.00	0.00	2,300.00	100.00	0.00	100.00	2,200.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9955	102	27,170.00	0.00	27,170.00	11,300.00	3,350.00	14,650.00	12,520.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					38,000.00	0.00	38,000.00	18,883.00	0.00	18,883.00	19,117.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	35,000.00	0.00	35,000.00	16,183.00	0.00	16,183.00	18,817.00
1	5	1	5	16	Materiaza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	3,000.00	0.00	3,000.00	2,700.00	0.00	2,700.00	300.00
1	6				OTROS INGRESOS					1,750.00	0.00	1,750.00	600.00	750.00	1,350.00	400.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					1,750.00	0.00	1,750.00	600.00	750.00	1,350.00	400.00

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto		Percibido				
										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + (-) 12	14	15	16	17 = 13 - 16
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS				102	1,750.00	0.00	1,750.00	600.00	750.00	1,350.00	400.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos y nichos en cementerios	0000	30	9998		1,750.00	0.00	1,750.00	600.00	750.00	1,350.00	400.00
3					Clasificador de Financiamiento					800,000.00	596,839.81	1,396,839.81	596,839.81	0.00	596,839.81	800,000.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	596,839.81	596,839.81	596,839.81	0.00	596,839.81	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	596,839.81	596,839.81	596,839.81	0.00	596,839.81	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	596,839.81	596,839.81	596,839.81	0.00	596,839.81	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	596,839.81	596,839.81	596,839.81	0.00	596,839.81	0.00
3	2				INCREMENTO DE PASIVOS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
3	2	1			INCREMENTO DE PASIVOS CORRIENTES					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
3	2	1			Incremento de préstamos de corto plazo					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
3	2	1	3		Incremento de préstamos de corto plazo		50			800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
3	2	1	3	01	Incremento de préstamos de corto plazo internos	0000		2006	001	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
TOTAL RDS										19,431,940.00	2,100,004.32	21,531,944.32	5,638,081.01	1,673,797.20	7,311,878.21	14,220,066.11



Revisado por

[Handwritten signature]

Revisado por

[Handwritten signature]

Aprobado por

1- Centralista 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 (DIGCOGI)

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

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									
	1	2	3	4	5													6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1													GASTOS CORRIENTE						11,520,310.00	1,074,514.60	12,594,824.60	2,493,501.63	855,338.11	855,338.11	855,338.14	3,348,839.74	9,245,984.86
1.1													Gastos de Personal					5,042,985.00	390,704.32	5,433,689.32	1,125,714.23	415,527.35	415,527.35	415,527.35	1,541,241.57	3,892,447.75	
1.1													CLASIFICADOR DEL GASTO					5,042,985.00	390,704.32	5,433,689.32	1,125,714.23	415,527.35	415,527.35	415,527.35	1,541,241.57	3,892,447.75	
1.1													Normas, Políticas y Administración Municipal					4,977,658.00	390,704.32	5,368,362.32	1,125,714.23	415,527.35	415,527.35	415,527.35	1,541,241.57	3,827,120.75	
1.1													Normas y Segurientos					1,685,353.00		1,685,353.00	75,911.58	19,870.00	19,870.00	19,870.00	95,781.58	1,589,571.42	
1.1													REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,685,353.00		1,685,353.00	75,911.58	19,870.00	19,870.00	19,870.00	95,781.58	1,589,571.42	
1.1													REMUNERACIONES					1,660,000.00		1,660,000.00	4,000.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	16,800.00	1,543,200.00	
1.1													Sueldos fijos					1,440,000.00		1,440,000.00	4,000.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	16,800.00	1,423,200.00	
1.1													Sueldo anual no 13					120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	
1.1													DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					81,030.00		81,030.00	34,700.00	7,070.00	7,070.00	7,070.00	41,770.00	39,260.00	
1.1													Gastos de representación					81,030.00		81,030.00	34,700.00	7,070.00	7,070.00	7,070.00	41,770.00	39,260.00	
1.1													Gastos de representación en el país					17,230.00		17,230.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	3,630.00	
1.1													Gastos de representación en el país					29,470.00		29,470.00	14,350.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	15,420.00	14,050.00	
1.1													Gastos de representación en el país					34,330.00		34,330.00	6,750.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	21,580.00		
1.1													CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					44,323.00		44,323.00	37,211.58	0.00	0.00	0.00	37,211.58	7,111.42	
1.1													Contribuciones al seguro de salud					20,419.00		20,419.00	19,009.72	0.00	0.00	0.00	19,009.72	1,409.28	
1.1													Contribuciones al seguro de pensiones					20,448.00		20,448.00	18,201.86	0.00	0.00	0.00	18,201.86	2,246.14	
1.1													Contribuciones al seguro de riesgo laboral					3,456.00		3,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456.00	

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

Código del Capitulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	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 = 18-4-19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
1.1		01	00	0002								Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					148,468.00	0.00	148,468.00	2,000.00	11,313.93	11,313.93	11,313.93	11,313.93	13,313.93	135,154.07	
1.1		01	00	0002								REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					148,468.00	0.00	148,468.00	2,000.00	11,313.93	11,313.93	11,313.93	11,313.93	13,313.93	135,154.07	
1.1		01	00	0002								REMUNERACIONES					130,000.00	0.00	130,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	128,000.00	
1.1		01	00	0002	0							Sueldos fijos	1101	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	118,000.00	
1.1		01	00	0002	0							Sueldo anual no.13	1101	50	2006	001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1.1		01	00	0002								CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					18,468.00	0.00	18,468.00	0.00	11,313.93	11,313.93	11,313.93	11,313.93	11,313.93	7,154.07	
1.1		01	00	0002	0							Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	8,508.00	0.00	8,508.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	2,508.00	
1.1		01	00	0002	0							Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	5,313.93	5,313.93	5,313.93	5,313.93	5,313.93	3,206.07	
1.1		01	00	0002	0							Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					2,406,482.00	390,704.32	2,797,186.32	650,983.60	252,070.40	252,070.40	252,070.40	252,070.40	903,054.00	1,894,132.32	
1.1		01	00	0003								REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,406,482.00	390,704.32	2,797,186.32	650,983.60	252,070.40	252,070.40	252,070.40	252,070.40	903,054.00	1,894,132.32	
1.1		01	00	0003								REMUNERACIONES					2,192,190.00	375,791.13	2,567,981.13	633,633.60	232,070.40	232,070.40	232,070.40	232,070.40	865,704.00	1,702,277.13	
1.1		01	00	0003	0							Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,023,560.00	0.00	2,023,560.00	633,633.60	232,070.40	232,070.40	232,070.40	232,070.40	865,704.00	1,157,856.00	
1.1		01	00	0003	0							Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	168,630.00	375,791.13	544,421.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,421.13	
1.1		01	00	0003	0							Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	0.00	375,791.13	375,791.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,791.13	
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								DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					162,388.00	14,913.19	177,301.19	17,350.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	37,350.00	139,951.19	
1.1		01	00	0003								Diets					29,438.00	14,913.19	44,351.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,351.19	
1.1		01	00	0003								Diets en el país	1101	20	1955	100	29,438.00	0.00	29,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,438.00	
1.1		01	00	0003	0							Diets en el país	1101	30	9998	102	0.00	14,913.19	14,913.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,913.19	

1- Contaduría 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 (Subsistema) (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 ABRIL DEL 2018

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	5			8	9	10	11	12					13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22
1.1	01	00	0003	0			2	1	3	2							132,950.00	0.00	132,950.00	17,350.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	37,350.00	95,600.00
1.1	01	00	0003	0			2	1	3	2							115,200.00	0.00	115,200.00	17,350.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	37,350.00	77,850.00	
1.1	01	00	0003	0			2	1	3	2	01						17,750.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	
1.1	01	00	0003	0			2	1	5								51,904.00	0.00	51,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,904.00	
1.1	01	00	0003	0			2	1	5	1	01						23,912.00	0.00	23,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,912.00	
1.1	01	00	0003	0			2	1	5	2	01						23,945.00	0.00	23,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,945.00
1.1	01	00	0003	0			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	4,047.00
1.1	01	00	0004														737,355.00	0.00	737,355.00	396,819.05	132,273.02	132,273.02	132,273.02	529,092.06	208,262.94	
1.1	01	00	0004				2	1									719,255.00	0.00	719,255.00	396,819.05	132,273.02	132,273.02	132,273.02	529,092.06	190,162.94	
1.1	01	00	0004				2	1	1								650,000.00	0.00	650,000.00	396,819.05	132,273.02	132,273.02	132,273.02	529,092.06	120,907.94	
1.1	01	00	0004	0			2	1	1	1	01						600,000.00	0.00	600,000.00	396,819.05	132,273.02	132,273.02	132,273.02	529,092.06	70,907.94	
1.1	01	00	0004	0			2	1	1	4	01						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								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						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						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						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									18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	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	
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00
1.1		01	00	0004			2	2	8			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	65,327.00
1.1		01	00	0004			2	2	8			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	65,327.00
1.1		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					65,327.00	0.00	65,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,327.00
1.1		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no 13	3101	50	2006	001	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
1.1		12	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					8,127.00	0.00	8,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,127.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	3,749.00	0.00	3,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,749.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	634.00	0.00	634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.00
1.2							2					Servicios Municipales					5,732,047.00	616,254.14	6,348,301.14	1,189,515.63	370,588.51	370,588.51	370,588.53	1,560,104.14	4,788,197.00	
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,732,047.00	616,254.14	6,348,301.14	1,189,515.63	370,588.51	370,588.51	370,588.53	1,560,104.14	4,788,197.00	
1.2		01										Normas Políticas y Administración Municipal					742,813.00	150,273.14	893,086.14	166,932.88	38,524.88	38,524.88	38,524.88	205,457.76	687,628.38	
1.2		01	00	0001								Normas y Seguimientos					7,141.00	0.00	7,141.00	3,125.59	0.00	0.00	0.00	3,125.59	4,015.41	

Código del Capítulo: 7100

Denominación: **Avuntamiento 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 ABRIL DEL 2018**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto												Presupuesto						Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-) 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25						
1.2		01	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					7,141.00	0.00	7,141.00	3,125.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.59	4,015.41					
1.2		01	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					7,141.00	0.00	7,141.00	3,125.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.59	4,015.41					
1.2		01	00	0001	0		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informatica y de enseñanza	1101	20	1955	100	7,141.00	0.00	7,141.00	3,125.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.59	4,015.41					
1.2		01	00	0002			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					248,752.00	0.00	248,752.00	27,262.29	14,202.29	15,702.29	15,702.29	42,964.58	205,787.42						
1.2		01	00	0002			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					100,750.00	0.00	100,750.00	14,692.29	14,202.29	14,202.29	14,202.29	28,894.58	71,855.42						
1.2		01	00	0002			2	2	1	5		Servicio de internet y television por cable	1101	20	1955	100	100,750.00	0.00	100,750.00	14,692.29	14,202.29	14,202.29	14,202.29	28,894.58	71,855.42						
1.2		01	00	0002	0		2	2	1	5	01	Servicio de internet y television por cable	1101	20	1955	100	61,000.00	0.00	61,000.00	14,692.29	14,202.29	14,202.29	14,202.29	28,894.58	32,105.42						
1.2		01	00	0002	0		2	2	1	5	01	Servicio de internet y television por cable	1101	30	9998	102	39,750.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,750.00					
1.2		01	00	0002			2	2				PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCLADERNACION					140,000.00	0.00	140,000.00	12,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,570.00	127,430.00					
1.2		01	00	0002	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	110,000.00					
1.2		01	00	0002	0		2	2	2	2	01	Impresion y encuadernación	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	2,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,570.00	17,430.00					
1.2		01	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					5,002.00	0.00	5,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,002.00					
1.2		01	00	0002	0		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	30	9996	102	5,002.00	0.00	5,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,002.00					
1.2		01	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00						
1.2		01	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00						
1.2		01	00	0002	0		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informatica y de enseñanza	1101	20	1955	100	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00						

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

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

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Código del Capítulo: 7100

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto												Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25			
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					444,036.00	150,273.14	594,309.14	123,869.00	22,822.59	22,822.59	22,822.59	22,822.59	146,691.59	447,617.55		
1.2		01	00	0003								MATERIALES Y SUMINISTROS					444,036.00	150,273.14	594,309.14	123,869.00	22,822.59	22,822.59	22,822.59	22,822.59	146,691.59	447,617.55		
1.2		01	00	0003								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					70,573.00	0.00	70,573.00	42,079.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	50,029.00	20,544.00		
1.2		01	00	0003								AGROFORESTALES					70,573.00	0.00	70,573.00	42,079.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	50,029.00	20,544.00		
1.2		01	00	0003								ALIMENTOS Y bebidas para personas					70,573.00	0.00	70,573.00	42,079.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	50,029.00	20,544.00		
1.2		01	00	0003								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
1.2		01	00	0003								Libros, revistas y periódicos					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
1.2		01	00	0003								COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					300,000.00	0.00	300,000.00	70,000.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	72,130.00	227,870.00		
1.2		01	00	0003								Combustibles y lubricantes					300,000.00	0.00	300,000.00	70,000.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	72,130.00	227,870.00		
1.2		01	00	0003								Gasol					200,000.00	0.00	200,000.00	70,000.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	127,870.00			
1.2		01	00	0003								Gasol					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00			
1.2		01	00	0003								PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					53,463.00	150,273.14	203,736.14	11,790.00	12,742.59	12,742.59	12,742.59	12,742.59	24,532.59	179,203.55		
1.2		01	00	0003								MATERIAL para limpieza					0.00	150,273.14	150,273.14	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	136,773.14			
1.2		01	00	0003								Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza					53,463.00	0.00	53,463.00	4,290.00	5,242.59	5,242.59	5,242.59	5,242.59	43,990.41			
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					42,884.00	0.00	42,884.00	12,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,208.00			
1.2		01	00	0004								CONTRATACION DE SERVICIOS					30,884.00	0.00	30,884.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,884.00			
1.2		01	00	0004								PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCLADERNACION					1,414.00	0.00	1,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.00			
1.2		01	00	0004								Impresión y encuadernación					1,414.00	0.00	1,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.00		

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

1	2	Estructura Programática			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
		3	4	5														19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1.2	01	00	0004	0	2	2	8	7	04			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1102	30	9996	102	29,470.00	0.00	29,470.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	17,470.00
1.2	01	00	0004	0	2	2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS	1102	30	9996	102	12,000.00	0.00	12,000.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.00	11,324.00
1.2	01	00	0004	0	2	3	9					PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1102	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.00	11,324.00
1.2	01	00	0004	0	2	3	9	2	01			Utiles de escritorio, oficina Informática y de enseñanza	1102	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.00	11,324.00
1.2	12											Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,554,741.00	465,981.00	2,020,722.00	521,575.50	182,430.01	182,430.01	182,430.01	704,005.51	1,316,716.49	
1.2	12	00	0002	0	2	1						Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					305,490.00	0.00	305,490.00	192,385.07	24,434.79	24,434.79	24,434.79	24,434.79	88,670.14	
1.2	12	00	0002	0	2	1						REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					305,490.00	0.00	305,490.00	192,385.07	24,434.79	24,434.79	24,434.79	216,819.86	88,670.14	
1.2	12	00	0002	0	2	1	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					297,050.00	0.00	297,050.00	192,385.07	17,566.00	17,566.00	17,566.00	209,951.07	87,098.93	
1.2	12	00	0002	0	2	1	1	1	01			Sueldos fijos	3201	20	1955	100	274,200.00	0.00	274,200.00	192,385.07	17,566.00	17,566.00	17,566.00	209,951.07	64,248.93	
1.2	12	00	0002	0	2	1	1	4	01			Sueldo anual no 13	3201	50	2006	001	22,850.00	0.00	22,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,850.00	
1.2	12	00	0002	0	2	1	5					CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					8,440.00	0.00	8,440.00	0.00	6,868.79	6,868.79	6,868.79	6,868.79	1,571.21	
1.2	12	00	0002	0	2	1	5	1	01			Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	3,888.00	0.00	3,888.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	888.00	
1.2	12	00	0002	0	2	1	5	2	01			Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	3,894.00	0.00	3,894.00	0.00	3,868.79	3,868.79	3,868.79	3,868.79	25.21	
1.2	12	00	0002	0	2	1	5	3	01			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	658.00	0.00	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.00	
1.2	12	00	0003									Manejo de Residuos Sólidos					1,013,613.00	465,981.00	1,479,594.00	329,190.43	157,995.22	157,995.22	157,995.22	487,185.65	992,408.35	

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiator	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		12 00	0003				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,002,702.00	465,981.00	1,468,683.00	329,190.43	157,995.22	157,995.22	157,995.22	487,185.65	981,497.35	
1.2		12 00	0003				2	1	1			REMUNERACIONES					975,000.00	465,981.00	1,440,981.00	318,390.43	144,995.22	144,995.22	144,995.22	463,385.65	977,595.35	
1.2		12 00	0003				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202		100		900,000.00	0.00	900,000.00	318,390.43	144,995.22	144,995.22	144,995.22	463,385.65	436,614.35	
1.2		12 00	0003				2	1	1	1	4	Sueldo anual no.13	3202		100		75,000.00	465,981.00	540,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,981.00	
1.2		12 00	0003				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	0.00	465,981.00	465,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,981.00	
1.2		12 00	0003				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	50	2006	001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1.2		12 00	0003				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					27,702.00	0.00	27,702.00	10,800.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	23,800.00	3,902.00	
1.2		12 00	0003				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	12,762.00	0.00	12,762.00	5,800.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,800.00	1,962.00	
1.2		12 00	0003				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	12,780.00	0.00	12,780.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	11,000.00	1,780.00	
1.2		12 00	0003				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	160.00	
1.2		12 00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					10,911.00	0.00	10,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,911.00	
1.2		12 00	0003				2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
1.2		12 00	0003				2	3	6	3	01	Productos ferrosos	3202	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
1.2		12 00	0003				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					5,911.00	0.00	5,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,911.00	
1.2		12 00	0003				2	3	9	1	01	Materia para limpieza	3202	20	1955	100	5,911.00	0.00	5,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,911.00	
1.2		12 00	0007				2	1				Supervisión y Administración de Mercados					89,050.00	0.00	89,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,050.00	
1.2		12 00	0007				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					89,050.00	0.00	89,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,050.00	
1.2		12 00	0007				2	1				REMUNERACIONES					89,050.00	0.00	89,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,050.00	

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Presupuesto							Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	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	12	00	0007	0			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	82,200.00	0.00	82,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	12	00	0007	0			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	50	2006	001	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
1.2	12	00	0008				2	1	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					146,588.00	0.00	146,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	12	00	0008	0			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	135,312.00	0.00	135,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	12	00	0008	0			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	50	2006	001	11,276.00	0.00	11,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	13											Sanamiento Ambiental y Foresta					2,172,485.00	0.00	2,172,485.00	494,007.25	145,133.63	145,133.63	145,133.63	145,133.64	639,140.87	1,533,344.13
1.2	13	00	0001									Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					2,172,485.00	0.00	2,172,485.00	494,007.25	145,133.63	145,133.63	145,133.63	145,133.64	639,140.87	1,533,344.13
1.2	13	00	0001				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,172,485.00	0.00	2,172,485.00	494,007.25	145,133.63	145,133.63	145,133.63	145,133.64	639,140.87	1,533,344.13
1.2	13	00	0001				2	1	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,106,000.00	0.00	2,106,000.00	434,400.88	145,133.63	145,133.63	145,133.64	579,534.50	1,528,465.50	
1.2	13	00	0001	0			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	1,944,000.00	0.00	1,944,000.00	434,400.88	145,133.63	145,133.63	145,133.64	579,534.50	1,594,465.50	
1.2	13	00	0001	0			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3204	50	2006	001	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00
1.2	13	00	0001				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					66,485.00	0.00	66,485.00	59,606.37	0.00	0.00	0.00	0.00	6,878.63	
1.2	13	00	0001	0			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	30,629.00	0.00	30,629.00	30,368.79	0.00	0.00	0.00	0.00	260.21	
1.2	13	00	0001	0			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	30,672.00	0.00	30,672.00	29,237.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434.42	
1.2	13	00	0001	0			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	5,184.00	0.00	5,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,184.00	

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

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Paio

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Denominación del Gasto	Auxiliar									Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					1,222,008.00	0.00	1,222,008.00	7,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	11,500.00	1,210,508.00
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					1,222,008.00	0.00	1,222,008.00	7,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	11,500.00	1,210,508.00
1.2		14	00	0001								TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,222,008.00	0.00	1,222,008.00	7,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	11,500.00	1,210,508.00
1.2		14	00	0001								TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,222,008.00	0.00	1,222,008.00	7,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	11,500.00	1,210,508.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,222,008.00	0.00	1,222,008.00	7,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	11,500.00	1,210,508.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	1,195,500.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	22,008.00	0.00	22,008.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	15,008.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	22,008.00	0.00	22,008.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	15,008.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	22,008.00	0.00	22,008.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	15,008.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	22,008.00	0.00	22,008.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	15,008.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	22,008.00	0.00	22,008.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	15,008.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	22,008.00	0.00	22,008.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	15,008.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	22,008.00	0.00	22,008.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	15,008.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	22,008.00	0.00	22,008.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	15,008.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	22,008.00	0.00	22,008.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	15,008.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	22,008.00	0.00	22,008.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	15,008.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	22,008.00	0.00	22,008.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	15,008.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	22,008.00	0.00	22,008.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	15,008.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	22,008.00	0.00	22,008.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	15,008.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	22,008.00	0.00	22,008.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	15,008.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	22,008.00	0.00	22,008.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	15,008.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	22,008.00	0.00	22,008.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	15,008.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	22,008.00	0.00	22,008.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	15,008.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	22,008.00	0.00	22,008.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	15,008.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	22,008.00	0.00	22,008.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	15,008.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	22,008.00	0.00	22,008.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	15,008.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	22,008.00	0.00	22,008.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	15,008.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	22,008.00	0.00	22,008.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	15,008.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	22,008.00	0.00	22,008.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	15,008.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	22,008.00	0.00	22,008.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	15,008.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	22,008.00	0.00	22,008.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	15,008.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	22,008.00	0.00	22,008.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	15,008.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	22,008.00	0.00	22,008.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	15,008.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	22,008.00	0.00	22,008.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	15,008.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	22,008.00	0.00	22,008.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	15,008.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	22,008.00	0.00	22,008.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	15,008.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	22,008.00	0.00	22,008.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	15,008.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	22,008.00	0.00	22,008.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	15,008.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	22,008.00	0.00	22,008.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	15,008.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	22,008.00	0.00	22,008.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	15,008.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	22,008.00	0.00	22,008.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	15,008.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	22,008.00	0.00	22,008.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	15,008.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	22,008.00	0.00	22,008.00	7,000.00						

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta					Auxiliar	Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		01	00	0001								Normas y Segurimientos					102,732.00	0.00	102,732.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	98,232.00
1.3		01	00	0001								CONTRATACION DE SERVICIOS					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1.3		01	00	0001								OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1.3		01	00	0001								Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1.3		01	00	0001								MATERIALES Y SUMINISTROS					90,732.00	0.00	90,732.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	86,232.00
1.3		01	00	0001								PRODUCTOS FARMACEUTICOS					90,732.00	0.00	90,732.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	86,232.00
1.3		01	00	0001								Productos medicinales para uso humano					90,732.00	0.00	90,732.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	83,392.00
1.3		01	00	0001								Productos medicinales	1101	20	1955	100	87,892.00	0.00	87,892.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00
1.3		01	00	0001								Productos medicinales	1101	30	9996	102	2,840.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					642,546.00	67,556.14	710,102.14	173,771.77	69,222.26	69,222.26	69,222.26	242,994.03	467,108.11
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					199,155.00	331,429.56	530,584.56	170,991.77	58,637.26	58,637.26	58,637.26	229,629.03	300,955.53
1.3		14	00	0001								REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					199,155.00	324,000.00	523,155.00	170,991.77	58,637.26	58,637.26	58,637.26	229,629.03	293,525.97
1.3		14	00	0001								REMUNERACIONES					195,000.00	324,000.00	519,000.00	170,991.77	58,637.26	58,637.26	58,637.26	229,629.03	289,370.97
1.3		14	00	0001								Sueldos fijos	4510	20	1955	100	180,000.00	324,000.00	504,000.00	170,991.77	58,637.26	58,637.26	58,637.26	229,629.03	274,370.97
1.3		14	00	0001								Sueldo anual no. 13	4510	50	2006	001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.3		14	00	0001								CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					4,155.00	0.00	4,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,155.00
1.3		14	00	0001								Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	1,914.00	0.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Palo

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior					Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
1	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	13	4510	20	1955	100		1,917.00	0.00	1,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.00
1.3	14	00	0001	0	0	2	1	5	3	01	13	4510	20	1955	100		324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00
1.3	14	00	0001			2	3										0.00	7,429.56	7,429.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,429.56
1.3	14	00	0001			2	3	1									0.00	7,429.56	7,429.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,429.56
1.3	14	00	0001			2	3	1									0.00	7,429.56	7,429.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,429.56
1.3	14	00	0001			2	3	1	1	01	13	4510	30	9998	102		0.00	7,429.56	7,429.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,429.56
1.3	14	00	0002														419,504.00	-263,873.42	155,630.58	2,780.00	8,475.00	8,475.00	8,475.00	0.00	0.00	144,375.58
1.3	14	00	0002			2	1										0.00	60,126.58	60,126.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,126.58
1.3	14	00	0002			2	1	1									0.00	60,126.58	60,126.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,126.58
1.3	14	00	0002			2	1	1	4	01	13	4409	20	1955	100		0.00	60,126.58	60,126.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,126.58
1.3	14	00	0002			2	2										9,996.00	0.00	9,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,996.00
1.3	14	00	0002			2	2	8									9,996.00	0.00	9,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,996.00
1.3	14	00	0002			2	2	8	2	01	13	4409	20	1955	100		9,996.00	0.00	9,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,996.00
1.3	14	00	0002			2	3										85,508.00	0.00	85,508.00	2,780.00	8,475.00	8,475.00	8,475.00	0.00	0.00	74,253.00
1.3	14	00	0002			2	3	1									85,508.00	0.00	85,508.00	2,780.00	8,475.00	8,475.00	8,475.00	0.00	0.00	74,253.00
1.3	14	00	0002			2	3	1	1	01	13	4409	20	1955	100		85,508.00	0.00	85,508.00	2,780.00	8,475.00	8,475.00	8,475.00	11,255.00	74,253.00	
1.3	14	00	0002			2	4										324,000.00	-324,000.00	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 (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 ABRIL DEL 2018

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Palo

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra													Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.3	14	00	0002	0			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					324,000.00	-324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	14	00	0003				2	4	1			Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					23,887.00	0.00	23,887.00	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	21,777.00
1.3	14	00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					23,887.00	0.00	23,887.00	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	21,777.00
1.3	14	00	0003				2	3	4			PRODUCTOS FARMACELUTICOS					23,887.00	0.00	23,887.00	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	21,777.00
1.3	14	00	0002	0			2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	324,000.00	-324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2							2	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	20	1955	100	23,887.00	0.00	23,887.00	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	21,777.00
2.1							2					GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					6,652,776.00	1,025,489.72	7,678,265.72	1,594,790.95	315,611.75	315,611.75	1,910,402.70	5,767,863.02	2,949,253.61	
2.1							2					Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					3,272,776.00	360,000.00	3,632,776.00	562,630.99	120,891.40	120,891.40	683,522.39	2,949,253.61		
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,272,776.00	360,000.00	3,632,776.00	562,630.99	120,891.40	120,891.40	683,522.39	2,949,253.61		
2.1	01											Normas, Políticas y Administración Municipal					1,194,368.00	360,000.00	1,494,368.00	187,567.29	57,600.00	57,600.00	245,167.29	1,249,200.71		
2.1	01	00	0002									Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					15,043.00	0.00	15,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,043.00	
2.1	01	00	0002									CONTRATACION DE SERVICIOS					15,043.00	0.00	15,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,043.00	
2.1	01	00	0002									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					15,043.00	0.00	15,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,043.00	
2.1	01	00	0002	0			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	15,043.00	0.00	15,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,043.00	
2.1	01	00	0003									Administración Municipal					969,325.00	360,000.00	1,329,325.00	163,567.29	33,600.00	33,600.00	197,167.29	1,132,157.71		

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pele

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

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		
																										Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.
Ejecución del Gasto												Presupuesto												Ejecución del Gasto			
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS						269,325.00	360,000.00	629,325.00	108,670.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	142,270.00	487,055.00
2.1		01	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS						0.00	360,000.00	360,000.00	90,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	120,000.00	240,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100		0.00	360,000.00	360,000.00	90,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	120,000.00	240,000.00
2.1		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES						269,325.00	0.00	269,325.00	18,670.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	22,270.00	247,055.00	
2.1		01	00	0003			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos						269,325.00	0.00	269,325.00	18,670.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	22,270.00	247,055.00	
2.1		01	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción elevación	1101	20	1955	100		215,331.00	0.00	215,331.00	15,270.00	0.00	0.00	0.00	15,270.00	200,061.00	
2.1		01	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción elevación	1101	50	2006	001		53,994.00	0.00	53,994.00	3,400.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	7,000.00	46,994.00	
2.1		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS						700,000.00	0.00	700,000.00	54,897.29	0.00	0.00	0.00	54,897.29	645,102.71	
2.1		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS						700,000.00	0.00	700,000.00	54,897.29	0.00	0.00	0.00	54,897.29	645,102.71	
2.1		01	00	0003	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100		700,000.00	0.00	700,000.00	54,897.29	0.00	0.00	0.00	54,897.29	645,102.71	
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros						150,000.00	0.00	150,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	48,000.00	102,000.00	
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS						150,000.00	0.00	150,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	48,000.00	102,000.00	
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						150,000.00	0.00	150,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	48,000.00	102,000.00	

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Palo

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente			Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra											Financiamiento	Específica			Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.1		12	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llaves y neumáticos	3202	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.1		96					2	9				Operaciones Financieras					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.1		96		0002			2	9				GASTOS FINANCIEROS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.1		96		0002			2	9	1			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.1		96		0002	0		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	5101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.1		98										Adm. de Contribuciones Especiales (Trans. Priv.)					520,008.00	0.00	520,008.00	112,940.00	43,478.00	43,478.00	43,478.00	156,418.00	363,590.00	
2.1		98										TRANSFERENCIAS					520,008.00	0.00	520,008.00	112,940.00	43,478.00	43,478.00	43,478.00	156,418.00	363,590.00	
2.1		98										CORRIENTES					520,008.00	0.00	520,008.00	112,940.00	43,478.00	43,478.00	43,478.00	156,418.00	363,590.00	
2.1		98										TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO					520,008.00	0.00	520,008.00	112,940.00	43,478.00	43,478.00	43,478.00	156,418.00	363,590.00	
2.1		98			0		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociados sin fines de lucro	4599	20	1955	100	520,008.00	0.00	520,008.00	112,940.00	43,478.00	43,478.00	43,478.00	156,418.00	363,590.00	
2.2												Obras de Infraestructura					3,380,000.00	665,489.72	4,045,489.72	1,032,159.96	194,720.35	194,720.35	194,720.35	1,226,880.31	2,818,609.41	
2.2												CLASIFICADOR DEL GASTO					3,380,000.00	665,489.72	4,045,489.72	1,032,159.96	194,720.35	194,720.35	194,720.35	1,226,880.31	2,818,609.41	
2.2		11										Obras Publicas Municipales					3,380,000.00	665,489.72	4,045,489.72	1,032,159.96	194,720.35	194,720.35	194,720.35	1,226,880.31	2,818,609.41	
2.2		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					1,000,000.00	324,223.92	1,324,223.92	162,681.00	84,015.81	84,015.81	84,015.81	246,696.81	1,077,527.11	

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

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

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	05	0051									CONTINUACION DE CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LOS AROYOS LA CUAL SE INICIO EN EL AÑO 2017					1,000,000.00	324,223.92	1,324,223.92	162,681.00	84,015.81	84,015.81	84,015.81	246,696.81	1,077,527.11			
2.2	11	05	0051									OBRRAS					1,000,000.00	324,223.92	1,324,223.92	162,681.00	84,015.81	84,015.81	84,015.81	246,696.81	1,077,527.11			
2.2	11	05	0051									INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	324,223.92	1,324,223.92	162,681.00	84,015.81	84,015.81	84,015.81	246,696.81	1,077,527.11			
2.2	11	05	0051									Obras urbanísticas					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	162,681.00	84,015.81	84,015.81	84,015.81	246,696.81	753,303.19			
2.2	11	05	0051	0								Obras urbanísticas	4302	30	100	102	0.00	324,223.92	324,223.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,223.92			
2.2	11	07										Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas					500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00			
2.2	11	07	0051									CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LAS AUYAMAS DE POLO					500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00			
2.2	11	07	0051									OBRRAS					500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00			
2.2	11	07	0051									OBRRAS EN EDIFICACIONES					500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00			
2.2	11	07	0051									Obras para edificación no residencial					500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00			
2.2	11	07	0051	0								Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
2.2	11	07	0051	0								Obras para edificación no residencial	4102	30	9998	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00			
2.2	11	08										Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	10,000.00	86,104.54	86,104.54	86,104.54	96,104.54	903,895.46			
2.2	11	08	0051									TERMINACION DE CASA DE LA CULTURA DE POLO					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	10,000.00	86,104.54	86,104.54	86,104.54	96,104.54	903,895.46			

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 ABRIL DEL 2018

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto												Presupuesto					Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				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	08	0051			2	7									1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	10,000.00	86,104.54	86,104.54	86,104.54	86,104.54	96,104.54	903,895.46				
2.2		11	08	0051			2	7	1								1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	10,000.00	86,104.54	86,104.54	86,104.54	86,104.54	96,104.54	903,895.46				
2.2		11	08	0051	0		2	7	1	2	01		4303	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	10,000.00	86,104.54	86,104.54	86,104.54	86,104.54	96,104.54	903,895.46				
2.2		11	22														880,000.00	241,265.80	1,121,265.80	859,478.96	24,600.00	24,600.00	24,600.00	884,078.96	237,186.84					
2.2		11	22	0051			2	7									880,000.00	0.00	880,000.00	859,478.96	0.00	0.00	0.00	859,478.96	20,521.04					
2.2		11	22	0051			2	7	2								880,000.00	0.00	880,000.00	859,478.96	0.00	0.00	0.00	859,478.96	20,521.04					
2.2		11	22	0051	0		2	7	2	1	01		3202	20	1955	100	880,000.00	0.00	880,000.00	859,478.96	0.00	0.00	0.00	859,478.96	20,521.04					
2.2		11	22	0052													0.00	241,265.80	241,265.80	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	216,665.80					
2.2		11	22	0052			2	7									0.00	241,265.80	241,265.80	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	216,665.80					
2.2		11	22	0052			2	7	2								0.00	241,265.80	241,265.80	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	216,665.80					
2.2		11	22	0052	0		2	7	2	1	01		3202	20	1955	100	0.00	241,265.80	241,265.80	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	216,665.80					
3																	1,258,854.00	0.00	1,258,854.00	296,237.29	378,149.23	378,149.23	374,549.23	674,386.52	584,467.48					
3.1.2																	458,854.00	0.00	458,854.00	256,237.29	85,412.43	85,412.43	85,412.43	341,649.72	117,204.28					
3.1.2							4										458,854.00	0.00	458,854.00	256,237.29	85,412.43	85,412.43	85,412.43	341,649.72	117,204.28					
3.1.2																	458,854.00	0.00	458,854.00	256,237.29	85,412.43	85,412.43	85,412.43	341,649.72	117,204.28					
3.1.2	96																458,854.00	0.00	458,854.00	256,237.29	85,412.43	85,412.43	85,412.43	341,649.72	117,204.28					
3.1.2	96						4	2									458,854.00	0.00	458,854.00	256,237.29	85,412.43	85,412.43	85,412.43	341,649.72	117,204.28					

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificación del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Denominación del Gasto										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
3.1.2	96			0001			4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					458,854.00	0.00	458,854.00	256,237.29	85,412.43	85,412.43	85,412.43	85,412.43	341,649.72	117,204.28
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internos	0	20	1955	100	458,854.00	0.00	458,854.00	256,237.29	85,412.43	85,412.43	85,412.43	85,412.43	341,649.72	117,204.28
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					800,000.00	0.00	800,000.00	40,000.00	292,736.80	292,736.80	292,736.80	289,136.80	467,263.20	
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					800,000.00	0.00	800,000.00	40,000.00	292,736.80	292,736.80	292,736.80	289,136.80	467,263.20	
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					800,000.00	0.00	800,000.00	40,000.00	292,736.80	292,736.80	292,736.80	289,136.80	467,263.20	
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					800,000.00	0.00	800,000.00	40,000.00	292,736.80	292,736.80	292,736.80	289,136.80	467,263.20	
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					800,000.00	0.00	800,000.00	40,000.00	292,736.80	292,736.80	292,736.80	289,136.80	467,263.20	
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	40,000.00	292,736.80	292,736.80	292,736.80	289,136.80	67,263.20	
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos de corto plazo internos	0	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
TOTAL RDS																	19,431,940.00	2,100,004.32	21,531,944.32	4,384,529.87	1,549,099.09	1,549,099.09	1,545,499.12	5,933,628.96	15,598,315.36	



Preparado por

Revisado por

Aprobado por

