

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CEDULA DE GASTOS AL MES DE ABRIL 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pago Período
	1 SERVICIOS GENERALES	15.571.715,76	2.351.861,26	17.923.577,02	4.516.652,29	3.982.228,18	3.524.659,64
	1 ADMINISTRACION GENERAL FINANCIERA Y	15.571.715,76	2.351.861,26	17.923.577,02	4.516.652,29	3.982.228,18	3.524.659,64
	100 ADMINISTRACION	15.571.715,76	2.351.861,26	17.923.577,02	4.516.652,29	3.982.228,18	3.524.659,64
	110 ADMINISTRACION	12.603.385,05	2.253.678,27	14.857.063,32	3.585.570,36	3.058.140,68	2.697.123,85
5101	REMUNERACIONES	3.100.021,36	0	3.100.021,36	959.996,05	957.934,63	886.206,64
01.01.100.110.510105.000.23.01.0.009	REMUNERACIONES	3.100.021,36	0	3.100.021,36	959.996,05	957.934,63	886.206,64
5102	REMUNERACIONES	327.134,78	-10.000,00	317.134,78	64.660,99	64.660,99	63.970,55
01.01.100.110.510203.000.23.01.0.009	DECIMOTERCER SUELDO	258.734,78	0	258.734,78	9.519,26	9.519,26	8.863,42
01.01.100.110.510204.000.23.01.0.009	DECIMOCUARTO SUELDO	68.400,00	-10.000,00	58.400,00	55.141,73	55.141,73	55.107,13
5105	REMUNERACIONES	650.430,86	0	650.430,86	162.176,18	161.996,31	151.493,08
01.01.100.110.510509.000.23.01.0.009	HORAS EXTRAORDINARIAS Y	30.000,00	0	30.000,00	6.107,36	5.927,49	5.927,49
01.01.100.110.510510.000.23.01.0.009	SERVICIOS PERSONALES	545.360,86	0	545.360,86	147.946,81	147.946,81	138.625,67
01.01.100.110.510512.000.23.01.0.009	SUBROGACION	65.070,00	0	65.070,00	8.122,01	8.122,01	6.939,92
01.01.100.110.510513.000.23.01.0.009	ENCARGOS	10.000,00	0	10.000,00	0,00	0,00	0
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	745.824,27	0	745.824,27	241.338,39	241.338,39	207.544,44
01.01.100.110.510601.000.23.01.0.009	APORTE PATRONAL	361.152,49	0	361.152,49	111.973,91	111.973,91	83.349,79
01.01.100.110.510602.000.23.01.0.009	FONDO DE RESERVA	258.231,78	0,00	258.231,78	76.618,34	76.618,34	71.474,56
01.01.100.110.510603.000.23.01.0.009	JUBILACION PATRONAL	126.440,00	0	126.440,00	52.746,14	52.746,14	52.720,09
5107	INDEMNIZACIONES	662.923,50	52.510,00	715.433,50	421.874,51	385.023,53	258.001,45
01.01.100.110.510706.000.23.01.0.009	BENEFICIO POR	269.777,50	0,00	269.777,50	80.569,42	80.569,42	27.670,59
01.01.100.110.510707.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR VACACIONES NO	27.346,00	0,00	27.346,00	12.671,42	12.559,12	11.887,54
01.01.100.110.510709.000.23.01.0.009	POR RENUNCIA	365.800,00	52.510,00	418.310,00	328.633,67	291.894,99	218.443,32
5301	SERVICIOS BASICOS	52.500,00	8.122,54	60.622,54	8.573,76	8.573,76	8.573,76
01.01.100.110.530105.001.23.01.0.009	TELECOMUNICACIONES	50.000,00	8.122,54	58.122,54	8.573,76	8.573,76	8.573,76
01.01.100.110.530105.002.23.01.0.009	TELECOMUNICACIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0
01.01.100.110.530105.003.23.01.0.009	TELECOMUNICACIONES	1.500,00	0	1.500,00	0,00	0,00	0
5302	SERVICIOS GENERALES	761.594,40	189.484,93	951.079,33	169.670,98	123.973,35	118.996,21
01.01.100.110.530202.001.23.01.0.009	TRANSPORTE DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0	0
01.01.100.110.530203.001.23.01.0.009	RECARGA DE EXTINTORES	5.500,00	0	5.500,00	0	0,00	0
01.01.100.110.530204.000.23.01.0.009	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION,	0,00	30.471,97	30.471,97	0	0,00	0
01.01.100.110.530204.001.23.01.0.009	IMPRESION DE DOCUMENTOS	15.000,00	0	15.000,00	0,00	0,00	0
01.01.100.110.530204.002.23.01.0.009	IMPRESION LOGOTIPOS Y	30.000,00	0	30.000,00	0,00	0	0
01.01.100.110.530204.003.23.01.0.009	ESPECIES VALORADAS	20.000,00	0	20.000,00	0,00	0,00	0
01.01.100.110.530204.004.23.01.0.009	MARCA CIUDAD	20.000,00	0	20.000,00	0,00	0,00	0
01.01.100.110.530204.005.23.01.0.009	CAMPAÑA A TRAVES DE MEDIOS IMPRESOS	20.000,00	0	20.000,00	0,00	0,00	0
01.01.100.110.530204.006.23.01.0.009	INFORMATIVO CHILACHI	15.000,00	0	15.000,00	0,00	0,00	0
01.01.100.110.530204.007.23.01.0.009	RENDICION DE CUENTAS	10.000,00	0	10.000,00	0,00	0,00	0
01.01.100.110.530204.008.23.01.0.009	SUSCRIPCION DE	3.000,00	0	3.000,00	1.764,40	1.764,40	1.764,40
01.01.100.110.530204.009.23.01.0.009	EDICION PROMOCION	30.000,00	0	30.000,00	0	0	0
01.01.100.110.530204.010.23.01.0.009	SEÑALÉTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
01.01.100.110.530205.001.23.01.0.009	RED DE VEEDURIA Y	15.000,00	0	15.000,00	0	0,00	0
01.01.100.110.530205.002.23.01.0.009	RENDICION DE CUENTAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0	0,00	0
01.01.100.110.530206.000.23.01.0.009	EVENTOS PUBLICOS Y	40.000,00	0	40.000,00	0,00	0,00	0
01.01.100.110.530217.000.23.01.0.009	DIFUSION E	0,00	87.390,91	87.390,91	86.294,45	51.893,63	50.163,84
01.01.100.110.530217.001.23.01.0.009	DIFUSION E INFORMACION GESTION	269.300,00	0	269.300,00	0,00	0,00	0
01.01.100.110.530217.002.23.01.0.009	DIFUSION PROMOCION	137.400,00	0,00	137.400,00	0,00	0,00	0
01.01.100.110.530217.003.23.01.0.009	DIFUSION E INFORMACION	15.000,00	0,00	15.000,00	2.518,81	0,00	0
01.01.100.110.530217.005.23.01.0.009	DIFUSION E INFORMACION CADENA	0,00	29.685,60	29.685,60	16.872,00	8.094,00	8.094,00
01.01.100.110.530219.001.23.01.0.009	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO	0,00	3.058,05	3.058,05	3.058,05	3.058,05	3.058,05
01.01.100.110.530241.000.23.01.0.009	SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACION EN TELEVISION RADIO PRENS	0,00	38.878,40	38.878,40	0,00	0,00	0
01.01.100.110.530299.001.23.01.0.009	OTROS SERV GRALES NOTAS DE CREDITO	65.000,00	0	65.000,00	59.163,27	59.163,27	55.915,92
01.01.100.110.530299.002.23.01.0.009	OTROS SERVICIOS	6.794,40	0	6.794,40	0,00	0,00	0

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CEDULA DE GASTOS AL MES DE ABRIL 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pago Período
01.01.100.110.530299.003.23.01.0.009	PUBLICIDAD EN BUSES	9.600,00	0	9.600,00	0,00	0,00	0
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES,	139.984,00	0	139.984,00	5.729,20	5.729,20	5.649,20
01.01.100.110.530301.001.23.01.0.009	PASAJES AEREOS	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0
01.01.100.110.530302.001.23.01.0.009	PASAJES AEREOS	3.000,00	0	3.000,00	0,00	0,00	0
01.01.100.110.530303.000.23.01.0.009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL	90.000,00	0	90.000,00	254,00	254,00	174
01.01.100.110.530304.000.23.01.0.009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0
01.01.100.110.530306.000.23.01.0.009	VIATICO POR GASTO DE	33.984,00	0,00	33.984,00	5.475,20	5.475,20	5.475,20
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y	383.000,00	137.540,92	520.540,92	84.686,04	513,00	153,3
01.01.100.110.530402.000.23.01.0.009	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y	0,00	50.885,54	50.885,54	0	0,00	0
01.01.100.110.530402.001.23.01.0.009	SERVICIO DE PINTURA E INSTALACION DE	100.000,00	0	100.000,00	0	0,00	0
01.01.100.110.530402.002.23.01.0.009	MANTENIMIENTO SISTEMA DISTRIBUCION	40.000,00	0	40.000,00	0	0,00	0
01.01.100.110.530402.003.23.01.0.009	MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00	0
01.01.100.110.530402.004.23.01.0.009	MANTENIMIENTO CENTRO DE	70.000,00	0	70.000,00	0,00	0,00	0
01.01.100.110.530402.005.23.01.0.009	MANTENIMIENTO CIELOS	5.000,00	0	5.000,00	0,00	0,00	0
01.01.100.110.530402.006.23.01.0.009	MANTENIMIENTO	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00	0
01.01.100.110.530402.007.23.01.0.009	MANTENIMIENTO REDES	5.000,00	0	5.000,00	0,00	0,00	0
01.01.100.110.530402.008.23.01.0.009	MANTENIMIENTO DE TECHOS Y CUBIERTAS	60.000,00	0	60.000,00	0,00	0,00	0
01.01.100.110.530402.009.23.01.0.009	SISTEMA CONTRA	50.000,00	0	50.000,00	0	0,00	0
01.01.100.110.530402.010.23.01.0.009	INSTALACION DE	25.000,00	0	25.000,00	0	0,00	0
01.01.100.110.530403.001.23.01.0.009	MANTENIMIENTO	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00	0
01.01.100.110.530404.001.23.01.0.009	MANTENIMIENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.052,00	513,00	153,3
01.01.100.110.530404.002.23.01.0.009	MANTENIMIENTO ESTACION DE	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00	0
01.01.100.110.530499.000.23.01.0.009	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y	0,00	86.655,38	86.655,38	82.634,04	0,00	0
01.01.100.110.530499.001.23.01.0.009	MANTENIMIENTO TORRES DE	3.000,00	0,00	3.000,00	0	0,00	0
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E	0,00	73.958,82	73.958,82	9.747,00	9.747,00	9.747,00
01.01.100.110.530601.000.23.01.0.009	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION	0,00	73.958,82	73.958,82	9.747,00	9.747,00	9.747,00
5307	GASTOS EN	7.000,00	0	7.000,00	336,87	0,00	0
01.01.100.110.530704.001.23.01.0.009	MANTENIMIENTO EQUIPOS GPS Y	5.000,00	0,00	5.000,00	0	0,00	0
01.01.100.110.530704.002.23.01.0.009	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	2.000,00	0	2.000,00	336,87	0,00	0
5308	BIENES DE USO Y	382.916,00	35.033,16	417.949,16	3.999,80	3.999,80	3.817,35
01.01.100.110.530802.001.23.01.0.009	UNIFORMES SERVIDORES	101.916,00	0	101.916,00	0	0,00	0
01.01.100.110.530804.000.23.01.0.009	MATERIALES DE OFICINA	35.000,00	1.044,81	36.044,81	0	0,00	0
01.01.100.110.530807.001.23.01.0.009	ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS DE	190.000,00	0	190.000,00	0	0,00	0
01.01.100.110.530813.001.23.01.0.009	FONDO ROT REPUESTOS	0,00	4.006,35	4.006,35	0	0,00	0
01.01.100.110.530899.001.23.01.0.009	PROMOCION BODAS DE	27.000,00	0	27.000,00	0	0,00	0
01.01.100.110.530899.002.23.01.0.009	VALLAS PUBLICITARIAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0	0,00	0
01.01.100.110.530899.003.23.01.0.009	OTROS DE USO	4.000,00	0	4.000,00	3.999,80	3.999,80	3.817,35
01.01.100.110.530899.004.23.01.0.009	OTROS DE USO Y CONSUMO	0,00	29.982,00	29.982,00	0,00	0,00	0
7101	REMUNERACIONES	985.775,64	0	985.775,64	321.818,23	321.792,40	321.514,27
01.01.100.110.710106.000.23.01.0.009	SALARIOS UNIFICADOS	985.775,64	0	985.775,64	321.818,23	321.792,40	321.514,27
7102	REMUNERACIONES	135.727,97	0	135.727,97	52.173,59	52.173,59	52.014,73
01.01.100.110.710203.000.23.01.0.009	DECIMOTERCER SUELDO	82.147,97	0	82.147,97	2.054,85	2.054,85	1.895,99
01.01.100.110.710204.000.23.01.0.009	DECIMOCUARTO SUELDO	53.580,00	0	53.580,00	50.118,74	50.118,74	50.118,74
7103	REMUNERACIONES	124.362,00	0	124.362,00	37.493,13	37.493,13	33.996,77
01.01.100.110.710304.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR	17.766,00	0	17.766,00	5.356,35	5.356,35	5.356,35
01.01.100.110.710306.000.23.01.0.009	ALIMENTACION	106.596,00	0	106.596,00	32.136,78	32.136,78	28.640,42
7104	SUBSIDIOS	38.055,87	0	38.055,87	9.192,76	9.192,76	6.936,32
01.01.100.110.710401.000.23.01.0.009	POR CARGAS FAMILIARES	9.348,00	0	9.348,00	1.601,00	1.601,00	1.207,25

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CEDULA DE GASTOS AL MES DE ABRIL 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pago Período
01.01.100.110.710408.000.23.01.0.009	SUBSIDIO DE	28.707,87	0	28.707,87	7.591,76	7.591,76	5.729,07
7105	REMUNERACIONES	77.000,00	0	77.000,00	10.444,63	10.444,63	6.590,81
01.01.100.110.710509.000.23.01.0.009	HORAS EXTRAORDINARIAS Y	77.000,00	0	77.000,00	10.444,63	10.444,63	6.590,81
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	201.886,85	0	201.886,85	64.688,88	63.400,95	46.430,14
01.01.100.110.710601.000.23.01.0.009	APORTE PATRONAL	119.771,74	0,00	119.771,74	40.334,36	39.046,43	28.964,63
01.01.100.110.710602.000.23.01.0.009	FONDO DE RESERVA	82.115,11	0	82.115,11	24.354,52	24.354,52	17.465,51
7107	INDEMNIZACIONES	1.097.960,00	-52.510,00	1.045.450,00	47.704,75	47.704,75	43.532,75
01.01.100.110.710704.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR	32.000,00	0	32.000,00	13.579,75	13.579,75	9.407,75
01.01.100.110.710799.000.23.01.0.009	OTRAS	1.065.960,00	-52.510,00	1.013.450,00	34.125,00	34.125,00	34.125,00
7199	ASIGNACIONES A	118.263,43	0,00	118.263,43	0,00	0	0
01.01.100.110.719901.000.23.01.0.009	INVERSION	118.263,43	0	118.263,43	0	0	0
7302	SERVICIOS GENERALES	20.000,00	123.859,71	143.859,71	97.862,16	97.862,16	42.922,00
01.01.100.110.730212.000.23.01.0.009	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y	20.000,00	0,00	20.000,00	0	0	0
01.01.100.110.730299.000.23.01.0.000	OTROS SERVICIOS	0	24.000,00	24.000,00	0,00	0	0
01.01.100.110.730299.018.23.01.0.009	OTROS SERVICIOS	0,00	99.859,71	99.859,71	97.862,16	97.862,16	42.922,00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y	326.910,99	351.453,40	678.364,39	150.239,03	105.026,08	103.136,19
01.01.100.110.730402.000.23.01.0.009	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y	0,00	271.117,85	271.117,85	149.408,36	104.195,41	102.305,52
01.01.100.110.730404.001.23.01.0.009	SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO	133.000,00	0	133.000,00	0	0	0
01.01.100.110.730404.002.23.01.0.009	SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0
01.01.100.110.730404.012.23.01.0.000	MAQUINARIAS Y	0,00	5.800,00	5.800,00	0	0	0
01.01.100.110.730405.001.23.01.0.009	SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	0	0	0
01.01.100.110.730405.002.23.01.0.009	SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0	0	0
01.01.100.110.730405.003.23.01.0.009	MANTENIMIENTO VIGENCIA TECNOLOGICA	75.000,00	0,00	75.000,00	830,67	830,67	830,67
01.01.100.110.730405.004.23.01.0.009	VEHICULOS	0,00	63.481,05	63.481,05	0	0	0
01.01.100.110.730499.000.23.01.0.009	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y	0,00	41.054,50	41.054,50	0	0	0
01.01.100.110.730499.001.23.01.0.009	MANTENIMIENTO	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
01.01.100.110.730499.002.23.01.0.009	MANTENIMIENTO	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
01.01.100.110.730499.003.23.01.0.009	MANTENIMIENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0	0
01.01.100.110.730499.004.23.01.0.009	MANTENIMIENTO MONUMENTO AL	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
01.01.100.110.730499.005.23.01.0.009	MANTENIMIENTO PASOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0	0
01.01.100.110.730499.006.23.01.0.009	INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA ENLACE	1.910,99	0,00	1.910,99	0	0	0
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E	331.772,00	37.651,29	369.423,29	71.968,09	41.996,92	41.468,92
01.01.100.110.730601.001.23.01.0.009	CHILACHI TO AGIL Y DE	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0	0
01.01.100.110.730601.002.23.01.0.009	ESTRATEGIA DE	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0	0
01.01.100.110.730601.014.23.01.0.009	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION	0,00	24.943,20	24.943,20	0,00	0	0
01.01.100.110.730602.001.23.01.0.009	AUDITORIA EXTERNA	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0	0
01.01.100.110.730603.000.23.01.0.009	SERVICIO DE	160.000,00	42.708,09	202.708,09	42.708,09	35.308,92	35.308,92
01.01.100.110.730606.000.23.01.0.009	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE	51.072,00	0,00	51.072,00	29.260,00	6.688,00	6.160,00
7307	GASTOS EN	65.776,80	11.084,58	76.861,38	29.638,29	2.508,57	2.508,57
01.01.100.110.730701.001.23.01.0.009	ASISTENCIA TECNICA	0,00	27.018,00	27.018,00	25.396,92	0	0
01.01.100.110.730702.000.23.01.0.009	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE	0,00	2.066,58	2.066,58	1.869,60	1.869,60	1.869,60
01.01.100.110.730702.001.23.01.9.009	LICENCIAMIENTO ANTIVIRUS	6.794,40	0	6.794,40	0	0	0
01.01.100.110.730702.002.23.01.0.009	LICENCIAMIENTO SISTEMA DE LEGISLACION	4.000,00	0	4.000,00	0	0	0
01.01.100.110.730702.003.23.01.0.009	LICENCIAMIENTO	8.288,00	0	8.288,00	0	0	0
01.01.100.110.730702.004.23.01.0.009	LICENCIAMIENTO FIRMAS	600,00	0	600,00	0	0	0
01.01.100.110.730702.005.23.01.0.009	LICENCIAMIENTO EQUIPOS FIREWALLS	11.000,00	-11.000,00	0,00	0	0	0
01.01.100.110.730702.006.23.01.0.009	LICENCIAMIENTO	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0	0

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CEDULA DE GASTOS AL MES DE ABRIL 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pago Período
01.01.100.110.730704.000.23.01.0.009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	21.300,00	0	21.300,00	2.371,77	638,97	638,97
01.01.100.110.730704.001.23.01.0.009	MANTENIMIENTO Y REPARACION PLOTTERS	3.944,40	0,00	3.944,40	0,00	0	0
01.01.100.110.730704.002.23.01.0.009	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.850,00	0	2.850,00	0	0	0
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1.421.647,13	311.984,94	1.733.632,07	294.839,07	287.585,74	265.247,20
01.01.100.110.730802.001.23.01.0.009	UNIFORMES OBREROS	59.531,94	0	59.531,94	0	0	0
01.01.100.110.730802.002.23.01.0.009	UNIFORMES POLICIA	21.770,58	0,00	21.770,58	0,00	0	0
01.01.100.110.730802.003.23.01.0.009	UNIFORMES BANDA	5.244,00	0	5.244,00	0	0	0
01.01.100.110.730802.004.23.01.0.009	PRENDAS DE PROTECCION POLICIA	45.623,95	0,00	45.623,95	0,00	0	0
01.01.100.110.730802.005.23.01.0.009	PRENDAS DE PROTECCION OBREROS Y	93.752,80	0	93.752,80	0	0	0
01.01.100.110.730802.007.23.01.0.009	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE	0,00	82.710,13	82.710,13	29.565,72	29.565,72	14.532,08
01.01.100.110.730811.001.23.01.0.009	INSUMOS MANTENIMIENTO METAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0	0	0
01.01.100.110.730811.002.23.01.0.009	ADQUISICION DE MATERIALES DE	250.000,00	-151.500,00	98.500,00	0	0	0
01.01.100.110.730811.003.23.01.0.009	INSUMOS	6.794,40	0,00	6.794,40	0	0	0
01.01.100.110.730811.004.23.01.0.009	INSUMOS MANTENIMIENTO	6.794,40	0	6.794,40	6.794,40	0	0
01.01.100.110.730811.025.23.01.0.009	INSUMOS, BIENES MATERIALES Y	0,00	79.515,25	79.515,25	78.133,32	77.800,80	74.336,58
01.01.100.110.730813.001.23.01.0.009	REP Y ACC PARA MAQUINARIA PESADA	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0
01.01.100.110.730813.002.23.01.0.009	REP Y ACC PARA MAQUINARIA PESADA	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0
01.01.100.110.730813.003.23.01.0.009	REP Y ACC PARA MOTOS	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
01.01.100.110.730813.004.23.01.0.009	REP Y ACC PARA CLIMATIZACION PARQUE	5.000,00	-5.000,00	0,00	0	0	0
01.01.100.110.730813.005.23.01.0.009	REP Y ACC PARA ELECTRICOS PARQUE	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0
01.01.100.110.730813.006.23.01.0.009	ADQUISICION DE	200.000,00	0	200.000,00	0	0	0
01.01.100.110.730813.007.23.01.0.009	REP Y ACC MAQUINARIA MARCA VIBROMAX	15.000,00	0	15.000,00	0	0	0
01.01.100.110.730813.008.23.01.0.009	REP Y ACC MAQUINARIA MARCA JHON DEERE	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
01.01.100.110.730813.009.23.01.0.009	ADQUISICION DE FILTROS PARQUE AUTOMOTOR	40.000,00	-40.000,00	0,00	0	0	0
01.01.100.110.730813.010.23.01.0.009	ADQUISICION DE BATERIAS PARQUE	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0
01.01.100.110.730813.011.23.01.0.009	REP Y ACC PARA VEHICULOS	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
01.01.100.110.730813.012.23.01.0.009	REP Y ACC PARA MAQUINARIA	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
01.01.100.110.730813.013.23.01.0.009	REP Y ACC PARA	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0
01.01.100.110.730813.014.23.01.0.009	REP Y ACC PARA MAQUINARIA NEW	35.000,00	0	35.000,00	0,00	0	0
01.01.100.110.730813.015.23.01.0.009	REP Y ACC PARA MAQUINARIA KOMATSU	100.000,00	0	100.000,00	0	0	0
01.01.100.110.730813.016.23.01.0.009	REP Y ACC PARA	90.000,00	0	90.000,00	0,00	0	0
01.01.100.110.730813.017.23.01.0.009	REP Y ACC PARA	90.000,00	0,00	90.000,00	83.077,17	83.077,17	79.287,68
01.01.100.110.730813.018.23.01.0.009	FONDO ROTATIVO REPUESTOS Y	50.000,00	0,00	50.000,00	3.379,77	3.253,37	3.202,18
01.01.100.110.730813.019.23.01.0.009	REP Y ACC PARA IMPRESORAS	6.794,40	0,00	6.794,40	0,00	0	0
01.01.100.110.730813.020.23.01.0.009	REP Y ACC PARA	6.794,40	0,00	6.794,40	0	0	0
01.01.100.110.730813.022.23.01.0.009	REPUESTOS Y	0,00	292.939,82	292.939,82	93.888,69	93.888,68	93.888,68
01.01.100.110.730826.000.23.01.0.009	DISPOSITIVOS MEDICOS	0,00	8.151,09	8.151,09	0	0	0
01.01.100.110.730826.001.23.01.0.009	INSUMOS MEDICOS	5.656,45	0	5.656,45	0	0	0
01.01.100.110.730826.002.23.01.0.009	INSUMOS	3.924,55	0,00	3.924,55	0	0	0
01.01.100.110.730826.003.23.01.0.009	EQUIPOS MEDICOS	419,00	0	419,00	0	0	0
01.01.100.110.730832.000.23.01.0.009	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOLOGIA	0,00	1.630,20	1.630,20	0	0	0

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CEDULA DE GASTOS AL MES DE ABRIL 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pago Período
01.01.100.110.730899.001.23.01.0.009	MOBILIARIO URBANO ESPACIOS PUBLICOS	150.000,00	0	150.000,00	0	0	0
01.01.100.110.730899.002.23.01.0.009	OTROS DE USO ANTENAS	1.938,00	0,00	1.938,00	0	0	0
01.01.100.110.730899.003.23.01.0.009	OTROS DE USO TORRE	5.985,01	0,00	5.985,01	0	0	0
01.01.100.110.730899.004.23.01.0.009	OTROS PRENDAS DE PROTECCION POLICIAS	24.376,05	0,00	24.376,05	0	0	0
01.01.100.110.730899.005.23.01.0.009	OTROS PRENDAS DE PROTECCION OBREROS Y	6.247,20	0,00	6.247,20	0	0	0
01.01.100.110.730899.012.23.01.0.009	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0,00	8.407,50	8.407,50	0	0	0
01.01.100.110.730899.026.23.01.0.009	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0,00	35.130,95	35.130,95	0	0	0
7314	BIENES MUEBLES NO	30.000,00	532,61	30.532,61	0	0	0
01.01.100.110.731403.000.23.01.0.009	MOBILIARIOS (BIENES MUEBLES NO	0,00	532,61	532,61	0	0	0
01.01.100.110.731406.001.23.01.0.009	HERRAMIENTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0	0
01.01.100.110.731411.001.23.01.0.009	PARTES Y REPUESTOS VEHICULOS LIVIANOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0	0	0
7501	OBRAS DE	0,00	70.532,28	70.532,28	28.787,08	17.469,04	16.672,20
01.01.100.110.750107.000.23.01.0.009	CONSTRUCCIONES Y	0,00	70.532,28	70.532,28	28.787,08	17.469,04	16.672,20
8401	BIENES MUEBLES	414.917,20	912.439,09	1.327.356,29	235.930,90	0	0
01.01.100.110.840103.000.23.01.0.009	MOBILIARIOS	0,00	35.090,24	35.090,24	0	0	0
01.01.100.110.840103.001.23.01.0.009	MOBILIARIO DE OFICINA	130.000,00	0,00	130.000,00	0	0	0
01.01.100.110.840103.002.23.01.0.009	MOBILIARIO BODAS DE	25.000,00	0,00	25.000,00	0	0	0
01.01.100.110.840104.000.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y	0,00	237.400,76	237.400,76	0	0	0
01.01.100.110.840104.001.23.01.0.009	EQUIPOS DE PERIFONEO	5.000,00	0,00	5.000,00	0	0	0
01.01.100.110.840104.002.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y	2.166,00	0,00	2.166,00	0,00	0	0
01.01.100.110.840104.011.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS GRUA CANASTA	0,00	45.144,00	45.144,00	0	0	0
01.01.100.110.840104.012.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y	0,00	44.999,22	44.999,22	42.521,03	0	0
01.01.100.110.840104.027.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS REGISTRO DE LA	0,00	16.355,51	16.355,51	0	0	0
01.01.100.110.840105.000.23.01.0.009	VEHICULOS	0,00	192.771,55	192.771,55	0,00	0	0
01.01.100.110.840106.001.23.01.0.009	HERRAMIENTAS	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0
01.01.100.110.840107.000.23.01.0.009	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES	177.751,20	340.677,81	518.429,01	193.409,87	0	0
01.01.100.110.840111.001.23.01.0.009	PARTES Y REPUESTOS MARCA NEW HOLLAND	5.000,00	0	5.000,00	0,00	0	0
01.01.100.110.840111.002.23.01.0.009	PARTES Y REPUESTOS MARCA KOMATSU Y	20.000,00	0	20.000,00	0,00	0	0
01.01.100.110.840111.003.23.01.0.009	PARTES Y REPUESTOS VEHICULOS MARCA HINO	30.000,00	0	30.000,00	0,00	0	0
5101	120 ADMINISTRACION	1.372.691,65	10.000,00	1.382.691,65	404.344,85	403.107,42	387.822,66
01.01.100.120.510105.000.23.01.0.009	REMUNERACIONES	964.477,20	0	964.477,20	285.254,67	284.839,30	287.215,42
5102	REMUNERACIONES	964.477,20	0	964.477,20	285.254,67	284.839,30	287.215,42
01.01.100.120.510203.000.23.01.0.009	REMUNERACIONES	106.962,60	0	106.962,60	24.538,20	24.302,63	24.302,63
01.01.100.120.510203.000.23.01.0.009	DECIMOTERCER SUELDO	80.742,60	0	80.742,60	3.240,91	3.023,05	3.023,05
01.01.100.120.510204.000.23.01.0.009	DECIMOCUARTO SUELDO	26.220,00	0	26.220,00	21.297,29	21.279,58	21.279,58
5105	REMUNERACIONES	94.009,31	10.000,00	104.009,31	34.385,79	34.355,79	33.497,05
01.01.100.120.510509.000.23.01.0.009	HORAS EXTRAORDINARIAS Y	23.526,38	10.000,00	33.526,38	13.345,22	13.315,22	13.315,22
01.01.100.120.510510.000.23.01.0.009	SERVICIOS PERSONALES	60.482,93	0	60.482,93	17.690,07	17.690,07	16.831,33
01.01.100.120.510512.000.23.01.0.009	SUBROGACION	5.000,00	0	5.000,00	3.350,50	3.350,50	3.350,50
01.01.100.120.510513.000.23.01.0.009	ENCARGOS	5.000,00	0	5.000,00	0,00	0	0
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	192.702,54	0	192.702,54	57.555,73	57.472,74	40.670,60
01.01.100.120.510601.000.23.01.0.009	APORTE PATRONAL	112.361,59	0,00	112.361,59	33.622,50	33.574,11	25.180,35
01.01.100.120.510602.000.23.01.0.009	FONDO DE RESERVA	80.340,95	0	80.340,95	23.933,23	23.898,63	15.490,25
5107	INDEMNIZACIONES	14.540,00	0,00	14.540,00	2.610,46	2.136,96	2.136,96
01.01.100.120.510707.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR VACACIONES NO	14.540,00	0	14.540,00	2.610,46	2.136,96	2.136,96
7101	130 JUSTICIA, POLICIA Y	1.595.639,06	88.182,99	1.683.822,05	526.737,08	520.980,08	439.713,13
01.01.100.130.710105.000.23.01.0.009	REMUNERACIONES	820.702,20	0	820.702,20	273.567,40	273.567,40	219.101,35
01.01.100.130.710106.000.23.01.0.009	REMUNERACIONES	65.011,20	0	65.011,20	21.670,40	21.670,40	20.408,64
01.01.100.130.710106.000.23.01.0.009	SALARIOS UNIFICADOS	755.691,00	0	755.691,00	251.897,00	251.897,00	198.692,71
7102	REMUNERACIONES	109.811,85	0	109.811,85	38.516,03	38.516,03	38.516,03
01.01.100.130.710203.000.23.01.0.009	DECIMOTERCER SUELDO	68.391,85	0	68.391,85	1.473,53	1.473,53	1.473,53

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CEDULA DE GASTOS AL MES DE ABRIL 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pago Período
01.01.100.130.710204.000.23.01.0.009	DECIMOCUARTO SUELDO	41.420,00	0	41.420,00	37.042,50	37.042,50	37.042,50
7103	REMUNERACIONES	93.492,00	0	93.492,00	28.070,65	28.070,65	28.070,65
01.01.100.130.710304.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR	13.356,00	0	13.356,00	4.010,14	4.010,14	4.010,14
01.01.100.130.710306.000.23.01.0.009	ALIMENTACION	80.136,00	0	80.136,00	24.060,51	24.060,51	24.060,51
7104	SUBSIDIOS	34.865,56	0	34.865,56	9.225,74	9.225,74	9.225,74
01.01.100.130.710401.000.23.01.0.009	POR CARGAS FAMILIARES	10.305,60	0	10.305,60	2.328,75	2.328,75	2.328,75
01.01.100.130.710408.000.23.01.0.009	SUBSIDIO DE	24.559,96	0	24.559,96	6.896,99	6.896,99	6.896,99
7105	REMUNERACIONES	327.512,70	0	327.512,70	79.872,49	79.872,49	65.485,85
01.01.100.130.710509.000.23.01.0.009	HORAS EXTRAORDINARIAS Y	60.285,80	0	60.285,80	7.393,41	7.393,41	6.235,73
01.01.100.130.710510.000.23.01.0.009	SERVICIOS PERSONALES	262.226,90	0	262.226,90	72.479,08	72.479,08	59.250,12
01.01.100.130.710512.000.23.01.0.009	SUBROGACION	2.500,00	0	2.500,00	0,00	0	0
01.01.100.130.710513.000.23.01.0.009	ENCARGOS	2.500,00	0	2.500,00	0,00	0	0
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	167.754,75	0	167.754,75	57.196,35	57.196,35	46.201,21
01.01.100.130.710601.000.23.01.0.009	APORTE PATRONAL	99.390,26	0,00	99.390,26	33.887,73	33.887,73	25.501,56
01.01.100.130.710602.000.23.01.0.009	FONDO DE RESERVA	68.364,49	0,00	68.364,49	23.308,62	23.308,62	20.699,65
7107	INDEMNIZACIONES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0	0
01.01.100.130.710707.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR VACACIONES NO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0	0
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E	0,00	4.900,78	4.900,78	3.420,00	3.420,00	3.420,00
01.01.100.130.730603.000.23.01.0.009	SERVICIO DE	0,00	4.900,78	4.900,78	3.420,00	3.420,00	3.420,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	38.000,00	61.831,73	99.831,73	17.385,82	11.628,82	11.098,38
01.01.100.130.730899.013.23.01.0.009	ALARMAS	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0	0
01.01.100.130.730899.014.23.01.0.009	OTROS CURSO DE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0	0
01.01.100.130.730899.026.23.01.0.009	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0,00	61.831,73	61.831,73	17.385,82	11.628,82	11.098,38
8401	BIENES MUEBLES	0,00	21.450,48	21.450,48	19.482,60	19.482,60	18.593,92
01.01.100.130.840103.000.23.01.0.009	MOBILIARIOS	0,00	21.450,48	21.450,48	19.482,60	19.482,60	18.593,92
2	SERVICIOS SOCIALES	2.183.750,45	769.132,96	2.952.883,41	641.940,34	345.323,17	300.691,96
1	SERVICIOS SOCIALES EDUCACION ARTE	2.183.750,45	769.132,96	2.952.883,41	641.940,34	345.323,17	300.691,96
200	EDUCACION Y CULTURA E	2.183.750,45	769.132,96	2.952.883,41	641.940,34	345.323,17	300.691,96
210	EDUCACION Y	1.500.474,22	167.157,90	1.667.632,12	204.119,08	196.367,24	170.316,03
7101	REMUNERACIONES	410.989,20	0	410.989,20	119.134,43	119.104,40	98.992,14
02.01.200.210.710105.000.23.01.0.009	REMUNERACIONES	410.989,20	0	410.989,20	119.134,43	119.104,40	98.992,14
7102	REMUNERACIONES	48.476,60	0	48.476,60	12.272,96	12.272,96	12.036,96
02.01.200.210.710203.000.23.01.0.009	DECIMOTERCER SUELDO	34.416,60	0	34.416,60	667,75	667,75	494,25
02.01.200.210.710204.000.23.01.0.009	DECIMOCUARTO SUELDO	14.060,00	0	14.060,00	11.605,21	11.605,21	11.542,71
7105	REMUNERACIONES	36.392,78	0	36.392,78	3.434,23	3.434,23	3.356,17
02.01.200.210.710509.000.23.01.0.009	HORAS EXTRAORDINARIAS Y	10.000,00	0	10.000,00	0,00	0	0
02.01.200.210.710510.000.23.01.0.009	SERVICIOS PERSONALES	21.392,78	0	21.392,78	3.434,23	3.434,23	3.356,17
02.01.200.210.710512.000.23.01.0.009	SUBROGACION	2.500,00	0	2.500,00	0,00	0	0
02.01.200.210.710513.000.23.01.0.009	ENCARGOS	2.500,00	0	2.500,00	0,00	0	0
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	82.115,64	0	82.115,64	22.530,12	22.530,12	16.905,23
02.01.200.210.710601.000.23.01.0.009	APORTE PATRONAL	47.880,24	0,00	47.880,24	13.879,15	13.879,15	10.378,84
02.01.200.210.710602.000.23.01.0.009	FONDO DE RESERVA	34.235,40	0	34.235,40	8.650,97	8.650,97	6.526,39
7107	INDEMNIZACIONES	2.500,00	0,00	2.500,00	346,46	346,46	346,46
02.01.200.210.710707.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR VACACIONES NO	2.500,00	0	2.500,00	346,46	346,46	346,46
7302	SERVICIOS GENERALES	800.000,00	95.969,50	895.969,50	38.679,07	38.679,07	38.679,07
02.01.200.210.730204.005.23.01.0.009	EDICION IMPRESION PLAN EDITORIAL SANTO	45.000,00	0	45.000,00	0	0	0
02.01.200.210.730205.000.23.01.0.009	BODAS DE ORO CHILACHI	335.000,00	0	335.000,00	0	0	0
02.01.200.210.730205.001.23.01.0.009	AGENDA CULTURAL	60.000,00	0	60.000,00	0	0	0
02.01.200.210.730205.003.23.01.0.009	CARNAVAL	60.000,00	0	60.000,00	0	0	0
02.01.200.210.730205.004.23.01.9.009	NOVIEMBRE MES ARTE Y	85.000,00	0,00	85.000,00	0	0	0
02.01.200.210.730205.005.23.01.9.009	NAVIDAD EN CHILACHI	40.000,00	0,00	40.000,00	0	0	0
02.01.200.210.730205.006.23.01.0.009	FIN DE AÑO EN CHILACHI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0	0
02.01.200.210.730205.007.23.01.9.009	PROYECTO KASAMA 2017	35.000,00	0,00	35.000,00	0	0	0
02.01.200.210.730205.013.23.01.0.009	PROGRAMA FIN DE AÑO	0,00	39.140,50	39.140,50	38.679,07	38.679,07	38.679,07
02.01.200.210.730205.014.23.01.0.009	CANCION SIMBOLO DE	0	14.934,00	14.934,00	0	0	0

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CEDULA DE GASTOS AL MES DE ABRIL 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pago Período
02.01.200.210.730299.001.23.01.0.009	CAPACITACION YO SOY	100.000,00	0,00	100.000,00	0	0	0
02.01.200.210.730299.027.23.01.0.009	NAVIDAD CHILACHI TO	0	41.895,00	41.895,00	0	0	0
7305	ARRENDAMIENTOS DE	0,00	4.560,00	4.560,00	0	0	0
02.01.200.210.730599.000.23.01.0.009	OTROS	0	4.560,00	4.560,00	0	0	0
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E	20.000,00	7.518,30	27.518,30	0	0	0
02.01.200.210.730601.014.23.01.0.009	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION	0	7.518,30	7.518,30	0	0	0
02.01.200.210.730606.000.23.01.0.009	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE	20.000,00	0,00	20.000,00	0	0	0
7307	GASTOS EN	0	456,00	456,00	0,00	0	0
02.01.200.210.730704.000.23.01.0.009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	0	456,00	456,00	0,00	0	0
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0,00	3.116,40	3.116,40	0,00	0	0
02.01.200.210.730813.023.23.01.0.009	INFOCENTROS	0,00	3.116,40	3.116,40	0,00	0	0
7314	BIENES MUEBLES NO	0,00	7.721,81	7.721,81	7.721,81	0	0
02.01.200.210.731403.001.23.01.0.009	INFOCENTROS	0,00	7.721,81	7.721,81	7.721,81	0	0
7501	OBRAS DE	40.000,00	0,00	40.000,00	0	0	0
02.01.200.210.750107.001.23.01.0.009	AMPLIACION BIBLIOTECA	40.000,00	0,00	40.000,00	0	0	0
8401	BIENES MUEBLES	60.000,00	47.815,89	107.815,89	0	0	0
02.01.200.210.840103.004.23.01.0.009	MOBILIARIO BIBLIOTECA	10.000,00	0,00	10.000,00	0	0	0
02.01.200.210.840103.009.23.01.0.009	INFOCENTROS	0,00	15.588,50	15.588,50	0	0	0
02.01.200.210.840104.007.23.01.0.009	INFOCENTROS	0,00	19.893,52	19.893,52	0,00	0	0
02.01.200.210.840104.008.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS CLIMATIZACION	20.000,00	0	20.000,00	0,00	0	0
02.01.200.210.840107.006.23.01.0.009	INFOCENTROS EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES	0,00	12.333,87	12.333,87	0,00	0	0
02.01.200.210.840107.008.23.01.0.009	EQUIPOS SISTEMAS BIBLIOTECA MUNICIPAL	30.000,00	0	30.000,00	0,00	0	0
7101	240 DEPORTES Y REMUNERACIONES	683.276,23	601.975,06	1.285.251,29	437.821,26	148.955,93	130.375,93
02.01.200.240.710105.000.23.01.0.009	REMUNERACIONES	87.595,20	0	87.595,20	23.213,40	23.213,40	16.588,80
7102	REMUNERACIONES	10.339,60	0	10.339,60	2.149,17	2.149,17	1.974,17
02.01.200.240.710203.000.23.01.0.009	DECIMOTERCER SUELDO	7.299,60	0	7.299,60	176,25	176,25	63,75
02.01.200.240.710204.000.23.01.0.009	DECIMOCUARTO SUELDO	3.040,00	0	3.040,00	1.972,92	1.972,92	1.910,42
7105	REMUNERACIONES	63.789,91	0	63.789,91	14.004,88	14.004,88	13.690,33
02.01.200.240.710509.000.23.01.0.009	HORAS EXTRAORDINARIAS Y	5.000,00	0	5.000,00	0,00	0	0
02.01.200.240.710510.000.23.01.0.009	SERVICIOS PERSONALES	53.789,91	0	53.789,91	13.885,97	13.885,97	13.571,42
02.01.200.240.710512.000.23.01.0.009	SUBROGACION	2.500,00	0	2.500,00	118,91	118,91	118,91
02.01.200.240.710513.000.23.01.0.009	ENCARGOS	2.500,00	0	2.500,00	0,00	0	0
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	17.501,52	0	17.501,52	4.461,88	4.461,88	3.250,73
02.01.200.240.710601.000.23.01.0.009	APORTE PATRONAL	10.204,84	0,00	10.204,84	2.704,36	2.704,36	1.932,59
02.01.200.240.710602.000.23.01.0.009	FONDO DE RESERVA	7.296,68	0	7.296,68	1.757,52	1.757,52	1.318,14
7107	INDEMNIZACIONES	4.050,00	0,00	4.050,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00
02.01.200.240.710707.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR VACACIONES NO	4.050,00	0	4.050,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00
7302	SERVICIOS GENERALES	270.000,00	28.123,36	298.123,36	40.703,70	40.703,70	40.703,70
02.01.200.240.730205.002.23.01.0.009	COLONIAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0	0	0
02.01.200.240.730205.008.23.01.0.009	MI BARRIO EN	70.000,00	219,66	70.219,66	0,00	0	0
02.01.200.240.730205.009.23.01.0.009	CIRCUITOS DEPORTIVOS DEP AVENTURA	150.000,00	-12.800,00	137.200,00	0	0	0
02.01.200.240.730205.015.23.01.0.009	ESPECTACULOS	0,00	40.703,70	40.703,70	40.703,70	40.703,70	40.703,70
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	65.000,00	16.204,27	81.204,27	0	0	0
02.01.200.240.730827.000.23.01.0.009	UNIFORMES DEPORTIVOS	0,00	16.204,27	16.204,27	0	0	0
02.01.200.240.730827.001.23.01.0.009	UNIFORMES ESCUELA DE	15.000,00	0,00	15.000,00	0	0	0
02.01.200.240.730827.002.23.01.0.009	UNIFORMES LIGAS BARRIALES Y	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0	0
02.01.200.240.730827.003.23.01.0.009	UNIFORMES FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0	0
7314	BIENES MUEBLES NO	65.000,00	73.538,71	138.538,71	0,00	0	0
02.01.200.240.731408.000.23.01.0.009	BIENES ARTISTICOS CULTURALES BIENES	65.000,00	73.538,71	138.538,71	0,00	0	0
7501	OBRAS DE	100.000,00	367.081,86	467.081,86	352.181,23	63.315,90	53.061,20

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CEDULA DE GASTOS AL MES DE ABRIL 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pago Período
02.01.200.240.750104.001.23.01.0.009	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	100.000,00	106.081,88	206.081,88	100.045,82	45.903,15	45.903,15
02.01.200.240.750107.000.23.01.0.009	CONSTRUCCIONES Y	0,00	260.999,98	260.999,98	252.135,41	17.412,75	7.158,05
7505	MANTENIMIENTO Y	0,00	117.026,86	117.026,86	0,00	0	0
	OTROS						
02.01.200.240.750599.000.23.01.0.009	MANTENIMIENTOS Y	0,00	117.026,86	117.026,86	0,00	0	0
	3 SERVICIOS	138.211.448,21	-4.795.308,85	133.416.139,36	27.414.346,15	12.512.135,59	12.003.166,56
	1 PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	138.211.448,21	-4.795.308,85	133.416.139,36	27.414.346,15	12.512.135,59	12.003.166,56
	300 PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO	138.211.448,21	-4.795.308,85	133.416.139,36	27.414.346,15	12.512.135,59	12.003.166,56
	310 PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO	9.284.598,34	3.967.687,74	13.252.286,08	1.652.958,17	950.953,16	858.924,52
7101	REMUNERACIONES	1.115.849,40	0	1.115.849,40	337.184,53	336.011,44	316.095,48
03.01.300.310.710105.000.23.01.0.009	REMUNERACIONES	1.016.073,60	0	1.016.073,60	303.925,93	303.923,13	284.007,17
03.01.300.310.710106.000.23.01.0.009	SALARIOS UNIFICADOS	99.775,80	0	99.775,80	33.258,60	32.088,31	32.088,31
7102	REMUNERACIONES	124.595,45	0	124.595,45	27.928,49	27.902,66	27.651,09
03.01.300.310.710203.000.23.01.0.009	DECIMOTERCER SUELDO	93.435,45	0	93.435,45	3.451,41	3.425,58	3.176,10
03.01.300.310.710204.000.23.01.0.009	DECIMOCUARTO SUELDO	31.160,00	0	31.160,00	24.477,08	24.477,08	24.474,99
7103	REMUNERACIONES	13.230,00	0	13.230,00	4.185,08	4.185,08	4.185,08
03.01.300.310.710304.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR	1.890,00	0	1.890,00	597,89	597,89	597,89
03.01.300.310.710306.000.23.01.0.009	ALIMENTACION	11.340,00	0	11.340,00	3.587,19	3.587,19	3.587,19
7104	SUBSIDIOS	3.768,67	0	3.768,67	840,16	840,16	840,16
03.01.300.310.710401.000.23.01.0.009	POR CARGAS FAMILIARES	957,60	0	957,60	150,00	150	150
03.01.300.310.710408.000.23.01.0.009	SUBSIDIO DE	2.811,07	0	2.811,07	690,16	690,16	690,16
7105	REMUNERACIONES	548.918,60	0	548.918,60	119.279,01	119.279,01	116.190,09
	HORAS						
03.01.300.310.710509.000.23.01.0.009	EXTRAORDINARIAS Y	4.279,96	0	4.279,96	56,95	56,95	0
03.01.300.310.710510.000.23.01.0.009	SERVICIOS PERSONALES	534.138,64	0	534.138,64	118.097,91	118.097,91	115.065,94
03.01.300.310.710512.000.23.01.0.009	SUBROGACION	8.000,00	0	8.000,00	1.124,15	1.124,15	1.124,15
03.01.300.310.710513.000.23.01.0.009	ENCARGOS	2.500,00	0	2.500,00	0,00	0	0
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	223.445,59	0	223.445,59	67.145,97	67.139,43	55.255,99
03.01.300.310.710601.000.23.01.0.009	APORTE PATRONAL	130.495,33	0	130.495,33	39.579,24	39.572,70	29.486,21
03.01.300.310.710602.000.23.01.0.009	FONDO DE RESERVA	92.950,26	0	92.950,26	27.566,73	27.566,73	25.769,78
7107	INDEMNIZACIONES	36.950,00	0	36.950,00	3.361,12	3.361,12	3.115,75
03.01.300.310.710704.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR	11.000,00	0,00	11.000,00	1.823,25	1.823,25	1.823,25
	COMPENSACION POR VACACIONES NO	25.950,00	0	25.950,00	1.537,87	1.537,87	1.292,50
7301	SERVICIOS BASICOS	684,00	0,00	684,00	0,00	0	0
	TELECOMUNICACIONES						
03.01.300.310.730105.001.23.01.0.009	ALERTA TEMPRANA	684,00	0,00	684,00	0,00	0	0
7302	SERVICIOS GENERALES	272.000,00	86.058,71	358.058,71	50.048,05	49.637,29	40.969,31
03.01.300.310.730204.001.23.01.0.009	EDICION CONTROL	2.000,00	18.000,00	20.000,00	0,00	0	0
	DIFUSION E						
03.01.300.310.730217.002.23.01.0.009	INFORMACION CONTROL	0,00	7.587,84	7.587,84	0	0	0
	DIFUSION E						
03.01.300.310.730217.006.23.01.0.009	INFORMACION	0,00	52.203,59	52.203,59	50.048,05	49.637,29	40.969,31
03.01.300.310.730299.028.23.01.0.009	OTROS PROPAGANDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0	0	0
03.01.300.310.730299.029.23.01.0.009	NOMENCLATURA DE LA	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0	0
	OTROS SERVICIOS						
03.01.300.310.730299.044.23.01.0.009	CAPACITACION	0,00	8.267,28	8.267,28	0	0	0
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y	2.394,00	0,00	2.394,00	0,00	0	0
03.01.300.310.730404.007.23.01.0.009	INSTALACION DEL SISTEMA ALERTA	2.394,00	0	2.394,00	0	0	0
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E	1.899.781,77	1.710.037,14	3.609.818,91	1.009.493,70	309.104,91	261.129,51
03.01.300.310.730601.000.23.01.0.009	ELABORACION DEL PLAN DE GESTION DE RIESGOS	79.800,00	0	79.800,00	0	0	0
03.01.300.310.730601.003.23.01.0.009	MODELO DE GESTION CIUDAD COMERCIAL	79.800,00	0	79.800,00	0	0	0
03.01.300.310.730601.004.23.01.0.009	MODELO DE GESTION TERMINAL TERRESTRE	45.600,00	0	45.600,00	0	0	0
	PLAN DE NEGOCIOS						
03.01.300.310.730601.005.23.01.0.009	MERCADO CIUDAD	79.800,00	0,00	79.800,00	0	0	0
03.01.300.310.730601.006.23.01.0.009	ACTUALIZACION	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0	0

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CEDULA DE GASTOS AL MES DE ABRIL 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pago Período
03.01.300.310.730601.007.23.01.0.009	REGULARIZACION CLAVE CATASTRAL URBANA Y	50.000,00	0,00	50.000,00	0	0	0
03.01.300.310.730601.008.23.01.0.009	PLAN DE NEGOCIOS TERMINAL TERRESTRE	45.600,00	0,00	45.600,00	0,00	0	0
03.01.300.310.730601.014.23.01.0.009	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION	0,00	499.410,72	499.410,72	0	0	0
03.01.300.310.730605.000.23.01.0.009	ESTUDIO Y DISEÑO DE	0	1.045.097,16	1.045.097,16	591.108,70	203.892,41	184.245,41
03.01.300.310.730605.001.23.01.0.009	EST Y DIS ALCANTARILLADO	660.358,41	0,00	660.358,41	0	0	0
03.01.300.310.730605.003.23.01.0.009	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS BOULEVAR 3	0,00	69.760,00	69.760,00	0	0	0
03.01.300.310.730605.006.23.01.0.009	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS IMPACTO	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0	0
03.01.300.310.730605.012.23.01.0.009	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS MECANICA	0,00	50.000,00	50.000,00	0	0	0
03.01.300.310.730606.000.23.01.0.009	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE BIENES DE USO Y	638.823,36	21.769,26	660.592,62	418.385,00	105.212,50	76.884,10
7308	CONSUMO DE INVERSION	27.879,20	-7.432,20	20.447,00	0	0	0
03.01.300.310.730807.002.23.01.0.009	MATERIALES DE IMPRESION ALERTA	91,20	0	91,20	0	0	0
03.01.300.310.730899.000.23.01.0.009	OTROS VALLAS Y ROTULOS CONTROL	23.000,00	-18.000,00	5.000,00	0	0	0
03.01.300.310.730899.015.23.01.0.009	OTROS ALERTA	4.788,00	0	4.788,00	0	0	0
03.01.300.310.730899.026.23.01.0.009	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0,00	10.567,80	10.567,80	0	0	0
7501	OBRAS DE	3.591.000,00	0	3.591.000,00	0	0	0
03.01.300.310.750107.002.23.01.0.009	MERCADO MUNICIPAL PLATAFORMA DE ACOPIO	1.795.500,00	0,00	1.795.500,00	0	0	0
03.01.300.310.750107.003.23.01.0.009	MERCADO MUNICIPAL CENTRALIDAD NORTE	1.795.500,00	0	1.795.500,00	0	0	0
8401	BIENES MUEBLES	16.722,80	93.886,29	110.609,09	0	0	0
03.01.300.310.840103.007.23.01.0.009	MOBILIARIO ALERTA	421,80	0	421,80	0	0	0
03.01.300.310.840104.013.23.01.0.009	MAQUINARIA MONITOREO UNIDAD DE	2.052,00	0,00	2.052,00	0	0	0
03.01.300.310.840104.014.23.01.0.009	MAQUINARIA SISTEMA ALERTA TEMPRANA	8.550,00	0,00	8.550,00	0	0	0
03.01.300.310.840107.005.23.01.0.009	EQUIPOS GEODESICOS	0,00	93.886,29	93.886,29	0	0	0
03.01.300.310.840107.009.23.01.0.009	AREA DE MONITOREO UNIDAD GESTION DE	5.015,00	0,00	5.015,00	0,00	0	0
03.01.300.310.840107.010.23.01.0.009	SISTEMA ALERTA	684,00	0,00	684,00	0,00	0	0
8403	EXPROPIACIONES DE	1.407.378,86	2.085.137,80	3.492.516,66	33.492,06	33.492,06	33.492,06
03.01.300.310.840301.000.23.01.0.009	TERRENOS	1.407.378,86	2.085.137,80	3.492.516,66	33.492,06	33.492,06	33.492,06
	320 HIGIENE AMBIENTAL	10.362.300,95	2.351.274,65	12.713.575,60	3.561.580,42	3.151.125,07	3.112.922,26
7101	REMUNERACIONES	868.415,20	0	868.415,20	272.691,97	271.581,28	273.956,02
03.01.300.320.710105.000.23.01.0.009	REMUNERACIONES	297.599,20	0	297.599,20	85.333,90	85.333,90	87.708,64
03.01.300.320.710106.000.23.01.0.009	SALARIOS UNIFICADOS	570.816,00	0	570.816,00	187.358,07	186.247,38	186.247,38
7102	REMUNERACIONES	109.345,60	0	109.345,60	36.206,34	36.206,34	36.206,34
03.01.300.320.710203.000.23.01.0.009	DECIMOTERCER SUELDO	72.485,60	0	72.485,60	3.539,55	3.539,55	3.539,55
03.01.300.320.710204.000.23.01.0.009	DECIMOCUARTO SUELDO	36.860,00	0	36.860,00	32.666,79	32.666,79	32.666,79
7103	REMUNERACIONES	68.796,00	0	68.796,00	20.899,97	20.899,97	20.899,97
03.01.300.320.710304.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR	9.828,00	0	9.828,00	2.985,77	2.985,77	2.985,77
03.01.300.320.710306.000.23.01.0.009	ALIMENTACION	58.968,00	0	58.968,00	17.914,20	17.914,20	17.914,20
7104	SUBSIDIOS	25.451,22	0	25.451,22	6.345,56	6.345,56	6.345,56
03.01.300.320.710401.000.23.01.0.009	POR CARGAS FAMILIARES	7.068,00	0	7.068,00	1.327,90	1.327,90	1.327,90
03.01.300.320.710408.000.23.01.0.009	SUBSIDIO DE	18.383,22	0	18.383,22	5.017,66	5.017,66	5.017,66
7105	REMUNERACIONES	488.118,05	0	488.118,05	59.975,35	59.975,34	58.687,14
	HORAS						
03.01.300.320.710509.000.23.01.0.009	EXTRAORDINARIAS Y	89.258,40	0	89.258,40	8.124,65	8.124,64	8.016,12
03.01.300.320.710510.000.23.01.0.009	SERVICIOS PERSONALES	388.859,65	0	388.859,65	48.594,70	48.594,70	47.415,02
03.01.300.320.710512.000.23.01.0.009	SUBROGACION	5.000,00	0	5.000,00	3.256,00	3.256,00	3.256,00
03.01.300.320.710513.000.23.01.0.009	ENCARGOS	5.000,00	0	5.000,00	0,00	0	0
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	176.363,44	0	176.363,44	56.153,86	56.153,86	46.282,18
03.01.300.320.710601.000.23.01.0.009	APORTE PATRONAL	104.024,45	0	104.024,45	33.612,94	33.612,94	25.264,64
03.01.300.320.710602.000.23.01.0.009	FONDO DE RESERVA	72.338,99	0,00	72.338,99	22.540,92	22.540,92	21.017,54
7107	INDEMNIZACIONES	43.824,00	0	43.824,00	4.625,71	4.625,71	4.625,71

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CEDULA DE GASTOS AL MES DE ABRIL 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pago Período
03.01.300.320.710704.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR	30.000,00	0,00	30.000,00	3.786,75	3.786,75	3.786,75
03.01.300.320.710707.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR VACACIONES NO	13.824,00	0	13.824,00	838,96	838,96	838,96
7302	SERVICIOS GENERALES	6.125.775,96	355.649,93	6.481.425,89	2.341.059,18	2.242.340,23	2.221.060,13
03.01.300.320.730205.010.23.01.0.009	ESPECTACULOS FAUNA	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0	0
03.01.300.320.730205.011.23.01.0.009	ESPECTACULOS CAMPAÑA EDUCACION	3.857,76	0,00	3.857,76	0,00	0	0
03.01.300.320.730209.000.23.01.0.009	SERVICIO DE ASEO ECO	5.670.000,00	0,00	5.670.000,00	2.034.855,32	1.996.463,73	1.975.183,63
03.01.300.320.730209.001.23.01.0.009	TASA DE RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	305.000,00	0,00	305.000,00	241.849,45	241.849,45	241.849,45
03.01.300.320.730209.002.23.01.0.009	SERVICIOS DE ASEO VESTIMENTA DE TRABAJO	0	1.368,11	1.368,11	0	0	0
03.01.300.320.730209.003.23.01.0.009	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE	0,00	34.191,95	34.191,95	0	0	0
03.01.300.320.730212.000.23.01.0.009	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y	0,00	29.390,30	29.390,30	10.505,97	0	0
03.01.300.320.730217.001.23.01.0.009	DIFUSION E INFORMACION	57.000,00	0,00	57.000,00	0	0	0
03.01.300.320.730217.008.23.01.0.009	PROGRAMA DIFUSION E	0,00	15.199,40	15.199,40	0	0	0
03.01.300.320.730219.002.23.01.0.009	PROGRAMA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO	0,00	8.999,99	8.999,99	0	0	0
03.01.300.320.730299.002.23.01.0.009	ESTABLECIMIENTOS CULTIVOS AGRICOLAS	25.000,00	0	25.000,00	0	0	0
03.01.300.320.730299.026.23.01.0.009	OTROS SERVICIOS PINTURA DE PARQUES Y	0,00	106.898,78	106.898,78	0	0	0
03.01.300.320.730299.030.23.01.0.009	IMPLEMENTACION BARRERAS VIVAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0	0	0
03.01.300.320.730299.031.23.01.0.009	CAMPAÑA CAPACITACION RECICLAJE	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0	0
03.01.300.320.730299.032.23.01.0.009	OTROS ANALISIS DE LABORATORIO Y ENVIO	718,20	0,00	718,20	0,00	0	0
03.01.300.320.730299.045.23.01.0.009	DISPOSICION Y CIERRE TECNICO DESECHOS	0,00	17.722,69	17.722,69	17.094,30	0	0
03.01.300.320.730299.046.23.01.0.009	OTROS SERVICIOS TRATAMIENTO PRIMARIO	0,00	141.878,71	141.878,71	36.754,14	4.027,05	4.027,05
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y	741.680,64	357.043,34	1.098.723,98	115.274,72	16.924,37	16.924,37
03.01.300.320.730404.005.23.01.0.009	MANTENIMIENTO	5.000,00	1.983,60	6.983,60	0	0	0
03.01.300.320.730404.009.23.01.0.009	MANTENIMIENTO	136.800,00	0,00	136.800,00	13.168,68	13.168,68	13.168,68
03.01.300.320.730404.010.23.01.0.009	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	35.000,00	0,00	35.000,00	0	0	0
03.01.300.320.730404.011.23.01.0.009	MANTENIMIENTO EQUIPO DE JARDINERIA	6.802,40	0,00	6.802,40	0,00	0	0
03.01.300.320.730404.012.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y	0,00	70.000,00	70.000,00	0	0	0
03.01.300.320.730404.013.23.01.0.009	MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0	0
03.01.300.320.730404.014.23.01.0.009	MAQUINARIA INDUSTRIAL Y EQUIPOS	0,00	13.168,68	13.168,68	0	0	0
03.01.300.320.730405.000.23.01.0.009	MANTENIMIENTO VEHICULOS LIVIANOS Y GASTOS EN	68.400,00	0	68.400,00	4.064,90	3.755,69	3.755,69
03.01.300.320.730418.000.23.01.0.009	MANTENIMIENTO DE	210.000,00	10.544,33	220.544,33	0	0	0
03.01.300.320.730499.007.23.01.0.009	OPERACION Y MANTENIMIENTO	166.458,24	0,00	166.458,24	0,00	0	0
03.01.300.320.730499.008.23.01.0.009	MANTENIMIENTO	30.000,00	0,00	30.000,00	0	0	0
03.01.300.320.730499.009.23.01.0.009	LIXIVIADOS	83.220,00	0,00	83.220,00	0,00	0	0
03.01.300.320.730499.010.23.01.0.009	MANT Y OPERACION	0,00	36.861,40	36.861,40	0,00	0	0
03.01.300.320.730499.011.23.01.0.009	REVISION REPARACION Y COLOC DE CAPA	0,00	33.196,17	33.196,17	32.845,68	0	0
03.01.300.320.730499.012.23.01.0.009	TRATAMIENTO PRIMARIO	0,00	69.476,16	69.476,16	65.195,46	0	0
03.01.300.320.730499.013.23.01.0.009	MANT Y OPERACION	0,00	51.813,00	51.813,00	0	0	0
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E	237.604,00	138.764,58	376.368,58	60.655,98	29.077,98	28.693,98
03.01.300.320.730601.009.23.01.0.009	PLAN DE MANEJO AREA PROTEGIDA BOSQUE	25.000,00	0	25.000,00	0	0	0
03.01.300.320.730601.010.23.01.0.009	INVENTARIO BIOLOGICO Y PLAN DE MANEJO	16.500,00	0,00	16.500,00	0	0	0

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CEDULA DE GASTOS AL MES DE ABRIL 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pago Período
03.01.300.320.730601.011.23.01.0.009	INVENTARIO ALFANUMERICO Y	45.600,00	0	45.600,00	0	0	0
03.01.300.320.730601.012.23.01.0.009	PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	60.000,00	0,00	60.000,00	0	0	0
03.01.300.320.730601.013.23.01.0.009	REGULACION AMBIENTAL DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DESECHOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0	0
03.01.300.320.730601.014.23.01.0.009	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION	0,00	69.440,00	69.440,00	0,00	0	0
03.01.300.320.730602.000.23.01.0.009	AUDITORIA AMBIENTAL COMPLEJO AMBIENTAL	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0	0
03.01.300.320.730602.002.23.01.0.009	SERVICIO DE AUDITORIA INFORMES VOLUMENES	0,00	15.960,00	15.960,00	15.162,00	0	0
03.01.300.320.730605.000.23.01.0.009	ESTUDIO Y DISEÑO DE	0,00	53.364,58	53.364,58	25.429,98	25.429,98	25.429,98
03.01.300.320.730606.000.23.01.0.009	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE	21.504,00	0,00	21.504,00	20.064,00	3.648,00	3.264,00
03.01.300.320.730609.000.23.01.0.009	SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL	36.000,00	0	36.000,00	0	0	0
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	293.396,74	651.490,47	944.887,21	397.189,64	216.492,29	216.492,29
03.01.300.320.730806.003.23.01.0.009	HERRAMIENTAS BALANZA TIRILLAS DE	102,60	0	102,60	0	0	0
03.01.300.320.730806.004.23.01.0.009	HERRAMIENTAS VIVERO	1.607,40	0,00	1.607,40	0	0	0
03.01.300.320.730806.005.23.01.0.009	HERRAMIENTAS RECUPERACION AREAS	32,00	0,00	32,00	0,00	0	0
03.01.300.320.730806.007.23.01.0.009	HERRAMIENTAS MENORES PARQUES Y	0,00	2.240,10	2.240,10	0	0	0
03.01.300.320.730809.000.23.01.0.009	MEDICAMENTOS FAUNA	12.892,26	0,00	12.892,26	0,00	0	0
03.01.300.320.730811.000.23.01.0.009	BIENES E INSUMOS CERRAMIENTO	28.499,48	0	28.499,48	0	0	0
03.01.300.320.730811.013.23.01.0.009	MODULO 2 FASE 3 INSUMOS BIENES	0,00	90.176,50	90.176,50	89.110,89	0	0
03.01.300.320.730811.014.23.01.0.009	BIENES E INSUMOS ADQUISICION DE	9.971,00	0	9.971,00	0	0	0
03.01.300.320.730811.015.23.01.0.009	PROTECCIONES ELECTRICAS LINEAS Y	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0	0
03.01.300.320.730811.016.23.01.0.009	MATERIALES DE CONSTRUCCION	7.510,00	0	7.510,00	0	0	0
03.01.300.320.730811.025.23.01.0.009	INSUMOS, BIENES MATERIALES Y	0,00	97.709,21	97.709,21	50.924,52	50.924,50	50.924,50
03.01.300.320.730813.000.23.01.0.009	REP Y ACC RECUPERACION DE	235,00	0	235,00	0	0	0
03.01.300.320.730813.021.23.01.0.009	ACCESORIOS	2.542,28	0,00	2.542,28	0	0	0
03.01.300.320.730813.022.23.01.0.009	REPUESTOS Y	0,00	123,12	123,12	0	0	0
03.01.300.320.730814.000.23.01.0.009	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES	0,00	11.433,55	11.433,55	0	0	0
03.01.300.320.730814.001.23.01.0.009	SUMINISTROS VIVERO	10.225,80	0	10.225,80	0	0	0
03.01.300.320.730819.001.23.01.0.009	ADQUISICION DE	6.201,60	0,00	6.201,60	0,00	0	0
03.01.300.320.730819.002.23.01.0.009	ADQUISICION DE REACTIVOS ESPECIFICOS	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
03.01.300.320.730819.003.23.01.0.009	ADQUISICION QUIMICOS CONTROL DE OLORES Y	108.202,99	0,00	108.202,99	0,00	0	0
03.01.300.320.730819.004.23.01.0.009	ADQUISICION DE MICROORGANISMOS	20.302,49	0	20.302,49	0	0	0
03.01.300.320.730899.010.23.01.0.009	PROGRAMA OTROS DE	0,00	52.800,00	52.800,00	42.157,20	0	0
03.01.300.320.730899.016.23.01.0.009	CASSETAS MOBILES	12.000,00	0	12.000,00	0	0	0
03.01.300.320.730899.017.23.01.0.009	ROTULADO RED DE	11.400,00	0	11.400,00	0	0	0
03.01.300.320.730899.018.23.01.0.009	OTROS RECUPERACION	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0	0
03.01.300.320.730899.019.23.01.0.009	OTROS SEPARACION EN	39.900,00	0,00	39.900,00	0,00	0	0
03.01.300.320.730899.020.23.01.0.009	OTROS FAUNA URBANA	10.021,84	0,00	10.021,84	0,00	0	0
03.01.300.320.730899.021.23.01.0.009	OTROS BOMBEO DE	500,00	0,00	500,00	0,00	0	0
03.01.300.320.730899.026.23.01.0.009	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0,00	352.007,99	352.007,99	184.217,03	165.567,79	165.567,79
03.01.300.320.730899.027.23.01.0.009	ADQUISICION DE	0,00	45.000,00	45.000,00	30.780,00	0	0
7501	OBRAS DE	515.352,00	547.109,28	1.062.461,28	0	0	0
03.01.300.320.750107.011.23.01.0.009	CONSTRUCCION DEL VIVERO MUNICIPAL FASE	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CEDULA DE GASTOS AL MES DE ABRIL 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pago Período
03.01.300.320.750107.012.23.01.0.009	CONSTRUCCION REFUGIO TEMPORAL ANIMALES DE	45.600,00	0,00	45.600,00	0	0	0
03.01.300.320.750107.013.23.01.0.009	CONSTRUCCION MODULO III FASE II	100.000,00	0	100.000,00	0	0	0
03.01.300.320.750107.015.23.01.0.009	CONSTRUCCION DEL MODULO III PARA	0,00	398.334,46	398.334,46	0	0	0
03.01.300.320.750199.000.23.01.0.009	CIERRE TECNICO DE CELDAS DESECHOS	22.800,00	0	22.800,00	0	0	0
03.01.300.320.750199.002.23.01.0.009	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POZO	0,00	148.774,82	148.774,82	0,00	0	0
03.01.300.320.750199.003.23.01.0.009	CIERRE TECNICO DEL BIENES MUEBLES	326.952,00	0,00	326.952,00	0	0	0
8401		668.178,10	301.217,05	969.395,15	190.502,14	190.502,14	182.748,57
03.01.300.320.840103.008.23.01.0.009	MOBILIARIO MONITOREO	700,00	0,00	700,00	0	0	0
03.01.300.320.840104.000.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARQUES Y	0,00	124.577,31	124.577,31	20.520,00	20.520,00	20.520,00
03.01.300.320.840104.009.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARQUES Y	0,00	6.657,60	6.657,60	0	0	0
03.01.300.320.840104.015.23.01.0.009	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE	15.561,00	0	15.561,00	0	0	0
03.01.300.320.840104.016.23.01.0.009	TERMONEBULIZADORA	6.954,00	0	6.954,00	0	0	0
03.01.300.320.840104.017.23.01.0.009	NEBULIZADOR MOTOR	3.876,00	0	3.876,00	0	0	0
03.01.300.320.840104.018.23.01.0.009	MAQUINARIAS MONITOREO DE AGUAS	31.169,26	0	31.169,26	0	0	0
03.01.300.320.840104.019.23.01.0.009	GENERADOR BASCULA Y	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
03.01.300.320.840104.020.23.01.0.009	PLANTA DE ADQUISICION BOMBAS	114.000,00	0	114.000,00	0	0	0
03.01.300.320.840104.021.23.01.0.009	ADQUISICION BOMBAS	4.500,00	0	4.500,00	0	0	0
03.01.300.320.840104.022.23.01.0.009	BANCO CAPACITORES PLANTA PRE	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
03.01.300.320.840104.023.23.01.0.009	ADQUISICION MAQUINARIAS FAUNA	6.042,00	0	6.042,00	0	0	0
03.01.300.320.840104.024.23.01.0.009	MAQUINARIA RECUPERACION DE	3.130,00	0	3.130,00	0	0	0
03.01.300.320.840105.001.23.01.0.009	TANQUERO DE	114.000,00	0,00	114.000,00	0	0	0
03.01.300.320.840105.002.23.01.0.009	ADQUISICION CHASIS	60.000,00	0	60.000,00	0	0	0
03.01.300.320.840106.003.23.01.0.009	HERRAMIENTAS TERMOMETRO PARA	1.545,84	0,00	1.545,84	0	0	0
03.01.300.320.840106.004.23.01.0.009	HERRAMIENTAS RECUPERACION AREAS	700,00	0	700,00	0	0	0
03.01.300.320.840111.000.23.01.0.009	PARTES Y REPUESTOS	0,00	169.982,14	169.982,14	169.982,14	169.982,14	162.228,57
03.01.300.320.840111.004.23.01.0.009	IMPLEMENTOS TRACTOR	114.000,00	0	114.000,00	0,00	0	0
03.01.300.320.840111.005.23.01.0.009	ADQUISICION RANCHERA MIXTA CON	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0	0
03.01.300.320.840111.006.23.01.0.009	ADQUISICION FILTRO PLANTA DE	170.000,00	0	170.000,00	0,00	0	0
7101	350 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA,	118.564.548,92	-11.114.271,24	107.450.277,68	22.199.807,56	8.410.057,36	8.031.319,78
03.01.300.350.710105.000.23.01.0.009	REMUNERACIONES	855.380,37	0	855.380,37	260.429,47	260.429,47	260.429,47
03.01.300.350.710106.000.23.01.0.009	REMUNERACIONES	483.317,61	0	483.317,61	138.203,75	138.203,75	138.203,75
7102	SALARIOS UNIFICADOS	372.062,76	0	372.062,76	122.225,72	122.225,72	122.225,72
03.01.300.350.710203.000.23.01.0.009	REMUNERACIONES	101.532,03	0	101.532,03	28.484,63	27.994,13	27.994,13
03.01.300.350.710203.000.23.01.0.009	DECIMOTERCER SUELDO	71.892,03	0	71.892,03	1.886,72	1.701,22	1.701,22
03.01.300.350.710204.000.23.01.0.009	DECIMOCUARTO SUELDO	29.640,00	0	29.640,00	26.597,91	26.292,91	26.292,91
7103	REMUNERACIONES	44.100,00	0	44.100,00	12.861,69	12.861,69	12.861,69
03.01.300.350.710304.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR	6.300,00	0	6.300,00	1.837,41	1.837,41	1.837,41
03.01.300.350.710306.000.23.01.0.009	ALIMENTACION	37.800,00	0	37.800,00	11.024,28	11.024,28	11.024,28
7104	SUBSIDIOS	16.019,55	0	16.019,55	3.756,47	3.756,47	3.756,47
03.01.300.350.710401.000.23.01.0.009	POR CARGAS FAMILIARES	4.651,20	0	4.651,20	906,92	906,92	906,92
03.01.300.350.710408.000.23.01.0.009	SUBSIDIO DE	11.368,35	0	11.368,35	2.849,55	2.849,55	2.849,55
7105	REMUNERACIONES	426.096,69	0	426.096,69	159.930,76	159.874,12	153.457,88
03.01.300.350.710509.000.23.01.0.009	HORAS EXTRAORDINARIAS Y	40.000,00	0	40.000,00	1.096,99	1.040,35	1.040,35
03.01.300.350.710510.000.23.01.0.009	SERVICIOS PERSONALES	380.096,69	0	380.096,69	158.833,77	158.833,77	152.417,53
03.01.300.350.710512.000.23.01.0.009	SUBROGACION	3.500,00	0	3.500,00	0,00	0	0
03.01.300.350.710513.000.23.01.0.009	ENCARGOS	2.500,00	0	2.500,00	0,00	0	0
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	172.765,31	0	172.765,31	54.203,02	53.530,59	44.130,99
03.01.300.350.710601.000.23.01.0.009	APORTE PATRONAL	101.512,13	0	101.512,13	32.683,16	32.010,73	23.983,24
03.01.300.350.710602.000.23.01.0.009	FONDO DE RESERVA	71.253,18	0,00	71.253,18	21.519,86	21.519,86	20.147,75

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CEDULA DE GASTOS AL MES DE ABRIL 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pago Período
7107	INDEMNIZACIONES	16.988,00	0,00	16.988,00	4.645,45	702,3	697,83
03.01.300.350.710704.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0	0
03.01.300.350.710707.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR VACACIONES NO	9.988,00	0,00	9.988,00	4.645,45	702,3	697,83
7302	SERVICIOS GENERALES	0	55.178,71	55.178,71	0,00	0	0
03.01.300.350.730299.047.23.01.0.009	ADECUACION DE LOCALES EXTERIORES DEL	0,00	55.178,71	55.178,71	0,00	0	0
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y	0,00	436.603,82	436.603,82	237.156,20	146.901,69	146.901,69
03.01.300.350.730418.001.23.01.0.009	MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA	0,00	237.156,20	237.156,20	237.156,20	146.901,69	146.901,69
03.01.300.350.730499.000.23.01.0.009	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y	0,00	199.447,62	199.447,62	0,00	0	0
7305	ARRENDAMIENTOS DE	539.999,97	145.976,68	685.976,65	6.832,66	6.832,66	6.832,66
03.01.300.350.730504.000.23.01.0.009	MAQUINARIAS LIMPIEZA Y DESALOJO ESCOMBROS	150.000,00	3.835,86	153.835,86	6.832,66	6.832,66	6.832,66
03.01.300.350.730504.002.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS MANT VIAL DE	79.110,57	142.140,82	221.251,39	0,00	0	0
03.01.300.350.730504.003.23.01.0.009	MAQUINARIAS OBRAS DE	55.848,60	0	55.848,60	0	0	0
03.01.300.350.730505.002.23.01.0.009	VEHICULOS MANT VIAL ZONA URBANA Y CENTRO	72.640,80	0,00	72.640,80	0,00	0	0
03.01.300.350.730505.003.23.01.0.009	VEHICULOS OBRAS DE	182.400,00	0,00	182.400,00	0,00	0	0
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E	2.509.764,24	1.931.556,30	4.441.320,54	557.242,21	176.206,35	173.998,35
03.01.300.350.730603.001.23.01.0.009	LABORATORIO DE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0	0
03.01.300.350.730604.000.23.01.0.009	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	2.462.734,80	640.288,37	3.103.023,17	486.770,68	122.150,82	122.150,82
03.01.300.350.730605.000.23.01.0.009	ESTUDIO Y DISEÑO DE	0,00	1.281.575,14	1.281.575,14	48.583,53	48.583,53	48.583,53
03.01.300.350.730606.000.23.01.0.009	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE BIENES DE USO Y	44.029,44	9.692,79	53.722,23	21.888,00	5.472,00	3.264,00
7308	CONSUMO DE INVERSION	1.088.000,00	1.221.484,32	2.309.484,32	991.489,15	532.788,19	253.261,72
03.01.300.350.730811.017.23.01.0.009	INSUMOS BIENES OBRA COGESTION URBANA	300.000,00	499.592,33	799.592,33	497.906,53	497.906,53	218.380,06
03.01.300.350.730811.018.23.01.0.009	INSUMOS BIENES OBRA COGESTION RURAL	500.000,00	292.086,32	792.086,32	274.838,12	0	0
03.01.300.350.730811.019.23.01.0.009	ADQUISICION DE ASFALTO Y LIGA RC 250	235.000,00	218.744,50	453.744,50	218.744,50	34.881,66	34.881,66
03.01.300.350.730811.020.23.01.0.009	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	50.000,00	50.868,45	100.868,45	0,00	0	0
03.01.300.350.730811.021.23.01.0.009	ADQUISICION DE MATERIALES	3.000,00	0,00	3.000,00	0	0	0
03.01.300.350.730811.025.23.01.0.009	INSUMOS, BIENES MATERIALES Y	0,00	10.288,29	10.288,29	0,00	0	0
03.01.300.350.730811.026.23.01.0.009	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANT	0,00	149.904,43	149.904,43	0,00	0	0
7501	OBRAS DE	64.777.291,23	23.903.067,16	88.680.358,39	16.219.128,60	3.886.489,15	3.805.306,35
03.01.300.350.750101.000.23.01.0.009	DE AGUA POTABLE	0,00	2.919.708,30	2.919.708,30	0,00	0	0
03.01.300.350.750103.000.23.01.0.009	DE ALCANTARILLADO	60.084.215,45	8.386.463,66	68.470.679,11	10.432.716,36	2.285.604,47	2.231.805,70
03.01.300.350.750104.000.23.01.0.009	DE URBANIZACION Y	3.702.378,37	7.828.028,72	11.530.407,09	1.412.024,05	325.652,59	323.546,22
03.01.300.350.750105.000.23.01.0.009	OBRAS PUBLICAS DE	490.697,41	384.705,35	875.402,76	249.785,57	148.053,75	141.300,42
03.01.300.350.750107.000.23.01.0.009	CONSTRUCCIONES Y	0,00	3.973.051,19	3.973.051,19	3.857.341,62	911.543,39	899.386,11
03.01.300.350.750107.005.23.01.0.009	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MURO	0	42.404,84	42.404,84	1.607,47	1.607,47	0
03.01.300.350.750107.007.23.01.0.009	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00	150.614,53	150.614,53	150.614,53	150.614,53	150.614,51
03.01.300.350.750107.010.23.01.0.009	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MURO	0	100.956,53	100.956,53	0,00	0	0
03.01.300.350.750114.000.23.01.0.009	OBRAS PARA CONTROL INUNDACIONES Y	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0	0
03.01.300.350.750199.005.23.01.0.009	OTRAS OBRAS DE	0	117.134,04	117.134,04	115.039,00	63.412,95	58.653,39
7505	MANTENIMIENTO Y	0,00	532.536,22	532.536,22	529.352,01	7.395,31	7.395,31
03.01.300.350.750599.000.23.01.0.009	OTROS MANTENIMIENTOS Y	0,00	532.536,22	532.536,22	529.352,01	7.395,31	7.395,31
8401	BIENES MUEBLES	94.000,00	79.992,82	173.992,82	0,00	0	0
03.01.300.350.840104.000.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y	0,00	79.992,82	79.992,82	0,00	0	0

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CEDULA DE GASTOS AL MES DE ABRIL 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pago Período
03.01.300.350.840104.025.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS LABORATORIO	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0	0
9701	DEUDA FLOTANTE	47.922.611,53	-39.420.667,27	8.501.944,26	3.134.295,24	3.134.295,24	3.134.295,24
03.01.300.350.970101.000.23.01.0.009	DE CUENTAS POR PAGAR	47.922.611,53	-39.420.667,27	8.501.944,26	3.134.295,24	3.134.295,24	3.134.295,24
	4 SERVICIOS	1.733.990,12	1.065.196,12	2.799.186,24	333.370,94	285.880,85	268.583,03
	1 INCLUSION	1.733.990,12	1.065.196,12	2.799.186,24	333.370,94	285.880,85	268.583,03
	400 OTROS SERVICIOS	1.733.990,12	1.065.196,12	2.799.186,24	333.370,94	285.880,85	268.583,03
	430 DESARROLLO COMUNITARIO Y	1.733.990,12	1.065.196,12	2.799.186,24	333.370,94	285.880,85	268.583,03
7101	REMUNERACIONES	498.213,60	0	498.213,60	153.301,00	152.568,00	152.210,94
04.01.400.430.710105.000.23.01.0.009	REMUNERACIONES	472.725,60	0	472.725,60	144.805,00	144.072,00	143.714,94
04.01.400.430.710106.000.23.01.0.009	SALARIOS UNIFICADOS	25.488,00	0	25.488,00	8.496,00	8.496,00	8.496,00
7102	REMUNERACIONES	55.322,80	0	55.322,80	12.380,02	11.746,98	10.591,83
04.01.400.430.710203.000.23.01.0.009	DECIMOTERCER SUELDO	42.022,80	0	42.022,80	1.965,87	1.477,20	509,55
04.01.400.430.710204.000.23.01.0.009	DECIMOCUARTO SUELDO	13.300,00	0	13.300,00	10.414,15	10.269,78	10.082,28
7103	REMUNERACIONES	3.528,00	0	3.528,00	1.109,50	1.109,50	1.109,50
04.01.400.430.710304.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR	504	0	504	158,5	158,5	158,5
04.01.400.430.710306.000.23.01.0.009	ALIMENTACION	3.024,00	0	3.024,00	951,00	951	951
7104	SUBSIDIOS	790,29	0	790,29	94,96	94,96	94,96
04.01.400.430.710401.000.23.01.0.009	POR CARGAS FAMILIARES	410,40	0	410,40	30,00	30	30
04.01.400.430.710408.000.23.01.0.009	SUBSIDIO DE	379,89	0	379,89	64,96	64,96	64,96
7105	REMUNERACIONES	158.360,02	0	158.360,02	34.836,18	34.836,18	32.707,75
	HORAS						
04.01.400.430.710509.000.23.01.0.009	EXTRAORDINARIAS Y	4.469,28	0	4.469,28	0,00	0	0
04.01.400.430.710510.000.23.01.0.009	SERVICIOS PERSONALES	147.890,74	0	147.890,74	34.731,52	34.731,52	32.603,09
04.01.400.430.710512.000.23.01.0.009	SUBROGACION	3.500,00	0	3.500,00	104,66	104,66	104,66
04.01.400.430.710513.000.23.01.0.009	ENCARGOS	2.500,00	0	2.500,00	0,00	0	0
	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	99.670,51	0	99.670,51	28.704,99	28.126,23	16.947,05
7106	APORTE PATRONAL	58.169,32	0,00	58.169,32	17.891,49	17.312,73	12.837,38
04.01.400.430.710602.000.23.01.0.009	FONDO DE RESERVA	41.501,19	0	41.501,19	10.813,50	10.813,50	4.109,67
7107	INDEMNIZACIONES	8.104,00	0,00	8.104,00	347,69	0	0
	COMPENSACION POR VACACIONES NO	8.104,00	0	8.104,00	347,69	0	0
7302	SERVICIOS GENERALES	570.051,90	170.610,13	740.662,03	57.570,00	57.399,00	54.921,00
04.01.400.430.730204.000.23.01.0.009	EDICION FESTIVAL	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0
04.01.400.430.730204.002.23.01.0.009	EDICION RED DE FERIAS	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0
04.01.400.430.730204.003.23.01.0.009	EDICION FERIA EXPOSICION	15.000,00	0	15.000,00	0	0	0
04.01.400.430.730204.006.23.01.0.009	EDICION PROMOCION AL TURISMO CONOCE	10.000,00	0,00	10.000,00	0	0	0
	EDICION IMPRESION ASAMBLEAS						
04.01.400.430.730204.007.23.01.0.009	CIUDADANAS	13.126,53	0	13.126,53	0	0	0
04.01.400.430.730204.008.23.01.0.009	EDICION, IMPRESION,	8.403,51	0,00	8.403,51	0	0	0
04.01.400.430.730204.009.23.01.0.009	EDICION, IMPRESION ,	17.415,30	0,00	17.415,30	0	0	0
04.01.400.430.730204.010.23.01.0.009	EDICION,IMPRESION REPRODUCCION Y	0,00	9.669,48	9.669,48	0	0	0
04.01.400.430.730204.011.23.01.0.009	EDICION SANTO DOMINGO YO SOY MI	0	13,46	13,46	0,00	0	0
	ASAMBLEAS CIUDADANAS	7.638,00	0	7.638,00	0	0	0
04.01.400.430.730205.012.23.01.0.009	ESPECTACULOS	0,00	16.280,70	16.280,70	0,00	0	0
04.01.400.430.730205.016.23.01.0.009	ESPECTACULOS SANTO DOMINGO YO SOY MI	0,00	28,8	28,80	0	0	0
04.01.400.430.730217.000.23.01.0.009	DIFUSION E	0,00	33.394,65	33.394,65	25.650,00	25.479,00	25.479,00
04.01.400.430.730217.003.23.01.0.009	DIFUSION FERIA	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0
04.01.400.430.730217.004.23.01.0.009	DIFUSION PROMOCION TURISTICA CONOCE	25.000,00	0	25.000,00	0	0	0
04.01.400.430.730217.005.23.01.0.009	DIFUSION MEJORAMIENTO IMAGEN	12.585,60	0	12.585,60	0	0	0
	DIFUSION E						
04.01.400.430.730217.007.23.01.0.009	INFORMACION SANTO	0,00	54	54,00	0	0	0
04.01.400.430.730249.000.23.01.0.009	FESTIVAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0	0	0
04.01.400.430.730249.001.23.01.0.009	RED DE FERIAS CHILACHI	28.000,00	0,00	28.000,00	0	0	0
04.01.400.430.730249.002.23.01.0.009	FERIA DE EXPOSICION ARTESANAL Y TURISTICA	45.000,00	0,00	45.000,00	0	0	0

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CEDULA DE GASTOS AL MES DE ABRIL 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pago Período
04.01.400.430.730249.003.23.01.0.009	FERIA COMERCIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0	0
04.01.400.430.730299.000.23.01.0.009	OTROS SERVICIOS	0,00	73.940,00	73.940,00	0	0	0
04.01.400.430.730299.009.23.01.0.009	OTROS SERVICIOS CAPACITACION STO DGO	0,00	23.513,04	23.513,04	0,00	0	0
04.01.400.430.730299.012.23.01.0.009	OTROS SERVICIOS FORMACION	0,00	3.889,20	3.889,20	0	0	0
04.01.400.430.730299.013.23.01.0.009	OTROS SERVICIOS CONCIENCIACION	0,00	9.826,80	9.826,80	7.980,00	7.980,00	7.980,00
04.01.400.430.730299.033.23.01.0.009	CAPACITACION	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0
04.01.400.430.730299.034.23.01.0.009	INCUBADORA DE	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0
04.01.400.430.730299.035.23.01.0.009	CHILACHI TO	85.000,00	0	85.000,00	0	0	0
04.01.400.430.730299.036.23.01.0.009	CAPACITACION FORMAR GUIAS Y OPERADORES	30.000,00	0	30.000,00	0,00	0	0
04.01.400.430.730299.037.23.01.0.009	PROMOCION TURISTICA	15.000,00	0	15.000,00	0	0	0
04.01.400.430.730299.038.23.01.0.009	CAPACITACION LIDERES	23.940,00	0	23.940,00	23.940,00	23.940,00	21.462,00
04.01.400.430.730299.039.23.01.0.009	FOROS CIUDADANOS	32.374,86	0	32.374,86	0	0	0
04.01.400.430.730299.040.23.01.0.009	CAPACITACION FORO	13.680,00	0,00	13.680,00	0	0	0
04.01.400.430.730299.041.23.01.0.009	AMO MI LIBERTAD	3.420,00	0,00	3.420,00	0	0	0
04.01.400.430.730299.042.23.01.0.009	PARQUES INCLUSIVOS	2.468,10	0,00	2.468,10	0	0	0
04.01.400.430.730299.043.23.01.0.009	CAPACITACION A COMERCIANTES	40.000,00	0,00	40.000,00	0	0	0
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y	0,00	2.860,94	2.860,94	0	0	0
04.01.400.430.730404.003.23.01.0.009	MANT MAQUINARIAS Y EQUIPOS DESARROLLO	0	2.860,94	2.860,94	0	0	0
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E	30.000,00	233.788,08	263.788,08	0	0	0
04.01.400.430.730601.015.23.01.0.009	CONSULTORIA MODELO DE GESTION DE LA CASA	0,00	36.585,18	36.585,18	0	0	0
04.01.400.430.730605.000.23.01.0.009	ESTUDIO Y DISEÑO DE	0,00	162.906,00	162.906,00	0	0	0
04.01.400.430.730605.009.23.01.0.009	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS GAPS OESTE	0,00	34.296,90	34.296,90	0,00	0	0
04.01.400.430.730605.014.23.01.0.009	ESTUDIO PLAN DE DESARROLLO TURISTICO	30.000,00	0	30.000,00	0	0	0
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	203.596,53	89.784,10	293.380,63	45.026,60	0	0
04.01.400.430.730802.000.23.01.0.009	PRENDAS DE PROTECCION MEJORA TU	912,00	0	912,00	0	0	0
04.01.400.430.730804.000.23.01.0.009	MATERIALES DE OFICINA	0	36,00	36,00	0	0	0
04.01.400.430.730804.001.23.01.0.009	MATERIALES DE OFICINA ASAMBLEAS	530,44	0	530,44	0	0	0
04.01.400.430.730805.000.23.01.0.009	MATERIALES DE ASEO	0	4.511,97	4.511,97	0	0	0
04.01.400.430.730806.002.23.01.0.009	HERRAMIENTAS MEJORA	2.739,99	0	2.739,99	0	0	0
04.01.400.430.730806.006.23.01.0.009	HERRAMIENTAS AMO MI	357,06	0,00	357,06	0	0	0
04.01.400.430.730811.022.23.01.0.009	INSUMOS MEJORA TU	51.300,00	0	51.300,00	0	0	0
04.01.400.430.730811.023.23.01.0.009	INSUMOS BIENES AMO	900,35	0,00	900,35	0,00	0	0
04.01.400.430.730811.024.23.01.0.009	INSUMOS BIENES	85.219,90	0	85.219,90	0	0	0
04.01.400.430.730811.025.23.01.0.009	INSUMOS, BIENES MATERIALES Y	0,00	53.797,61	53.797,61	45.026,60	0	0
04.01.400.430.730814.002.23.01.0.009	SUMINISTROS MEJORA	15.048,00	0	15.048,00	0	0	0
04.01.400.430.730819.000.23.01.0.009	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS	0,00	173,83	173,83	0	0	0
04.01.400.430.730823.000.23.01.0.009	ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y	0,00	851,5	851,50	0	0	0
04.01.400.430.730899.022.23.01.0.009	RUTAS TURISTICAS DE	20.000,00	0,00	20.000,00	0	0	0
04.01.400.430.730899.023.23.01.0.009	ASAMBLEAS	3.705,00	0,00	3.705,00	0	0	0
04.01.400.430.730899.024.23.01.0.009	PARQUES INCLUSIVOS	12.312,00	0,00	12.312,00	0	0	0
04.01.400.430.730899.025.23.01.0.009	AMO MI LIBERTAD	10.571,79	0,00	10.571,79	0	0	0
04.01.400.430.730899.026.23.01.0.009	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0,00	30.413,19	30.413,19	0	0	0
7501	OBRAS DE	100.000,00	568.152,87	668.152,87	0	0	0
04.01.400.430.750107.009.23.01.0.009	CONSTRUCCION CENTRO CAPACITACION Y SABER	0,00	568.152,87	568.152,87	0	0	0
04.01.400.430.750107.014.23.01.0.009	CENTRO GASTRONOMICO SANTO DOMINGO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0	0
8401	BIENES MUEBLES	6.352,47	0,00	6.352,47	0,00	0	0
04.01.400.430.840104.026.23.01.0.009	MAQUINARIAS AMO MI	204,61	0,00	204,61	0,00	0	0

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CEDULA DE GASTOS AL MES DE ABRIL 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pago Período
04.01.400.430.840107.011.23.01.0.009	EQUIPOS, SISTEMAS AMO	6.147,86	0,00	6.147,86	0,00	0	0
	5 SERVICIOS	10.257.539,25	609.118,51	10.866.657,76	3.819.610,97	2.959.569,16	1.489.280,88
	1 GASTOS COMUNES Y SERVICIO DE LA DEUDA	10.257.539,25	609.118,51	10.866.657,76	3.819.610,97	2.959.569,16	1.489.280,88
	500 GASTOS COMUNES Y SERVICIO DE LA DEUDA	10.257.539,25	609.118,51	10.866.657,76	3.819.610,97	2.959.569,16	1.489.280,88
	510 GASTOS COMUNES	7.775.386,79	609.118,51	8.384.505,30	2.405.780,97	1.558.638,81	942.391,78
5301	SERVICIOS BASICOS	344.400,00	0	344.400,00	76.292,80	57.579,69	56.604,32
05.01.500.510.530101.000.23.01.0.009	AGUA POTABLE	15.000,00	0,00	15.000,00	2.436,16	1.544,19	616,95
05.01.500.510.530104.000.23.01.0.009	ENERGIA ELECTRICA	202.800,00	0,00	202.800,00	46.755,63	28.934,53	28.934,53
05.01.500.510.530105.004.23.01.0.009	SERVICIO DE TELEFONIA	118.200,00	0,00	118.200,00	26.835,07	26.835,03	26.786,90
05.01.500.510.530106.000.23.01.0.009	SERVICIO DE CORREO	8.400,00	0,00	8.400,00	265,94	265,94	265,94
5302	SERVICIOS GENERALES	930.600,00	440.639,86	1.371.239,86	432.004,98	228.280,34	211.502,44
05.01.500.510.530208.000.23.01.0.009	SERVICIO DE VIGILANCIA	0,00	401.380,49	401.380,49	246.970,31	185.250,00	182.650,00
	SEGURIDAD Y VIGILANCIA						
05.01.500.510.530208.002.23.01.0.009	INSTALACIONES	700.000,00	0	700.000,00	0	0	0
05.01.500.510.530208.003.23.01.0.009	RASTREO SATELITAL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0	0
05.01.500.510.530208.004.23.01.0.009	TRANSPORTE DE	600,00	0	600,00	451,64	66,08	50,06
	SERVICIO DE ASEO, VESTIMENTA DE	0,00	39.259,37	39.259,37	28.802,38	28.802,38	28.802,38
05.01.500.510.530209.000.23.01.0.009	SERVICIO DE LIMPIEZA	170.000,00	0	170.000,00	155.780,65	14.161,88	0
5308	BIENES DE USO Y	43.624,80	0	43.624,80	0,00	0	0
05.01.500.510.530803.001.23.01.0.009	GASOLINA EXTRA Y	43.624,80	0,00	43.624,80	0,00	0	0
5701	IMPUESTOS, TASAS Y	50.000,00	0	50.000,00	13.997,66	11.684,66	10.804,66
05.01.500.510.570102.001.23.01.0.009	MATRICULACION	30.000,00	0,00	30.000,00	10.927,66	10.324,66	10.324,66
05.01.500.510.570102.002.23.01.0.009	TASAS GENERALES	20.000,00	0	20.000,00	3.070,00	1.360,00	480
	SEGUROS, COSTOS						
5702	FINANCIEROS Y OTROS	410.000,00	40.943,64	450.943,64	398.647,07	398.647,07	140.774,43
05.01.500.510.570201.000.23.01.0.009	SEGUROS	400.000,00	20.943,64	420.943,64	396.613,83	396.613,83	138.883,92
05.01.500.510.570206.000.23.01.0.009	COSTAS JUDICIALES	10.000,00	20.000,00	30.000,00	2.033,24	2.033,24	1.890,51
	TRANSFERENCIAS						
5801	CORRIENTES AL SECTOR	760.000,00	0,00	760.000,00	443.518,20	143.095,78	143.095,78
05.01.500.510.580102.001.23.01.0.009	ACUERDO MINISTERIO DE FINANZAS CONTRALORIA	480.000,00	0,00	480.000,00	245.901,72	81.967,24	81.967,24
05.01.500.510.580102.002.23.01.0.009	APORTE A LA ASOCIACION DE	280.000,00	0,00	280.000,00	197.616,48	61.128,54	61.128,54
	BIENES DE USO Y						
7308	CONSUMO DE INVERSION	407.375,20	127.535,01	534.910,21	160.952,59	122.676,99	46.981,05
05.01.500.510.730803.000.23.01.0.009	COMBUSTIBLES Y	0,00	172.760,07	172.760,07	160.952,59	122.676,99	46.981,05
05.01.500.510.730803.001.23.01.0.009	COMBUSTIBLE DIESEL	337.798,19	0	337.798,19	0,00	0	0
05.01.500.510.730803.002.23.01.0.009	LUBRICANTES Y ADITIVOS	69.577,01	-45.225,06	24.351,95	0,00	0	0
	TRANSFERENCIAS PARA						
7801	INVERSION AL SECTOR	2.922.000,00	0	2.922.000,00	312.980,88	312.980,88	48.935,70
05.01.500.510.780103.001.23.01.0.009	APORTE A LA EMPRESA PUBLICA DE BOMBEROS	922.000,00	0	922.000,00	312.980,88	312.980,88	48.935,70
	TRANSFERENCIA						
05.01.500.510.780103.004.23.01.0.009	EMPRESA DE	2.000.000,00	0	2.000.000,00	0	0	0
	TRANSFERENCIAS DE						
7802	INVERSION AL SECTOR	1.887.386,79	0	1.887.386,79	567.386,79	283.693,40	283.693,40
05.01.500.510.780204.002.23.01.0.009	APORTE PATRONATO MUNICIPAL TSACHILA	1.200.000,00	0	1.200.000,00	0	0	0
05.01.500.510.780204.004.23.01.0.009	APORTE A LA FUNDACION	50.000,00	0	50.000,00	0,00	0	0
05.01.500.510.780204.005.23.01.0.009	CONVENIO DIOCESIS DE SANTO DOMINGO	70.000,00	0	70.000,00	0,00	0	0
05.01.500.510.780204.006.23.01.0.009	APORTE AL CONCEJO CANTONAL DE	567.386,79	0	567.386,79	567.386,79	283.693,40	283.693,40
8701	INVERSIONES EN TITULOS	20.000,00	0	20.000,00	0,00	0	0
	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE	20.000,00	0	20.000,00	0,00	0	0
05.01.500.510.870104.000.23.01.0.009	520 SERVICIO DE LA	2.482.152,46	0	2.482.152,46	1.413.830,00	1.400.930,35	546.889,10
	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	964.993,96	0	964.993,96	960.000,00	960.000,00	363.902,11
5602	SECTOR PUBLICO	964.993,96	0	964.993,96	960.000,00	960.000,00	363.902,11
05.01.500.520.560201.000.23.01.0.009	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0,00	0	0
5603	A GOBIERNOS Y ORGANISMOS	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0,00	0	0

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CEDULA DE GASTOS AL MES DE ABRIL 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pago Período
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS	79.727,30	0	79.727,30	16.830,00	3.930,35	2.837,79
05.01.500.520.570203.000.23.01.0.009	COMISIONES BANCARIAS	79.727,30	0	79.727,30	16.830,00	3.930,35	2.837,79
9602	AMORTIZACION DEUDA	437.431,20	0	437.431,20	437.000,00	437.000,00	180.149,20
05.01.500.520.960201.000.23.01.0.009	AL SECTOR PUBLICO	437.431,20	0	437.431,20	437.000,00	437.000,00	180.149,20
Totales=>		167.958.443,79	0	167.958.443,79	36.725.920,69	20.085.136,95	17.586.382,07