

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO							
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS ENERO - JULIO 2016							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pago
	1 SERVICIOS GENERALES	17.040.401,25	2.474.811,07	19.515.212,32	7.589.571,95	7.237.559,27	6.969.275,79
	1 ADMINISTRACION GENERAL FINANCIERA Y SEGURIDAD	17.040.401,25	2.474.811,07	19.515.212,32	7.589.571,95	7.237.559,27	6.969.275,79
	100 ADMINISTRACION GENERAL	17.040.401,25	2.474.811,07	19.515.212,32	7.589.571,95	7.237.559,27	6.969.275,79
	110 ADMINISTRACION GENERAL	13.914.360,34	2.420.847,59	16.335.207,93	6.181.191,14	5.829.751,62	5.649.283,67
5101	REMUNERACIONES BASICAS	3.063.484,36	0	3.063.484,36	1.568.319,88	1.567.040,51	1.563.622,55
01.01.100.110.510105.000.23.01.0.009	REMUNERACIONES UNIFICADAS	3.063.484,36	0	3.063.484,36	1.568.319,88	1.567.040,51	1.563.622,55
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	323.949,53	-12.000,00	311.949,53	74.743,14	74.081,86	73.842,65
01.01.100.110.510203.000.23.01.0.009	DECIMOTERCER SUELDO	256.309,53	0	256.309,53	20.673,55	20.351,50	20.142,79
01.01.100.110.510204.000.23.01.0.009	DECIMOCUARTO SUELDO	67.640,00	-12.000,00	55.640,00	54.069,59	53.730,36	53.699,86
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	607.689,97	0	607.689,97	292.723,12	291.659,07	281.522,42
01.01.100.110.510509.000.23.01.0.009	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	60.000,00	0	60.000,00	8.278,14	8.003,89	7.282,94
01.01.100.110.510510.000.23.01.0.009	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	496.639,97	0	496.639,97	256.254,71	255.478,26	247.690,48
01.01.100.110.510512.000.23.01.0.009	SUBROGACION	35.050,00	0	35.050,00	27.458,76	27.445,41	25.817,49
01.01.100.110.510513.000.23.01.0.009	ENCARGOS	16.000,00	0	16.000,00	731,51	731,51	731,51
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	737.364,18	0	737.364,18	371.735,03	371.136,33	334.149,43
01.01.100.110.510601.000.23.01.0.009	APORTE PATRONAL	356.895,93	0	356.895,93	183.361,50	182.824,79	155.987,63
01.01.100.110.510602.000.23.01.0.009	FONDO DE RESERVA	255.188,25	0	255.188,25	123.922,39	123.922,39	117.978,36
01.01.100.110.510603.000.23.01.0.009	JUBILACION PATRONAL	125.280,00	0	125.280,00	64.451,14	64.389,15	60.183,44
5107	INDEMNIZACIONES	187.398,33	0	187.398,33	62.638,33	62.250,22	62.055,78
01.01.100.110.510707.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	25.000,00	0	25.000,00	22.243,00	21.854,89	21.660,45
01.01.100.110.510709.000.23.01.0.009	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	162.398,33	0	162.398,33	40.395,33	40.395,33	40.395,33
5301	SERVICIOS BASICOS	41.000,00	0	41.000,00	33.749,71	11.337,57	11.217,24
01.01.100.110.530105.001.23.01.0.009	TELECOMUNICACIONES INTERNET Y FRECUENCIAS	41.000,00	0	41.000,00	33.749,71	11.337,57	11.217,24
5302	SERVICIOS GENERALES	841.800,00	-78.644,92	763.155,08	153.006,62	69.103,05	59.574,08
01.01.100.110.530202.000.23.01.0.009	FLETES Y MANIOBRAS	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
01.01.100.110.530203.000.23.01.0.009	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	4.000,00	0	4.000,00	1.076,62	1.076,62	1.076,62

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO							
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS ENERO - JULIO 2016							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pago
01.01.100.110.530204.000.23.01.0.009	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, FORTALECIMIENTO DE MANCOMUNIDAD Y OBSERVATORIO DE SEGURIDAD Y COM	130.000,00	-23.012,39	106.987,61	29.716,67	29.716,67	23.766,80
01.01.100.110.530205.001.23.01.0.009	ESTUDIO OBSERVATORIO DE SEGURIDAD	45.000,00	-30.000,00	15.000,00	0	0	0
01.01.100.110.530205.002.23.01.0.009	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	0	30.000,00	30.000,00	0	0	0
01.01.100.110.530206.000.23.01.0.009	SERVICIO DE SEGURIDAD TRANSPORTE DE VALORES	25.000,00	-18.684,40	6.315,60	0	0	0
01.01.100.110.530208.001.23.01.0.009	DIFUSION E INFORMACION	3.600,00	-71	3.529,00	679,53	215,96	215,96
01.01.100.110.530217.000.23.01.0.009	DIFUSION E INFORMACION CADENA RADIAL	520.000,00	-169.042,86	350.957,14	2.527,37	2.527,37	2.527,37
01.01.100.110.530217.001.23.01.0.009	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO OTROS MEDIOS	0	57.000,00	57.000,00	0	0	0
01.01.100.110.530219.000.23.01.0.009	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PROGRAMACION DE RADIO Y TELE	30.000,00	87.465,73	117.465,73	88.188,00	4.748,00	4.748,00
01.01.100.110.530222.000.23.01.0.009	SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACION EN TELEVISION RADIO PRENS	30.000,00	5.700,00	35.700,00	0	0	0
01.01.100.110.530241.000.23.01.0.009	OTROS SERVICIOS GENERALES	30.000,00	-30.000,00	0	0	0	0
01.01.100.110.530299.000.23.01.0.000	OTROS SERV GRALES NOTAS DE CREDITO RESOLUCION	0	6.000,00	6.000,00	5.964,00	5.964,00	5.964,00
01.01.100.110.530299.001.23.01.0.009	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	19.200,00	6.000,00	25.200,00	24.854,43	24.854,43	21.275,33
5303	PASAJES AL EXTERIOR	177.151,00	-11.752,83	165.398,17	22.107,20	22.074,57	22.074,57
01.01.100.110.530302.000.23.01.0.009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	8.000,00	0	8.000,00	0	0	0
01.01.100.110.530303.000.23.01.0.009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	82.400,00	0	82.400,00	10.566,80	10.534,17	10.534,17
01.01.100.110.530304.000.23.01.0.009	VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA	51.751,00	-9.752,83	41.998,17	0	0	0
01.01.100.110.530306.000.23.01.0.009	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	35.000,00	-2.000,00	33.000,00	11.540,40	11.540,40	11.540,40
5304		331.000,00	187.229,31	518.229,31	238.495,17	209.454,15	191.554,65

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO							
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS ENERO - JULIO 2016							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pago
01.01.100.110.530402.000.23.01.0.009	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO INT MANT	299.000,00	132.837,31	431.837,31	233.495,68	204.454,66	186.555,16
01.01.100.110.530403.000.23.01.0.009	MOBILIARIOS	15.000,00	-9.000,00	6.000,00	0	0	0
01.01.100.110.530404.000.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17.000,00	-6.000,00	11.000,00	0	0	0
01.01.100.110.530499.000.23.01.0.009	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0	69.392,00	69.392,00	4.999,49	4.999,49	4.999,49
5305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0	4.852,83	4.852,83	4.852,83	0	0
01.01.100.110.530505.000.23.01.0.009	VEHICULOS	0	4.852,83	4.852,83	4.852,83	0	0
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	70.800,00	70.800,00	746,67	746,67	746,67
01.01.100.110.530601.000.23.01.0.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	0	70.000,00	70.000,00	0	0	0
01.01.100.110.530604.000.23.01.0.000	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	0	800	800	746,67	746,67	746,67
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	295.299,20	23.887,16	319.186,36	33.157,47	33.122,31	30.367,49
01.01.100.110.530804.000.23.01.0.009	MATERIALES DE OFICINA	70.000,00	0	70.000,00	21.771,75	21.771,75	19.144,05
01.01.100.110.530807.000.23.01.0.009	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	203.172,00	5.000,00	208.172,00	3.978,61	3.978,61	3.875,91
01.01.100.110.530811.000.23.01.0.009	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION,	4.127,20	0	4.127,20	0	0	0
01.01.100.110.530813.001.23.01.0.009	FONDO ROT REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.000,00	35,16	10.035,16	570,23	535,07	510,65
01.01.100.110.530899.000.23.01.0.009	OTROS DE USO Y CONSUMO	8.000,00	18.852,00	26.852,00	6.836,88	6.836,88	6.836,88
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	509,6	156,8	666,4	147,39	0	0
01.01.100.110.531407.000.23.01.0.009	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	509,6	156,8	666,4	147,39	0	0
7101	REMUNERACIONES BASICAS	1.062.521,72	0	1.062.521,72	552.679,03	552.044,61	551.626,54
01.01.100.110.710106.000.23.01.0.009	SALARIOS UNIFICADOS	1.062.521,72	0	1.062.521,72	552.679,03	552.044,61	551.626,54
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	147.124,31	0	147.124,31	50.976,98	50.976,51	50.976,51
01.01.100.110.710203.000.23.01.0.009	DECIMOTERCER SUELDO	88.604,31	0	88.604,31	3.634,35	3.633,88	3.633,88
01.01.100.110.710204.000.23.01.0.009	DECIMOCUARTO SUELDO	58.520,00	0	58.520,00	47.342,63	47.342,63	47.342,63
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	135.828,00	0	135.828,00	64.046,72	64.046,72	64.046,72

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO							
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS ENERO - JULIO 2016							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pago
01.01.100.110.710304.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR TRANSPORTE	19.404,00	0	19.404,00	9.148,41	9.148,41	9.148,41
01.01.100.110.710306.000.23.01.0.009	ALIMENTACION	116.424,00	0	116.424,00	54.898,31	54.898,31	54.898,31
7104	SUBSIDIOS	38.280,58	0	38.280,58	14.869,64	14.869,64	14.869,64
01.01.100.110.710401.000.23.01.0.009	POR CARGAS FAMILIARES	12.038,40	0	12.038,40	2.773,55	2.773,55	2.773,55
01.01.100.110.710408.000.23.01.0.009	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	26.242,18	0	26.242,18	12.096,09	12.096,09	12.096,09
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	83.808,31	0	83.808,31	26.447,41	26.362,31	26.304,87
01.01.100.110.710503.000.23.01.0.009	JORNALES	3.808,31	3.000,00	6.808,31	3.834,45	3.834,45	3.834,45
01.01.100.110.710509.000.23.01.0.009	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	80.000,00	-3.000,00	77.000,00	22.612,96	22.527,86	22.470,42
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	217.604,45	0	217.604,45	113.618,12	113.618,12	100.726,19
01.01.100.110.710601.000.23.01.0.009	APORTE PATRONAL	129.096,39	0	129.096,39	69.535,58	69.535,58	59.979,39
01.01.100.110.710602.000.23.01.0.009	FONDO DE RESERVA	88.508,06	0	88.508,06	44.082,54	44.082,54	40.746,80
7107	INDEMNIZACIONES	1.365.463,99	0	1.365.463,99	774.689,09	772.727,33	726.667,61
01.01.100.110.710704.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR DESAHUCIO	46.685,24	0	46.685,24	22.320,25	22.054,32	22.038,81
01.01.100.110.710706.000.23.01.0.009	BENEFICIO POR JUBILACION	240.278,75	0	240.278,75	147.736,84	146.041,01	100.016,09
01.01.100.110.710799.000.23.01.0.009	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	1.078.500,00	0	1.078.500,00	604.632,00	604.632,00	604.612,71
7199	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	40.000,00	0	40.000,00	0	0	0
01.01.100.110.719901.000.23.01.0.009	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION	40.000,00	0	40.000,00	0	0	0
7301	SERVICIOS BASICOS	0	12.000,00	12.000,00	0	0	0
01.01.100.110.730105.001.23.01.0.009	TELECOMUNICACION ES ENLACE DE DATOS	0	12.000,00	12.000,00	0	0	0
7302	SERVICIOS GENERALES	28.500,00	50.000,00	78.500,00	0	0	0
01.01.100.110.730204.000.23.01.0.009	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	8.500,00	0	8.500,00	0	0	0
01.01.100.110.730212.000.23.01.0.009	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES DE LABORATORIO	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0
01.01.100.110.730299.018.23.01.0.009	OTROS SERVICIOS EMPAQUETAMIENT	0	50.000,00	50.000,00	0	0	0
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	468.172,80	175.816,88	643.989,68	52.781,42	37.862,40	37.669,56
01.01.100.110.730402.000.23.01.0.009	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO INST MANT	189.172,80	216.008,88	405.181,68	5.928,00	0	0
01.01.100.110.730404.000.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36.000,00	37.400,00	73.400,00	9.752,70	9.752,70	9.577,01
01.01.100.110.730405.000.23.01.0.009	VEHICULOS	217.000,00	-64.200,00	152.800,00	37.100,72	28.109,70	28.092,55

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO							
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS ENERO - JULIO 2016							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pago
01.01.100.110.730419.000.23.01.0.009	INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION BIENES DEPORTIVOS	26.000,00	-13.392,00	12.608,00	0	0	0
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	383.360,00	-55.420,99	327.939,01	52.058,06	51.667,18	50.455,25
01.01.100.110.730601.000.23.01.0.009	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	187.720,00	-97.200,00	90.520,00	0	0	0
01.01.100.110.730601.002.23.01.0.009	CONSULTORIA SISMO	0	30.000,00	30.000,00	0	0	0
01.01.100.110.730602.000.23.01.0.009	SERVICIO DE AUDITORIA	0	4.161,00	4.161,00	4.161,00	4.161,00	3.730,30
01.01.100.110.730603.000.23.01.0.009	SERVICIO DE CAPACITACION	140.000,00	0	140.000,00	38.381,06	37.990,19	37.208,96
01.01.100.110.730606.000.23.01.0.009	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	55.640,00	7.618,01	63.258,01	9.516,00	9.515,99	9.515,99
7307	GASTOS EN INFORMATICA	107.516,00	-4.258,08	103.257,92	12.874,99	12.874,99	12.874,99
01.01.100.110.730701.000.23.01.0.009	DESARROLLO ACTUALIZACION ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS	7.500,00	0	7.500,00	0	0	0
01.01.100.110.730702.000.23.01.0.009	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	46.728,00	0	46.728,00	8.366,40	8.366,40	8.366,40
01.01.100.110.730704.000.23.01.0.009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	53.288,00	-4.258,08	49.029,92	4.508,59	4.508,59	4.508,59
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1.867.402,94	57.291,41	1.924.694,35	426.021,94	393.229,31	392.450,78
01.01.100.110.730802.000.23.01.0.009	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	364.800,00	0	364.800,00	49.485,63	49.485,63	49.485,63
01.01.100.110.730802.003.23.01.0.009	PRENDAS DE PROTECCION A	0	169.745,81	169.745,81	120.184,31	120.184,31	120.184,31
01.01.100.110.730811.000.23.01.0.009	INSUMOS BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION	149.000,00	-35.799,62	113.200,38	16.278,20	16.278,19	16.278,19
01.01.100.110.730813.000.23.01.0.009	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.303.312,00	-83.154,78	1.220.157,22	240.073,80	207.281,18	206.502,65
01.01.100.110.730826.000.23.01.0.009	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	21.000,00	0	21.000,00	0	0	0
01.01.100.110.730832.000.23.01.0.009	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOLOGIA	7.000,00	0	7.000,00	0	0	0
01.01.100.110.730899.000.23.01.0.009	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	22.290,94	6.500,00	28.790,94	0	0	0
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	97.203,20	-49.704,00	47.499,20	63,84	63,84	63,84

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO							
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS ENERO - JULIO 2016							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pago
01.01.100.110.731403.000.23.01.0.009	MOBILIARIOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	50.507,20	-50.000,00	507,2	0	0	0
01.01.100.110.731406.000.23.01.0.009	HERRAMIENTAS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	8.094,08	296	8.390,08	0	0	0
01.01.100.110.731407.000.23.01.0.009	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	3.601,92	0	3.601,92	63,84	63,84	63,84
01.01.100.110.731411.000.23.01.0.009	PARTES Y	35.000,00	0	35.000,00	0	0	0
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0	432.571,88	432.571,88	195.044,94	117.724,12	117.724,12
01.01.100.110.750107.000.23.01.0.009	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0	432.571,88	432.571,88	195.044,94	117.724,12	117.724,12
7799	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	0	625.577,97	625.577,97	0	0	0
01.01.100.110.779901.000.23.01.0.009	ASIGNACION SUJETA A DISTRIBUCION PARA INVERSION	0	625.577,97	625.577,97	0	0	0
8401	BIENES MUEBLES	1.264.927,87	992.444,17	2.257.372,04	988.596,40	909.678,23	872.099,52
01.01.100.110.840103.000.23.01.0.009	MOBILIARIOS	134.547,20	0	134.547,20	0	0	0
01.01.100.110.840104.000.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	205.001,60	174.351,23	379.352,83	322.335,73	314.129,66	300.399,07
01.01.100.110.840105.000.23.01.0.009	VEHICULOS	335.000,00	287.558,60	622.558,60	77.026,95	77.026,95	73.513,43
01.01.100.110.840106.000.23.01.0.009	HERRAMIENTAS	22.168,00	0	22.168,00	0	0	0
01.01.100.110.840107.000.23.01.0.009	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	348.211,07	555.534,34	903.745,41	570.723,87	518.521,62	498.187,02
01.01.100.110.840108.001.23.01.0.009	BIENES ARTISTICOS CULTURALES INSTRUM BANDA	25.000,00	-25.000,00	0	0	0	0
01.01.100.110.840111.000.23.01.0.009	PARTES Y	195.000,00	0	195.000,00	18.509,85	0	0
120	ADMINISTRACION FINANCIERA	1.379.643,63	0	1.379.643,63	648.492,06	647.978,50	571.028,38
5101	REMUNERACIONES BASICAS	960.862,20	0	960.862,20	495.233,80	495.133,80	436.093,00
01.01.100.120.510105.000.23.01.0.009	REMUNERACIONES UNIFICADAS	960.862,20	0	960.862,20	495.233,80	495.133,80	436.093,00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	106.538,60	0	106.538,60	24.618,87	24.618,87	23.933,04
01.01.100.120.510203.000.23.01.0.009	DECIMOTERCER SUELDO	80.698,60	0	80.698,60	3.484,19	3.484,19	2.981,36
01.01.100.120.510204.000.23.01.0.009	DECIMOCUARTO SUELDO	25.840,00	0	25.840,00	21.134,68	21.134,68	20.951,68
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	107.862,56	0	107.862,56	29.531,81	29.402,32	26.479,53
01.01.100.120.510509.000.23.01.0.009	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	40.000,00	0	40.000,00	5.925,38	5.925,38	5.925,38
01.01.100.120.510510.000.23.01.0.009	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	42.862,56	0	42.862,56	22.056,07	21.926,58	19.431,23
01.01.100.120.510512.000.23.01.0.009	SUBROGACION	15.000,00	0	15.000,00	488,4	488,4	108,53
01.01.100.120.510513.000.23.01.0.009	ENCARGOS	10.000,00	0	10.000,00	1.061,96	1.061,96	1.014,39
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	191.980,27	0	191.980,27	98.890,90	98.606,83	84.306,13
01.01.100.120.510601.000.23.01.0.009	APORTE PATRONAL	111.940,45	0	111.940,45	57.870,40	57.870,40	49.499,12
01.01.100.120.510602.000.23.01.0.009	FONDO DE RESERVA	80.039,82	0	80.039,82	41.020,50	40.736,43	34.807,01
5107	INDEMNIZACIONES	10.000,00	0	10.000,00	216,68	216,68	216,68

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO							
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS ENERO - JULIO 2016							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pago
01.01.100.120.510707.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	10.000,00	0	10.000,00	216,68	216,68	216,68
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	600	0	600	0	0	0
01.01.100.120.531404.000.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	600	0	600	0	0	0
7302	SERVICIOS GENERALES	1.800,00	0	1.800,00	0	0	0
01.01.100.120.730221.000.23.01.0.009	SERVICIOS PERSONALES EVENTUALE SIN RELACION DE DEPENDENCIA	1.800,00	0	1.800,00	0	0	0
	130 JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	1.746.397,28	53.963,48	1.800.360,76	759.888,75	759.829,15	748.963,74
7101	REMUNERACIONES BASICAS	982.994,32	0	982.994,32	500.280,58	500.220,98	500.280,58
01.01.100.130.710105.000.23.01.0.009	REMUNERACIONES UNIFICADAS	65.011,20	0	65.011,20	37.923,20	37.923,20	37.923,20
01.01.100.130.710106.000.23.01.0.009	SALARIOS UNIFICADOS	917.983,12	0	917.983,12	462.357,38	462.297,78	462.357,38
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	135.482,86	0	135.482,86	43.621,89	43.621,89	43.621,89
01.01.100.130.710203.000.23.01.0.009	DECIMOTERCER SUELDO	83.802,86	0	83.802,86	4.944,32	4.944,32	4.944,32
01.01.100.130.710204.000.23.01.0.009	DECIMOCUARTO SUELDO	51.680,00	0	51.680,00	38.677,57	38.677,57	38.677,57
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	114.366,00	0	114.366,00	53.125,55	53.125,55	53.121,50
01.01.100.130.710304.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR TRANSPORTE	16.338,00	0	16.338,00	7.592,79	7.592,79	7.588,74
01.01.100.130.710306.000.23.01.0.009	ALIMENTACION	98.028,00	0	98.028,00	45.532,76	45.532,76	45.532,76
7104	SUBSIDIOS	36.440,29	0	36.440,29	15.782,36	15.782,36	15.782,36
01.01.100.130.710401.000.23.01.0.009	POR CARGAS FAMILIARES	12.296,80	0	12.296,80	4.212,66	4.212,66	4.212,66
01.01.100.130.710408.000.23.01.0.009	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	24.143,49	0	24.143,49	11.569,70	11.569,70	11.569,70
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	115.696,39	0	115.696,39	15.708,59	15.708,59	15.574,72
01.01.100.130.710509.000.23.01.0.009	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	100.000,00	0	100.000,00	10.479,35	10.479,35	10.479,35
01.01.100.130.710510.000.23.01.0.009	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	10.696,39	0	10.696,39	5.159,46	5.159,46	5.025,59
01.01.100.130.710512.000.23.01.0.009	SUBROGACION	2.500,00	0	2.500,00	69,78	69,78	69,78
01.01.100.130.710513.000.23.01.0.009	ENCARGOS	2.500,00	0	2.500,00	0	0	0
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	200.992,18	0	200.992,18	104.506,86	104.506,86	93.719,77
01.01.100.130.710601.000.23.01.0.009	APORTE PATRONAL	119.108,75	0	119.108,75	61.873,89	61.873,89	53.239,14
01.01.100.130.710602.000.23.01.0.009	FONDO DE RESERVA	81.883,43	0	81.883,43	42.632,97	42.632,97	40.480,63
7107	INDEMNIZACIONES	12.000,00	0	12.000,00	1.981,00	1.981,00	1.981,00
01.01.100.130.710704.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR DESAHUCIO	12.000,00	0	12.000,00	1.981,00	1.981,00	1.981,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO							
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS ENERO - JULIO 2016							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pago
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	29.939,07	29.939,07	0	0	0
01.01.100.130.730402.000.23.01.0.009	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO INST MANT	0	29.939,07	29.939,07	0	0	0
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	148.425,24	-78.944,00	69.481,24	24.881,92	24.881,92	24.881,92
01.01.100.130.730603.000.23.01.0.009	SERVICIO DE CAPACITACION	148.425,24	-78.944,00	69.481,24	24.881,92	24.881,92	24.881,92
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0	49.073,53	49.073,53	0	0	0
01.01.100.130.730802.005.23.01.0.009	PRENDAS DE PROTECCION	0	21.820,74	21.820,74	0	0	0
01.01.100.130.730899.000.23.01.0.009	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0	27.252,79	27.252,79	0	0	0
7399	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	0	32.907,48	32.907,48	0	0	0
01.01.100.130.739901.000.23.01.0.009	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	0	32.907,48	32.907,48	0	0	0
8401	BIENES MUEBLES	0	20.987,40	20.987,40	0	0	0
01.01.100.130.840103.000.23.01.0.009	MOBILIARIOS	0	20.987,40	20.987,40	0	0	0
	2 SERVICIOS SOCIALES	3.393.890,14	1.810.695,39	5.204.585,53	1.598.871,73	1.354.662,49	1.293.794,47
	1 SERVICIOS SOCIALES EDUCACION ARTE CULTURA Y DEPORTE	3.393.890,14	1.810.695,39	5.204.585,53	1.598.871,73	1.354.662,49	1.293.794,47
	200 EDUCACION Y CULTURA E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	3.393.890,14	1.810.695,39	5.204.585,53	1.598.871,73	1.354.662,49	1.293.794,47
	210 EDUCACION Y CULTURA	1.927.313,54	70.235,71	1.997.549,25	466.023,75	437.900,81	430.894,58
7101	REMUNERACIONES BASICAS	467.491,20	0	467.491,20	247.470,33	247.156,39	247.093,80
02.01.200.210.710105.000.23.01.0.009	REMUNERACIONES UNIFICADAS	467.491,20	0	467.491,20	247.470,33	247.156,39	247.093,80
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	54.917,60	0	54.917,60	18.215,47	17.990,47	17.344,75
02.01.200.210.710203.000.23.01.0.009	DECIMOTERCER SUELDO	38.957,60	0	38.957,60	3.619,46	3.394,46	2.774,75
02.01.200.210.710204.000.23.01.0.009	DECIMOCUARTO SUELDO	15.960,00	0	15.960,00	14.596,01	14.596,01	14.570,00
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	12.500,00	0	12.500,00	2.255,25	2.255,25	2.255,25
02.01.200.210.710509.000.23.01.0.009	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	10.000,00	0	10.000,00	1.334,93	1.334,93	1.334,93
02.01.200.210.710512.000.23.01.0.009	SUBROGACION	2.500,00	0	2.500,00	920,32	920,32	920,32
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	93.404,74	0	93.404,74	49.325,30	49.325,30	44.179,66
02.01.200.210.710601.000.23.01.0.009	APORTE PATRONAL	54.462,72	0	54.462,72	28.765,86	28.765,86	24.917,45

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO							
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS ENERO - JULIO 2016							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pago
02.01.200.210.710602.000.23.01.0.009	FONDO DE RESERVA	38.942,02	0	38.942,02	20.559,44	20.559,44	19.262,21
7107	INDEMNIZACIONES	4.000,00	0	4.000,00	3.506,20	3.506,20	2.353,92
02.01.200.210.710707.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	4.000,00	0	4.000,00	3.506,20	3.506,20	2.353,92
7301	SERVICIOS BASICOS	0	6.176,52	6.176,52	0	0	0
02.01.200.210.730105.002.23.01.0.009	INFOCENTROS TELECOMUNICACIONES	0	6.176,52	6.176,52	0	0	0
7302	SERVICIOS GENERALES	790.000,00	-400.362,80	389.637,20	145.251,20	117.667,20	117.667,20
02.01.200.210.730205.000.23.01.0.009	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0	57.971,20	57.971,20	57.971,20	57.971,20	57.971,20
02.01.200.210.730205.001.23.01.0.009	PROYECTO CARAVANAS CULTURALES	80.000,00	-45.000,00	35.000,00	0	0	0
02.01.200.210.730205.002.23.01.0.009	PROYECTO SABIA NUEVA 2	85.000,00	-49.000,00	36.000,00	0	0	0
02.01.200.210.730205.003.23.01.0.009	PROYECTO KASAMA 2016	30.000,00	-30.000,00	0	0	0	0
02.01.200.210.730205.004.23.01.0.009	PROYECTO CAZA TALENTOS	30.000,00	0	30.000,00	27.360,00	0	0
02.01.200.210.730205.005.23.01.0.009	PROYECTO CARNAVAL INTERCULTURAL	60.000,00	0	60.000,00	59.920,00	59.696,00	59.696,00
02.01.200.210.730205.006.23.01.0.009	PROYECTO ANIVERSARIO CANTONIZACION	350.000,00	-319.334,00	30.666,00	0	0	0
02.01.200.210.730205.007.23.01.0.009	PROYECTO NOVIEMBRE EN EL CORAZON	90.000,00	0	90.000,00	0	0	0
02.01.200.210.730205.008.23.01.0.009	PROGRAMA FIN DE AÑO	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0
02.01.200.210.730205.009.23.01.0.009	PROYECTO VALORES CIVICOS CANTONALES	15.000,00	-15.000,00	0	0	0	0
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	5.000,00	7.386,40	12.386,40	0	0	0
02.01.200.210.730601.000.23.01.0.009	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	0	7.386,40	7.386,40	0	0	0
02.01.200.210.730606.000.23.01.0.009	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	455.000,00	4.367,56	459.367,56	0	0	0
02.01.200.210.730807.001.23.01.0.009	INFOCENTROS MATERIALES DE IMPRESION	0	1.082,54	1.082,54	0	0	0
02.01.200.210.730811.001.23.01.0.009	INSUMOS ARTES PLASTICAS	450.000,00	0	450.000,00	0	0	0
02.01.200.210.730813.001.23.01.0.009	REPUESTOS ARTES PLASTICAS	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO							
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS ENERO - JULIO 2016							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pago
02.01.200.210.730813.003.23.01.0.009	INFOCENTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	3.285,02	3.285,02	0	0	0
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	25.000,00	29.851,50	54.851,50	0	0	0
02.01.200.210.731403.001.23.01.0.009	INFOCENTROS MOBILIARIOS	0	7.820,40	7.820,40	0	0	0
02.01.200.210.731404.001.23.01.0.009	MAQUINARIAS ARTES PLASTICAS	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
02.01.200.210.731404.003.23.01.0.009	INFOCENTROS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	22.031,10	22.031,10	0	0	0
02.01.200.210.731406.001.23.01.0.009	HERRAMIENTAS ARTES PLASTICAS	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0
7399	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	0	282.135,11	282.135,11	0	0	0
02.01.200.210.739901.000.23.01.0.009	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	0	282.135,11	282.135,11	0	0	0
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0	53.967,00	53.967,00	0	0	0
02.01.200.210.750104.000.23.01.0.009	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0	53.967,00	53.967,00	0	0	0
8401	BIENES MUEBLES	20.000,00	86.714,42	106.714,42	0	0	0
02.01.200.210.840103.002.23.01.0.009	INFOCENTROS MOBILIARIOS	0	21.523,20	21.523,20	0	0	0
02.01.200.210.840104.001.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS ARTES PLASTICAS	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0
02.01.200.210.840104.007.23.01.0.009	INFOCENTROS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	34.505,52	34.505,52	0	0	0
02.01.200.210.840107.006.23.01.0.009	INFOCENTROS EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES	0	30.685,70	30.685,70	0	0	0
	240 DEPORTES Y RECREACION	1.466.576,60	1.740.459,68	3.207.036,28	1.132.847,98	916.761,68	862.899,89
7101	REMUNERACIONES BASICAS	60.295,20	0	60.295,20	38.706,20	38.706,20	38.706,20
02.01.200.240.710105.000.23.01.0.009	REMUNERACIONES UNIFICADAS	60.295,20	0	60.295,20	38.706,20	38.706,20	38.706,20
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	7.174,60	0	7.174,60	1.994,35	1.994,35	1.994,35
02.01.200.240.710203.000.23.01.0.009	DECIMOTERCER SUELDO	5.274,60	0	5.274,60	112,5	112,5	112,5
02.01.200.240.710204.000.23.01.0.009	DECIMOCUARTO SUELDO	1.900,00	0	1.900,00	1.881,85	1.881,85	1.881,85
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	99.460,42	200	99.660,42	55.821,63	55.821,63	55.080,07
02.01.200.240.710510.000.23.01.0.009	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	96.960,42	0	96.960,42	53.650,96	53.650,96	52.909,40
02.01.200.240.710512.000.23.01.0.009	SUBROGACION	2.500,00	200	2.700,00	2.170,67	2.170,67	2.170,67
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	12.646,38	0	12.646,38	8.086,27	8.086,27	7.291,09
02.01.200.240.710601.000.23.01.0.009	APORTE PATRONAL	7.373,89	0	7.373,89	4.714,95	4.714,95	3.919,77
02.01.200.240.710602.000.23.01.0.009	FONDO DE RESERVA	5.272,49	0	5.272,49	3.371,32	3.371,32	3.371,32
7107	INDEMNIZACIONES	8.000,00	0	8.000,00	1.338,56	1.338,56	1.338,56

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO							
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS ENERO - JULIO 2016							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pago
02.01.200.240.710707.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	8.000,00	0	8.000,00	1.338,56	1.338,56	1.338,56
7302	SERVICIOS GENERALES	300.000,00	-99.270,00	200.730,00	50.730,00	50.730,00	0
02.01.200.240.730205.010.23.01.0.009	COLONIAS VACACIONALES	50.000,00	730	50.730,00	50.730,00	50.730,00	0
02.01.200.240.730205.011.23.01.0.009	MI BARRIO EN MOVIMIENTO	100.000,00	0	100.000,00	0	0	0
02.01.200.240.730205.012.23.01.0.009	DEPORTIVOS DEP AVENTURA EXTREMA	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	0	0	0
02.01.200.240.730205.013.23.01.0.009	COMPETENCIA ATLETICA 10K	50.000,00	-50.000,00	0	0	0	0
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	261.000,00	0	261.000,00	0	0	0
02.01.200.240.730417.001.23.01.0.009	INSTALAC MANTENIM DE AREAS DEPORTIVAS	261.000,00	0	261.000,00	0	0	0
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	15.000,00	0	15.000,00	0	0	0
02.01.200.240.730827.000.23.01.0.009	UNIFORMES DEPORTIVOS	15.000,00	0	15.000,00	0	0	0
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	94.000,00	0	94.000,00	0	0	0
02.01.200.240.731408.000.23.01.0.009	BIENES ARTISTICOS CULTURALES BIENES DEPORTIVOS Y SIMBOLOS PATRIOS	94.000,00	0	94.000,00	0	0	0
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	306.000,00	1.503.838,23	1.809.838,23	777.264,92	595.131,54	595.131,54
02.01.200.240.750104.001.23.01.0.009	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIGAS BARRIALES	306.000,00	675.000,00	981.000,00	777.264,92	595.131,54	595.131,54
02.01.200.240.750107.000.23.01.0.009	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0	828.838,23	828.838,23	0	0	0
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	303.000,00	335.691,45	638.691,45	198.906,05	164.953,13	163.358,08
02.01.200.240.750599.000.23.01.0.000	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE OBRAS	303.000,00	335.691,45	638.691,45	198.906,05	164.953,13	163.358,08
	3 SERVICIOS COMUNALES	127.107.773,07	-5.284.921,75	121.822.851,32	56.314.141,34	31.365.916,41	30.473.971,80
	1 PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE PLANIFICACION OBRAS PUBLICAS	127.107.773,07	-5.284.921,75	121.822.851,32	56.314.141,34	31.365.916,41	30.473.971,80
	300 PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO	127.107.773,07	-5.284.921,75	121.822.851,32	56.314.141,34	31.365.916,41	30.473.971,80
	310 PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO	5.098.495,12	7.081.468,43	12.179.963,55	4.303.207,95	2.028.659,79	1.863.823,26

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO							
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS ENERO - JULIO 2016							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pago
7101	REMUNERACIONES BASICAS	1.137.521,40	0	1.137.521,40	568.385,39	568.385,39	566.937,81
03.01.300.310.710105.000.23.01.0.009	REMUNERACIONES UNIFICADAS	993.141,60	0	993.141,60	495.981,44	495.981,44	494.569,44
03.01.300.310.710106.000.23.01.0.009	SALARIOS UNIFICADOS	144.379,80	0	144.379,80	72.403,95	72.403,95	72.368,37
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	128.173,45	-5.000,00	123.173,45	36.910,55	36.910,55	36.005,24
03.01.300.310.710203.000.23.01.0.009	DECIMOTERCER SUELDO	95.493,45	0	95.493,45	11.055,19	11.055,19	10.231,52
03.01.300.310.710204.000.23.01.0.009	DECIMOCUARTO SUELDO	32.680,00	-5.000,00	27.680,00	25.855,36	25.855,36	25.773,72
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	19.404,00	0	19.404,00	8.828,12	8.828,12	8.828,12
03.01.300.310.710304.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR TRANSPORTE	2.772,00	0	2.772,00	1.261,19	1.261,19	1.261,19
03.01.300.310.710306.000.23.01.0.009	ALIMENTACION	16.632,00	0	16.632,00	7.566,93	7.566,93	7.566,93
7104	SUBSIDIOS	4.265,51	0	4.265,51	1.572,18	1.572,18	1.572,18
03.01.300.310.710401.000.23.01.0.009	POR CARGAS FAMILIARES	1.094,40	0	1.094,40	256,2	256,2	256,2
03.01.300.310.710408.000.23.01.0.009	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	3.171,11	0	3.171,11	1.315,98	1.315,98	1.315,98
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	610.572,09	5.000,00	615.572,09	261.914,95	261.872,07	258.500,03
03.01.300.310.710503.000.23.01.0.009	JORNALES	3.867,48	2.000,00	5.867,48	5.477,49	5.434,61	5.434,61
03.01.300.310.710509.000.23.01.0.009	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	5.000,00	0	5.000,00	546,45	546,45	546,45
03.01.300.310.710510.000.23.01.0.009	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	596.704,61	0	596.704,61	253.324,97	253.324,97	249.952,93
03.01.300.310.710512.000.23.01.0.009	SUBROGACION	2.500,00	3.000,00	5.500,00	2.566,04	2.566,04	2.566,04
03.01.300.310.710513.000.23.01.0.009	ENCARGOS	2.500,00	0	2.500,00	0	0	0
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	227.998,67	0	227.998,67	110.236,03	110.236,03	99.219,13
03.01.300.310.710601.000.23.01.0.009	APORTE PATRONAL	133.243,14	0	133.243,14	66.055,20	66.055,21	56.346,79
03.01.300.310.710602.000.23.01.0.009	FONDO DE RESERVA	94.755,53	0	94.755,53	44.180,83	44.180,82	42.872,34
7107	INDEMNIZACIONES	11.000,00	8.000,00	19.000,00	15.786,37	15.720,65	15.540,43
03.01.300.310.710704.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR DESAHUCIO	1.000,00	2.000,00	3.000,00	308,25	308,25	308,25
03.01.300.310.710707.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	10.000,00	6.000,00	16.000,00	15.478,12	15.412,40	15.232,18
7302	SERVICIOS GENERALES	303.000,00	90.287,00	393.287,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
03.01.300.310.730204.000.23.01.0.009	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	40.000,00	18.367,00	58.367,00	0	0	0
03.01.300.310.730204.004.23.01.0.009	EDICION, IMP, REPROD Y PUBLIC PLAN ORDENAMIENTO A	0	29.720,00	29.720,00	0	0	0
03.01.300.310.730217.000.23.01.0.009	DIFUSION E INFORMACION	0	8.000,00	8.000,00	0	0	0

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO							
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS ENERO - JULIO 2016							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pago
03.01.300.310.730217.001.23.01.0.009	DIFUSION E INFORMACION POSICIONAMIENTO MERCADOS	60.000,00	0	60.000,00	0	0	0
03.01.300.310.730217.002.23.01.0.009	DIFUSION E INFORMACION CONTROL TERRITORIAL	20.140,00	0	20.140,00	0	0	0
03.01.300.310.730219.000.23.01.0.009	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO OTROS MEDIOS	3.000,00	0	3.000,00	0	0	0
03.01.300.310.730219.001.23.01.0.009	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CONTROL TERRITORIAL USANDO OTROS MEDIOS	9.000,00	0	9.000,00	0	0	0
03.01.300.310.730222.000.23.01.0.009	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PROGRAMACION DE RADIO Y TELE	0	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
03.01.300.310.730299.001.23.01.0.009	OTROS SERVICIOS CONTROL TERRITORIAL	50.860,00	0	50.860,00	0	0	0
03.01.300.310.730299.002.23.01.0.009	OTROS SERVICIOS CAPACITACION COMERCIANTES	120.000,00	0	120.000,00	0	0	0
03.01.300.310.730299.019.23.01.0.009	LEVANTAMIENTO GEOREFERENCIADO DE VALLAS PUBLICITARIAS, CONSTRUCCION	0	28.500,00	28.500,00	0	0	0
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	252.506,34	252.506,34	252.506,34	126.253,18	126.253,18
03.01.300.310.730499.004.23.01.0.009	IMPLEMENTACION DE LA NOMENCLATURA DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO A	0	252.506,34	252.506,34	252.506,34	126.253,18	126.253,18
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1.289.560,00	4.017.202,87	5.306.762,87	2.839.870,30	691.683,91	605.600,07
03.01.300.310.730601.000.23.01.0.009	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	295.000,00	236.077,04	531.077,04	255.687,46	22.384,88	22.384,88
03.01.300.310.730605.000.23.01.0.009	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	672.000,00	2.571.843,38	3.243.843,38	2.139.806,84	441.529,39	361.109,55
03.01.300.310.730605.003.23.01.0.009	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS BOULEVAR 3 DE JULIO A	0	181.043,21	181.043,21	179.200,00	109.440,00	109.440,00
03.01.300.310.730605.004.23.01.0.009	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTO ZONA A A	0	131.060,41	131.060,41	0	0	0
03.01.300.310.730605.005.23.01.0.009	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS TERMINAL INTERPARROQUIAL A	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO							
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS ENERO - JULIO 2016							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pago
03.01.300.310.730605.006.23.01.0.009	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS IMPACTO AMBIENTAL ZONA B A	0	24.967,00	24.967,00	0	0	0
03.01.300.310.730605.010.23.01.0.009	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS PLAN DE NEGOCIOS	0	90.000,00	90.000,00	0	0	0
03.01.300.310.730605.011.23.01.0.009	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS ESTRUCTUR FRA	0	42.000,00	42.000,00	0	0	0
03.01.300.310.730605.012.23.01.0.009	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS MECANICA SUELOS	0	50.000,00	50.000,00	0	0	0
03.01.300.310.730605.013.23.01.0.009	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS EVALUACION DIAGNOSTICA FASE II	0	681.211,83	681.211,83	0	0	0
03.01.300.310.730606.000.23.01.0.009	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	322.560,00	9.000,00	331.560,00	265.176,00	118.329,64	112.665,64
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	17.000,00	148.567,22	165.567,22	139.667,08	139.667,07	139.667,07
03.01.300.310.730811.000.23.01.0.009	INSUMOS BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION	0	14.999,22	14.999,22	13.416,48	13.416,48	13.416,48
03.01.300.310.730811.010.23.01.0.009	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PROYECTO URBANIZACION SAN JOSE 3 A	0	125.000,00	125.000,00	118.125,00	118.124,99	118.124,99
03.01.300.310.730899.000.23.01.0.009	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	17.000,00	8.568,00	25.568,00	8.125,60	8.125,60	8.125,60
7399	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	0	550.194,06	550.194,06	0	0	0
03.01.300.310.739901.000.23.01.0.009	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	0	550.194,06	550.194,06	0	0	0
8401	BIENES MUEBLES	350.000,00	-232.209,60	117.790,40	0	0	0
03.01.300.310.840107.000.23.01.0.009	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0	11.200,00	11.200,00	0	0	0
03.01.300.310.840107.001.23.01.0.009	SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO	350.000,00	-350.000,00	0	0	0	0
03.01.300.310.840107.003.23.01.0.009	SISTEMAS INFORMATICOS PLAN DE DESARROLLO A	0	9.990,40	9.990,40	0	0	0
03.01.300.310.840107.005.23.01.0.009	EQUIPOS GEODESICOS	0	96.600,00	96.600,00	0	0	0
8403	EXPROPIACIONES DE BIENES	1.000.000,00	2.246.920,54	3.246.920,54	61.830,64	61.830,64	0
03.01.300.310.840301.000.23.01.0.009	TERRENOS	1.000.000,00	2.246.920,54	3.246.920,54	61.830,64	61.830,64	0
	320 HIGIENE AMBIENTAL	8.986.303,78	3.003.194,01	11.989.497,79	6.356.290,25	4.641.150,20	4.584.682,61
7101	REMUNERACIONES BASICAS	1.019.099,20	0	1.019.099,20	509.211,67	509.211,67	498.122,38
03.01.300.320.710105.000.23.01.0.009	REMUNERACIONES UNIFICADAS	307.403,20	0	307.403,20	153.988,67	153.988,67	153.988,67

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO							
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS ENERO - JULIO 2016							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pago
03.01.300.320.710106.000.23.01.0.009	SALARIOS UNIFICADOS	711.696,00	0	711.696,00	355.223,00	355.223,00	344.133,71
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	130.642,60	-8.000,00	122.642,60	43.033,69	43.033,69	42.374,84
03.01.300.320.710203.000.23.01.0.009	DECIMOTERCER SUELDO	85.042,60	0	85.042,60	6.902,45	6.902,45	6.487,60
03.01.300.320.710204.000.23.01.0.009	DECIMOCUARTO SUELDO	45.600,00	-8.000,00	37.600,00	36.131,24	36.131,24	35.887,24
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	88.200,00	0	88.200,00	38.982,82	38.982,82	33.398,80
03.01.300.320.710304.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR TRANSPORTE	12.600,00	0	12.600,00	5.563,57	5.563,57	4.765,84
03.01.300.320.710306.000.23.01.0.009	ALIMENTACION	75.600,00	0	75.600,00	33.419,25	33.419,25	28.632,96
7104	SUBSIDIOS	28.349,10	0	28.349,10	11.258,11	11.258,11	9.644,35
03.01.300.320.710401.000.23.01.0.009	POR CARGAS FAMILIARES	9.849,60	0	9.849,60	2.576,64	2.576,64	2.214,30
03.01.300.320.710408.000.23.01.0.009	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	18.499,50	0	18.499,50	8.681,47	8.681,47	7.430,05
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	150.212,31	15.000,00	165.212,31	109.774,95	109.225,40	106.296,31
03.01.300.320.710503.000.23.01.0.009	JORNALES	13.151,68	0	13.151,68	12.977,32	12.977,32	12.977,32
03.01.300.320.710509.000.23.01.0.009	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	50.000,00	-2.000,00	48.000,00	13.686,95	13.137,40	11.272,30
03.01.300.320.710510.000.23.01.0.009	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	77.060,63	17.000,00	94.060,63	82.341,38	82.341,38	81.277,39
03.01.300.320.710512.000.23.01.0.009	SUBROGACION	5.000,00	0	5.000,00	651,2	651,2	651,2
03.01.300.320.710513.000.23.01.0.009	ENCARGOS	5.000,00	0	5.000,00	118,1	118,1	118,1
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	207.174,50	0	207.174,50	106.629,42	106.629,42	93.516,24
03.01.300.320.710601.000.23.01.0.009	APORTE PATRONAL	122.283,54	0	122.283,54	63.212,54	63.212,54	54.463,05
03.01.300.320.710602.000.23.01.0.009	FONDO DE RESERVA	84.890,96	0	84.890,96	43.416,88	43.416,88	39.053,19
7107	INDEMNIZACIONES	34.000,00	0	34.000,00	13.544,29	13.544,29	13.544,29
03.01.300.320.710704.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR DESAHUCIO	22.000,00	0	22.000,00	7.278,25	7.278,25	7.278,25
03.01.300.320.710707.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	12.000,00	0	12.000,00	6.266,04	6.266,04	6.266,04
7302	SERVICIOS GENERALES	4.731.536,32	1.087.313,25	5.818.849,57	4.438.598,41	3.352.082,24	3.331.441,66
03.01.300.320.730201.000.23.01.0.009	TRANSPORTE DE PERSONAL	0	0	0	0	0	0
03.01.300.320.730205.014.23.01.0.009	ESPECTACULOS FAUNA URBANA	6.000,00	0	6.000,00	0	0	0
03.01.300.320.730209.000.23.01.0.009	SERVICIOS DE ASEO VESTIMENTA DE TRABAJO FUMIGACION DESINFECCION Y	4.200.000,00	997.727,65	5.197.727,65	4.190.261,91	3.174.363,42	3.153.722,84
03.01.300.320.730209.001.23.01.0.009	TASA DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL CANTON	254.108,08	0	254.108,08	126.635,94	126.635,94	126.635,94
03.01.300.320.730209.002.23.01.0.009	CONTROL DE VECTORES Y ROEDORES DE LA CIUDAD	25.000,00	-18.900,00	6.100,00	0	0	0

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO							
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS ENERO - JULIO 2016							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pago
03.01.300.320.730209.003.23.01.0.009	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE OLORES EN EL COMPLEJO AMBIENTAL	75.000,00	0	75.000,00	0	0	0
03.01.300.320.730212.000.23.01.0.009	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES DE LABORATORIO	12.000,00	21.402,56	33.402,56	0	0	0
03.01.300.320.730212.001.23.01.0.009	FR INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES DE LABORATORIO	1.000,00	-1.000,00	0	0	0	0
03.01.300.320.730217.000.23.01.0.009	DIFUSION E INFORMACION	13.428,24	-13.428,24	0	0	0	0
03.01.300.320.730217.004.23.01.0.009	PROGRAMA DIFUSION E INFORMACION	0	38.000,00	38.000,00	0	0	0
03.01.300.320.730219.002.23.01.0.009	PROGRAMA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO OTROS MEDIOS	0	5.000,00	5.000,00	0	0	0
03.01.300.320.730299.003.23.01.0.009	DISPOSICION Y CIERRE TECNICO DESECHOS HOSPITALARIOS	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0
03.01.300.320.730299.004.23.01.0.009	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTA DE LAS CELDAS DE DESECHOS HOSP	25.000,00	0	25.000,00	0	0	0
03.01.300.320.730299.005.23.01.0.009	TRATAMIENTO DE LODOS PROVENIENTES DE PISCINAS DE LIXIVIADOS	80.000,00	-80.000,00	0	0	0	0
03.01.300.320.730299.006.23.01.0.009	TRATAMIENTO BIOLOGICO UTILIZANDO MICRO ORGANISMOS	20.000,00	-20.000,00	0	0	0	0
03.01.300.320.730299.014.23.01.0.009	OTROS SERVICIOS MONITOREO AMBIENTAL A	0	14.510,72	14.510,72	0	0	0
03.01.300.320.730299.015.23.01.0.009	OTROS SERVICIOS TRATAMIENTO PRIMARIO DE LIXIVIADOS A	0	70.617,68	70.617,68	70.617,68	0	0
03.01.300.320.730299.016.23.01.0.009	OTROS SERVICIOS TRAT LIXIVIADOS VSEP A	0	51.082,88	51.082,88	51.082,88	51.082,88	51.082,88
03.01.300.320.730299.020.23.01.0.009	OTROS SERVICIOS PROCESOS DE REGULARIZACION AMBIENTAL	0	6.100,00	6.100,00	0	0	0
03.01.300.320.730299.021.23.01.0.009	OTROS SERVICIOS CAMBIO DE CUMBRERAS	0	6.100,00	6.100,00	0	0	0
03.01.300.320.730299.022.23.01.0.009	OTROS SERVICIOS ESPALDEO DE LINDEROS	0	6.100,00	6.100,00	0	0	0

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO							
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS ENERO - JULIO 2016							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pago
03.01.300.320.730299.023.23.01.0.009	PROGRAMA OTROS SERVICIOS MONITOREO	0	4.000,00	4.000,00	0	0	0
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.055.000,00	186.669,36	1.241.669,36	255.333,17	202.126,57	201.671,75
03.01.300.320.730404.001.23.01.0.009	MAQUINARIA INDUSTRIAL Y EQUIPOS COMPLEJO AMBIENTAL	60.000,00	-17.800,00	42.200,00	2.140,32	2.140,32	2.140,32
03.01.300.320.730404.002.23.01.0.009	MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA PESADA	120.000,00	0	120.000,00	0	0	0
03.01.300.320.730404.004.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIAL COMPLEJO AMBIENTAL A	0	27.776,00	27.776,00	23.184,35	23.184,35	22.729,53
03.01.300.320.730405.000.23.01.0.009	VEHICULOS	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	3.319,44	3.319,44	3.319,44
03.01.300.320.730418.000.23.01.0.009	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO VIAS INTERNAS	455.000,00	212.497,36	667.497,36	213.217,06	173.482,46	173.482,46
03.01.300.320.730499.001.23.01.0.009	MANT Y OPERACION PLANTA VSEP PARA TRATAMIENTO	150.000,00	0	150.000,00	0	0	0
03.01.300.320.730499.002.23.01.0.009	MANT Y OPERACION PLANTA SALHER	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0
03.01.300.320.730499.003.23.01.0.009	TRATAMIENTO PRIMARIO DE LIXIVIADOS	70.000,00	0	70.000,00	0	0	0
03.01.300.320.730499.005.23.01.0.009	OTRAS INST MANT GEOMEMBRANA A	0	14.196,00	14.196,00	13.472,00	0	0
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0	224.479,23	224.479,23	220.976,00	204.400,00	204.400,00
03.01.300.320.730501.000.23.01.0.009	TERRENOS	0	193.403,23	193.403,23	193.200,00	193.200,00	193.200,00
03.01.300.320.730503.001.23.01.0.009	PROGRAMA ARRENDAMIENTO MOBILIARIO	0	3.000,00	3.000,00	0	0	0
03.01.300.320.730504.000.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	28.076,00	28.076,00	27.776,00	11.200,00	11.200,00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	85.000,00	224.010,07	309.010,07	68.212,85	32.509,01	32.125,01
03.01.300.320.730601.000.23.01.0.009	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	0	103.462,90	103.462,90	0	0	0
03.01.300.320.730602.000.23.01.0.009	SERVICIO DE AUDITORIA	0	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
03.01.300.320.730604.000.23.01.0.009	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	0	4.753,28	4.753,28	4.753,28	4.753,28	4.753,28
03.01.300.320.730605.000.23.01.0.009	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0	96.193,89	96.193,89	24.983,84	0	0
03.01.300.320.730605.001.23.01.0.009	ESTUDIO DE MECANICAS DE SUELOS HIDROGEOLOGICOS	40.000,00	0	40.000,00	0	0	0

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO							
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS ENERO - JULIO 2016							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pago
03.01.300.320.730606.000.23.01.0.009	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	45.000,00	0	45.000,00	18.875,73	8.155,73	7.771,73
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	352.058,44	32.368,13	384.426,57	148.800,89	10.148,00	10.148,00
03.01.300.320.730802.000.23.01.0.009	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	0	627,2	627,2	627,2	627,2	627,2
03.01.300.320.730802.001.23.01.0.009	PRENDAS DE PROTECCION ORNATO	499,97	0	499,97	0	0	0
03.01.300.320.730802.002.23.01.0.009	FR HERRAMIENTAS MENORES	3.000,00	-3.000,00	0	0	0	0
03.01.300.320.730808.000.23.01.0.009	INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO	548	0	548	0	0	0
03.01.300.320.730809.000.23.01.0.009	MEDICAMENTOS	17.452,00	0	17.452,00	0	0	0
03.01.300.320.730809.001.23.01.0.009	FR MEDICAMENTOS	1.000,00	-1.000,00	0	0	0	0
03.01.300.320.730811.000.23.01.0.009	INSUMOS BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION	7.100,00	43.537,75	50.637,75	43.537,75	0	0
03.01.300.320.730811.002.23.01.0.009	FR BIENES E INSUMOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION	3.000,00	-3.000,00	0	0	0	0
03.01.300.320.730811.012.23.01.0.009	ADQUISICION DE ALAMBRE	0	3.200,00	3.200,00	0	0	0
03.01.300.320.730813.002.23.01.0.009	FR REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.000,00	-10.000,00	0	0	0	0
03.01.300.320.730814.000.23.01.0.009	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA, PESCA Y CAZA	37.886,71	-25.385,00	12.501,71	7.460,00	7.460,00	7.460,00
03.01.300.320.730814.001.23.01.0.009	SUMINISTROS PROYECTO FAUNA URBANA	0	15.000,00	15.000,00	0	0	0
03.01.300.320.730899.000.23.01.0.009	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0	97.331,26	97.331,26	97.175,94	2.060,80	2.060,80
03.01.300.320.730899.001.23.01.0.009	ADQUISICION DE PAPELERAS	45.000,00	0	45.000,00	0	0	0
03.01.300.320.730899.002.23.01.0.009	ADQUISICION DE RECIPIENTES PARA CLASIFICACION FUENTE	140.000,00	-140.000,00	0	0	0	0
03.01.300.320.730899.003.23.01.0.009	ADQUISICION DE GIGANTOGRAFIAS	86.571,76	-86.571,76	0	0	0	0
03.01.300.320.730899.005.23.01.0.009	OTROS DE USO Y CONSUMO RECIPIENTES A	0	44.972,93	44.972,93	0	0	0
03.01.300.320.730899.006.23.01.0.009	OTROS DE USO Y CONSUMO CONTENEDORES MERCADOS A	0	26.655,75	26.655,75	0	0	0
03.01.300.320.730899.009.23.01.0.009	OTROS DE USO Y CONSUMO MICROORGANISMOS	0	20.000,00	20.000,00	0	0	0
03.01.300.320.730899.010.23.01.0.009	PROGRAMA OTROS DE USO Y CONSUMO	0	50.000,00	50.000,00	0	0	0

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO							
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS ENERO - JULIO 2016							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pago
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	7.000,00	-7.000,00	0	0	0	0
03.01.300.320.731404.002.23.01.0.009	FR MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7.000,00	-7.000,00	0	0	0	0
7399	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	0	605.977,89	605.977,89	0	0	0
03.01.300.320.739901.000.23.01.0.009	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	0	605.977,89	605.977,89	0	0	0
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	907.000,00	100.551,92	1.007.551,92	151.894,98	3.120,14	3.120,14
03.01.300.320.750107.001.23.01.0.009	CONSTRUCCION DEL VIVERO MUNICIPAL FASE 1	60.000,00	0	60.000,00	0	0	0
03.01.300.320.750107.002.23.01.0.009	CONSTRUCCION DEL MODULO III PARA DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS	400.000,00	0	400.000,00	0	0	0
03.01.300.320.750107.003.23.01.0.009	CONSTRUCCION DE CINCO CELDAS TECHADAS PARA DISP DESECHOS HOSPITAL	105.000,00	-105.000,00	0	0	0	0
03.01.300.320.750199.000.23.01.0.009	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0	56.329,27	56.329,27	2.673,69	2.673,67	2.673,67
03.01.300.320.750199.001.23.01.0.009	CIERRE TECNICO DE LA CELDA DEFINITIVA DEL MODULO II FASE 2 Y 3	342.000,00	-342.000,00	0	0	0	0
03.01.300.320.750199.002.23.01.0.009	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POZO PROFUNDO LA PRIMAVERA A	0	149.222,65	149.222,65	149.221,29	446,47	446,47
03.01.300.320.750199.003.23.01.0.009	CIERRE TECNICO DE LA CELDA DEFINITIVA DEL MODULO II FASE 2	0	159.070,40	159.070,40	0	0	0
03.01.300.320.750199.004.23.01.0.009	CIERRE TECNICO DE LA CELDA DEFINITIVA DEL MODULO II FASE 3	0	182.929,60	182.929,60	0	0	0
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	280.689,34	280.689,34	0	0	0
03.01.300.320.750599.000.23.01.0.009	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE OBRAS	0	280.689,34	280.689,34	0	0	0
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO INTERNO	15.000,00	0	15.000,00	0	0	0
03.01.300.320.780204.001.23.01.0.009	CONVENIOS CLINICAS VETERINARIAS	15.000,00	0	15.000,00	0	0	0
8401	BIENES MUEBLES	176.031,31	261.134,82	437.166,13	240.039,00	4.878,84	4.878,84
03.01.300.320.840103.001.23.01.0.009	MESA DE CIRUGIA 60 X 110 X 70	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0
03.01.300.320.840104.000.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	125.834,82	125.834,82	70.634,82	2.474,66	2.474,66

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO							
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS ENERO - JULIO 2016							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pago
03.01.300.320.840104.002.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS ORNATO	8.031,31	0	8.031,31	2.404,18	2.404,18	2.404,18
03.01.300.320.840104.005.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS GENERADOR DE ENERGIA A	0	60.000,00	60.000,00	0	0	0
03.01.300.320.840105.000.23.01.0.009	VEHICULOS	0	75.300,00	75.300,00	0	0	0
03.01.300.320.840111.000.23.01.0.009	PARTES Y	167.000,00	0	167.000,00	167.000,00	0	0
	350 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, FISCALIZACION	113.022.974,17	-15.369.584,19	97.653.389,98	45.654.643,14	24.696.106,42	24.025.465,93
7101	REMUNERACIONES BASICAS	910.195,36	-21.706,00	888.489,36	436.424,35	436.420,43	392.796,35
03.01.300.350.710105.000.23.01.0.009	REMUNERACIONES UNIFICADAS	399.721,60	-21.706,00	378.015,60	200.490,79	200.486,87	189.506,27
03.01.300.350.710106.000.23.01.0.009	SALARIOS UNIFICADOS	510.473,76	0	510.473,76	235.933,56	235.933,56	203.290,08
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	112.067,28	-10.078,84	101.988,44	32.411,79	32.411,79	31.666,08
03.01.300.350.710203.000.23.01.0.009	DECIMOTERCER SUELDO	75.967,28	-1.808,84	74.158,44	5.111,42	5.111,42	4.579,21
03.01.300.350.710204.000.23.01.0.009	DECIMOCUARTO SUELDO	36.100,00	-8.270,00	27.830,00	27.300,37	27.300,37	27.086,87
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	63.504,00	0	63.504,00	26.428,36	26.428,36	22.711,36
03.01.300.350.710304.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR TRANSPORTE	9.072,00	0	9.072,00	3.780,22	3.780,22	3.249,22
03.01.300.350.710306.000.23.01.0.009	ALIMENTACION	54.432,00	0	54.432,00	22.648,14	22.648,14	19.462,14
7104	SUBSIDIOS	18.147,71	0	18.147,71	6.795,91	6.795,91	5.852,81
03.01.300.350.710401.000.23.01.0.009	POR CARGAS FAMILIARES	5.700,00	0	5.700,00	1.782,42	1.782,42	1.529,88
03.01.300.350.710408.000.23.01.0.009	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	12.447,71	0	12.447,71	5.013,49	5.013,49	4.322,93
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	362.612,69	14.921,69	377.534,38	176.428,67	176.376,62	171.131,41
03.01.300.350.710503.000.23.01.0.009	JORNALES	11.319,42	31.921,69	43.241,11	12.678,87	12.678,87	12.678,87
03.01.300.350.710509.000.23.01.0.009	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	80.000,00	-17.000,00	63.000,00	3.389,59	3.337,54	2.482,80
03.01.300.350.710510.000.23.01.0.009	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	268.793,27	0	268.793,27	159.313,61	159.313,61	154.923,14
03.01.300.350.710512.000.23.01.0.009	SUBROGACION	2.500,00	0	2.500,00	1.046,60	1.046,60	1.046,60
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	184.409,40	-4.336,86	180.072,54	89.229,43	88.826,49	76.449,39
03.01.300.350.710601.000.23.01.0.009	APORTE PATRONAL	108.590,13	-2.528,75	106.061,38	52.628,19	52.225,25	44.861,29
03.01.300.350.710602.000.23.01.0.009	FONDO DE RESERVA	75.819,27	-1.808,11	74.011,16	36.601,24	36.601,24	31.588,10
7107	INDEMNIZACIONES	30.560,00	6.200,00	36.760,00	27.305,79	27.305,79	27.305,79
03.01.300.350.710704.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR DESAHUCIO	20.000,00	4.200,00	24.200,00	17.110,00	17.110,00	17.110,00
03.01.300.350.710707.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	10.560,00	2.000,00	12.560,00	10.195,79	10.195,79	10.195,79
7302	SERVICIOS GENERALES	825.637,81	-416.728,00	408.909,81	0	0	0
03.01.300.350.730299.007.23.01.0.009	SOCIALIZACIONES PROYECTOS BDE (VARIOS)	825.637,81	-416.728,00	408.909,81	0	0	0

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO							
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS ENERO - JULIO 2016							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pago
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.350.000,00	1.029.033,99	2.379.033,99	1.583.324,76	1.173.815,21	1.165.650,97
03.01.300.350.730418.001.23.01.0.009	MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA	0	250.000,00	250.000,00	0	0	0
03.01.300.350.730499.000.23.01.0.009	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	1.350.000,00	779.033,99	2.129.033,99	1.583.324,76	1.173.815,21	1.165.650,97
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	900.000,00	204.253,95	1.104.253,95	665.601,88	505.662,13	505.662,13
03.01.300.350.730504.000.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	393.356,63	393.356,63	391.173,11	369.625,84	369.625,84
03.01.300.350.730504.001.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS LIMPIEZA Y DESALOJO	250.000,00	-100.000,00	150.000,00	132.240,00	0	0
03.01.300.350.730504.002.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS MANT VIAL DE LA ZONA URBANA Y CENTROS URBANOS	150.000,00	0	150.000,00	0	0	0
03.01.300.350.730504.003.23.01.0.009	EVACUACION DE PERSONAS ASENTADAS EN ZONA DE RIESGO	500.000,00	-231.291,45	268.708,55	0	0	0
03.01.300.350.730504.005.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS MANT CALLES	0	142.188,77	142.188,77	142.188,77	136.036,29	136.036,29
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1.393.566,49	2.068.893,35	3.462.459,84	1.042.531,06	144.830,41	123.286,54
03.01.300.350.730604.000.23.01.0.009	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	1.303.566,49	727.278,26	2.030.844,75	1.002.091,59	127.622,94	106.847,07
03.01.300.350.730605.007.23.01.0.009	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS FASE II ZONA A A	0	1.341.615,09	1.341.615,09	0	0	0
03.01.300.350.730606.000.23.01.0.009	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	90.000,00	0	90.000,00	40.439,47	17.207,47	16.439,47
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1.256.840,00	773.930,02	2.030.770,02	505.055,18	505.044,11	487.317,09
03.01.300.350.730806.001.23.01.0.009	HERRAMIENTAS ARTES A	0	1.824,84	1.824,84	0	0	0
03.01.300.350.730806.002.23.01.0.009	HERRAMIENTAS , MITIGACION DE RIESGOS	0	2.000,00	2.000,00	0	0	0
03.01.300.350.730811.000.23.01.0.009	INSUMOS BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION	0	645.329,51	645.329,51	489.998,79	489.987,72	480.746,35
03.01.300.350.730811.003.23.01.0.009	INSUMOS BIENES OBRAS DE COGESTION URBANA	500.000,00	0	500.000,00	6.570,74	6.570,74	6.570,74
03.01.300.350.730811.004.23.01.0.009	INSUMOS BIENES OBRAS DE COGESTION RURAL	300.000,00	0	300.000,00	0	0	0
03.01.300.350.730811.005.23.01.0.009	ADQUISICION DE ASFALTO Y LIGA RC 250 PARA BACHEO	135.000,00	96.000,00	231.000,00	0	0	0

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO							
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS ENERO - JULIO 2016							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pago
03.01.300.350.730811.006.23.01.0.009	ADQUISICION DE MATERIALES PARA ADOQUINADO MANT VIAL	150.000,00	-98.000,00	52.000,00	0	0	0
03.01.300.350.730811.007.23.01.0.009	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANT OBRA PUBLICA	150.000,00	0	150.000,00	0	0	0
03.01.300.350.730811.011.23.01.0.009	ADQUISICION DE ASFALTO Y LIGA RC 250 PARA BACHEO	0	100.000,00	100.000,00	0	0	0
03.01.300.350.730899.000.23.01.0.009	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	21.840,00	0	21.840,00	0	0	0
03.01.300.350.730899.007.23.01.0.009	RIESGOS OTROS DE USO Y CONSUMO A	0	26.602,07	26.602,07	8.485,65	8.485,65	0
03.01.300.350.730899.008.23.01.0.009	OTROS DE USO Y CONSUMO ARTES A	0	173,6	173,6	0	0	0
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0	63,84	63,84	0	0	0
03.01.300.350.731407.000.23.01.0.009	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0	63,84	63,84	0	0	0
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	62.437.656,18	19.058.421,10	81.496.077,28	36.769.329,08	17.278.412,29	16.721.859,13
03.01.300.350.750101.000.23.01.0.009	DE AGUA POTABLE	2.000.000,00	7.358.003,01	9.358.003,01	7.724.747,18	3.282.961,55	3.282.961,54
03.01.300.350.750103.000.23.01.0.009	DE ALCANTARILLADO	45.884.774,54	4.867.998,45	50.752.772,99	18.911.022,97	9.002.163,50	8.726.940,09
03.01.300.350.750104.000.23.01.0.009	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	7.779.991,81	-1.953.573,05	5.826.418,76	820.076,20	67.439,63	65.203,44
03.01.300.350.750104.002.23.01.0.009	LA PRADERA INFRAESTRUCTURA A	0	560.000,00	560.000,00	0	0	0
03.01.300.350.750105.000.23.01.0.009	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	1.613.683,72	1.786.798,74	3.400.482,46	2.624.329,81	1.970.910,95	1.952.056,35
03.01.300.350.750107.000.23.01.0.009	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	4.500.000,00	5.087.302,79	9.587.302,79	6.188.990,23	2.640.598,91	2.380.359,96
03.01.300.350.750107.005.23.01.0.009	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MURO SIST AGUA POTABLE A	0	249.022,55	249.022,55	155.545,59	52.888,68	52.888,68
03.01.300.350.750107.006.23.01.0.009	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MURO BARRIO 18 DE OCTUBRE A	0	74.764,83	74.764,83	0	0	0
03.01.300.350.750107.007.23.01.0.009	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CERRAMIENTO Y LASTRADO A	0	149.577,79	149.577,79	0	0	0
03.01.300.350.750107.008.23.01.0.009	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES INFO CHILA A	0	275.000,00	275.000,00	261.449,07	261.449,07	261.449,07
03.01.300.350.750107.010.23.01.0.009	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MURO RIO POVE Y MUTUALISTA	0	113.548,79	113.548,79	0	0	0
03.01.300.350.750114.000.23.01.0.009	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	659.206,11	376.428,41	1.035.634,52	83.168,03	0	0

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO							
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS ENERO - JULIO 2016							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pago
7599	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	0	326.439,27	326.439,27	0	0	0
03.01.300.350.759901.000.23.01.0.009	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA OBRAS PUBLICAS	0	326.439,27	326.439,27	0	0	0
8401	BIENES MUEBLES	17.360,00	90.061,54	107.421,54	4.932,48	4.932,48	4.932,48
03.01.300.350.840104.000.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17.360,00	71.730,00	89.090,00	4.932,48	4.932,48	4.932,48
03.01.300.350.840104.006.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS ARTE A	0	18.029,14	18.029,14	0	0	0
03.01.300.350.840106.001.23.01.0.009	HERRAMIENTAS ARTE A	0	302,4	302,4	0	0	0
9701	DEUDA FLOTANTE	43.160.417,25	-38.488.953,24	4.671.464,01	4.288.844,40	4.288.844,40	4.288.844,40
03.01.300.350.970101.000.23.01.0.009	DE CUENTAS POR PAGAR	43.160.417,25	-38.488.953,24	4.671.464,01	4.288.844,40	4.288.844,40	4.288.844,40
	4 SERVICIOS ECONOMICOS	2.246.684,21	607.629,40	2.854.313,61	724.253,00	638.963,35	575.760,65
	1 INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	2.246.684,21	607.629,40	2.854.313,61	724.253,00	638.963,35	575.760,65
	400 OTROS SERVICIOS ECONOMICOS	2.246.684,21	607.629,40	2.854.313,61	724.253,00	638.963,35	575.760,65
	430 DESARROLLO COMUNITARIO Y DESARROLLO ECONOMICO	2.246.684,21	607.629,40	2.854.313,61	724.253,00	638.963,35	575.760,65
7101	REMUNERACIONES BASICAS	480.986,40	0	480.986,40	257.081,85	257.073,40	221.936,56
04.01.400.430.710105.000.23.01.0.009	REMUNERACIONES UNIFICADAS	454.058,40	0	454.058,40	242.213,85	242.205,40	208.362,30
04.01.400.430.710106.000.23.01.0.009	SALARIOS UNIFICADOS	26.928,00	0	26.928,00	14.868,00	14.868,00	13.574,26
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	52.622,20	0	52.622,20	14.404,78	14.055,37	12.954,78
04.01.400.430.710203.000.23.01.0.009	DECIMOTERCER SUELDO	40.082,20	0	40.082,20	4.808,65	4.486,69	3.655,84
04.01.400.430.710204.000.23.01.0.009	DECIMOCUARTO SUELDO	12.540,00	0	12.540,00	9.596,13	9.568,68	9.298,94
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	3.528,00	0	3.528,00	1.997,94	1.997,94	1.769,92
04.01.400.430.710304.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR TRANSPORTE	504	0	504	285,42	285,42	285,42
04.01.400.430.710306.000.23.01.0.009	ALIMENTACION	3.024,00	0	3.024,00	1.712,52	1.712,52	1.484,50
7104	SUBSIDIOS	638,97	0	638,97	127,68	127,68	73,56
04.01.400.430.710401.000.23.01.0.009	POR CARGAS FAMILIARES	319,2	0	319,2	51,24	51,24	29,28
04.01.400.430.710408.000.23.01.0.009	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	319,77	0	319,77	76,44	76,44	44,28
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	207.407,15	0	207.407,15	65.982,60	65.647,73	56.806,70
04.01.400.430.710509.000.23.01.0.009	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	15.000,00	0	15.000,00	545,36	545,36	545,36
04.01.400.430.710510.000.23.01.0.009	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	184.907,15	0	184.907,15	64.809,28	64.474,41	55.633,38
04.01.400.430.710512.000.23.01.0.009	SUBROGACION	5.000,00	0	5.000,00	627,96	627,96	627,96
04.01.400.430.710513.000.23.01.0.009	ENCARGOS	2.500,00	0	2.500,00	0	0	0

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO							
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS ENERO - JULIO 2016							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pago
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	96.235,73	0	96.235,73	49.356,98	48.436,26	41.259,40
04.01.400.430.710601.000.23.01.0.009	APORTE PATRONAL	56.169,56	0	56.169,56	30.204,22	29.303,50	24.431,00
04.01.400.430.710602.000.23.01.0.009	FONDO DE RESERVA	40.066,17	0	40.066,17	19.152,76	19.132,76	16.828,40
7107	INDEMNIZACIONES	8.411,00	0	8.411,00	2.424,26	1.144,05	1.144,05
04.01.400.430.710704.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR DESAHUCIO	411	0	411	0	0	0
04.01.400.430.710707.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	8.000,00	0	8.000,00	2.424,26	1.144,05	1.144,05
7302	SERVICIOS GENERALES	428.546,58	67.021,38	495.567,96	145.590,90	107.499,53	100.568,84
04.01.400.430.730204.000.23.01.0.009	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	0	34.655,99	34.655,99	31.030,43	31.030,43	31.030,43
04.01.400.430.730204.001.23.01.0.009	EDICION, IMPRESION REPRODUCCION Y PUBLICACION FORTALECIMIENTO	40.930,58	-8.000,00	32.930,58	9.520,00	9.520,00	9.520,00
04.01.400.430.730204.002.23.01.0.009	EDICION SANTO DOMINGO YO SOY MI TALENTO ES	900	0	900	767,22	753,76	753,76
04.01.400.430.730204.003.23.01.0.009	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION FORTALECIMIENTO A	0	7.935,19	7.935,19	0	0	0
04.01.400.430.730205.000.23.01.0.009	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	102.200,00	19.510,40	121.710,40	34.987,75	9.571,38	9.571,38
04.01.400.430.730205.015.23.01.0.009	ESPECTACULOS SANTO DOMINGO YO SOY MI TALENTO ES	2.000,00	0	2.000,00	1.641,60	1.612,80	1.445,87
04.01.400.430.730205.016.23.01.0.009	ESP CULTURA PREVENTIVA	9.140,00	0	9.140,00	0	0	0
04.01.400.430.730217.000.23.01.0.009	DIFUSION E INFORMACION	87.800,00	-30.000,00	57.800,00	7.779,83	7.779,83	7.779,83
04.01.400.430.730217.003.23.01.0.009	DIFUSION E INFORMACION SANTO DOMINGO MI TALENTO ES	3.065,00	15	3.080,00	3.078,00	3.024,00	0
04.01.400.430.730219.000.23.01.0.009	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO OTROS MEDIOS	1.500,00	0	1.500,00	0	0	0
04.01.400.430.730299.000.23.01.0.009	OTROS SERVICIOS	0	42.380,80	42.380,80	10.524,09	10.524,09	8.962,15
04.01.400.430.730299.008.23.01.0.009	OTROS SERVICIOS CAPACITACION LIDERES COMUNITARIOS	30.000,00	-815	29.185,00	2.956,80	2.956,80	2.956,80
04.01.400.430.730299.009.23.01.0.009	OTROS SERVICIOS CAPACITACION STO DGO YO SOY MI TALENTO ES	42.011,00	1.339,00	43.350,00	43.305,18	30.726,44	28.548,62

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO							
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS ENERO - JULIO 2016							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pago
04.01.400.430.730299.010.23.01.0.009	OTROS SERVICIOS CAPACITACION CRIANZA DE CUYES	7.000,00	0	7.000,00	0	0	0
04.01.400.430.730299.011.23.01.0.009	OTROS SERVICIOS CAPACITACION HUERTOS ORGANICOS	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0
04.01.400.430.730299.012.23.01.0.009	OTROS SERVICIOS FORMACION EMPRESARIAL	90.000,00	0	90.000,00	0	0	0
04.01.400.430.730299.013.23.01.0.009	OTROS SERVICIOS CONCIENCIACION TURISTICA	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	5.000,00	55.588,51	60.588,51	35.707,66	35.280,24	31.637,64
04.01.400.430.730404.003.23.01.0.009	MANT MAQUINARIAS Y EQUIPOS DESARROLLO	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
04.01.400.430.730499.000.23.01.0.009	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0	55.588,51	55.588,51	35.707,66	35.280,24	31.637,64
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	70.000,00	313.529,26	383.529,26	117.424,08	73.582,88	73.582,88
04.01.400.430.730601.000.23.01.0.009	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	0	39.887,68	39.887,68	39.887,68	39.887,68	39.887,68
04.01.400.430.730601.001.23.01.0.009	CONSULTORIA MODELO DE GESTION DE LA CASA REFUGIO A	0	36.585,18	36.585,18	0	0	0
04.01.400.430.730605.000.23.01.0.009	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0	185.498,00	185.498,00	0	0	0
04.01.400.430.730605.002.23.01.0.009	ESTUDIO CENTRO DE ACOGIDA	60.000,00	-60.000,00	0	0	0	0
04.01.400.430.730605.008.23.01.0.009	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS GAPS SUR A	0	34.200,00	34.200,00	0	0	0
04.01.400.430.730605.009.23.01.0.009	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS GAPS OESTE A	0	67.390,40	67.390,40	67.390,40	33.695,20	33.695,20
04.01.400.430.730606.000.23.01.0.009	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	10.000,00	9.968,00	19.968,00	10.146,00	0	0
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	188.408,18	25.143,83	213.552,01	29.904,27	29.868,27	29.776,32
04.01.400.430.730802.004.23.01.0.009	PRENDAS DE PROTECCION PROV MIPYMES LIMPIEZA	0	5.460,00	5.460,00	2.724,29	2.724,29	2.724,29
04.01.400.430.730804.000.23.01.0.009	MATERIALES DE OFICINA	2.024,00	100	2.124,00	2.052,00	2.016,00	1.924,05
04.01.400.430.730805.000.23.01.0.009	MATERIALES DE ASEO	32.209,42	-5.460,00	26.749,42	0	0	0
04.01.400.430.730806.000.23.01.0.009	HERRAMIENTAS	400	1.000,00	1.400,00	0	0	0

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO							
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS ENERO - JULIO 2016							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pago
04.01.400.430.730811.000.23.01.0.009	INSUMOS BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION	48.714,76	19.349,82	68.064,58	22.433,97	22.433,97	22.433,97
04.01.400.430.730811.008.23.01.0.009	INSUMOS, BIENES, MINGAS COMUNITARIAS	60.000,00	0	60.000,00	0	0	0
04.01.400.430.730811.009.23.01.0.009	INSUMOS, BIENES, CULTURA PREVENTIVA	2.694,00	0	2.694,00	0	0	0
04.01.400.430.730813.000.23.01.0.009	REPUESTOS Y ACCESORIOS	30	0	30	0	0	0
04.01.400.430.730814.000.23.01.0.009	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA, PESCA Y CAZA	23.000,00	0	23.000,00	0	0	0
04.01.400.430.730819.000.23.01.0.009	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	3.500,00	0	3.500,00	0	0	0
04.01.400.430.730823.000.23.01.0.009	ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y ACCESORIOS PARA ANIMALE	12.470,00	0	12.470,00	0	0	0
04.01.400.430.730899.000.23.01.0.009	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	100	4.694,01	4.794,01	2.694,01	2.694,01	2.694,01
04.01.400.430.730899.004.23.01.0.009	OTROS DE USO Y CONSUMO CULTURA PREVENTIVA	3.266,00	0	3.266,00	0	0	0
7399	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	0	30.096,42	30.096,42	0	0	0
04.01.400.430.739901.000.23.01.0.009	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	0	30.096,42	30.096,42	0	0	0
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	500.000,00	112.000,00	612.000,00	0	0	0
04.01.400.430.750107.004.23.01.0.009	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ACOGIDA PARA MUJERES	500.000,00	-500.000,00	0	0	0	0
04.01.400.430.750107.009.23.01.0.009	CONSTRUCCION CENTRO CAPACITACION Y SABER COMUNITARIO	0	612.000,00	612.000,00	0	0	0
8401	BIENES MUEBLES	204.900,00	4.250,00	209.150,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
04.01.400.430.840104.000.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
04.01.400.430.840104.003.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS CENTROS DE CAPACITACION INTEGRAL	200.000,00	-200.000,00	0	0	0	0
04.01.400.430.840104.004.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS CULTURA PREVENTIVA	2.800,00	0	2.800,00	0	0	0
04.01.400.430.840104.008.23.01.0.009	EQUIPOS CENTRO DE ACOGIDA PARA MUJERES	0	200.000,00	200.000,00	0	0	0

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO							
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS ENERO - JULIO 2016							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pago
04.01.400.430.840107.002.23.01.0.009	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INF CULTURA PREV	2.100,00	0	2.100,00	0	0	0
04.01.400.430.840107.004.23.01.0.009	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS FORTALECIMIENTO A	0	900	900	900	900	900
	5 SERVICIOS INCLASIFICABLES	13.552.727,24	391.785,89	13.944.513,13	6.596.441,55	4.937.935,96	4.023.086,14
	1 GASTOS COMUNES Y SERVICIO DE LA DEUDA	13.552.727,24	391.785,89	13.944.513,13	6.596.441,55	4.937.935,96	4.023.086,14
	500 GASTOS COMUNES Y SERVICIO DE LA DEUDA	13.552.727,24	391.785,89	13.944.513,13	6.596.441,55	4.937.935,96	4.023.086,14
	510 GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD	7.741.256,39	273.305,89	8.014.562,28	4.082.147,73	2.896.033,81	2.723.277,26
5301	SERVICIOS BASICOS	341.400,00	120	341.520,00	164.709,77	159.844,30	159.023,74
05.01.500.510.530101.000.23.01.0.009	AGUA POTABLE	15.000,00	0	15.000,00	6.483,12	6.112,20	6.106,45
05.01.500.510.530104.000.23.01.0.009	ENERGIA ELECTRICA	199.800,00	0	199.800,00	98.938,89	98.935,34	98.933,48
05.01.500.510.530105.001.23.01.0.009	TELECOMUNICACIONES INTERNET Y FRECUENCIAS	118.200,00	120	118.320,00	53.477,98	53.476,80	53.020,16
05.01.500.510.530106.000.23.01.0.009	SERVICIO DE	8.400,00	0	8.400,00	5.809,78	1.319,96	963,65
5302	SERVICIOS GENERALES	1.090.000,00	-18.480,00	1.071.520,00	1.070.547,09	313.409,69	309.535,71
05.01.500.510.530208.000.23.01.0.009	SERVICIO DE VIGILANCIA	920.000,00	-28.480,00	891.520,00	891.520,00	233.169,69	230.786,36
05.01.500.510.530209.000.23.01.0.009	SERVICIO DE ASEO, VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION, DESINFECCION	170.000,00	10.000,00	180.000,00	179.027,09	80.240,00	78.749,35
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	5.000,00	0	5.000,00	4.612,17	4.607,17	4.607,17
05.01.500.510.530803.000.23.01.0.009	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.000,00	0	5.000,00	4.612,17	4.607,17	4.607,17
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	55.000,00	19.297,05	74.297,05	21.891,31	19.871,41	19.871,41
05.01.500.510.570102.000.23.01.0.009	TASAS GENERALES	55.000,00	19.297,05	74.297,05	21.891,31	19.871,41	19.871,41
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	428.000,00	-7.631,16	420.368,84	394.940,03	394.931,03	265.169,60
05.01.500.510.570201.000.23.01.0.009	SEGUROS	420.000,00	-10.631,16	409.368,84	392.650,21	392.641,21	264.572,40
05.01.500.510.570206.000.23.01.0.009	COSTAS JUDICIALES	8.000,00	3.000,00	11.000,00	2.289,82	2.289,82	597,2
5801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	682.908,60	0	682.908,60	682.908,60	409.573,05	409.573,05
05.01.500.510.580102.001.23.01.0.009	ACUERDO MINISTERIO DE FINANZAS CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	442.908,60	0	442.908,60	442.908,60	278.855,17	278.855,17

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO							
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS ENERO - JULIO 2016							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pago
05.01.500.510.580102.002.23.01.0.009	APORTE A LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL ECUADOR	240.000,00	0	240.000,00	240.000,00	130.717,88	130.717,88
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	445.000,00	50.000,00	495.000,00	64.054,51	57.159,60	57.159,60
05.01.500.510.730803.000.23.01.0.009	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	445.000,00	50.000,00	495.000,00	64.054,51	57.159,60	57.159,60
7399	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	0	160.000,00	160.000,00	0	0	0
05.01.500.510.739901.000.23.01.0.009	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	0	160.000,00	160.000,00	0	0	0
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	2.759.561,00	0	2.759.561,00	461.097,46	461.097,46	422.796,88
05.01.500.510.780103.001.23.01.0.009	APORTE A LA EMPRESA PUBLICA DE BOMBEROS RECAUDACION	759.561,00	0	759.561,00	461.097,46	461.097,46	422.796,88
05.01.500.510.780103.002.23.01.0.009	TRANSFERENCIA EMPRESA DE FAENAMIENTO	2.000.000,00	0	2.000.000,00	0	0	0
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO INTERNO	1.917.386,79	70.000,00	1.987.386,79	1.217.386,79	1.075.540,10	1.075.540,10
05.01.500.510.780204.002.23.01.0.009	APORTE PATRONATO MUNICIPAL TSACHILA	1.300.000,00	0	1.300.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
05.01.500.510.780204.003.23.01.0.009	APORTE AL CONCEJO CANTONAL DE PROTECCION DE LOS DERECHOS	567.386,79	0	567.386,79	567.386,79	425.540,10	425.540,10
05.01.500.510.780204.004.23.01.0.009	APORTE A LA FUNDACION CARITAS	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0
05.01.500.510.780204.005.23.01.0.009	CONVENIO DIOCESIS DE SANTO	0	70.000,00	70.000,00	0	0	0
8701	INVERSIONES EN TITULOS Y VALORES	17.000,00	0	17.000,00	0	0	0
05.01.500.510.870104.000.23.01.0.009	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	17.000,00	0	17.000,00	0	0	0
	520 SERVICIO DE LA DEUDA	5.811.470,85	118.480,00	5.929.950,85	2.514.293,82	2.041.902,15	1.299.808,88
5602	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	802.657,11	150.000,00	952.657,11	812.657,11	804.305,76	530.844,46
05.01.500.520.560201.000.23.01.0.009	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	802.657,11	150.000,00	952.657,11	812.657,11	804.305,76	530.844,46
5603	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	2.500.000,00	0	2.500.000,00	454.199,50	0	0
05.01.500.520.560302.000.23.01.0.009	A GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES	2.500.000,00	0	2.500.000,00	454.199,50	0	0

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO							
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS ENERO - JULIO 2016							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pago
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	1.287.540,00	-131.520,00	1.156.020,00	16.163,47	11.730,19	5.962,35
05.01.500.520.570203.000.23.01.0.009	COMISIONES BANCARIAS	1.287.540,00	-131.520,00	1.156.020,00	16.163,47	11.730,19	5.962,35
9602	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	1.221.273,74	100.000,00	1.321.273,74	1.231.273,74	1.225.866,20	763.002,07
05.01.500.520.960201.000.23.01.0.009	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	1.221.273,74	100.000,00	1.321.273,74	1.231.273,74	1.225.866,20	763.002,07
Totales=>		163.341.475,91	0	163.341.475,91	72.823.279,57	45.535.037,48	43.335.888,85