

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Clasificador de Ingresos							Presupuesto					Percibido			Balance por Percibir
					Entidad	Fuente	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16				
1					Clasificador de Ingresos					18,524,900.00	1,201,500.00	19,726,400.00	4,194,570.00	1,553,685.00	5,748,255.00	13,978,145.00				
1	1				IMPUESTOS					21,500.00	80,000.00	101,500.00	7,750.00	11,650.00	19,400.00	82,100.00				
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					20,500.00	74,000.00	94,500.00	7,750.00	11,650.00	19,400.00	75,100.00				
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					20,500.00	74,000.00	94,500.00	7,750.00	11,650.00	19,400.00	75,100.00				
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales vanos	0000	30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00				
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00				
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	2,000.00	25,000.00	27,000.00	4,400.00	6,450.00	10,850.00	16,150.00				
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	5,000.00	38,000.00	43,000.00	2,850.00	2,000.00	4,850.00	38,150.00				
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00				
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	6,500.00	0.00	6,500.00	500.00	0.00	500.00	6,000.00				
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	4,800.00				
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					1,000.00	6,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00				
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					1,000.00	6,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00				
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	1,000.00	6,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00				
1	4				TRANSFERENCIAS					18,404,820.00	1,115,000.00	19,519,820.00	4,182,470.00	1,533,735.00	5,716,205.00	13,803,615.00				
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					11,042,892.00	1,115,000.00	12,157,892.00	2,955,482.00	920,241.00	3,875,723.00	8,282,169.00				

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017
Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Código del Capítulo: 7100

Clasificador de Ingresos					Presupuesto			Percibido			Balance por Percibir					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Orgánica	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	17 = 13 - 16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + (-12)	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	1	2	01	TRANSFERENCIAS/APORTACIONES CORRIENTES RECIBIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	0000	40	9992	103	0.00	1,115,000.00	1,115,000.00	1,115,000.00	0.00	1,115,000.00	0.00
1	4	1	5		Transferencias/aportaciones corrientes recibidas del Gobierno Central	0000	20	1955	100	11,042,892.00	0.00	11,042,892.00	1,840,482.00	920,241.00	2,760,723.00	8,282,169.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	0000	20	1955	100	11,042,892.00	0.00	11,042,892.00	1,840,482.00	920,241.00	2,760,723.00	8,282,169.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,361,928.00	0.00	7,361,928.00	1,226,988.00	613,494.00	1,840,482.00	5,521,446.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					7,361,928.00	0.00	7,361,928.00	1,226,988.00	613,494.00	1,840,482.00	5,521,446.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0000	20	1955	100	7,361,928.00	0.00	7,361,928.00	1,226,988.00	613,494.00	1,840,482.00	5,521,446.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					97,080.00	6,500.00	103,580.00	4,350.00	8,300.00	12,650.00	90,930.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					97,080.00	6,500.00	103,580.00	4,350.00	8,300.00	12,650.00	90,930.00
1	5	1	3		TASAS					26,000.00	6,500.00	32,500.00	2,950.00	3,850.00	6,800.00	25,700.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	1,000.00	2,500.00	3,500.00	200.00	300.00	500.00	3,000.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	25,000.00	4,000.00	29,000.00	2,750.00	3,550.00	6,300.00	22,700.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					71,080.00	0.00	71,080.00	1,400.00	4,450.00	5,850.00	65,230.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	63,000.00	-10,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00
1	5	1	5	10	Nichos en cemento	0000	30	9998	102	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	5,550.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017
Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Código del Capítulo: 7100

Clasificador de Ingresos					Presupuesto			Percibido				Balance por Percibir				
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad	Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	17 = 13 - 16
						7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	7,080.00	5,000.00	12,080.00	1,400.00	4,000.00	5,400.00	6,680.00
1	6				OTROS INGRESOS					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos y nichos en cementerios	0000	30	9998	102	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
3					Clasificador de Financiamiento					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
3	2				INCREMENTO DE PASIVOS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
3	2	1.			INCREMENTO DE PASIVOS CORRIENTES					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
3	2	1	3		Incremento de prestamos de corto plazo					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
3	2	1	3	01	Incremento de prestamos de corto plazo internos	0000	50	2006	001	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
TOTAL RD\$										19,324,900.00	1,201,500.00	20,526,400.00	4,194,570.00	1,553,685.00	5,748,255.00	14,778,145.00



Preparado por

Revisado por

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2017

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Código del Capítulo: 7100

Destino de Fondos	Partidas no Asignadas a Programa	Programa	Actividad / Proyecto / Obra	Estructura Programática			SNIP	Clasificador del Gasto				Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
				Objeto Cuenta	Subcuenta	Auxiliar		Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente					Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
1	1			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		
										GASTOS CORRIENTE						11,068,392.00	86,500.00	11,154,892.00	1,452,852.00	1,244,448.00	1,244,448.00	2,697,300.00	8,457,592.00		
1.1										Gastos de Personal						4,631,225.00	75,500.00	4,706,725.00	626,419.00	408,342.00	408,342.00	1,034,761.00	3,671,964.00		
1.1				2						CLASIFICADOR DEL GASTO						4,631,225.00	75,500.00	4,706,725.00	626,419.00	408,342.00	408,342.00	1,034,761.00	3,671,964.00		
1.1		01								Normas, Políticas y Administración Municipal						4,574,025.00	45,500.00	4,619,525.00	626,419.00	408,342.00	408,342.00	1,034,761.00	3,594,764.00		
1.1										Normas y Seguros						1,580,500.00	75,500.00	1,656,000.00	309,940.00	160,085.00	160,085.00	470,025.00	1,185,975.00		
1.1									2	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,580,500.00	75,500.00	1,656,000.00	309,940.00	160,085.00	160,085.00	470,025.00	1,185,975.00		
1.1										REMUNERACIONES						1,560,000.00	9,500.00	1,569,500.00	293,590.00	154,985.00	154,985.00	448,575.00	1,120,925.00		
1.1										Sueldos fijos	1101	20	1955	100		1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	293,590.00	154,985.00	154,985.00	448,575.00	991,425.00		
1.1										Remuneraciones al personal con carácter transitorio						0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00		
1.1										Jornales	1101	30	9995	102		0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00		
1.1										Jornales	1101	30	9996	102		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
1.1										Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00		
1.1										DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION						20,500.00	66,000.00	86,500.00	16,350.00	5,100.00	5,100.00	21,450.00	65,050.00		
1.1										Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102		20,500.00	66,000.00	86,500.00	16,350.00	5,100.00	5,100.00	21,450.00	65,050.00		
1.1										Control y Fiscalización de la Gestión Municipal						130,000.00	0.00	130,000.00	22,018.00	14,209.00	14,209.00	36,227.00	93,773.00		
1.1										REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						130,000.00	0.00	130,000.00	22,018.00	14,209.00	14,209.00	36,227.00	93,773.00		
1.1										REMUNERACIONES						130,000.00	0.00	130,000.00	22,018.00	14,209.00	14,209.00	36,227.00	93,773.00		
1.1										Sueldos fijos	1101	20	1955	100		120,000.00	0.00	120,000.00	22,018.00	14,209.00	14,209.00	36,227.00	83,773.00		
1.1										Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2017

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto				Ejecución del Gasto				Balance Disponible							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Institución Receptora	Función	Fuente	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		Devengado a la Fecha						
1.1	01	00	0003		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1	01	00	0003									Administración Municipal					2,201,525.00	-30,000.00	2,171,525.00	248,862.00	189,949.00	189,949.00	189,949.00	189,949.00	438,811.00	1,732,714.00
1.1	01	00	0003									REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,201,525.00	-30,000.00	2,171,525.00	248,862.00	189,949.00	189,949.00	189,949.00	189,949.00	438,811.00	1,732,714.00
1.1	01	00	0003									REMUNERACIONES					2,192,190.00	-150,000.00	2,042,190.00	248,862.00	172,999.00	172,999.00	172,999.00	172,999.00	421,861.00	1,620,329.00
1.1	01	00	0003									Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,023,560.00	-150,000.00	1,873,560.00	248,862.00	172,999.00	172,999.00	172,999.00	172,999.00	421,861.00	1,451,699.00
1.1	01	00	0003									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					9,335.00	120,000.00	129,335.00	0.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	112,385.00
1.1	01	00	0003									Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	9,335.00	120,000.00	129,335.00	0.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	112,385.00
1.1	01	00	0004									Servicios Administrativos y Financieros					662,000.00	0.00	662,000.00	45,599.00	44,099.00	44,099.00	44,099.00	44,099.00	89,698.00	572,302.00
1.1	01	00	0004									REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					650,000.00	0.00	650,000.00	45,599.00	44,099.00	44,099.00	44,099.00	44,099.00	89,698.00	560,302.00
1.1	01	00	0004									REMUNERACIONES					650,000.00	0.00	650,000.00	45,599.00	44,099.00	44,099.00	44,099.00	44,099.00	89,698.00	560,302.00
1.1	01	00	0004									Sueldos fijos	1102	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	45,599.00	44,099.00	44,099.00	44,099.00	44,099.00	89,698.00	510,302.00
1.1	01	00	0004									Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1	01	00	0004									CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1.1	01	00	0004									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1.1	01	00	0004									CONCEPTOS ANTERIORES					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1.1	01	00	0004									Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1.1	12											Gestión y Administración de Servicios Públicos					57,200.00	30,000.00	87,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,200.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2017

Código del Capítulo: 7100 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto						Ejecución del Gasto								
	Partido no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra			Función	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financiad	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1	12	00	0004									Supervisión y Administración de Cementerios					57,200.00	30,000.00	87,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,200.00
1.1	12	00	0004				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					57,200.00	30,000.00	87,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,200.00
1.1	12	00	0004				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	52,800.00	30,000.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00
1.1	12	00	0004				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
1.2												Servicios Municipales					5,696,171.00	-199,000.00	5,497,171.00	711,128.00	658,300.00	658,300.00	658,300.00	1,369,428.00	4,127,743.00	
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,696,171.00	-199,000.00	5,497,171.00	711,128.00	658,300.00	658,300.00	658,300.00	1,369,428.00	4,127,743.00	
1.2	01	01										Normas, Políticas y Administración Municipal					633,052.00	320,000.00	953,052.00	6,426.00	212,191.00	212,191.00	212,191.00	218,617.00	734,435.00	
1.2	01	00	0001									Normas y Segurimientos					137,000.00	275,000.00	412,000.00	0.00	88,906.00	88,906.00	88,906.00	88,906.00	323,094.00	
1.2	01	00	0001				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					137,000.00	275,000.00	412,000.00	0.00	88,906.00	88,906.00	88,906.00	88,906.00	323,094.00	
1.2	01	00	0001				2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					132,000.00	270,000.00	402,000.00	0.00	88,906.00	88,906.00	88,906.00	88,906.00	313,094.00	
1.2	01	00	0001				2	3	7	1	02	Gasol	1101	20	1955	100	132,000.00	270,000.00	402,000.00	0.00	88,906.00	88,906.00	88,906.00	88,906.00	313,094.00	
1.2	01	00	0001				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1.2	01	00	0001				2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	20	1955	100	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1.2	01	00	0002									Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					95,386.00	0.00	95,386.00	6,426.00	19,694.00	19,694.00	19,694.00	26,120.00	69,266.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2017

Código del Capítulo: 7100										Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo										Ejecución del Gasto									
Destino de Fondos		Estructura Programática		Institución Receptora		SNIP		Clasificador del Gasto		Función		Fuente Financiamiento		Fuente Específica		Organismo		Financiadore		Presupuesto					Ejecución del Gasto				
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				
Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financiadore	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1.2	01	00	0002				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS							91,580.00	0.00	91,580.00	6,425.00	19,694.00	19,694.00	19,694.00	26,120.00	65,460.00		
1.2	01	00	0002				2	2	1			SERVICIOS BASICOS							72,580.00	0.00	72,580.00	6,425.00	19,694.00	19,694.00	19,694.00	26,120.00	46,460.00		
1.2	01	00	0002				2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	30	9998	102			72,580.00	0.00	72,580.00	6,425.00	19,694.00	19,694.00	19,694.00	26,120.00	46,460.00		
1.2	01	00	0002				2	2	2	2		PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION							18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00		
1.2	01	00	0002				2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00		
1.2	01	00	0002				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES							1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
1.2	01	00	0002				2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	30	9996	102			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
1.2	01	00	0002				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS							3,806.00	0.00	3,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,806.00		
1.2	01	00	0002				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS							3,806.00	0.00	3,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,806.00		
1.2	01	00	0002				2	3	9	2	01	Uiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	20	1955	100			3,806.00	0.00	3,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,806.00		
1.2	01	00	0003									Administración Municipal							315,424.00	45,000.00	360,424.00	0.00	103,591.00	103,591.00	103,591.00	103,591.00	256,833.00		
1.2	01	00	0003									MATERIALES Y SUMINISTROS							315,424.00	45,000.00	360,424.00	0.00	103,591.00	103,591.00	103,591.00	103,591.00	256,833.00		
1.2	01	00	0003				2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES							85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00		
1.2	01	00	0003				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100			85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00		
1.2	01	00	0003				2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS							19,533.00	15,000.00	34,533.00	0.00	17,523.00	17,523.00	17,523.00	17,523.00	17,010.00		
1.2	01	00	0003				2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1101	20	1955	100			19,533.00	15,000.00	34,533.00	0.00	17,523.00	17,523.00	17,523.00	17,523.00	17,010.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2017

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Clasificador del Gasto						Presupuesto						Ejecución del Gasto												
	Partida 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	Financiamiento	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
												13	14	15	16	17	18														
1.2	01	00	0003				2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1101	20	1955	100						180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	140,000.00		
1.2	01	00	0003				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1101	20	1955	100						30,891.00	30,000.00	60,891.00	0.00	46,068.00	46,068.00	46,068.00	14,823.00		
1.2	01	00	0003				2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	20	1955	100						30,891.00	30,000.00	60,891.00	0.00	46,068.00	46,068.00	46,068.00	14,823.00		
1.2	01	00	0004									Servicios Administrativos y Financieros										85,242.00	0.00	85,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,242.00		
1.2	01	00	0004				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS										71,417.00	0.00	71,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,417.00		
1.2	01	00	0004				2	2				PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION										68,330.00	0.00	68,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,330.00		
1.2	01	00	0004				2	2	2	2	01	Impresión y encuademación	1102	20	1955	100						68,330.00	0.00	68,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,330.00		
1.2	01	00	0004				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES										3,087.00	0.00	3,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,087.00		
1.2	01	00	0004				2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	20	1955	100						3,087.00	0.00	3,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,087.00		
1.2	01	00	0004				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS										13,825.00	0.00	13,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,825.00		
1.2	01	00	0004				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS										13,825.00	0.00	13,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,825.00		
1.2	01	00	0004				2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	20	1955	100						13,825.00	0.00	13,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,825.00		
1.2	12											Gestión y Administración de Servicios Públicos										2,158,489.00	148,000.00	2,306,489.00	531,353.00	328,109.00	328,109.00	859,462.00	1,447,027.00		
1.2	12	00	0002									Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques										339,249.00	77,000.00	416,249.00	39,636.00	36,467.00	36,467.00	76,103.00	340,146.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2017

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

Estructura Programática										Presupuesto										Ejecución del Gasto						
Destino de Fondos	Partidas no Asig a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financiad	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
							Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto															
1.2	12 00 0002				9	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	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				339,249.00	77,000.00	416,249.00	39,636.00	36,467.00	36,467.00	36,467.00	36,467.00	76,103.00	340,146.00	
						2	1	1	1	1	01	REMUNERACIONES	3201	20	1955	100	297,050.00	0.00	297,050.00	39,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,636.00	257,414.00
						2	1	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	274,200.00	0.00	274,200.00	39,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,564.00
						2	1	1	4	01	01	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	22,850.00	0.00	22,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,850.00	
						2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					42,199.00	77,000.00	119,199.00	0.00	36,467.00	36,467.00	36,467.00	36,467.00	82,732.00	
						2	1	5	1	01	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	19,441.00	75,000.00	94,441.00	0.00	36,467.00	36,467.00	36,467.00	36,467.00	57,974.00	
						2	1	5	2	01	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	19,468.00	2,000.00	21,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,468.00	
						2	1	5	3	01	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	3,290.00	0.00	3,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,290.00	
												Manejo de Residuos Solidos					1,562,777.00	71,000.00	1,633,777.00	462,722.00	291,642.00	291,642.00	291,642.00	754,364.00	879,413.00	
						2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,113,510.00	221,000.00	1,334,510.00	462,722.00	286,102.00	286,102.00	286,102.00	748,824.00	585,686.00	
						2	1	1				REMUNERACIONES					975,000.00	161,000.00	1,136,000.00	441,748.00	251,529.00	251,529.00	251,529.00	693,277.00	442,723.00	
						2	1	1	1	01	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	900,000.00	150,000.00	1,050,000.00	441,748.00	251,529.00	251,529.00	251,529.00	693,277.00	356,723.00	
						2	1	1	2	06	06	Jornales	3202	30	9996	102	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	
						2	1	1	4	01	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	
						2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					138,510.00	60,000.00	198,510.00	20,974.00	34,573.00	34,573.00	34,573.00	55,547.00	142,963.00	
						2	1	5	1	01	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	63,810.00	60,000.00	123,810.00	20,974.00	34,573.00	34,573.00	34,573.00	55,547.00	68,263.00	
						2	1	5	2	01	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	63,900.00	0.00	63,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,900.00	
						2	1	5	3	01	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2017

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

Estructura Programática										Presupuesto										Ejecución del Gasto						
Destino de Fondos	Partidas no Asig a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Ovr	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financidor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
							Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar															Denominación del Gasto
1.2	12 00 0003		3			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		3					2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS				404,267.00	-150,000.00	254,267.00	0.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	248,727.00
1.2	12 00 0003		6					2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS				4,267.00	0.00	4,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,267.00
1.2	12 00 0003		6					2	3	6	3	01	Productos ferrosos	3202	20	1955	100	4,267.00	0.00	4,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,267.00
1.2	12 00 0003		6					2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS				360,000.00	-150,000.00	210,000.00	0.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	204,460.00	
1.2	12 00 0003		6					2	3	7			Gasol	3202	20	1955	100	360,000.00	-150,000.00	210,000.00	0.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	204,460.00
1.2	12 00 0003		6					2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
1.2	12 00 0003		6					2	3	9			VARIOS				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
1.2	12 00 0003		6					2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.2	12 00 0003		6					2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	
1.2	12 00 0003		6					2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	
1.2	12 00 0003		6					2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	3202	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	
1.2	12 00 0007		6					2	6	5			Supervisión y Administración de Mercados				89,050.00	0.00	89,050.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,200.00	
1.2	12 00 0007		6					2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				89,050.00	0.00	89,050.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,200.00	
1.2	12 00 0007		6					2	1	1			REMUNERACIONES				89,050.00	0.00	89,050.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,200.00	
1.2	12 00 0007		6					2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	82,200.00	0.00	82,200.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	75,350.00	
1.2	12 00 0007		6					2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2017

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo																									
Código del Capítulo: 7100																									
Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Presupuesto		Ejecución del Gasto												
	Partidas no Agg a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Instiución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	12 00 0008				6	7	8	9	10	11	12	Supervisión y Administración de Mataderos	14	15	16	17	18	19	20-18-4-19	21	22	23	24	25-21-23	26-20-25
																	167,413.00	0.00	167,413.00	22,145.00	0.00	0.00	0.00	22,145.00	145,268.00
1.2	12 00 0008						2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					167,413.00	0.00	167,413.00	22,145.00	0.00	0.00	0.00	22,145.00	145,268.00
1.2	12 00 0008						2	1	1			REMUNERACIONES					146,588.00	0.00	146,588.00	22,145.00	0.00	0.00	0.00	22,145.00	124,443.00
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	22,145.00	0.00	0.00	0.00	22,145.00	113,167.00
1.2	12 00 0008				0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	11,276.00	0.00	11,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,276.00
1.2	12 00 0008						2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					20,825.00	0.00	20,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,825.00
1.2	12 00 0008				0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	9,594.00	0.00	9,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,594.00
1.2	12 00 0008				0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	9,607.00	0.00	9,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,607.00
1.2	12 00 0008				0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	1,624.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00
1.2	13											Saneamiento Ambiental y Foresta					2,106,000.00	-692,000.00	1,414,000.00	21,740.00	0.00	0.00	0.00	21,740.00	1,392,260.00
1.2	13 00 0001											Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					2,106,000.00	-692,000.00	1,414,000.00	21,740.00	0.00	0.00	0.00	21,740.00	1,392,260.00
1.2	13 00 0001						2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,106,000.00	-692,000.00	1,414,000.00	21,740.00	0.00	0.00	0.00	21,740.00	1,392,260.00
1.2	13 00 0001				0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	1,944,000.00	-530,000.00	1,414,000.00	21,740.00	0.00	0.00	0.00	21,740.00	1,392,260.00
1.2	13 00 0001				0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3204	20	1955	100	162,000.00	-162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	14											Gestión y Administración de Servicios Sociales					698,796.00	0.00	698,796.00	151,609.00	0.00	0.00	0.00	151,609.00	547,187.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2017

Código del Capítulo: 7100 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática			Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Presupuesto						Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto / Actividad / Obra			Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2	14	00	0001									Asistencia Social	4510	20	1955	100	698,796.00	0.00	698,796.00	151,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,609.00	547,187.00
1.2	14	00	0001				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					698,796.00	0.00	698,796.00	151,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,609.00	547,187.00
1.2	14	00	0001				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					698,796.00	0.00	698,796.00	151,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,609.00	547,187.00
1.2	14	00	0001		0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	698,796.00	0.00	698,796.00	151,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,609.00	547,187.00
1.2	96											Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras					99,834.00	25,000.00	124,834.00	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	6,834.00
1.2	96						2	9				GASTOS FINANCIEROS					99,834.00	25,000.00	124,834.00	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	6,834.00
1.2	96						2	9	1			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA					99,834.00	25,000.00	124,834.00	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	6,834.00
1.2	96				0		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda publica interna de corto plazo	5101	20	1955	100	99,834.00	25,000.00	124,834.00	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	6,834.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					740,996.00	210,000.00	950,996.00	115,305.00	177,806.00	177,806.00	177,806.00	293,111.00	657,885.00	
1.3	14						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					740,996.00	210,000.00	950,996.00	115,305.00	177,806.00	177,806.00	177,806.00	293,111.00	657,885.00	
1.3	14											Gestión y Administración de Servicios Sociales					740,996.00	210,000.00	950,996.00	115,305.00	177,806.00	177,806.00	177,806.00	293,111.00	657,885.00	
1.3	14	00	0001									Asistencia Social					195,000.00	210,000.00	405,000.00	74,700.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	117,300.00	287,700.00	
1.3	14	00	0001				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					195,000.00	210,000.00	405,000.00	74,700.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	117,300.00	287,700.00	
1.3	14	00	0001				2	1	1			REMUNERACIONES					195,000.00	210,000.00	405,000.00	74,700.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	117,300.00	287,700.00	
1.3	14	00	0001		0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	1955	100	180,000.00	210,000.00	390,000.00	74,700.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	117,300.00	272,700.00	
1.3	14	00	0001		0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no 13	4510	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2017

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Código del Capítulo: 7100

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto				Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Presupuesto						Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Obeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
1.3	14	00	0002		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
												Educación y Formación Integral					426,801.00	0.00	426,801.00	40,605.00	133,706.00	133,706.00	133,706.00	133,706.00	174,311.00	252,490.00				
1.3	14	00	0002			2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				6,801.00	10,000.00	16,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,801.00				
1.3	14	00	0002			2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES				6,801.00	10,000.00	16,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,801.00				
1.3	14	00	0002		0	2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	4409	20	1955	100	6,801.00	10,000.00	16,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,801.00				
1.3	14	00	0002			2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS				96,000.00	0.00	96,000.00	26,605.00	26,605.00	26,426.00	26,426.00	26,426.00	53,031.00	42,969.00					
1.3	14	00	0002			2	3	1				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES				96,000.00	0.00	96,000.00	26,605.00	26,605.00	26,426.00	26,426.00	26,426.00	53,031.00	42,969.00					
1.3	14	00	0002		0	2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	4409	20	1955	100	96,000.00	0.00	96,000.00	26,605.00	26,605.00	26,426.00	26,426.00	53,031.00	42,969.00					
1.3	14	00	0002			2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES				324,000.00	-10,000.00	314,000.00	14,000.00	14,000.00	107,280.00	107,280.00	107,280.00	121,280.00	192,720.00					
1.3	14	00	0002			2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				324,000.00	-10,000.00	314,000.00	14,000.00	14,000.00	107,280.00	107,280.00	107,280.00	121,280.00	192,720.00					
1.3	14	00	0002		0	2	4	1	4	01		Becas Nacionales	4409	20	1955	100	324,000.00	-10,000.00	314,000.00	14,000.00	14,000.00	107,280.00	107,280.00	121,280.00	192,720.00					
1.3	14	00	0003									Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria				119,195.00	0.00	119,195.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	117,695.00					
1.3	14	00	0003			2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS				119,195.00	0.00	119,195.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	117,695.00					
1.3	14	00	0003			2	3	4				PRODUCTOS FARMACEUTICOS				119,195.00	0.00	119,195.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	117,695.00					
1.3	14	00	0003		0	2	3	4	1	01		Productos medicinales	4203	20	1955	100	119,195.00	0.00	119,195.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	117,695.00					
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION				6,961,051.00	1,563,000.00	8,524,051.00	341,932.00	341,932.00	354,592.00	354,592.00	354,592.00	696,524.00	7,827,527.00					

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2017

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Código del Capítulo: 7100

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto				Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Presupuesto			Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Denominación del Gasto	Auxiliar	Subcuenta	Cuenta					Objeto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
2.1					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					1,001,051.00	984,000.00	1,985,051.00	6,946.00	164,782.00	164,782.00	164,782.00	171,728.00	1,813,323.00
2.1						2						CLASIFICADOR DEL GASTO					1,001,051.00	984,000.00	1,985,051.00	6,946.00	164,782.00	164,782.00	164,782.00	171,728.00	1,813,323.00
2.1												Normas, Políticas y Administración Municipal.					351,043.00	-110,000.00	241,043.00	0.00	52,626.00	52,626.00	52,626.00	52,626.00	188,417.00
2.1												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						2	2					CONTRATACIÓN 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						2	2	8				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						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												Administración Municipal					300,000.00	-110,000.00	190,000.00	0.00	52,626.00	52,626.00	52,626.00	52,626.00	137,374.00
2.1						2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1						2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1						2	3	9	6	01		Productos electrónicos y afines	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1						2	6					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					200,000.00	-110,000.00	90,000.00	0.00	52,626.00	52,626.00	52,626.00	52,626.00	37,374.00
2.1						2	6	1				MOBILIARIO Y EQUIPO					200,000.00	-110,000.00	90,000.00	0.00	52,626.00	52,626.00	52,626.00	52,626.00	37,374.00
2.1						2	6	1	1	01		Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	100	200,000.00	-110,000.00	90,000.00	0.00	52,626.00	52,626.00	52,626.00	52,626.00	37,374.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2017

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Polo**

Código del Capítulo: **7100**

Destino de Fondos	Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Actividad / Obra	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto				Presupuesto						Ejecución del Gasto					
				Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar			Denominación del Gasto	Función	Fuente	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 19 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1	01	00	0004									Servicios Administrativos y Financieros					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
2.1	01	00	0004				2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
2.1	01	00	0004				2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.1	01	00	0004		0		2	6	1	2	01	Muebles de alojamiento, excepto de oficina y estantería	1102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.1	01	00	0004				2	6	8			BIENES INTANGIBLES					26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
2.1	01	00	0004		0		2	6	8	3	01	Programas de informática	1102	30	9995	102	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
2.1	11											Obras Públicas Municipales					150,000.00	1,115,000.00	1,265,000.00	0.00	112,156.00	112,156.00	112,156.00	112,156.00	1,152,844.00
2.1	11	00	0001									Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					150,000.00	1,115,000.00	1,265,000.00	0.00	112,156.00	112,156.00	112,156.00	112,156.00	1,152,844.00
2.1	11	00	0001				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					150,000.00	1,115,000.00	1,265,000.00	0.00	112,156.00	112,156.00	112,156.00	112,156.00	1,152,844.00
2.1	11	00	0001				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					150,000.00	1,115,000.00	1,265,000.00	0.00	112,156.00	112,156.00	112,156.00	112,156.00	1,152,844.00
2.1	11	00	0001				2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores					150,000.00	1,115,000.00	1,265,000.00	0.00	56,078.00	56,078.00	56,078.00	56,078.00	93,922.00
2.1	11	00	0001		0		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	2503	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	56,078.00	56,078.00	56,078.00	56,078.00	1,058,922.00
2.1	11	00	0001		0		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	2503	40	9992	103	0.00	1,115,000.00	1,115,000.00	0.00	56,078.00	56,078.00	56,078.00	56,078.00	1,058,922.00
2.1	12											Gestión y Administración de Servicios Públicos					100,000.00	-21,000.00	79,000.00	6,946.00	0.00	0.00	0.00	6,946.00	72,054.00
2.1	12	00	0003									Manejo de Residuos Sólidos					100,000.00	-21,000.00	79,000.00	6,946.00	0.00	0.00	0.00	6,946.00	72,054.00
2.1	12	00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	-21,000.00	79,000.00	6,946.00	0.00	0.00	0.00	6,946.00	72,054.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2017**

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Código del Capítulo: 7100

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto										Presupuesto						Ejecución del Gasto					Balance Disponible	
	Artículo no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Receptor	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto			Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha		
												13	14	15														16
2.1	12	00	0003				2	3	5										100,000.00	-21,000.00	79,000.00	6,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,946.00	72,054.00
																			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO									
2.1	12	00	0003				2	3	5	3	01			3202	20	1955	100		100,000.00	-21,000.00	79,000.00	6,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,946.00	72,054.00
																			Llantas y neumáticos									
2.1	98																		400,008.00	0.00	400,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,008.00
																			Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)									
2.1	98						2	4											400,008.00	0.00	400,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,008.00
																			TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
2.1	98						2	4	1										400,008.00	0.00	400,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,008.00
																			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO									
2.1	98						2	4	1	6	01			4501	20	1955	100		400,008.00	0.00	400,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,008.00
																			Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro									
2.2																			5,960,000.00	579,000.00	6,539,000.00	334,986.00	189,810.00	189,810.00	189,810.00	524,796.00	5,014,204.00	
																			Obras de infraestructura									
2.2							2												5,960,000.00	579,000.00	6,539,000.00	334,986.00	189,810.00	189,810.00	189,810.00	524,796.00	5,014,204.00	
																			CLASIFICADOR DEL GASTO									
2.2	11																		5,960,000.00	579,000.00	6,539,000.00	334,986.00	189,810.00	189,810.00	189,810.00	524,796.00	5,014,204.00	
																			Obras Públicas Municipales									
2.2	11	01																	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
																			Construcción de Vías de Comunicación y Conexos									
2.2	11	01	0051				2	7											600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
																			ACERAS Y COMTENES LOS ARROYOS ARRIBA									
2.2	11	01	0051				2	7	2										600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
																			INFRAESTRUCTURA									
2.2	11	01	0051				2	7	2	4	01			2601	20	1955	100		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
																			Infraestructura terrestre y obras anexas									
2.2	11	02																	300,000.00	469,000.00	769,000.00	207,036.00	115,590.00	115,590.00	115,590.00	322,626.00	446,374.00	
																			Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación									

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2017

Código del Capítulo: 7100										Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo															
Ejecución del Gasto										Presupuesto															
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog	Estructura Programática			Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	13														14
2.2		11	02	0051	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
												INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS CONEXAS					300,000.00	469,000.00	769,000.00	207,036.00	115,590.00	115,590.00	115,590.00	322,626.00	446,374.00
												OBRAS					300,000.00	469,000.00	769,000.00	207,036.00	115,590.00	115,590.00	115,590.00	322,626.00	446,374.00
												INFRAESTRUCTURA					300,000.00	469,000.00	769,000.00	207,036.00	115,590.00	115,590.00	115,590.00	322,626.00	446,374.00
												Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	469,000.00	769,000.00	207,036.00	115,590.00	115,590.00	115,590.00	322,626.00	446,374.00
												Construcción Instalaciones Recreativas					210,000.00	110,000.00	320,000.00	127,950.00	59,220.00	59,220.00	59,220.00	187,170.00	132,830.00
												CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA BOULEVAR					210,000.00	110,000.00	320,000.00	127,950.00	59,220.00	59,220.00	59,220.00	187,170.00	132,830.00
												OBRAS					210,000.00	110,000.00	320,000.00	127,950.00	59,220.00	59,220.00	59,220.00	187,170.00	132,830.00
												INFRAESTRUCTURA					210,000.00	110,000.00	320,000.00	127,950.00	59,220.00	59,220.00	59,220.00	187,170.00	132,830.00
												Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	210,000.00	110,000.00	320,000.00	127,950.00	59,220.00	59,220.00	59,220.00	187,170.00	132,830.00
												Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
												TERMINACION SEGUNDA FACE DEL CLUB 18 DE DICIEMBRE					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
												OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
												OBRAS EN EDIFICACIONES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
												Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
												OBRAS PARA EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2017

Código del Capítulo: 7100											Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo													
Destino de Fondos											Ejecución del Gasto													
Estructura Programática		Partidas no Asig a Prog.		Programa		Proyecto		Actividad / Obra		Institución Receptora		SNIP					Presupuesto						Ejecución del Gasto	
Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible							
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25					
2.2	11	07	0052						1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00							
2.2	11	07	0052	OBRAS EN EDIFICACIONES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00							
2.2	11	07	0052	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00							
2.2	11	13		Construcción Edificaciones Municipales					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00							
2.2	11	13	0051	CONSTRUCCION ESTACIO DE BOMBEROS Y FUNERARIAS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00							
2.2	11	13	0051	OBRAS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00							
2.2	11	13	0051	OBRAS EN EDIFICACIONES					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00							
2.2	11	13	0051	Obras para edificación no residencial	1402	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00							
2.2	11	20		Reparación de Viviendas					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00							
2.2	11	20	0051	REPARACION DE VIVIENDAS A DIFERENTES SECTORES					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00							
2.2	11	20	0051	OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00							
2.2	11	20	0051	OBRAS EN EDIFICACIONES					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00							
2.2	11	20	0051	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00							
2.2	11	22		Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	1,285,000.00							
2.2	11	22	0051	MANTENIMIENTO DE VERTEDERO					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	285,000.00							
2.2	11	22	0051	OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	285,000.00							

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2017

Código del Capítulo: 7100	Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo										Ejecución del Gasto														
	Presupuesto										Ejecución del Gasto														
	Original										Ejecución del Gasto														
Destino de Fondos	Estructura Programática			Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente	Fuente Específica	Organismo	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto			Actividad / Obra	Auxiliar	Subcuenta	Cuenta	Objeto												Tipo	Denominación del Gasto		
2.2	11	22	0051	0	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20-18+19	21	22	23	24	25=21+23	26=20-25	
2.2	11	22	0051	0	7	2	7	2	1	01	INFRAESTRUCTURA	3202	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	285,000.00
2.2	11	22	0051	0	7	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	285,000.00
2.2	11	22	0052	0	7	2	7	2	1	01	REPARACION DE MATADERO, BERJA PERIMETRAL Y GARAJE					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2	11	22	0052	0	7	2	7	2	1	01	OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2	11	22	0052	0	7	2	7	2	1	01	INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2	11	22	0052	0	7	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3											FINANCIAMIENTO					1,295,457.00	-448,000.00	847,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,457.00
3.1.2											Para gastos en servicios (corto plazo)					846,548.00	0.00	846,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,548.00
3.1.2						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					846,548.00	0.00	846,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,548.00
3.1.2	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					846,548.00	0.00	846,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,548.00
3.1.2	96					4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					846,548.00	0.00	846,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,548.00
3.1.2	96					4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					846,548.00	0.00	846,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,548.00
3.1.2	96					4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					846,548.00	0.00	846,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,548.00
3.1.2	96					4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	46,548.00	0.00	46,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,548.00
3.1.2	96					4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	50	2006	001	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
3.1.4											Para gastos en inversión (corto plazo)					448,909.00	-448,000.00	909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2017

Código del Capítulo: 7100										Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo															
Destino de Fondos		Estructura Programática			Clasificador del Gasto						Función			Fuente			Financiamiento			Fuente Especifica			Organismo		
		Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente	Fuente	Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo	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
3.1.4					6	4						CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					448,909.00	-448,000.00	909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909.00
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					448,909.00	-448,000.00	909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909.00	
3.1.4	96			0001		4	2					DISMINUCION DE PASIVOS					448,909.00	-448,000.00	909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909.00	
3.1.4	96			0001		4	2	1				Disminución de pasivos corrientes					448,909.00	-448,000.00	909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909.00	
3.1.4	96			0001	0	4	2	1	1	01		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	448,909.00	-448,000.00	909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909.00	
TOTAL RD\$																	19,324,900.00	1,201,500.00	20,526,400.00	1,794,784.00	1,599,040.00	1,599,040.00	1,599,040.00	3,393,824.00	17,132,576.00



Aprobado por _____

Revisado por _____

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Polo
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

Código: 7100

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	4,631,225.00	75,500.00	4,706,725.00	408,342.00
Servicios Municipales	6,542,719.00	-199,000.00	6,343,719.00	658,300.00
Gastos de Capital e Inversión	7,409,960.00	1,115,000.00	8,524,960.00	354,592.00
Programas de Educación, Género y Salud	740,996.00	210,000.00	950,996.00	177,806.00
TOTAL	19,324,900.00	1,201,500.00	20,526,400.00	1,599,040.00


 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 MARZO DEL AÑO 2017

Código: 7100

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	6,358,120.00	255,500.00	6,613,620.00	673,159.00
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	1,050,000.00	1,584,000.00	2,634,000.00	227,746.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	5,721,689.00	-535,000.00	5,186,689.00	343,109.00
4	SERVICIOS SOCIALES	4,799,800.00	320,000.00	5,119,800.00	237,026.00
5	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	99,834.00	25,000.00	124,834.00	118,000.00
	Sub-Total	18,029,443.00	1,649,500.00	19,678,943.00	1,599,040.00
Más	Aplicaciones Financieras	1,295,457.00	-448,000.00	847,457.00	0.00
	TOTAL	19,324,900.00	1,201,500.00	20,526,400.00	1,599,040.00



Preparado por [Signature]



Revisado por [Signature]

Aprobado por _____

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Polo

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA
POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

Código: 7100

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	5,558,120.00	255,500.00	5,813,620.00	673,159.00
11	Obras Públicas Municipales	6,110,000.00	1,694,000.00	7,804,000.00	301,966.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	2,315,689.00	157,000.00	2,472,689.00	328,109.00
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	2,106,000.00	-692,000.00	1,414,000.00	0.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,439,792.00	210,000.00	1,649,792.00	177,806.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	1,395,291.00	-423,000.00	972,291.00	118,000.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	400,008.00	0.00	400,008.00	0.00
	TOTAL	19,324,900.00	1,201,500.00	20,526,400.00	1,599,040.00

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 MARZO DEL AÑO 2017

Código: 7100

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	8,629,447.00	-108,500.00	8,520,947.00	773,511.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	196,841.00	10,000.00	206,841.00	19,694.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,439,517.00	1,264,000.00	2,703,517.00	338,119.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,422,804.00	-10,000.00	1,412,804.00	107,280.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	281,000.00	-110,000.00	171,000.00	52,626.00
2.7	OBRAS	5,960,000.00	579,000.00	6,539,000.00	189,810.00
2.9	GASTOS FINANCIEROS	99,834.00	25,000.00	124,834.00	118,000.00
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	1,295,457.00	-448,000.00	847,457.00	0.00
	TOTAL	19,324,900.00	1,201,500.00	20,526,400.00	1,599,040.00



Aprobado por

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

Código: 7100

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	408,342.00	19,694.00	192,497.00	0.00	0.00	52,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,159.00
11	Obras Públicas Municipales	0.00	0.00	112,156.00	0.00	0.00	0.00	189,810.00	0.00	0.00	0.00	301,966.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	322,569.00	0.00	5,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,109.00
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	42,600.00	0.00	27,926.00	107,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,806.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	118,000.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES RD\$		773,511.00	19,694.00	338,119.00	107,280.00	0.00	52,626.00	189,810.00	0.00	118,000.00	0.00	1,599,040.00



Aprobado por _____

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Polo
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Marzo del 2017

Código Institución: **7100**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
28/3/17	2017-000002	REGISTRO ACUMULADOS		1.4.3.21	6,450.00
28/3/17	2017-000002	REGISTRO ACUMULADOS		1.4.3.29	2,000.00
28/3/17	2017-000002	REGISTRO ACUMULADOS		1.4.3.33	3,200.00
28/3/17	2017-000009	REGISTRO ACUMULADOS		4.1.5.03	920,241.00
28/3/17	2017-000009	REGISTRO ACUMULADOS		4.2.5.03	613,494.00
28/3/17	2017-000017	REGISTRO ACUMULADOS		5.1.3.15	300.00
28/3/17	2017-000017	REGISTRO ACUMULADOS		5.1.3.20	3,550.00
28/3/17	2017-000017	REGISTRO ACUMULADOS		5.1.5.10	450.00
28/3/17	2017-000017	REGISTRO ACUMULADOS		5.1.5.16	4,000.00
TOTAL INGRESOS					1,553,685.00

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Polo
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Marzo del 2017

Página 2 de 2

Código Institución: 7100

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Especifico	1,553,685.00
TOTAL INGRESOS		1,553,685.00

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2017

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0400033372 - SALUD Y GENERO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	1,599,040.00
28/03/2017	000000	000002	REGISTRO ACUMULADOS	Nck			
					14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	42,600.00	
					14.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,426.00	
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	107,280.00	
					14.00.0003 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
						177,806.00	
						Sub-Total	177,806.00
Cantidad: 4						TOTAL CUENTA	177,806.00

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

4/12/17
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2017

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0402008936 - INVERSION

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/03/2017	000000	000010	REGISTRO ACUMULADOS	Nck		
					01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	52,626.00
					11.00.0001 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	56,078.00
					11.00.0001 - 3.09.8.01 - 40 - 9992 - 103	56,078.00
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	115,590.00
					11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	59,220.00
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
						354,592.00
					Sub-Total	354,592.00
Cantidad: 6					TOTAL CUENTA	354,592.00

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

4/12/17
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2017**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/03/2017	000000	000018	RÉGISTRO ACUMULADOS	Nck		
					01.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	88,906.00
					01.00.0002 - 2.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	19,694.00
					01.00.0003 - 3.03.4.01 - 20 - 1955 - 100	17,523.00
					01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	46,068.00
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	36,467.00
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	251,529.00
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	34,573.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	5,540.00
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	118,000.00
						658,300.00
Sub-Total						658,300.00
Cantidad: 10	TOTAL CUENTA					658,300.00

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

4/12/17
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2017**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 040400428 - PERSONAL

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/03/2017	000000	000026	REGISTRO ACUMULADOS	Nck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	154,985.00
					01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,100.00
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,209.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	172,999.00
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,950.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,099.00
						408,342.00
						Sub-Total 408,342.00
Cantidad: 6					TOTAL CUENTA	408,342.00

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

4/12/17
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Polo

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2017

Código Institucional: 7100

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		1,599,040.00
1 GASTOS CORRIENTE		1,244,448.00
1.1 Gastos de Personal		408,342.00
1.2 Servicios Municipales		658,300.00
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		177,806.00
	Sub-Total	1,244,448.00
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		354,592.00
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		164,782.00
2.2 Obras de Infraestructura		189,810.00
	Sub-Total	354,592.00
	Total por Destino del Fondo	1,599,040.00
	Total Cuentas de Banco	1,599,040.00
	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

4/12/17
SIAFIM