

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO							
CEDULA DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 2017							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Devengado	Pago
	1 SERVICIOS GENERALES	15.571.715,76	2.976.940,98	18.548.656,74	12.297.179,08	11.806.151,14	11.452.026,48
	1 ADMINISTRACION GENERAL FINANCIERA Y SEGURIDAD						
	100 ADMINISTRACION GENERAL	15.571.715,76	2.976.940,98	18.548.656,74	12.297.179,08	11.806.151,14	11.452.026,48
	110 ADMINISTRACION GENERAL	12.603.385,05	2.864.338,33	15.467.723,38	9.897.863,27	9.415.633,28	9.177.095,16
5101	REMUNERACIONES BASICAS	3.100.021,36	-78.807,95	3.021.213,41	2.698.229,93	2.690.634,84	2.669.860,93
01.01.100.110.510105.000.23.01.0.009	REMUNERACIONES UNIFICADAS	3.100.021,36	-78.807,95	3.021.213,41	2.698.229,93	2.690.634,84	2.669.860,93
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	327.134,78	-11.560,47	315.574,31	87.663,42	87.646,20	87.397,19
01.01.100.110.510203.000.23.01.0.009	DECIMOTERCER SUELDO	258.734,78	-4.420,48	254.314,30	27.797,73	27.797,73	27.584,36
01.01.100.110.510204.000.23.01.0.009	DECIMOCUARTO SUELDO	68.400,00	-7.139,99	61.260,01	59.865,69	59.848,47	59.812,83
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	650.430,86	-5.000,00	645.430,86	445.806,94	444.837,31	436.665,16
01.01.100.110.510509.000.23.01.0.009	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	30.000,00	20.000,00	50.000,00	21.795,39	21.571,79	21.494,70
01.01.100.110.510510.000.23.01.0.009	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	545.360,86	0,00	545.360,86	394.072,41	393.326,38	385.979,33
01.01.100.110.510512.000.23.01.0.009	SUBROGACION	65.070,00	-23.000,00	42.070,00	29.939,14	29.939,14	29.191,13
01.01.100.110.510513.000.23.01.0.009	ENCARGOS	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	745.824,27	18.261,45	764.085,72	632.404,25	632.404,25	597.422,32
01.01.100.110.510601.000.23.01.0.009	APORTE PATRONAL	361.152,49	-6.179,83	354.972,66	313.165,00	313.165,00	284.242,93
01.01.100.110.510602.000.23.01.0.009	FONDO DE RESERVA	258.231,78	-4.418,72	253.813,06	211.173,53	211.173,53	205.139,72
01.01.100.110.510603.000.23.01.0.009	JUBILACION PATRONAL	126.440,00	28.860,00	155.300,00	108.065,72	108.065,72	108.039,67
5107	INDEMNIZACIONES	662.923,50	144.760,00	807.683,50	702.939,54	702.268,81	702.258,24
01.01.100.110.510706.000.23.01.0.009	BENEFICIO POR JUBILACION	269.777,50	0,00	269.777,50	267.953,42	267.953,42	267.953,42
01.01.100.110.510707.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	27.346,00	5.500,00	32.846,00	26.653,79	26.063,07	26.052,50
01.01.100.110.510709.000.23.01.0.009	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	365.800,00	139.260,00	505.060,00	408.332,33	408.252,32	408.252,32
5301	SERVICIOS BASICOS	52.500,00	8.122,54	60.622,54	53.647,35	28.451,71	27.417,08
01.01.100.110.530105.001.23.01.0.009	TELECOMUNICACIONES INTERNET	50.000,00	8.122,54	58.122,54	53.647,35	28.451,71	27.417,08
01.01.100.110.530105.002.23.01.0.009	TELECOMUNICACIONES FRECUENCIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0
01.01.100.110.530105.003.23.01.0.009	TELECOMUNICACIONES MENSAJES SMS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0
5302	SERVICIOS GENERALES	761.594,40	112.708,65	874.303,05	375.188,84	361.781,30	338.908,46
01.01.100.110.530202.001.23.01.0.009	TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	494,84	494,84
01.01.100.110.530203.001.23.01.0.009	RECARGA DE EXTINTORES	5.500,00	0,00	5.500,00	4.148,48	4.148,48	4.148,48
01.01.100.110.530204.000.23.01.0.009	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES, FO	0,00	53.771,97	53.771,97	3.601,92	3.601,92	3.601,92
01.01.100.110.530204.001.23.01.0.009	IMPRESION DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES	15.000,00	0,00	15.000,00	7.548,80	7.548,80	7.548,80
01.01.100.110.530204.002.23.01.0.009	IMPRESION LOGOTIPOS Y SEÑALÉTICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0
01.01.100.110.530204.003.23.01.0.009	ESPECIES VALORADAS	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0
01.01.100.110.530204.004.23.01.0.009	MARCA CIUDAD	20.000,00	0,00	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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0
01.01.100.110.530204.006.23.01.0.009	INFORMATIVO CHILACHI TO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0
01.01.100.110.530204.007.23.01.0.009	RENDICION DE CUENTAS	10.000,00	-3.300,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
01.01.100.110.530204.008.23.01.0.009	SUSCRIPCION DE PERIODICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.764,40	1.764,40	1.764,40
01.01.100.110.530204.009.23.01.0.009	EDICION PROMOCION BODAS DE ORO	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0
01.01.100.110.530204.010.23.01.0.009	SEÑALÉTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.912,16	4.912,16	4.912,16
01.01.100.110.530205.001.23.01.0.009	RED DE VEEDURIA Y CONTROL SOCIAL	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0
01.01.100.110.530205.002.23.01.0.009	RENDICION DE CUENTAS	25.000,00	-20.926,78	4.073,22	4.001,76	4.001,76	4.001,76
01.01.100.110.530206.000.23.01.0.009	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	40.000,00	-33.730,00	6.270,00	6.160,00	6.160,00	572
01.01.100.110.530217.000.23.01.0.009	DIFUSION E INFORMACION	0,00	87.390,91	87.390,91	86.294,45	83.501,94	83.501,94

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO							
CEDULA DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 2017							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Devengado	Pago
01.01.100.110.530217.001.23.01.0.009	DIFUSION E INFORMACION GESTION MUNICIPAL	269.300,00	-269.300,00	0,00	0,00	0,00	0
01.01.100.110.530217.002.23.01.0.009	DIFUSION PROMOCION BODAS DE ORO	137.400,00	-14.038,40	123.361,60	121.522,03	118.260,59	104.403,55
01.01.100.110.530217.003.23.01.0.009	DIFUSION E INFORMACION PUBLICACIONES EVENTUALES	15.000,00	-3.574,07	11.425,93	11.425,93	11.395,93	11.395,93
01.01.100.110.530217.005.23.01.0.009	DIFUSION E INFORMACION CADENA RADIAL	0,00	19.685,60	19.685,60	19.425,60	19.390,60	19.390,60
01.01.100.110.530217.006.23.01.0.009	DIF E INF AGENCIA ESPECIALIZADA	0,00	359.292,97	359.292,97	0,00	0,00	0
01.01.100.110.530219.001.23.01.0.009	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO OTROS MEDIOS	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	18.878,40	18.878,40	15.270,31	15.203,34	15.203,34
01.01.100.110.530299.001.23.01.0.009	OTROS SERV GRALES NOTAS DE CREDITO RESOLUCION	65.000,00	6.000,00	71.000,00	68.583,35	68.583,35	65.309,99
01.01.100.110.530299.002.23.01.0.009	OTROS SERVICIOS REPETIDORAS	6.794,40	0,00	6.794,40	6.771,60	3.055,14	2.900,70
01.01.100.110.530299.003.23.01.0.009	PUBLICIDAD EN BUSES BODAS DE ORO	9.600,00	-9.000,00	600,00	0,00	0,00	0
01.01.100.110.530299.004.23.01.0.009	OTROS SERVICIOS TENDIDO FIBRA OPTICA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	139.984,00	-4.000,00	135.984,00	29.196,93	28.805,88	28.641,38
01.01.100.110.530301.001.23.01.0.009	PASAJES AEREOS NACIONALES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0
01.01.100.110.530302.001.23.01.0.009	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0
01.01.100.110.530303.000.23.01.0.009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	90.000,00	0,00	90.000,00	9.290,33	8.899,28	8.734,78
01.01.100.110.530304.000.23.01.0.009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	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 RESIDENCIA	33.984,00	-4.000,00	29.984,00	19.906,60	19.906,60	19.906,60
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	383.000,00	-77.479,54	305.520,46	223.415,38	140.421,32	132.514,97
01.01.100.110.530402.000.23.01.0.009	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO INT MANT	0,00	50.885,54	50.885,54	50.845,61	50.845,61	50.845,61
01.01.100.110.530402.001.23.01.0.009	SERVICIO DE PINTURA E INSTALACION DE ALUCOBOND	100.000,00	0,00	100.000,00	39.951,65	39.951,63	39.951,63
01.01.100.110.530402.002.23.01.0.009	MANTENIMIENTO SISTEMA DISTRIBUCION ELECTRICA	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0
01.01.100.110.530402.003.23.01.0.009	MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES AGUAS LLUVIAS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0
01.01.100.110.530402.004.23.01.0.009	MANTENIMIENTO CENTRO DE CONVENCIONES DR ALFONSO	70.000,00	-33.000,00	37.000,00	35.699,17	35.699,17	35.699,17
01.01.100.110.530402.005.23.01.0.009	MANTENIMIENTO CIELOS FALSOS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0
01.01.100.110.530402.006.23.01.0.009	MANTENIMIENTO CISTERNAS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0
01.01.100.110.530402.007.23.01.0.009	MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS	5.000,00	0,00	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	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0
01.01.100.110.530402.009.23.01.0.009	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0
01.01.100.110.530402.010.23.01.0.009	INSTALACION DE PROTECCION SOLAR	25.000,00	-17.020,46	7.979,54	7.402,35	7.402,35	0
01.01.100.110.530403.001.23.01.0.009	MANTENIMIENTO MOBILIARIO OFICINAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0	0,00	0
01.01.100.110.530404.001.23.01.0.009	MANTENIMIENTO ASCENSOR ORONA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.052,00	1.692,00	1.188,00
01.01.100.110.530404.002.23.01.0.009	MANTENIMIENTO ESTACION DE COMBUSTIBLE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0
01.01.100.110.530499.000.23.01.0.009	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0,00	86.655,38	86.655,38	84.720,60	2.086,56	2.086,56

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO							
CEDULA DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 2017							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Devengado	Pago
01.01.100.110.530499.001.23.01.0.009	MANTENIMIENTO TORRES DE COMUNICACIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.744,00	2.744,00	2.744,00
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0,00	71.958,82	71.958,82	9.747,00	9.747,00	9.747,00
01.01.100.110.530601.000.23.01.0.009	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	0,00	71.958,82	71.958,82	9.747,00	9.747,00	9.747,00
5307	GASTOS EN INFORMATICA	7.000,00	0,00	7.000,00	673,74	336,87	336,87
01.01.100.110.530704.001.23.01.0.009	MANTENIMIENTO EQUIPOS GPS Y TOPOGRAFICOS	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 COMUNICACION	2.000,00	0,00	2.000,00	673,74	336,87	336,87
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	382.916,00	10.177,41	393.093,41	317.142,30	317.058,28	307.431,46
01.01.100.110.530802.001.23.01.0.009	UNIFORMES SERVIDORES MUNICIPALES	101.916,00	0,00	101.916,00	91.853,69	91.853,69	84.047,64
01.01.100.110.530804.000.23.01.0.009	MATERIALES DE OFICINA	35.000,00	4.644,81	39.644,81	23.004,72	22.920,71	22.920,71
01.01.100.110.530806.001.23.01.0.009	HERRAMIENTAS COMUNICACION	0,00	239,00	239,00	0,00	0,00	0
01.01.100.110.530807.001.23.01.0.009	ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS DE IMPRESION	190.000,00	0,00	190.000,00	156.499,84	156.499,83	156.499,83
01.01.100.110.530813.001.23.01.0.009	FONDO ROT REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	4.006,35	4.006,35	0,00	0,00	0
01.01.100.110.530813.002.23.01.0.009	REPUESTOS Y ACCESORIOS COMUNICACION	0,00	3.642,00	3.642,00	0,00	0,00	0
01.01.100.110.530899.001.23.01.0.009	PROMOCION BODAS DE ORO	27.000,00	-27.000,00	0,00	0	0,00	0
01.01.100.110.530899.002.23.01.0.009	VALLAS PUBLICITARIAS	25.000,00	-5.391,75	19.608,25	19.608,25	19.608,25	17.787,48
01.01.100.110.530899.003.23.01.0.009	OTROS DE USO CARNETIZACION	4.000,00	0,00	4.000,00	3.999,80	3.999,80	3.999,80
01.01.100.110.530899.004.23.01.0.009	OTROS DE USO Y CONSUMO POSICIONAMIENTO	0,00	22.582,00	22.582,00	22.176,00	22.176,00	22.176,00
01.01.100.110.530899.005.23.01.0.009	OTROS DE USO COMUNICACION	0,00	791,00	791,00	0,00	0,00	0
01.01.100.110.530899.006.23.01.0.009	OTROS DE USO PARARAYOS BALIZAS	0,00	6.664,00	6.664,00	0,00	0,00	0
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0
01.01.100.110.531404.001.23.01.0.009	EQUIPO DESHUMIDIFICADOR COMUNICACION	0,00	900,00	900,00	0	0,00	0
7101	REMUNERACIONES BASICAS	985.775,64	2.865,00	988.640,64	879.318,80	872.340,13	800.182,76
01.01.100.110.710105.000.23.01.0.009	REMUNERACIONES UNIFICADAS	0,00	21.712,00	21.712,00	0,00	0,00	0
01.01.100.110.710106.000.23.01.0.009	SALARIOS UNIFICADOS	985.775,64	-18.847,00	966.928,64	879.318,80	872.340,13	800.182,76
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	135.727,97	389,00	136.116,97	57.473,22	57.463,22	57.463,22
01.01.100.110.710203.000.23.01.0.009	DECIMOTERCER SUELDO	82.147,97	389,00	82.536,97	5.285,72	5.275,72	5.275,72
01.01.100.110.710204.000.23.01.0.009	DECIMOCUARTO SUELDO	53.580,00	0,00	53.580,00	52.187,50	52.187,50	52.187,50
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	124.362,00	30.954,00	155.316,00	123.165,46	117.887,11	117.887,11
01.01.100.110.710304.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR TRANSPORTE	17.766,00	-462,00	17.304,00	14.745,98	14.745,98	14.745,98
01.01.100.110.710306.000.23.01.0.009	ALIMENTACION	106.596,00	31.416,00	138.012,00	108.419,48	103.141,13	103.141,13
7104	SUBSIDIOS	38.055,87	-740,47	37.315,40	25.140,46	25.124,10	25.124,10
01.01.100.110.710401.000.23.01.0.009	POR CARGAS FAMILIARES	9.348,00	-201,00	9.147,00	4.294,25	4.294,25	4.294,25
01.01.100.110.710408.000.23.01.0.009	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	28.707,87	-539,47	28.168,40	20.846,21	20.829,85	20.829,85
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	77.000,00	11.378,75	88.378,75	29.166,41	29.166,41	29.166,41
01.01.100.110.710509.000.23.01.0.009	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	77.000,00	11.378,75	88.378,75	29.166,41	29.166,41	29.166,41
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	201.886,85	1.506,43	203.393,28	182.812,37	181.312,54	168.286,50
01.01.100.110.710601.000.23.01.0.009	APORTE PATRONAL	119.771,74	1.017,88	120.789,62	110.295,00	108.876,53	99.088,00
01.01.100.110.710602.000.23.01.0.009	FONDO DE RESERVA	82.115,11	488,55	82.603,66	72.517,37	72.436,01	69.198,50
7107	INDEMNIZACIONES	1.097.960,00	-44.296,65	1.053.663,35	784.538,78	784.319,47	784.319,47
01.01.100.110.710704.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR DESAHUCIO	32.000,00	-1.220,00	30.780,00	21.923,75	21.923,75	21.923,75
01.01.100.110.710799.000.23.01.0.009	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	1.065.960,00	-146.368,15	919.591,85	660.199,73	659.980,42	659.980,42
01.01.100.110.710799.001.23.01.0.009	OTRAS INDEMNIZACIONES SENTENCIA	0,00	103.291,50	103.291,50	102.415,30	102.415,30	102.415,30
7199	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	118.263,43	-118.263,43	0,00	0,00	0,00	0
01.01.100.110.719901.000.23.01.0.009	INVERSION	118.263,43	-118.263,43	0,00	0	0,00	0

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO							
CEDULA DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 2017							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Devengado	Pago
7302	SERVICIOS GENERALES	20.000,00	108.859,71	128.859,71	102.903,76	102.583,76	102.583,76
01.01.100.110.730212.000.23.01.0.009	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES DE LABORATORIO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0
01.01.100.110.730299.000.23.01.0.000	OTROS SERVICIOS	0,00	9.000,00	9.000,00	5.041,60	4.721,60	4.721,60
01.01.100.110.730299.018.23.01.0.009	OTROS SERVICIOS EMPAQUETAMIENTO	0,00	99.859,71	99.859,71	97.862,16	97.862,16	97.862,16
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	326.910,99	278.714,91	605.625,90	323.091,49	318.043,46	312.994,44
01.01.100.110.730402.000.23.01.0.009	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO INST MANT	0,00	271.117,85	271.117,85	241.057,55	237.745,42	237.745,42
01.01.100.110.730404.001.23.01.0.009	SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO MAQUINARIAS Y VEHICULOS	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0
01.01.100.110.730404.002.23.01.0.009	SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO ODOMETROS Y OROMETROS	2.000,00	0,00	2.000,00	0	0,00	0
01.01.100.110.730404.012.23.01.0.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	5.800,00	5.800,00	0	0,00	0
01.01.100.110.730405.001.23.01.0.009	SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO REENCAUCHE DE LLANTAS	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	0	0,00	0
01.01.100.110.730405.002.23.01.0.009	SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO TAPIZADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,95	4.999,95	4.999,95
01.01.100.110.730405.003.23.01.0.009	MANTENIMIENTO VIGENCIA TECNOLÓGICA	75.000,00	0,00	75.000,00	22.941,96	22.102,06	22.049,13
01.01.100.110.730405.004.23.01.0.009	VEHICULOS	0,00	35.742,56	35.742,56	5.528,02	5.528,02	531,93
01.01.100.110.730499.000.23.01.0.009	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0,00	1.054,50	1.054,50	1.054,50	1.054,50	1.054,50
01.01.100.110.730499.001.23.01.0.009	MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.995,20	4.995,20	4.995,20
01.01.100.110.730499.002.23.01.0.009	MANTENIMIENTO PILETAS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0
01.01.100.110.730499.003.23.01.0.009	MANTENIMIENTO TRIBUNA CIVICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.166,85	4.166,85	4.166,85
01.01.100.110.730499.004.23.01.0.009	MANTENIMIENTO MONUMENTO AL COLONO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0
01.01.100.110.730499.005.23.01.0.009	MANTENIMIENTO PASOS PEATONALES	40.000,00	0,00	40.000,00	37.451,46	37.451,46	37.451,46
01.01.100.110.730499.006.23.01.0.009	INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA ENLACE	1.910,99	0,00	1.910,99	896,00	0,00	0
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	331.772,00	31.951,29	363.723,29	293.504,92	147.323,46	136.252,62
01.01.100.110.730601.001.23.01.0.009	CHILACHI TO AGIL Y DE BUEN TRATO	85.000,00	0,00	85.000,00	80.700,93	0,00	0
01.01.100.110.730601.002.23.01.0.009	ESTRATEGIA DE COMUNICACION	30.000,00	-30.000,00	0,00	0	0,00	0
01.01.100.110.730601.014.23.01.0.009	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	0,00	24.943,20	24.943,20	23.696,04	23.696,04	23.696,04
01.01.100.110.730602.001.23.01.0.009	AUDITORIA EXTERNA NORMA ISO 9001	5.700,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	0
01.01.100.110.730603.000.23.01.0.009	SERVICIO DE CAPACITACION	160.000,00	42.708,09	202.708,09	146.708,11	90.699,82	80.481,70
01.01.100.110.730606.000.23.01.0.009	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	51.072,00	0,00	51.072,00	42.399,84	32.927,60	32.074,88
7307	GASTOS EN INFORMATICA	65.776,80	10.484,58	76.261,38	49.089,96	48.016,64	48.016,64
01.01.100.110.730701.001.23.01.0.009	ASISTENCIA TECNICA SISMO V2	0,00	27.018,00	27.018,00	25.396,92	24.951,36	24.951,36
01.01.100.110.730702.000.23.01.0.009	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	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 CORPORATIVO	6.794,40	0,00	6.794,40	6.646,20	6.646,20	6.646,20
01.01.100.110.730702.002.23.01.0.009	LICENCIAMIENTO SISTEMA DE LEGISLACION	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0
01.01.100.110.730702.003.23.01.0.009	LICENCIAMIENTO SISTEMA OLYMPO	8.288,00	0,00	8.288,00	0	0,00	0
01.01.100.110.730702.004.23.01.0.009	LICENCIAMIENTO FIRMAS ELECTRONICAS	600,00	-600,00	0,00	0	0,00	0

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO							
CEDULA DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 2017							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Devengado	Pago
01.01.100.110.730702.005.23.01.0.009	LICENCIAMIENTO EQUIPOS FIREWALLS UTM	11.000,00	-11.000,00	0,00	0	0,00	0
01.01.100.110.730702.006.23.01.0.009	LICENCIAMIENTO ANTISPAM	7.000,00	-7.000,00	0	0	0,00	0
01.01.100.110.730704.000.23.01.0.009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	21.300,00	0,00	21.300,00	8.508,14	7.880,38	7.880,38
01.01.100.110.730704.001.23.01.0.009	MANTENIMIENTO Y REPARACION PLOTTERS	3.944,40	0,00	3.944,40	3.944,40	3.944,40	3.944,40
01.01.100.110.730704.002.23.01.0.009	MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADO	2.850,00	0,00	2.850,00	2.724,70	2.724,70	2.724,70
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1.421.647,13	242.884,94	1.664.532,07	616.310,22	594.013,66	586.479,28
01.01.100.110.730802.001.23.01.0.009	UNIFORMES OBREROS	59.531,94	0,00	59.531,94	46.607,36	46.607,36	46.607,36
01.01.100.110.730802.002.23.01.0.009	UNIFORMES POLICIA MUNICIPAL	21.770,58	0,00	21.770,58	4.905,60	4.905,60	0
01.01.100.110.730802.003.23.01.0.009	UNIFORMES BANDA MUNICIPAL	5.244,00	0,00	5.244,00	4.429,29	4.429,29	4.429,29
01.01.100.110.730802.004.23.01.0.009	PRENDAS DE PROTECCION POLICIA MUNICIPAL	45.623,95	0,00	45.623,95	0,00	0,00	0
01.01.100.110.730802.005.23.01.0.009	PRENDAS DE PROTECCION OBREROS Y SERVIDORES	93.752,80	0,00	93.752,80	88.338,44	85.012,24	82.941,64
01.01.100.110.730802.007.23.01.0.009	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	0	82.710,13	82.710,13	29.565,72	29.565,72	29.565,72
01.01.100.110.730811.001.23.01.0.009	INSUMOS MANTENIMIENTO METAL MECANICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.894,41	4.894,41	4.894,41
01.01.100.110.730811.002.23.01.0.009	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	250.000,00	-151.500,00	98.500,00	4.697,13	4.614,72	4.614,72
01.01.100.110.730811.003.23.01.0.009	INSUMOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO	6.794,40	0,00	6.794,40	6.794,40	6.794,40	6.794,40
01.01.100.110.730811.004.23.01.0.009	INSUMOS MANTENIMIENTO IMPLEMENTACION REDES DE DATOS	6.794,40	0,00	6.794,40	6.794,40	6.794,40	6.520,24
01.01.100.110.730811.025.23.01.0.009	INSUMOS, BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION	0	88.515,25	88.515,25	78.133,32	77.800,80	77.800,80
01.01.100.110.730813.001.23.01.0.009	REP Y ACC PARA MAQUINARIA PESADA MARCA DOOSAN	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0
01.01.100.110.730813.002.23.01.0.009	REP Y ACC PARA MAQUINARIA PESADA MARCA VOLVO	20.000,00	0,00	20.000,00	0	0,00	0
01.01.100.110.730813.003.23.01.0.009	REP Y ACC PARA MOTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0	0,00	0
01.01.100.110.730813.004.23.01.0.009	REP Y ACC PARA CLIMATIZACION PARQUE AUTOMOTOR	5.000,00	-5.000,00	0	0	0,00	0
01.01.100.110.730813.005.23.01.0.009	REP Y ACC PARA ELECTRICOS PARQUE AUTOMOTOR	10.000,00	-10.000,00	0	0	0,00	0
01.01.100.110.730813.006.23.01.0.009	ADQUISICION DE NEUMATICOS	200.000,00	81.900,00	281.900,00	85.386,00	85.385,99	85.385,99
01.01.100.110.730813.007.23.01.0.009	REP Y ACC MAQUINARIA MARCA VIBROMAX	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0
01.01.100.110.730813.008.23.01.0.009	REP Y ACC MAQUINARIA MARCA JHON DEERE	5.000,00	0,00	5.000,00	0	0,00	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	0,00	0
01.01.100.110.730813.010.23.01.0.009	ADQUISICION DE BATERIAS PARQUE AUTOMOTOR	10.000,00	0,00	10.000,00	0	0,00	0
01.01.100.110.730813.011.23.01.0.009	REP Y ACC PARA VEHICULOS INTERNATIONAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0	0,00	0
01.01.100.110.730813.012.23.01.0.009	REP Y ACC PARA MAQUINARIA CATERPILLAR	5.000,00	0,00	5.000,00	0	0,00	0
01.01.100.110.730813.013.23.01.0.009	REP Y ACC PARA VEHICULOS MITSUBISHI	10.000,00	0,00	10.000,00	0	0,00	0
01.01.100.110.730813.014.23.01.0.009	REP Y ACC PARA MAQUINARIA NEW HOLLAND	35.000,00	0,00	35.000,00	0	0,00	0
01.01.100.110.730813.015.23.01.0.009	REP Y ACC PARA MAQUINARIA KOMATSU Y BOMAG	100.000,00	0,00	100.000,00	0	0,00	0

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO							
CEDULA DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 2017							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Devengado	Pago
01.01.100.110.730813.016.23.01.0.009	REP Y ACC PARA VEHICULOS HINO	90.000,00	0,00	90.000,00	0	0,00	0
01.01.100.110.730813.017.23.01.0.009	REP Y ACC PARA VEHICULOS LIVIANOS	90.000,00	0,00	90.000,00	83.077,17	83.077,17	83.077,17
01.01.100.110.730813.018.23.01.0.009	FONDO ROTATIVO REPUESTOS Y ACCESORIOS	50.000,00	0,00	50.000,00	14.541,85	14.415,44	14.336,63
01.01.100.110.730813.019.23.01.0.009	REP Y ACC PARA IMPRESORAS COPIADORAS Y ESCANERS	6.794,40	0,00	6.794,40	6.154,16	0,00	0
01.01.100.110.730813.020.23.01.0.009	REP Y ACC PARA COMPUTADORAS	6.794,40	0,00	6.794,40	6.794,40	6.794,40	6.794,40
01.01.100.110.730813.022.23.01.0.009	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	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 DE USO GENERAL	0,00	8.151,09	8.151,09	7.771,17	7.771,17	7.771,17
01.01.100.110.730826.001.23.01.0.009	INSUMOS MEDICOS	5.656,45	0,00	5.656,45	17,92	17,92	17,92
01.01.100.110.730826.002.23.01.0.009	INSUMOS ODONTOLOGICOS	3.924,55	0,00	3.924,55	0	0,00	0
01.01.100.110.730826.003.23.01.0.009	EQUIPOS MEDICOS	419,00	0,00	419,00	0	0,00	0
01.01.100.110.730832.000.23.01.0.009	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOLOGIA	0,00	1.630,20	1.630,20	1.524,73	1.524,73	1.524,73
01.01.100.110.730899.001.23.01.0.009	MOBILIARIO URBANO ESPACIOS PUBLICOS	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0
01.01.100.110.730899.002.23.01.0.009	OTROS DE USO ANTENAS	1.938,00	0,00	1.938,00	1.344,00	0,00	0
01.01.100.110.730899.003.23.01.0.009	OTROS DE USO TORRE ATIRANTADA	5.985,01	0,00	5.985,01	5.282,00	0,00	0
01.01.100.110.730899.004.23.01.0.009	OTROS PRENDAS DE PROTECCION POLICIAS MUNICIPALES	24.376,05	0,00	24.376,05	0	0,00	0
01.01.100.110.730899.005.23.01.0.009	OTROS PRENDAS DE PROTECCION OBREROS Y SERVIDORES	6.247,20	0,00	6.247,20	5.203,16	4.996,32	4.791,11
01.01.100.110.730899.012.23.01.0.009	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION ENLACE	0,00	8.407,50	8.407,50	8.407,50	8.407,50	8.407,50
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	21.757,40	16.315,40	16.315,40
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	30.000,00	3.122,61	33.122,61	363,89	363,89	363,89
01.01.100.110.731403.000.23.01.0.009	MOBILIARIOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	0,00	3.122,61	3.122,61	363,89	363,89	363,89
01.01.100.110.731406.001.23.01.0.009	HERRAMIENTAS MENORES	20.000,00	0,00	20.000,00	0	0,00	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	0,00	0
7399	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	0	1.059.247,17	1.059.247,17	0	0,00	0
01.01.100.110.739901.000.23.01.0.009	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	0,00	1.059.247,17	1.059.247,17	0	0,00	0
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0,00	70.532,28	70.532,28	70.532,18	70.532,17	70.532,17
01.01.100.110.750107.000.23.01.0.009	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00	70.532,28	70.532,28	70.532,18	70.532,17	70.532,17
8401	BIENES MUEBLES	414.917,20	984.707,30	1.399.624,50	784.395,73	622.749,49	598.841,73
01.01.100.110.840103.000.23.01.0.009	MOBILIARIOS	0,00	8.515,42	8.515,42	2.355,42	2.355,42	2.355,42
01.01.100.110.840103.001.23.01.0.009	MOBILIARIO DE OFICINA Y ARCHIVO	130.000,00	0,00	130.000,00	114.839,70	61.572,50	38.688,74
01.01.100.110.840103.002.23.01.0.009	MOBILIARIO BODAS DE ORO	25.000,00	-23.992,97	1.007,03	0,00	0,00	0
01.01.100.110.840104.000.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0,00	222.400,76	222.400,76	71.419,66	71.419,66	71.419,66
01.01.100.110.840104.001.23.01.0.009	EQUIPOS DE PERIFONEO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0
01.01.100.110.840104.002.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS RADIOS	2.166,00	0,00	2.166,00	1.792,00	0,00	0
01.01.100.110.840104.011.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS GRUA CANASTA	0	45.144,00	45.144,00	43.680,00	43.680,00	43.680,00
01.01.100.110.840104.012.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS MONTACARGA	0,00	44.999,22	44.999,22	42.521,03	42.521,03	42.521,03
01.01.100.110.840104.027.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS REGISTRO DE LA PROPIEDAD	0,00	16.355,51	16.355,51	15.104,45	15.104,45	15.104,45
01.01.100.110.840105.000.23.01.0.009	VEHICULOS	0,00	207.771,55	207.771,55	59.797,05	59.797,05	59.797,05
01.01.100.110.840105.003.23.01.0.009	ADQUISICION DE BUSETA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0
01.01.100.110.840106.001.23.01.0.009	HERRAMIENTAS MAYORES	20.000,00	0,00	20.000,00	0	0,00	0
01.01.100.110.840107.000.23.01.0.009	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	177.751,20	363.513,81	541.265,01	432.886,42	326.299,38	325.275,38
01.01.100.110.840111.001.23.01.0.009	PARTES Y REPUESTOS MARCA NEW HOLLAND	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0
01.01.100.110.840111.002.23.01.0.009	PARTES Y REPUESTOS MARCA KOMATSU Y BOMAG	20.000,00	0,00	20.000,00	0	0,00	0

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO							
CEDULA DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 2017							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Devengado	Pago
01.01.100.110.840111.003.23.01.0.009	PARTES Y REPUESTOS VEHICULOS MARCA HINO	30.000,00	0,00	30.000,00	0	0,00	0
	120 ADMINISTRACION FINANCIERA	1.372.691,65	-8.858,53	1.363.833,12	1.056.363,52	1.054.658,06	967.938,28
5101	REMUNERACIONES BASICAS	964.477,20	-40.680,00	923.797,20	784.795,84	784.746,28	725.184,84
01.01.100.120.510105.000.23.01.0.009	REMUNERACIONES UNIFICADAS	964.477,20	-40.680,00	923.797,20	784.795,84	784.746,28	725.184,84
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	106.962,60	-3.166,66	103.795,94	32.112,35	32.103,74	31.289,75
01.01.100.120.510203.000.23.01.0.009	DECIMOTERCER SUELDO	80.742,60	-1.723,33	79.019,27	9.187,98	9.187,98	8.592,74
01.01.100.120.510204.000.23.01.0.009	DECIMOCUARTO SUELDO	26.220,00	-1.443,33	24.776,67	22.924,37	22.915,76	22.697,01
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	94.009,31	10.000,00	104.009,31	74.555,15	74.334,35	69.598,99
01.01.100.120.510509.000.23.01.0.009	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	23.526,38	10.000,00	33.526,38	21.141,34	21.106,65	21.106,65
01.01.100.120.510510.000.23.01.0.009	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	60.482,93	0,00	60.482,93	49.024,71	48.838,60	44.103,24
01.01.100.120.510512.000.23.01.0.009	SUBROGACION	5.000,00	0,00	5.000,00	4.389,10	4.389,10	4.389,10
01.01.100.120.510513.000.23.01.0.009	ENCARGOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	192.702,54	-4.131,87	188.570,67	156.935,58	156.664,93	135.055,94
01.01.100.120.510601.000.23.01.0.009	APORTE PATRONAL	112.361,59	-2.409,22	109.952,37	91.940,04	91.669,39	82.991,80
01.01.100.120.510602.000.23.01.0.009	FONDO DE RESERVA	80.340,95	-1.722,65	78.618,30	64.995,54	64.995,54	52.064,14
5107	INDEMNIZACIONES	14.540,00	0,00	14.540,00	7.964,60	6.808,76	6.808,76
01.01.100.120.510707.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	14.540,00	0,00	14.540,00	7.964,60	6.808,76	6.808,76
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0,00	29.120,00	29.120,00	0,00	0,00	0
01.01.100.120.530601.000.23.01.0.009	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	0,00	29.120,00	29.120,00	0	0,00	0
	130 JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	1.595.639,06	121.461,18	1.717.100,24	1.342.952,29	1.335.859,80	1.306.993,04
7101	REMUNERACIONES BASICAS	820.702,20	0,00	820.702,20	750.614,60	747.633,63	733.469,78
01.01.100.130.710105.000.23.01.0.009	REMUNERACIONES UNIFICADAS	65.011,20	0,00	65.011,20	59.593,60	57.688,88	52.418,19
01.01.100.130.710106.000.23.01.0.009	SALARIOS UNIFICADOS	755.691,00	0,00	755.691,00	691.021,00	689.944,75	681.051,59
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	109.811,85	1.220,00	111.031,85	42.534,10	42.534,10	42.534,10
01.01.100.130.710203.000.23.01.0.009	DECIMOTERCER SUELDO	68.391,85	1.220,00	69.611,85	3.960,35	3.960,35	3.960,35
01.01.100.130.710204.000.23.01.0.009	DECIMOCUARTO SUELDO	41.420,00	0,00	41.420,00	38.573,75	38.573,75	38.573,75
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	93.492,00	26.586,00	120.078,00	94.577,14	90.567,00	90.567,00
01.01.100.130.710304.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR TRANSPORTE	13.356,00	0,00	13.356,00	11.320,98	11.320,98	11.320,98
01.01.100.130.710306.000.23.01.0.009	ALIMENTACION	80.136,00	26.586,00	106.722,00	83.256,16	79.246,02	79.246,02
7104	SUBSIDIOS	34.865,56	0,00	34.865,56	25.232,15	25.232,15	25.232,15
01.01.100.130.710401.000.23.01.0.009	POR CARGAS FAMILIARES	10.305,60	0,00	10.305,60	6.307,50	6.307,50	6.307,50
01.01.100.130.710408.000.23.01.0.009	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	24.559,96	0,00	24.559,96	18.924,65	18.924,65	18.924,65
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	327.512,70	5.472,19	332.984,89	231.845,51	231.778,51	227.278,09
01.01.100.130.710509.000.23.01.0.009	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	60.285,80	5.472,19	65.757,99	26.164,08	26.164,08	26.164,08
01.01.100.130.710510.000.23.01.0.009	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	262.226,90	0,00	262.226,90	205.681,43	205.614,43	201.114,01
01.01.100.130.710512.000.23.01.0.009	SUBROGACION	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0
01.01.100.130.710513.000.23.01.0.009	ENCARGOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0	0,00	0
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	167.754,75	0,00	167.754,75	157.860,37	157.860,37	147.657,88
01.01.100.130.710601.000.23.01.0.009	APORTE PATRONAL	99.390,26	0,00	99.390,26	93.532,17	93.532,17	85.318,33
01.01.100.130.710602.000.23.01.0.009	FONDO DE RESERVA	68.364,49	0,00	68.364,49	64.328,20	64.328,20	62.339,55
7107	INDEMNIZACIONES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0
01.01.100.130.710707.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	3.500,00	0,00	3.500,00	0	0,00	0
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	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 CAPACITACION	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	17.351,44	17.351,44

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO							
CEDULA DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 2017							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Devengado	Pago
01.01.100.130.730899.013.23.01.0.009	ALARMAS COMUNITARIAS	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0
01.01.100.130.730899.014.23.01.0.009	OTROS CURSO DE ASPIRANTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0	0,00	0
01.01.100.130.730899.026.23.01.0.009	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0	61.831,73	61.831,73	17.385,82	17.351,44	17.351,44
8401	BIENES MUEBLES	0,00	21.450,48	21.450,48	19.482,60	19.482,60	19.482,60
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	19.482,60
	2 SERVICIOS SOCIALES	2.183.750,45	809.381,52	2.993.131,97	1.977.573,05	1.548.939,90	1.478.993,40
	1 SERVICIOS SOCIALES EDUCACION ARTE CULTURA Y DEPORTE	2.183.750,45	809.381,52	2.993.131,97	1.977.573,05	1.548.939,90	1.478.993,40
	200 EDUCACION Y CULTURA E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2.183.750,45	809.381,52	2.993.131,97	1.977.573,05	1.548.939,90	1.478.993,40
	210 EDUCACION Y CULTURA	1.500.474,22	166.942,44	1.667.416,66	1.155.474,06	913.381,75	893.822,00
7101	REMUNERACIONES BASICAS	410.989,20	-5.000,00	405.989,20	338.788,97	338.369,54	326.016,44
02.01.200.210.710105.000.23.01.0.009	REMUNERACIONES UNIFICADAS	410.989,20	-5.000,00	405.989,20	338.788,97	338.369,54	326.016,44
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	48.476,60	0,00	48.476,60	13.924,96	13.924,96	13.924,96
02.01.200.210.710203.000.23.01.0.009	DECIMOTERCER SUELDO	34.416,60	0,00	34.416,60	1.882,25	1.882,25	1.882,25
02.01.200.210.710204.000.23.01.0.009	DECIMOCUARTO SUELDO	14.060,00	0,00	14.060,00	12.042,71	12.042,71	12.042,71
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	36.392,78	4.584,54	40.977,32	12.196,38	10.683,02	9.976,97
02.01.200.210.710509.000.23.01.0.009	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	10.000,00	4.584,54	14.584,54	2.716,42	1.203,06	900,07
02.01.200.210.710510.000.23.01.0.009	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	21.392,78	0,00	21.392,78	9.061,32	9.061,32	8.658,26
02.01.200.210.710512.000.23.01.0.009	SUBROGACION	2.500,00	0,00	2.500,00	418,64	418,64	418,64
02.01.200.210.710513.000.23.01.0.009	ENCARGOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0	0,00	0
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	82.115,64	0,00	82.115,64	63.485,16	63.485,16	58.822,22
02.01.200.210.710601.000.23.01.0.009	APORTE PATRONAL	47.880,24	0,00	47.880,24	39.517,66	39.517,66	35.861,24
02.01.200.210.710602.000.23.01.0.009	FONDO DE RESERVA	34.235,40	0,00	34.235,40	23.967,50	23.967,50	22.960,98
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 GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	2.500,00	0,00	2.500,00	346,46	346,46	346,46
7302	SERVICIOS GENERALES	800.000,00	49.817,38	849.817,38	703.580,27	463.523,95	461.686,29
02.01.200.210.730204.005.23.01.0.009	EDICION IMPRESION PLAN EDITORIAL SANTO DOMINGO	45.000,00	0,00	45.000,00	44.128,00	0,00	0
02.01.200.210.730205.000.23.01.0.009	BODAS DE ORO CHILACHI TO 2017	335.000,00	0,00	335.000,00	334.862,28	326.183,24	326.183,24
02.01.200.210.730205.001.23.01.0.009	AGENDA CULTURAL RECRE ARTE	60.000,00	0,00	60.000,00	55.582,65	0,00	0
02.01.200.210.730205.003.23.01.0.009	CARNAVAL INTERCULTURAL	60.000,00	0,00	60.000,00	58.947,12	57.171,63	55.333,97
02.01.200.210.730205.004.23.01.9.009	NOVIEMBRE MES ARTE Y CULTURA	85.000,00	0,00	85.000,00	84.411,48	0,00	0
02.01.200.210.730205.005.23.01.9.009	NAVIDAD EN CHILACHI TO	40.000,00	0,00	40.000,00	0	0,00	0
02.01.200.210.730205.006.23.01.0.009	FIN DE AÑO EN CHILACHI TO 2017	40.000,00	0,00	40.000,00	0	0,00	0
02.01.200.210.730205.007.23.01.9.009	PROYECTO KASAMA 2017	35.000,00	-6.674,13	28.325,87	27.828,92	26.818,01	26.818,01
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 BODAS DE ORO	0,00	14.934,00	14.934,00	14.672,00	14.672,00	14.672,00
02.01.200.210.730299.001.23.01.0.009	CAPACITACION YO SOY MI TALENTO ES	100.000,00	-44.215,59	55.784,41	44.468,75	0,00	0
02.01.200.210.730299.027.23.01.0.009	NAVIDAD CHILACHI TO	0,00	41.895,00	41.895,00	0	0,00	0
02.01.200.210.730299.049.23.01.0.009	SERVICIO DE LAMINADO MURAL ESCULTOR	0,00	4.737,60	4.737,60	0	0,00	0
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0,00	4.560,00	4.560,00	0	0,00	0
02.01.200.210.730599.000.23.01.0.009	OTROS ARRENDAMIENTOS	0,00	4.560,00	4.560,00	0	0,00	0
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	20.000,00	-12.481,70	7.518,30	0	0,00	0
02.01.200.210.730601.014.23.01.0.009	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	0,00	7.518,30	7.518,30	0	0,00	0
02.01.200.210.730606.000.23.01.0.009	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	20.000,00	-20.000,00	0	0	0,00	0
7307	GASTOS EN INFORMATICA	0,00	456,00	456	0	0,00	0

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO							
CEDULA DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 2017							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Devengado	Pago
02.01.200.210.730704.000.23.01.0.009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	0,00	456,00	456,00	0	0,00	0
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0,00	21.738,29	21.738,29	0	0,00	0
02.01.200.210.730811.030.23.01.0.009	INSUMOS, MATERIALES MURAL ESCULTOR	0,00	18.621,89	18.621,89	0	0,00	0
02.01.200.210.730813.023.23.01.0.009	INFOCENTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	3.116,40	3.116,40	0	0,00	0
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0,00	7.721,81	7.721,81	7.721,81	7.721,81	7.721,81
02.01.200.210.731403.001.23.01.0.009	INFOCENTROS MOBILIARIOS	0,00	7.721,81	7.721,81	7.721,81	7.721,81	7.721,81
7399	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	0,00	15.440,04	15.440,04	0,00	0,00	0
02.01.200.210.739901.000.23.01.0.009	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	0,00	15.440,04	15.440,04	0	0,00	0
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	40.000,00	92.290,19	132.290,19	0	0,00	0
02.01.200.210.750107.001.23.01.0.009	AMPLIACION BIBLIOTECA	40.000,00	-40.000,00	0,00	0	0,00	0
02.01.200.210.750107.017.23.01.0.009	AMPLIACION Y REMODELACION DE LA BIBLIOTECA	0,00	132.290,19	132.290,19	0	0,00	0
8401	BIENES MUEBLES	60.000,00	-12.184,11	47.815,89	15.430,05	15.326,85	15.326,85
02.01.200.210.840103.004.23.01.0.009	MOBILIARIO BIBLIOTECA MUNICIPAL	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0
02.01.200.210.840103.009.23.01.0.009	INFOCENTROS MOBILIARIOS	0,00	15.588,50	15.588,50	15.430,05	15.326,85	15.326,85
02.01.200.210.840104.007.23.01.0.009	INFOCENTROS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0,00	19.893,52	19.893,52	0,00	0,00	0
02.01.200.210.840104.008.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS CLIMATIZACION BIBLIOTECA MUNICIPAL	20.000,00	-20.000,00	0,00	0	0,00	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	0,00	0
02.01.200.210.840107.008.23.01.0.009	EQUIPOS SISTEMAS BIBLIOTECA MUNICIPAL	30.000,00	-30.000,00	0,00	0	0,00	0
7101	240 DEPORTES Y RECREACION	683.276,23	642.439,08	1.325.715,31	822.098,99	635.558,15	585.171,40
7101	REMUNERACIONES BASICAS	87.595,20	-3.000,00	84.595,20	69.383,10	69.383,10	69.383,10
02.01.200.240.710105.000.23.01.0.009	REMUNERACIONES UNIFICADAS	87.595,20	-3.000,00	84.595,20	69.383,10	69.383,10	69.383,10
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	10.339,60	0,00	10.339,60	2.866,25	2.866,25	2.866,25
02.01.200.240.710203.000.23.01.0.009	DECIMOTERCER SUELDO	7.299,60	0,00	7.299,60	697,50	697,50	697,50
02.01.200.240.710204.000.23.01.0.009	DECIMOCUARTO SUELDO	3.040,00	0,00	3.040,00	2.168,75	2.168,75	2.168,75
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	63.789,91	0,00	63.789,91	35.309,28	35.309,28	34.938,50
02.01.200.240.710509.000.23.01.0.009	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0
02.01.200.240.710510.000.23.01.0.009	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	53.789,91	0,00	53.789,91	35.190,37	35.190,37	34.819,59
02.01.200.240.710512.000.23.01.0.009	SUBROGACION	2.500,00	0,00	2.500,00	118,91	118,91	118,91
02.01.200.240.710513.000.23.01.0.009	ENCARGOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0	0,00	0
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	17.501,52	0,00	17.501,52	13.461,76	13.461,76	12.633,76
02.01.200.240.710601.000.23.01.0.009	APORTE PATRONAL	10.204,84	0,00	10.204,84	8.083,15	8.083,15	7.311,38
02.01.200.240.710602.000.23.01.0.009	FONDO DE RESERVA	7.296,68	0,00	7.296,68	5.378,61	5.378,61	5.322,38
7107	INDEMNIZACIONES	4.050,00	0,00	4.050,00	2.367,51	2.367,51	1.977,08
02.01.200.240.710707.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	4.050,00	0,00	4.050,00	2.367,51	2.367,51	1.977,08
7302	SERVICIOS GENERALES	270.000,00	28.123,36	298.123,36	210.374,63	85.447,70	85.447,70
02.01.200.240.730205.002.23.01.0.009	COLONIAS VACACIONALES	50.000,00	0,00	50.000,00	44.744,00	44.744,00	44.744,00
02.01.200.240.730205.008.23.01.0.009	MI BARRIO EN MOVIMIENTO	70.000,00	219,66	70.219,66	0,00	0,00	0
02.01.200.240.730205.009.23.01.0.009	CIRCUITOS DEPORTIVOS DEP AVENTURA EXTREMO	150.000,00	-12.800,00	137.200,00	124.926,93	0,00	0
02.01.200.240.730205.015.23.01.0.009	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	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	12.800,00	77.800,00	55.644,29	55.644,29	26.199,04
02.01.200.240.730827.000.23.01.0.009	UNIFORMES DEPORTIVOS	0,00	12.800,00	12.800,00	12.348,00	12.348,00	12.348,00
02.01.200.240.730827.001.23.01.0.009	UNIFORMES ESCUELA DE INICIACION	15.000,00	0,00	15.000,00	13.851,04	13.851,04	13.851,04

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO							
CEDULA DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 2017							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Devengado	Pago
02.01.200.240.730827.002.23.01.0.009	UNIFORMES LIGAS BARRIALES Y PARROQUIALES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0
02.01.200.240.730827.003.23.01.0.009	UNIFORMES FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL	30.000,00	0,00	30.000,00	29.445,25	29.445,25	0
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	65.000,00	73.538,71	138.538,71	72.248,56	72.248,56	52.896,27
02.01.200.240.731408.000.23.01.0.009	BIENES ARTISTICOS CULTURALES BIENES DEPORTIVOS Y SIMBOLOS PATRIOS	65.000,00	73.538,71	138.538,71	72.248,56	72.248,56	52.896,27
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100.000,00	413.950,15	513.950,15	360.443,61	298.829,70	298.829,70
02.01.200.240.750104.001.23.01.0.009	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LIGAS BARRIALES	100.000,00	106.081,88	206.081,88	105.951,41	104.983,85	104.983,85
02.01.200.240.750107.000.23.01.0.009	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00	307.868,27	307.868,27	254.492,20	193.845,85	193.845,85
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	117.026,86	117.026,86	0,00	0,00	0
02.01.200.240.750599.000.23.01.0.009	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE OBRAS	0,00	117.026,86	117.026,86	0	0,00	0
- 3	SERVICIOS COMUNALES	138.211.448,21	-5.639.197,85	132.572.250,36	48.252.831,67	35.849.592,93	35.531.746,58
- 1	PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE PLANIFICACION OBRAS PUBLICAS	138.211.448,21	-5.639.197,85	132.572.250,36	48.252.831,67	35.849.592,93	35.531.746,58
- 300	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO	138.211.448,21	-5.639.197,85	132.572.250,36	48.252.831,67	35.849.592,93	35.531.746,58
- 310	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO	9.284.598,34	3.969.915,97	13.254.514,31	4.722.784,75	3.872.902,65	3.834.987,58
7101	REMUNERACIONES BASICAS	1.115.849,40	-1.016,00	1.114.833,40	941.264,84	939.103,66	939.103,66
03.01.300.310.710105.000.23.01.0.009	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1.016.073,60	-5.000,00	1.011.073,60	847.315,34	847.292,45	847.292,45
03.01.300.310.710106.000.23.01.0.009	SALARIOS UNIFICADOS	99.775,80	3.984,00	103.759,80	93.949,50	91.811,21	91.811,21
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	124.595,45	332,00	124.927,45	41.221,38	41.087,92	41.087,92
03.01.300.310.710203.000.23.01.0.009	DECIMOTERCER SUELDO	93.435,45	332,00	93.767,45	14.084,06	14.039,62	14.039,62
03.01.300.310.710204.000.23.01.0.009	DECIMOCUARTO SUELDO	31.160,00	0,00	31.160,00	27.137,32	27.048,30	27.048,30
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	13.230,00	3.780,00	17.010,00	13.171,87	12.573,98	12.573,98
03.01.300.310.710304.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR TRANSPORTE	1.890,00	0,00	1.890,00	1.571,77	1.571,77	1.571,77
03.01.300.310.710306.000.23.01.0.009	ALIMENTACION	11.340,00	3.780,00	15.120,00	11.600,10	11.002,21	11.002,21
7104	SUBSIDIOS	3.768,67	59,00	3.827,67	2.301,84	2.297,00	2.297,00
03.01.300.310.710401.000.23.01.0.009	POR CARGAS FAMILIARES	957,60	0,00	957,60	393,75	393,75	393,75
03.01.300.310.710408.000.23.01.0.009	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	2.811,07	59,00	2.870,07	1.908,09	1.903,25	1.903,25
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	548.918,60	-94.808,29	454.110,31	328.981,15	328.770,83	325.660,22
03.01.300.310.710509.000.23.01.0.009	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	4.279,96	5.191,71	9.471,67	2.201,86	2.201,85	2.201,85
03.01.300.310.710510.000.23.01.0.009	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	534.138,64	-100.000,00	434.138,64	324.410,88	324.200,57	321.089,96
03.01.300.310.710512.000.23.01.0.009	SUBROGACION	8.000,00	0,00	8.000,00	2.368,41	2.368,41	2.368,41
03.01.300.310.710513.000.23.01.0.009	ENCARGOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	223.445,59	801,40	224.246,99	186.879,39	186.700,88	174.540,54
03.01.300.310.710601.000.23.01.0.009	APORTE PATRONAL	130.495,33	469,54	130.964,87	110.302,97	110.205,08	100.000,74
03.01.300.310.710602.000.23.01.0.009	FONDO DE RESERVA	92.950,26	331,86	93.282,12	76.576,42	76.495,80	74.539,80
7107	INDEMNIZACIONES	36.950,00	0,00	36.950,00	11.073,68	10.878,68	10.875,89
03.01.300.310.710704.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR DESAHUCIO	11.000,00	0,00	11.000,00	1.823,25	1.823,25	1.823,25
03.01.300.310.710707.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	25.950,00	0,00	25.950,00	9.250,43	9.055,43	9.052,64
7301	SERVICIOS BASICOS	684,00	1.008,00	1.692,00	0,00	0,00	0
03.01.300.310.730105.001.23.01.0.009	TELECOMUNICACIONES	684,00	0,00	684,00	0	0,00	0
03.01.300.310.730105.004.23.01.0.009	ALERTA TEMPRANA	0,00	1.008,00	1.008,00	0	0,00	0
7302	TRANSMISION DATOS ALERTA TEMPRANA	272.000,00	63.718,87	335.718,87	50.048,05	49.637,29	49.637,29
03.01.300.310.730204.001.23.01.0.009	EDICION CONTROL TERRITORIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0
03.01.300.310.730217.002.23.01.0.009	DIFUSION E INFORMACION CONTROL TERRITORIAL	0,00	0,00	0	0	0,00	0

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO							
CEDULA DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 2017							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Devengado	Pago
03.01.300.310.730217.006.23.01.0.009	DIFUSION E INFORMACION POSICIONAMIENTO MERCADOS	0,00	52.203,59	52.203,59	50.048,05	49.637,29	49.637,29
03.01.300.310.730299.028.23.01.0.009	OTROS PROPAGANDA BUSES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0
03.01.300.310.730299.029.23.01.0.009	NOMENCLATURA DE LA CIUDAD FASE II	265.000,00	0,00	265.000,00	0	0,00	0
03.01.300.310.730299.044.23.01.0.009	OTROS SERVICIOS CAPACITACION COMERCIALES	0,00	8.267,28	8.267,28	0	0,00	0
03.01.300.310.730299.050.23.01.0.009	INSTALACION FORTALECIMIENTO SISTEMA ACUSTICO	0,00	3.248,00	3.248,00	0	0,00	0
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.394,00	70,00	2.464,00	0	0,00	0
03.01.300.310.730404.007.23.01.0.009	INSTALACION DEL SISTEMA ALERTA TEMPRANA	2.394,00	-2.394,00	0,00	0	0,00	0
03.01.300.310.730499.014.23.01.0.009	OTRAS INSTALACIONES ALERTA RIO MALTON	0,00	2.464,00	2.464,00	0	0,00	0
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1.899.781,77	1.651.029,14	3.550.810,91	2.102.327,81	1.371.662,00	1.351.947,66
03.01.300.310.730601.000.23.01.0.009	ELABORACION DEL PLAN DE GESTION DE RIESGOS	79.800,00	0,00	79.800,00	0,00	0,00	0
03.01.300.310.730601.003.23.01.0.009	MODELO DE GESTION CIUDAD COMERCIAL CHILACH TO	79.800,00	-79.800,00	0,00	0	0,00	0
03.01.300.310.730601.004.23.01.0.009	MODELO DE GESTION TERMINAL TERRESTRE CIUDAD COMERCIAL	45.600,00	-45.600,00	0,00	0	0,00	0
03.01.300.310.730601.005.23.01.0.009	PLAN DE NEGOCIOS MERCADO CIUDAD COMERCIAL	79.800,00	-79.800,00	0,00	0	0,00	0
03.01.300.310.730601.006.23.01.0.009	ACTUALIZACION CATASTRO URBANO	220.000,00	0,00	220.000,00	213.400,04	213.400,00	213.400,00
03.01.300.310.730601.007.23.01.0.009	REGULARIZACION CLAVE CATASTRAL URBANA Y RURAL	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0
03.01.300.310.730601.008.23.01.0.009	PLAN DE NEGOCIOS TERMINAL TERRESTRE CIUDAD COMERCIAL	45.600,00	-45.600,00	0	0	0,00	0
03.01.300.310.730601.014.23.01.0.009	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	0,00	575.564,16	575.564,16	345.478,72	3.653,44	3.653,44
03.01.300.310.730601.016.23.01.0.009	MODELO DE GESTION TRANSP Y COMERCIO	0,00	162.638,56	162.638,56	0,00	0,00	0
03.01.300.310.730605.000.23.01.0.009	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0,00	1.045.097,16	1.045.097,16	981.718,31	771.928,70	762.728,70
03.01.300.310.730605.001.23.01.0.009	EST Y DIS ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II ZONA A BDE	660.358,41	0,00	660.358,41	0,00	0,00	0
03.01.300.310.730605.003.23.01.0.009	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS BOULEVAR 3 DE JULIO A	0,00	72.760,00	72.760,00	0	0,00	0
03.01.300.310.730605.006.23.01.0.009	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS IMPACTO AMB ZONA B A	0,00	24.000,00	24.000,00	0	0,00	0
03.01.300.310.730605.012.23.01.0.009	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS MECANICA SUELOS	0,00	50.000,00	50.000,00	48.720,00	0,00	0
03.01.300.310.730606.000.23.01.0.009	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	638.823,36	21.769,26	660.592,62	513.010,74	382.679,86	372.165,52
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	27.879,20	-4.072,20	23.807,00	4.587,52	4.587,52	4.587,52
03.01.300.310.730807.002.23.01.0.009	MATERIALES DE IMPRESION ALERTA TEMPRANA	91,20	0,00	91,20	0,00	0,00	0
03.01.300.310.730813.024.23.01.0.009	REPUESTOS ALERTA RIO MALTON	0,00	1.120,00	1.120,00	0	0,00	0
03.01.300.310.730899.000.23.01.0.009	OTROS VALLAS Y ROTULOS CONTROL TERRITORIAL	23.000,00	-18.000,00	5.000,00	4.587,52	4.587,52	4.587,52
03.01.300.310.730899.015.23.01.0.009	OTROS ALERTA TEMPRANA	4.788,00	0,00	4.788,00	0,00	0,00	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	0,00	0
03.01.300.310.730899.029.23.01.0.009	OTROS DE USO ALERTA RIO MALTON	0,00	2.240,00	2.240,00	0	0,00	0

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO							
CEDULA DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 2017							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Devengado	Pago
7399	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	0,00	145.104,96	145.104,96	0	0,00	0
03.01.300.310.739901.000.23.01.0.009	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	0,00	145.104,96	145.104,96	0	0,00	0
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3.591.000,00	0,00	3.591.000,00	0	0,00	0
03.01.300.310.750107.002.23.01.0.009	MERCADO MUNICIPAL PLATAFORMA DE ACOPIO MINORISTA	1.795.500,00	0,00	1.795.500,00	0	0,00	0
03.01.300.310.750107.003.23.01.0.009	MERCADO MUNICIPAL CENTRALIDAD NORTE	1.795.500,00	0,00	1.795.500,00	0	0,00	0
8401	BIENES MUEBLES	16.722,80	118.771,29	135.494,09	91.090,10	2.926,99	0
03.01.300.310.840103.007.23.01.0.009	MOBILIARIO ALERTA TEMPRANA	421,80	-157,00	264,80	0	0,00	0
03.01.300.310.840104.013.23.01.0.009	MAQUINARIA MONITOREO UNIDAD DE RIESGOS	2.052,00	875,00	2.927,00	2.926,99	2.926,99	0
03.01.300.310.840104.014.23.01.0.009	MAQUINARIA SISTEMA ALERTA TEMPRANA	8.550,00	-8.550,00	0,00	0	0,00	0
03.01.300.310.840104.030.23.01.0.009	BATERIAS FORTALECIMIENTO SISTEMA ACUSTICO	0,00	6.652,80	6.652,80	0	0,00	0
03.01.300.310.840104.031.23.01.0.009	CORNETAS FORTALECIMIENTO SISTEMA ACUSTICO	0,00	6.451,20	6.451,20	0	0,00	0
03.01.300.310.840104.032.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS ALERTA RIO MALTON	0,00	11.648,00	11.648,00	0	0,00	0
03.01.300.310.840107.005.23.01.0.009	EQUIPOS GEODESICOS	0,00	93.886,29	93.886,29	88.163,11	0,00	0
03.01.300.310.840107.009.23.01.0.009	AREA DE MONITOREO UNIDAD GESTION DE RIESGOS	5.015,00	-5.015,00	0,00	0	0,00	0
03.01.300.310.840107.010.23.01.0.009	SISTEMA ALERTA TEMPRANA	684,00	-684,00	0,00	0	0,00	0
03.01.300.310.840107.012.23.01.0.009	TARJETA ELECTRONICA FORTALECIMIENTO SISTEMA ACUSTICO	0,00	6.384,00	6.384,00	0	0,00	0
03.01.300.310.840107.013.23.01.0.009	EQUIPOS SISTEMAS ALERTA RIO MALTON	0,00	7.280,00	7.280,00	0	0,00	0
8403	EXPROPIACIONES DE BIENES	1.407.378,86	2.085.137,80	3.492.516,66	949.837,12	922.675,90	922.675,90
03.01.300.310.840301.000.23.01.0.009	TERRENOS	1.407.378,86	2.085.137,80	3.492.516,66	949.837,12	922.675,90	922.675,90
	320 HIGIENE AMBIENTAL	10.362.300,95	2.124.536,96	12.486.837,91	9.246.144,80	8.653.901,14	8.552.972,56
7101	REMUNERACIONES BASICAS	868.415,20	-30.658,52	837.756,68	732.620,57	727.997,02	713.076,30
03.01.300.320.710105.000.23.01.0.009	REMUNERACIONES UNIFICADAS	297.599,20	-9.809,10	287.790,10	222.467,50	222.467,50	219.196,63
03.01.300.320.710106.000.23.01.0.009	SALARIOS UNIFICADOS	570.816,00	-20.849,42	549.966,58	510.153,07	505.529,52	493.879,67
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	109.345,60	-1.029,25	108.316,35	47.294,81	46.981,87	46.375,55
03.01.300.320.710203.000.23.01.0.009	DECIMOTERCER SUELDO	72.485,60	-1.029,25	71.456,35	12.015,52	11.719,80	11.332,23
03.01.300.320.710204.000.23.01.0.009	DECIMO CUARTO SUELDO	36.860,00	0,00	36.860,00	35.279,29	35.262,07	35.043,32
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	68.796,00	18.774,00	87.570,00	67.501,02	64.527,53	58.775,77
03.01.300.320.710304.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR TRANSPORTE	9.828,00	0,00	9.828,00	8.069,74	8.068,02	7.349,05
03.01.300.320.710306.000.23.01.0.009	ALIMENTACION	58.968,00	18.774,00	77.742,00	59.431,28	56.459,51	51.426,72
7104	SUBSIDIOS	25.451,22	176,56	25.627,78	17.273,92	17.211,62	15.715,13
03.01.300.320.710401.000.23.01.0.009	POR CARGAS FAMILIARES	7.068,00	0,00	7.068,00	3.517,90	3.517,90	3.217,90
03.01.300.320.710408.000.23.01.0.009	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	18.383,22	176,56	18.559,78	13.756,02	13.693,72	12.497,23
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	488.118,05	-77.104,33	411.013,72	210.479,27	210.036,26	200.609,20
03.01.300.320.710509.000.23.01.0.009	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	89.258,40	-27.167,06	62.091,34	24.036,59	24.036,58	22.750,87
03.01.300.320.710510.000.23.01.0.009	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	388.859,65	-61.237,27	327.622,38	172.631,82	172.188,82	164.047,47
03.01.300.320.710512.000.23.01.0.009	SUBROGACION	5.000,00	11.300,00	16.300,00	13.810,86	13.810,86	13.810,86
03.01.300.320.710513.000.23.01.0.009	ENCARGOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	176.363,44	-832,13	175.531,31	154.587,80	154.156,06	142.564,24
03.01.300.320.710601.000.23.01.0.009	APORTE PATRONAL	104.024,45	-1.438,89	102.585,56	91.884,04	91.654,54	83.823,94
03.01.300.320.710602.000.23.01.0.009	FONDO DE RESERVA	72.338,99	606,76	72.945,75	62.703,76	62.501,52	58.740,30
7107	INDEMNIZACIONES	43.824,00	0,00	43.824,00	27.734,66	27.734,66	27.734,66
03.01.300.320.710704.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR DESAHUCIO	30.000,00	0,00	30.000,00	20.616,75	20.616,75	20.616,75
03.01.300.320.710707.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	13.824,00	0,00	13.824,00	7.117,91	7.117,91	7.117,91

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO							
CEDULA DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 2017							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Devengado	Pago
7302	SERVICIOS GENERALES	6.125.775,96	669.423,50	6.795.199,46	6.122.122,28	6.093.216,78	6.074.069,80
03.01.300.320.730205.010.23.01.0.009	ESPECTACULOS FAUNA URBANA	5.700,00	0,00	5.700,00	5.689,60	2.844,80	2.844,80
03.01.300.320.730205.011.23.01.0.009	ESPECTACULOS CAMPAÑA EDUCACION AMBIENTAL	3.857,76	0,00	3.857,76	3.785,60	3.785,60	3.785,60
03.01.300.320.730209.000.23.01.0.009	SERVICIO DE ASEO ECO AMBIENTAL	5.670.000,00	253.000,00	5.923.000,00	5.473.665,93	5.473.665,14	5.454.518,16
03.01.300.320.730209.001.23.01.0.009	TASA DE RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	305.000,00	250.000,00	555.000,00	534.198,29	534.198,28	534.198,28
03.01.300.320.730209.002.23.01.0.009	SERVICIOS DE ASEO VESTIMENTA DE TRABAJO FUMIGACION DESINFECCION	0,00	26.040,46	26.040,46	0,00	0,00	0
03.01.300.320.730209.003.23.01.0.009	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE OLORES EN EL COMPLEJO AMBIENTAL	0,00	34.191,95	34.191,95	25.760,00	0,00	0
03.01.300.320.730212.000.23.01.0.009	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES DE LABORATORIO	0,00	29.390,30	29.390,30	10.505,97	10.505,97	10.505,97
03.01.300.320.730217.001.23.01.0.009	DIFUSION E INFORMACION SEPARACION EN LA FUENTE	57.000,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0
03.01.300.320.730217.008.23.01.0.009	PROGRAMA DIFUSION E INFORMACION	0,00	15.199,40	15.199,40	7.866,07	7.866,07	7.866,07
03.01.300.320.730219.002.23.01.0.009	PROGRAMA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO OTROS MEDIOS	0,00	8.999,99	8.999,99	6.802,38	6.802,38	6.802,38
03.01.300.320.730299.002.23.01.0.009	ESTABLECIMIENTOS CULTIVOS AGRICOLAS COMPLEJO AMBIENTAL	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0
03.01.300.320.730299.026.23.01.0.009	OTROS SERVICIOS PINTURA DE PARQUES Y PARTERRES	0,00	0,00	0	0	0,00	0
03.01.300.320.730299.030.23.01.0.009	IMPLEMENTACION BARRERAS VIVAS COMPLEJO AMBIENTAL	30.000,00	-30.000,00	0,00	0	0,00	0
03.01.300.320.730299.031.23.01.0.009	CAMPAÑA CAPACITACION RECICLAJE EN LA FUENTE	28.500,00	0,00	28.500,00	0	0,00	0
03.01.300.320.730299.032.23.01.0.009	OTROS ANALISIS DE LABORATORIO Y ENVIO DE ANALISIS	718,20	0,00	718,20	0	0,00	0
03.01.300.320.730299.045.23.01.0.009	DISPOSICION Y CIERRE TECNICO DESECHOS HOSPITALARIOS	0,00	17.722,69	17.722,69	17.094,30	16.794,40	16.794,40
03.01.300.320.730299.046.23.01.0.009	OTROS SERVICIOS TRATAMIENTO PRIMARIO DE LIXIVIADOS	0,00	141.878,71	141.878,71	36.754,14	36.754,14	36.754,14
03.01.300.320.730299.048.23.01.0.009	SERV CLINICA VETERINARIA ASIST TECNICA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	741.680,64	155.464,04	897.144,68	484.151,86	243.005,38	240.305,73
03.01.300.320.730402.001.23.01.0.009	CAMBIO CUBIERTA Y CERRAMIENTO INV	0,00	5.044,50	5.044,50	0,00	0,00	0
03.01.300.320.730404.005.23.01.0.009	MANTENIMIENTO BASCULA	5.000,00	3.535,60	8.535,60	1.983,60	1.948,80	1.948,80
03.01.300.320.730404.009.23.01.0.009	MANTENIMIENTO MAQUINARIA PESADA	136.800,00	23.600,00	160.400,00	73.602,00	73.602,00	73.602,00
03.01.300.320.730404.010.23.01.0.009	MANTENIMIENTO MAQUINARIA INDUSTRIAL	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0
03.01.300.320.730404.011.23.01.0.009	MANTENIMIENTO EQUIPO DE JARDINERIA	6.802,40	0,00	6.802,40	0	0,00	0
03.01.300.320.730404.012.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	70.000,00	70.000,00	0	0,00	0
03.01.300.320.730404.013.23.01.0.009	MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA PESADA	0,00	70.000,00	70.000,00	12.086,19	12.086,19	12.086,19
03.01.300.320.730404.014.23.01.0.009	MAQUINARIA INDUSTRIAL Y EQUIPOS COMPLEJO AMBIENTAL	0,00	13.168,68	13.168,68	5.759,13	5.759,13	5.759,13
03.01.300.320.730405.000.23.01.0.009	MANTENIMIENTO VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS COMPLEJO AMBIENTAL	68.400,00	0,00	68.400,00	14.158,99	13.792,54	13.792,54
03.01.300.320.730418.000.23.01.0.009	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO VIAS INTERNAS	210.000,00	-196.018,31	13.981,69	1.718,68	1.718,68	1.718,68
03.01.300.320.730499.007.23.01.0.009	OPERACION Y MANTENIMIENTO PLANTA VSEP	166.458,24	0,00	166.458,24	163.465,34	0,00	0

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO							
CEDULA DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 2017							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Devengado	Pago
03.01.300.320.730499.008.23.01.0.009	MANTENIMIENTO PLANTA SALHER	30.000,00	-30.000,00	0,00	0	0,00	0
03.01.300.320.730499.009.23.01.0.009	LIXIVIADOS	83.220,00	0,00	83.220,00	76.475,39	0,00	0
03.01.300.320.730499.010.23.01.0.009	MANT Y OPERACION PLANTA SALHER	0	36.861,40	36.861,40	36.861,40	36.861,40	36.861,40
03.01.300.320.730499.011.23.01.0.009	REVISION REPARACION Y COLOC DE CAPA PROTECTORA FASE II MODULO II	0,00	33.196,17	33.196,17	32.845,68	32.845,68	32.845,68
03.01.300.320.730499.012.23.01.0.009	TRATAMIENTO PRIMARIO DE LIXIVIADOS	0,00	69.476,16	69.476,16	65.195,46	64.390,96	61.691,31
03.01.300.320.730499.013.23.01.0.009	MANT Y OPERACION PLANTA VSEP	0,00	51.813,00	51.813,00	0,00	0,00	0
03.01.300.320.730499.015.23.01.0.009	OTRAS INSTALACIONES COMPLEJO AMBIENTAL	0,00	4.786,84	4.786,84	0	0,00	0
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0,00	10.500,00	10.500,00	0	0,00	0
03.01.300.320.730505.000.23.01.0.009	VEHICULOS	0,00	10.500,00	10.500,00	0	0,00	0
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	237.604,00	-5.035,42	232.568,58	99.789,33	84.515,72	84.163,72
03.01.300.320.730601.009.23.01.0.009	PLAN DE MANEJO AREA PROTEGIDA BOSQUE PROTECTOR	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0
03.01.300.320.730601.011.23.01.0.009	INVENTARIO ALFANUMERICO Y GEOREFERENCIADO	45.600,00	-45.600,00	0	0	0,00	0
03.01.300.320.730601.012.23.01.0.009	PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	60.000,00	-60.000,00	0	0	0,00	0
03.01.300.320.730601.013.23.01.0.009	REGULACION AMBIENTAL DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DESECHOS SOLIDOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0	0,00	0
03.01.300.320.730601.014.23.01.0.009	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	0,00	69.440,00	69.440,00	11.199,61	0,00	0
03.01.300.320.730602.000.23.01.0.009	AUDITORIA AMBIENTAL COMPLEJO AMBIENTAL	21.000,00	0,00	21.000,00	0	0,00	0
03.01.300.320.730602.002.23.01.0.009	SERVICIO DE AUDITORIA INFORMES VOLUMENES MINA RIO TOACHI	0	15.960,00	15.960,00	15.162,00	14.896,00	14.896,00
03.01.300.320.730605.000.23.01.0.009	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0,00	53.364,58	53.364,58	53.363,72	53.363,72	53.363,72
03.01.300.320.730606.000.23.01.0.009	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	21.504,00	0,00	21.504,00	20.064,00	16.256,00	15.904,00
03.01.300.320.730609.000.23.01.0.009	SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL LABORATORIO	36.000,00	-13.200,00	22.800,00	0,00	0,00	0
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	293.396,74	554.077,68	847.474,42	407.155,84	373.938,13	373.938,13
03.01.300.320.730806.003.23.01.0.009	HERRAMIENTAS BALANZA TRILLAS DE MEDICION	102,60	0,00	102,60	0,00	0,00	0
03.01.300.320.730806.004.23.01.0.009	HERRAMIENTAS VIVERO MUNICIPAL	1.607,40	0,00	1.607,40	325	325,00	325
03.01.300.320.730806.005.23.01.0.009	HERRAMIENTAS RECUPERACION AREAS VERDES	32,00	0,00	32,00	0	0,00	0
03.01.300.320.730806.007.23.01.0.009	HERRAMIENTAS MENORES PARQUES Y JARDINES	0	2.240,10	2.240,10	0	0,00	0
03.01.300.320.730809.000.23.01.0.009	MEDICAMENTOS FAUNA URBANA	12.892,26	0,00	12.892,26	0	0,00	0
03.01.300.320.730811.000.23.01.0.009	BIENES E INSUMOS CERRAMIENTO PERIMETRAL	28.499,48	2.000,00	30.499,48	0	0,00	0
03.01.300.320.730811.013.23.01.0.009	MODULO 2 FASE 3 INSUMOS BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA C	0,00	90.176,50	90.176,50	89.110,89	89.110,89	89.110,89
03.01.300.320.730811.014.23.01.0.009	BIENES E INSUMOS ADQUISICION DE CALIZEOLITA COMPLEJO AMBIENTAL	9.971,00	0,00	9.971,00	0,00	0,00	0
03.01.300.320.730811.015.23.01.0.009	PROTECCIONES ELECTRICAS LINEAS Y TABLEROS DE DISTRIBUCION	5.000,00	0,00	5.000,00	2.479,01	2.479,00	2.479,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO							
CEDULA DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 2017							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Devengado	Pago
03.01.300.320.730811.016.23.01.0.009	MATERIALES DE CONSTRUCCION RECUPERACION AREAS VERDES	7.510,00	50.000,00	57.510,00	0,00	0,00	0
03.01.300.320.730811.025.23.01.0.009	INSUMOS, BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION	0,00	58.529,41	58.529,41	50.924,52	50.924,50	50.924,50
03.01.300.320.730811.031.23.01.0.009	INSUMOS, BIENES MATERIALES COMPLEJO AMBIENTAL	0,00	2.105,60	2.105,60	0,00	0,00	0
03.01.300.320.730813.000.23.01.0.009	REP Y ACC RECUPERACION DE AREAS VERDES	235,00	0,00	235,00	0	0,00	0
03.01.300.320.730813.021.23.01.0.009	ACCESORIOS MONITOREO AMBIENTAL	2.542,28	0,00	2.542,28	0	0,00	0
03.01.300.320.730813.022.23.01.0.009	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	123,12	123,12	0	0,00	0
03.01.300.320.730814.000.23.01.0.009	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA, PESCA Y CAZA	0,00	11.433,55	11.433,55	0	0,00	0
03.01.300.320.730814.001.23.01.0.009	SUMINISTROS VIVERO MUNICIPAL	10.225,80	0,00	10.225,80	4.282,00	4.282,00	4.282,00
03.01.300.320.730819.001.23.01.0.009	ADQUISICION DE INSECTICIDAS	6.201,60	0,00	6.201,60	0,00	0,00	0
03.01.300.320.730819.002.23.01.0.009	ADQUISICION DE REACTIVOS ESPECIFICOS MONITOREO DE AGUAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0	0,00	0
03.01.300.320.730819.003.23.01.0.009	ADQUISICION QUIMICOS CONTROL DE OLORES Y VECTORES COMPLEJO AMBIEN	108.202,99	-108.202,99	0,00	0	0,00	0
03.01.300.320.730819.004.23.01.0.009	ADQUISICION DE MICROORGANISMOS EFICIENTES	20.302,49	0,00	20.302,49	0	0,00	0
03.01.300.320.730819.005.23.01.0.009	ADQUISICION DE QUIMICOS PLANTA VSEP	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
03.01.300.320.730819.006.23.01.0.009	ADQ DE QUIMICOS TRATAMIENTO PRIMARIO	0,00	0,00	0	0	0,00	0
03.01.300.320.730899.010.23.01.0.009	PROGRAMA OTROS DE USO Y CONSUMO	0,00	52.800,00	52.800,00	42.157,20	42.157,20	42.157,20
03.01.300.320.730899.016.23.01.0.009	CASSETAS MOBILES	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0
03.01.300.320.730899.017.23.01.0.009	ROTULADO RED DE ESCOMBREAS	11.400,00	0,00	11.400,00	0	0,00	0
03.01.300.320.730899.018.23.01.0.009	OTROS RECUPERACION DE AREAS VERDES	1.250,00	0,00	1.250,00	0	0,00	0
03.01.300.320.730899.019.23.01.0.009	OTROS SEPARACION EN LA FUENTE	39.900,00	-2.990,00	36.910,00	0	0,00	0
03.01.300.320.730899.020.23.01.0.009	OTROS FAUNA URBANA	10.021,84	0,00	10.021,84	0	0,00	0
03.01.300.320.730899.021.23.01.0.009	OTROS BOMBEO DE LIXIVIADOS	500	0,00	500,00	442,5	442,50	442,5
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	184.217,04	184.217,04	184.217,04
03.01.300.320.730899.027.23.01.0.009	ADQUISICION DE PAPELERAS	0,00	45.000,00	45.000,00	30.780,00	0,00	0
03.01.300.320.730899.028.23.01.0.009	FAUNA URBANA BALANCEADOS	0,00	2.600,00	2.600,00	2.437,68	0,00	0
03.01.300.320.730899.030.23.01.0.009	OTROS DE USO COMPLEJO AMBIENTAL	0,00	8.254,40	8.254,40	0	0,00	0
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	515.352,00	774.631,38	1.289.983,38	512.760,54	417.357,97	382.422,19
03.01.300.320.750107.011.23.01.0.009	CONSTRUCCION DEL VIVERO MUNICIPAL FASE 1	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0
03.01.300.320.750107.012.23.01.0.009	CONSTRUCCION REFUGIO TEMPORAL ANIMALES DE COMPAÑIA	45.600,00	30.474,10	76.074,10	0	0,00	0
03.01.300.320.750107.013.23.01.0.009	CONSTRUCCION MODULO III FASE II COMPLEJO AMBIENTAL	100.000,00	-100.000,00	0,00	0	0,00	0
03.01.300.320.750107.015.23.01.0.009	CONSTRUCCION DEL MODULO III PARA DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS	0,00	398.334,46	398.334,46	363.985,72	354.398,25	319.462,47
03.01.300.320.750107.016.23.01.0.009	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0
03.01.300.320.750107.018.23.01.0.009	CONSTRUCCION CUBIERTAS PISCINA LIXIVIADOS	0,00	170.000,00	170.000,00	0	0,00	0
03.01.300.320.750199.000.23.01.0.009	CIERRE TECNICO DE CELDAS DESECHOS HOSPITALARIOS	22.800,00	-22.800,00	0,00	0	0,00	0

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO							
CEDULA DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 2017							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Devengado	Pago
03.01.300.320.750199.002.23.01.0.009	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POZO PROFUNDO LA PRIMAVERA A	0,00	208.774,82	208.774,82	148.774,82	62.959,72	62.959,72
03.01.300.320.750199.003.23.01.0.009	CIERRE TECNICO DEL MODULO II FASE II	326.952,00	93.048,00	420.000,00	0,00	0,00	0
8401	BIENES MUEBLES	668.178,10	56.149,45	724.327,55	362.672,90	193.222,14	193.222,14
03.01.300.320.840103.008.23.01.0.009	MOBILIARIO MONITOREO DE AGUAS	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0
03.01.300.320.840104.000.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	126.577,31	126.577,31	20.520,00	20.520,00	20.520,00
03.01.300.320.840104.009.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARQUES Y JARDINES	0,00	6.657,60	6.657,60	0,00	0,00	0
03.01.300.320.840104.015.23.01.0.009	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE COMPLEJO AMBIENTAL	15.561,00	-15.561,00	0,00	0	0,00	0
03.01.300.320.840104.016.23.01.0.009	TERMONEBULIZADORA	6.954,00	0,00	6.954,00	0	0,00	0
03.01.300.320.840104.017.23.01.0.009	NEBULIZADOR MOTOR	3.876,00	0,00	3.876,00	0	0,00	0
03.01.300.320.840104.018.23.01.0.009	MAQUINARIAS MONITOREO DE AGUAS LIXIVIADOS Y SUELOS	31.169,26	0,00	31.169,26	0	0,00	0
03.01.300.320.840104.019.23.01.0.009	GENERADOR BASCULA Y OFICINA	5.000,00	0,00	5.000,00	0	0,00	0
03.01.300.320.840104.020.23.01.0.009	PLANTA DE TRATAMIENTO DE LODOS	114.000,00	-114.000,00	0,00	0	0,00	0
03.01.300.320.840104.021.23.01.0.009	ADQUISICION BOMBAS LIXIVIADOS	4.500,00	0,00	4.500,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
03.01.300.320.840104.022.23.01.0.009	BANCO CAPACITORES PLANTA PRE TRATAMIENTO	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0
03.01.300.320.840104.023.23.01.0.009	ADQUISICION MAQUINARIAS FAUNA URBANA	6.042,00	0,00	6.042,00	0	0,00	0
03.01.300.320.840104.024.23.01.0.009	MAQUINARIA RECUPERACION DE AREAS VERDES	3.130,00	0,00	3.130,00	0	0,00	0
03.01.300.320.840104.028.23.01.0.009	MAQUINARIAS BALANZAS Y EQUIPOS	0	3.500,00	3.500,00	2.570,76	0,00	0
03.01.300.320.840104.033.23.01.0.009	DISPENSADOR DE COMBUSTIBLE COMPLEJO AMBIENTAL	0,00	4.026,40	4.026,40	0	0,00	0
03.01.300.320.840105.001.23.01.0.009	TANQUERO DE HIDROLAVADO	114.000,00	0,00	114.000,00	0	0,00	0
03.01.300.320.840105.002.23.01.0.009	ADQUISICION CHASIS MOVILIZACION	60.000,00	0,00	60.000,00	0	0,00	0
03.01.300.320.840106.003.23.01.0.009	HERRAMIENTAS TERMOMETRO PARA MEDICION	1.545,84	0,00	1.545,84	0	0,00	0
03.01.300.320.840106.004.23.01.0.009	HERRAMIENTAS RECUPERACION AREAS VERDES	700,00	0,00	700,00	0	0,00	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	169.982,14
03.01.300.320.840111.004.23.01.0.009	IMPLEMENTOS TRACTOR AGRICOLA	114.000,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00	0
03.01.300.320.840111.005.23.01.0.009	ADQUISICION RANCHERA MIXTA CON PLATAFORMA	12.000,00	-6.033,00	5.967,00	0	0,00	0
03.01.300.320.840111.006.23.01.0.009	ADQUISICION FILTRO PLANTA DE TRATAMIENTO VSEP	170.000,00	0,00	170.000,00	166.880,00	0,00	0
7101	350 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, FISCALIZACION	118.564.548,92	-11.733.650,78	106.830.898,14	34.283.902,12	23.322.789,14	23.143.786,44
7101	REMUNERACIONES BASICAS	855.380,37	-22.772,08	832.608,29	741.112,31	736.901,87	699.823,06
03.01.300.350.710105.000.23.01.0.009	REMUNERACIONES UNIFICADAS	483.317,61	-26.885,08	456.432,53	392.304,88	392.270,44	386.118,86
03.01.300.350.710106.000.23.01.0.009	SALARIOS UNIFICADOS	372.062,76	4.113,00	376.175,76	348.807,43	344.631,43	313.704,20
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	101.532,03	862,67	102.394,70	36.223,06	35.734,30	35.016,08
03.01.300.350.710203.000.23.01.0.009	DECIMOTERCER SUELDO	71.892,03	862,67	72.754,70	7.616,81	7.433,05	6.949,80
03.01.300.350.710204.000.23.01.0.009	DECIMO CUARTO SUELDO	29.640,00	0,00	29.640,00	28.606,25	28.301,25	28.066,28
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	44.100,00	11.077,50	55.177,50	43.863,50	41.805,59	38.181,59
03.01.300.350.710304.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR TRANSPORTE	6.300,00	-157,50	6.142,50	5.198,17	5.198,17	4.745,17
03.01.300.350.710306.000.23.01.0.009	ALIMENTACION	37.800,00	11.235,00	49.035,00	38.665,33	36.607,42	33.436,42
7104	SUBSIDIOS	16.019,55	79,72	16.099,27	10.745,72	10.618,30	9.662,79
03.01.300.350.710401.000.23.01.0.009	POR CARGAS FAMILIARES	4.651,20	-41,80	4.609,40	2.433,17	2.433,17	2.215,67
03.01.300.350.710408.000.23.01.0.009	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	11.368,35	121,52	11.489,87	8.312,55	8.185,13	7.447,12

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO							
CEDULA DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 2017							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Devengado	Pago
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	426.096,69	208.628,20	634.724,89	486.239,47	485.948,40	476.340,05
03.01.300.350.710509.000.23.01.0.009	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	40.000,00	6.232,95	46.232,95	12.205,79	11.923,10	10.518,03
03.01.300.350.710510.000.23.01.0.009	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	380.096,69	202.395,25	582.491,94	474.033,68	474.025,30	465.822,02
03.01.300.350.710512.000.23.01.0.009	SUBROGACION	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0
03.01.300.350.710513.000.23.01.0.009	ENCARGOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0	0,00	0
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	172.765,31	2.257,93	175.023,24	150.888,54	147.939,35	134.144,65
03.01.300.350.710601.000.23.01.0.009	APORTE PATRONAL	101.512,13	1.384,28	102.896,41	90.846,38	88.127,09	79.783,05
03.01.300.350.710602.000.23.01.0.009	FONDO DE RESERVA	71.253,18	873,65	72.126,83	60.042,16	59.812,26	54.361,60
7107	INDEMNIZACIONES	16.988,00	3.000,00	19.988,00	10.535,40	9.797,11	9.788,55
03.01.300.350.710704.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR DESAHUCIO	7.000,00	3.000,00	10.000,00	4.067,25	4.067,25	4.067,23
03.01.300.350.710707.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	9.988,00	0,00	9.988,00	6.468,15	5.729,86	5.721,32
7302	SERVICIOS GENERALES	0,00	55.178,71	55.178,71	43.568,00	37.555,78	37.555,78
03.01.300.350.730299.047.23.01.0.009	ADECUACION DE LOCALES EXTERIORES DEL MERCADO MUNICIPAL 29 DE DICI	0,00	55.178,71	55.178,71	43.568,00	37.555,78	37.555,78
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0,00	436.513,82	436.513,82	407.537,09	298.301,20	298.238,18
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 REPARACIONES	0,00	199.357,62	199.357,62	170.380,89	151.399,51	151.336,49
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	539.999,97	14.075,27	554.075,24	6.832,66	6.832,66	6.832,66
03.01.300.350.730504.000.23.01.0.009	MAQUINARIAS LIMPIEZA Y DESALOJO ESCOMBROS ESTEROS	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 LA ZONA URBANA Y CENTROS URBAN	79.110,57	142.140,82	221.251,39	0,00	0,00	0
03.01.300.350.730504.003.23.01.0.009	MAQUINARIAS OBRAS DE COGESTION	55.848,60	23.618,59	79.467,19	0	0,00	0
03.01.300.350.730505.002.23.01.0.009	VEHICULOS MANT VIAL ZONA URBANA Y CENTRO URBANO	72.640,80	0,00	72.640,80	0	0,00	0
03.01.300.350.730505.003.23.01.0.009	VEHICULOS OBRAS DE COGESTION 2017	182.400,00	-155.520,00	26.880,00	0	0,00	0
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2.509.764,24	1.914.252,66	4.424.016,90	1.987.392,28	1.252.568,54	1.244.658,94
03.01.300.350.730603.001.23.01.0.009	LABORATORIO DE FISCALIZACION	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0
03.01.300.350.730604.000.23.01.0.009	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	2.462.734,80	622.984,73	3.085.719,53	684.920,75	421.196,53	415.078,93
03.01.300.350.730605.000.23.01.0.009	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0,00	1.281.575,14	1.281.575,14	1.280.583,53	813.324,01	813.324,01
03.01.300.350.730606.000.23.01.0.009	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	44.029,44	9.692,79	53.722,23	21.888,00	18.048,00	16.256,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1.088.000,00	1.188.894,65	2.276.894,65	1.339.759,72	947.324,86	947.324,86
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	497.906,53
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	274.838,10	274.838,10
03.01.300.350.730811.019.23.01.0.009	ADQUISICION DE ASFALTO Y LIGA RC 250 PARA BACHEO	235.000,00	218.744,50	453.744,50	427.316,50	34.881,66	34.881,66
03.01.300.350.730811.020.23.01.0.009	ADQUISICION DE MATERIALES PARA ADOQUINADO MANT VIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0
03.01.300.350.730811.021.23.01.0.009	ADQUISICION DE MATERIALES LABORATORIO FISCALIZACION	3.000,00	0,00	3.000,00	0	0,00	0
03.01.300.350.730811.025.23.01.0.009	INSUMOS, BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION	0,00	3.941,64	3.941,64	0	0,00	0

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO							
CEDULA DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 2017							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Devengado	Pago
03.01.300.350.730811.026.23.01.0.009	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANT OBRA PUBLICA	0,00	149.904,43	149.904,43	139.698,57	139.698,57	139.698,57
03.01.300.350.730811.027.23.01.0.009	ADM DIR INSUMOS, BIENES Y MATERIALES	0,00	17.739,96	17.739,96	0,00	0,00	0
03.01.300.350.730811.032.23.01.0.009	INSUMOS BIENES OBRAS DE COGESTION	0,00	6.885,47	6.885,47	0	0,00	0
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0,00	10.702,72	10.702,72	0	0,00	0
03.01.300.350.731406.002.23.01.0.009	ADM DIR HERRAMIENTAS	0,00	10.702,72	10.702,72	0	0,00	0
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	64.777.291,23	25.409.508,59	90.186.799,82	24.868.723,21	15.201.406,51	15.096.164,58
03.01.300.350.750101.000.23.01.0.009	DE AGUA POTABLE	0,00	3.307.838,96	3.307.838,96	2.451.951,60	756.315,75	756.268,68
03.01.300.350.750103.000.23.01.0.009	DE ALCANTARILLADO	60.084.215,45	9.131.015,85	69.215.231,30	13.934.188,64	7.231.724,66	7.229.549,09
03.01.300.350.750104.000.23.01.0.009	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	3.702.378,37	6.197.747,21	9.900.125,58	1.970.271,99	1.106.633,26	1.003.733,89
03.01.300.350.750105.000.23.01.0.009	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	490.697,41	892.499,62	1.383.197,03	642.323,10	430.011,47	430.011,47
03.01.300.350.750107.000.23.01.0.009	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00	5.874.398,01	5.874.398,01	5.602.254,42	5.461.086,42	5.460.966,52
03.01.300.350.750107.005.23.01.0.009	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MURO SIST AGUA POTABLE A	0,00	42.404,84	42.404,84	1.607,47	1.607,47	1.607,47
03.01.300.350.750107.007.23.01.0.009	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CERRAMIENTO Y LASTRADO A	0,00	152.614,53	152.614,53	150.614,53	150.614,53	150.614,51
03.01.300.350.750107.010.23.01.0.009	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MURO RIO POVE Y MUTUALISTA	0,00	100.956,53	100.956,53	0,00	0,00	0
03.01.300.350.750114.000.23.01.0.009	OBRAS PARA CONTROL INUNDACIONES Y ESTABILIZ DE CAUCES	500.000,00	-429.509,58	70.490,42	0	0,00	0
03.01.300.350.750199.005.23.01.0.009	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0,00	139.542,62	139.542,62	115.511,46	63.412,95	63.412,95
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	688.571,50	688.571,50	532.519,03	492.092,54	492.092,54
03.01.300.350.750599.000.23.01.0.009	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE OBRAS	0,00	688.571,50	688.571,50	532.519,03	492.092,54	492.092,54
8401	BIENES MUEBLES	94.000,00	108.861,64	202.861,64	77.614,92	77.614,92	77.614,92
03.01.300.350.840104.000.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0,00	85.909,64	85.909,64	77.614,92	77.614,92	77.614,92
03.01.300.350.840104.025.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS LABORATORIO FISCALIZACION	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0
03.01.300.350.840104.029.23.01.0.009	ADM DIR MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	22.952,00	22.952,00	0	0,00	0
9701	DEUDA FLOTANTE	47.922.611,53	-41.763.344,28	6.159.267,25	3.540.347,21	3.540.347,21	3.540.347,21
03.01.300.350.970101.000.23.01.0.009	DE CUENTAS POR PAGAR	47.922.611,53	-41.763.344,28	6.159.267,25	3.540.347,21	3.540.347,21	3.540.347,21
- 4	SERVICIOS ECONOMICOS	1.733.990,12	951.969,42	2.685.959,54	1.555.642,69	1.162.639,73	1.097.501,50
- 1	INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1.733.990,12	951.969,42	2.685.959,54	1.555.642,69	1.162.639,73	1.097.501,50
- 400	OTROS SERVICIOS ECONOMICOS	1.733.990,12	951.969,42	2.685.959,54	1.555.642,69	1.162.639,73	1.097.501,50
- 430	DESARROLLO COMUNITARIO Y DESARROLLO ECONOMICO	1.733.990,12	951.969,42	2.685.959,54	1.555.642,69	1.162.639,73	1.097.501,50
7101	REMUNERACIONES BASICAS	498.213,60	1.440,00	499.653,60	427.505,52	427.303,87	387.588,36
04.01.400.430.710105.000.23.01.0.009	REMUNERACIONES UNIFICADAS	472.725,60	0,00	472.725,60	403.691,52	403.609,87	366.048,36
04.01.400.430.710106.000.23.01.0.009	SALARIOS UNIFICADOS	25.488,00	1.440,00	26.928,00	23.814,00	23.694,00	21.540,00
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	55.322,80	120,00	55.442,80	20.357,41	20.334,45	19.416,47
04.01.400.430.710203.000.23.01.0.009	DECIMOTERCER SUELDO	42.022,80	120,00	42.142,80	8.791,34	8.776,99	8.048,11
04.01.400.430.710204.000.23.01.0.009	DECIMOCUARTO SUELDO	13.300,00	0,00	13.300,00	11.566,07	11.557,46	11.368,36
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	3.528,00	1.008,00	4.536,00	3.572,31	3.413,81	3.161,81
04.01.400.430.710304.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR TRANSPORTE	504,00	0,00	504,00	426,73	426,73	395,23
04.01.400.430.710306.000.23.01.0.009	ALIMENTACION	3.024,00	1.008,00	4.032,00	3.145,58	2.987,08	2.766,58
7104	SUBSIDIOS	790,29	44,00	834,29	268,99	267,16	241,87
04.01.400.430.710401.000.23.01.0.009	POR CARGAS FAMILIARES	410,40	0,00	410,4	82,5	82,50	75
04.01.400.430.710408.000.23.01.0.009	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	379,89	44,00	423,89	186,49	184,66	166,87
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	158.360,02	3.988,31	162.348,33	97.690,48	97.623,77	86.697,53
04.01.400.430.710509.000.23.01.0.009	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	4.469,28	3.988,31	8.457,59	1.615,95	1.549,24	1.549,24

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO							
CEDULA DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 2017							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Devengado	Pago
04.01.400.430.710510.000.23.01.0.009	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	147.890,74	0,00	147.890,74	95.471,23	95.471,23	84.544,99
04.01.400.430.710512.000.23.01.0.009	SUBROGACION	3.500,00	0,00	3.500,00	603,30	603,30	603,30
04.01.400.430.710513.000.23.01.0.009	ENCARGOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0	0,00	0
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	99.670,51	293,11	99.963,62	82.587,63	79.067,89	68.542,06
04.01.400.430.710601.000.23.01.0.009	APORTE PATRONAL	58.169,32	173,16	58.342,48	49.733,87	46.214,13	40.988,13
04.01.400.430.710602.000.23.01.0.009	FONDO DE RESERVA	41.501,19	119,95	41.621,14	32.853,76	32.853,76	27.553,93
7107	INDEMNIZACIONES	8.104,00	0,00	8.104,00	7.944,37	7.676,62	7.616,06
04.01.400.430.710707.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	8.104,00	0,00	8.104,00	7.944,37	7.676,62	7.616,06
7302	SERVICIOS GENERALES	570.051,90	42.187,96	612.239,86	220.663,35	147.946,93	145.596,11
04.01.400.430.730204.000.23.01.0.009	EDICION FESTIVAL GASTRONOMICO	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0
04.01.400.430.730204.002.23.01.0.009	EDICION RED DE FERIAS CHILACHI TO	2.000,00	0,00	2.000,00	0	0,00	0
04.01.400.430.730204.003.23.01.0.009	EDICION FERIA EXPOSICION EMPRESARIAL Y TURISTICA	15.000,00	-15.000,00	0	0	0,00	0
04.01.400.430.730204.006.23.01.0.009	EDICION PROMOCION AL TURISMO CONOCE CHILACHI TO	10.000,00	-10.000,00	0,00	0	0,00	0
04.01.400.430.730204.007.23.01.0.009	EDICION IMPRESION ASAMBLEAS CIUDADANAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	13.126,53	0,00	13.126,53	5.802,44	0,00	0
04.01.400.430.730204.008.23.01.0.009	EDICION, IMPRESION, AMO MI LIBERTAD	8.403,51	-153,14	8.250,37	0	0,00	0
04.01.400.430.730204.009.23.01.0.009	EDICION, IMPRESION, MERCADOS	17.415,30	0,00	17.415,30	5.600,00	5.600,00	5.600,00
04.01.400.430.730204.010.23.01.0.009	EDICION, IMPRESION REPRODUCCION Y PUBLICACION FORTALECIMIENTO	0,00	9.669,48	9.669,48	0,00	0,00	0
04.01.400.430.730204.011.23.01.0.009	EDICION SANTO DOMINGO YO SOY MI TALENTO ES	0,00	13,46	13,46	0	0,00	0
04.01.400.430.730205.012.23.01.0.009	ASAMBLEAS CIUDADANAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	7.638,00	0,00	7.638,00	0	0,00	0
04.01.400.430.730205.015.23.01.0.009	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0,00	16.280,70	16.280,70	0	0,00	0
04.01.400.430.730205.016.23.01.0.009	ESPECTACULOS SANTO DOMINGO YO SOY MI TALENTO ES	0,00	28,80	28,80	0	0,00	0
04.01.400.430.730209.004.23.01.0.009	SERVICIO DE LIMPIEZA MERCADO MUNICIPAL	0,00	39.000,00	39.000,00	0	0,00	0
04.01.400.430.730209.005.23.01.0.009	SERVICIO DE VIGILANCIA MERCADO MUNICIPAL	0,00	42.350,00	42.350,00	0	0,00	0
04.01.400.430.730209.006.23.01.0.009	SERVICIO DE DESINFECCION MERCADO MUNICIPAL	0,00	11.200,00	11.200,00	0	0,00	0
04.01.400.430.730217.000.23.01.0.009	DIFUSION E INFORMACION	0,00	44.594,65	44.594,65	25.650,00	25.479,00	25.479,00
04.01.400.430.730217.003.23.01.0.009	DIFUSION FERIA EXPOSICION ARTESANAL	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0
04.01.400.430.730217.004.23.01.0.009	DIFUSION PROMOCION TURISTICA CONOCE CHILACHI TO	25.000,00	-25.000,00	0	0	0,00	0
04.01.400.430.730217.005.23.01.0.009	DIFUSION MEJORAMIENTO IMAGEN DE MERCADOS	12.585,60	8.650,00	21.235,60	0	0,00	0
04.01.400.430.730217.007.23.01.0.009	DIFUSION E INFORMACION SANTO DOMINGO MI TALENTO ES	0,00	54,00	54,00	0	0,00	0
04.01.400.430.730249.000.23.01.0.009	FESTIVAL GASTRONOMICO	9.000,00	-9.000,00	0,00	0	0,00	0
04.01.400.430.730249.001.23.01.0.009	RED DE FERIAS CHILACHI TO	28.000,00	0,00	28.000,00	0	0,00	0
04.01.400.430.730249.002.23.01.0.009	FERIA DE EXPOSICION ARTESANAL Y TURISTICA 2017	45.000,00	-45.000,00	0,00	0	0,00	0
04.01.400.430.730249.003.23.01.0.009	FERIA COMERCIAL CHILACHI TO	50.000,00	0,00	50.000,00	43.524,68	43.524,68	43.524,68
04.01.400.430.730299.000.23.01.0.009	OTROS SERVICIOS	0	31.940,00	31.940,00	20.160,00	0,00	0
04.01.400.430.730299.009.23.01.0.009	OTROS SERVICIOS CAPACITACION STO DGO YO SOY MI TALENTO ES	0,00	23.513,04	23.513,04	23.513,04	22.988,00	22.988,00
04.01.400.430.730299.012.23.01.0.009	OTROS SERVICIOS FORMACION EMPRESARIAL	0,00	3.889,20	3.889,20	0,00	0,00	0

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO							
CEDULA DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 2017							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Devengado	Pago
04.01.400.430.730299.013.23.01.0.009	OTROS SERVICIOS CONCIENCIACION TURISTICA	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 ASOCIATIVA GRANJAS	20.000,00	5.626,00	25.626,00	0,00	0,00	0
04.01.400.430.730299.034.23.01.0.009	INCUBADORA DE MYPIMES	50.000,00	0,00	50.000,00	0	0,00	0
04.01.400.430.730299.035.23.01.0.009	CHILACHI TO EMPRENDEDORA	85.000,00	-41.826,93	43.173,07	27.085,19	15.747,25	13.396,43
04.01.400.430.730299.036.23.01.0.009	CAPACITACION FORMAR GUIAS Y OPERADORES TURISTICOS	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0
04.01.400.430.730299.037.23.01.0.009	PROMOCION TURISTICA	15.000,00	-15.000,00	0	0	0,00	0
04.01.400.430.730299.038.23.01.0.009	CAPACITACION LIDERES	23.940,00	0,00	23.940,00	23.940,00	23.940,00	23.940,00
04.01.400.430.730299.039.23.01.0.009	FOROS CIUDADANOS	32.374,86	0,00	32.374,86	2.688,00	2.688,00	2.688,00
04.01.400.430.730299.040.23.01.0.009	CAPACITACION FORO INTERNACIONAL	13.680,00	0,00	13.680,00	0,00	0,00	0
04.01.400.430.730299.041.23.01.0.009	AMO MI LIBERTAD	3.420,00	0,00	3.420,00	0	0,00	0
04.01.400.430.730299.042.23.01.0.009	PARQUES INCLUSIVOS	2.468,10	-2.468,10	0,00	0	0,00	0
04.01.400.430.730299.043.23.01.0.009	CAPACITACION A COMERCIANTES MAYORISTAS Y MINORISTAS	40.000,00	0,00	40.000,00	34.720,00	0,00	0
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0,00	2.860,94	2.860,94	0	0,00	0
04.01.400.430.730404.003.23.01.0.009	MANT MAQUINARIAS Y EQUIPOS DESARROLLO	0,00	2.860,94	2.860,94	0	0,00	0
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	30.000,00	233.788,08	263.788,08	99.315,85	70.136,90	70.136,90
04.01.400.430.730601.015.23.01.0.009	CONSULTORIA MODELO DE GESTION DE LA CASA REFUGIO	0,00	36.585,18	36.585,18	35.840,00	35.840,00	35.840,00
04.01.400.430.730605.000.23.01.0.009	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0,00	162.906,00	162.906,00	0,00	0,00	0
04.01.400.430.730605.009.23.01.0.009	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS GAPS OESTE A	0,00	34.296,90	34.296,90	34.296,90	34.296,90	34.296,90
04.01.400.430.730605.014.23.01.0.009	ESTUDIO PLAN DE DESARROLLO TURISTICO DEL CANTON	30.000,00	0,00	30.000,00	29.178,95	0,00	0
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	203.596,53	18.932,82	222.529,35	52.187,87	52.059,08	51.695,08
04.01.400.430.730802.000.23.01.0.009	PRENDAS DE PROTECCION MEJORA TU BARRIO	912,00	-912,00	0,00	0,00	0,00	0
04.01.400.430.730804.000.23.01.0.009	MATERIALES DE OFICINA	0	36,00	36,00	0	0,00	0
04.01.400.430.730804.001.23.01.0.009	MATERIALES DE OFICINA ASAMBLEAS CIUDADANAS	530,44	0,00	530,44	412,69	364,00	0
04.01.400.430.730805.000.23.01.0.009	MATERIALES DE ASEO	0	4.511,97	4.511,97	0	0,00	0
04.01.400.430.730806.002.23.01.0.009	HERRAMIENTAS MEJORA TU BARRIO	2.739,99	-2.739,99	0,00	0	0,00	0
04.01.400.430.730806.006.23.01.0.009	HERRAMIENTAS AMO MI LIBERTAD	357,06	-357,06	0,00	0	0,00	0
04.01.400.430.730811.022.23.01.0.009	INSUMOS MEJORA TU BARRIO	51.300,00	18.700,00	70.000,00	0	0,00	0
04.01.400.430.730811.023.23.01.0.009	INSUMOS BIENES AMO MI LIBERTAD	900,35	-380,67	519,68	519,68	519,68	519,68
04.01.400.430.730811.024.23.01.0.009	INSUMOS BIENES PARQUES INCLUSIVOS	85.219,90	-85.219,90	0	0	0,00	0
04.01.400.430.730811.025.23.01.0.009	INSUMOS,BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION	0,00	53.797,61	53.797,61	45.026,60	45.026,60	45.026,60
04.01.400.430.730814.002.23.01.0.009	SUMINISTROS MEJORA TU BARRIO	15.048,00	-15.048,00	0,00	0,00	0,00	0
04.01.400.430.730819.000.23.01.0.009	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	0,00	173,83	173,83	0	0,00	0
04.01.400.430.730823.000.23.01.0.009	ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y ACCESORIOS PARA ANIMALE	0	851,50	851,50	0	0,00	0
04.01.400.430.730899.022.23.01.0.009	RUTAS TURISTICAS DE AVENTURA	20.000,00	0,00	20.000,00	0	0,00	0
04.01.400.430.730899.023.23.01.0.009	ASAMBLEAS CIUDADANAS	3.705,00	0,00	3.705,00	0	0,00	0
04.01.400.430.730899.024.23.01.0.009	PARQUES INCLUSIVOS	12.312,00	-12.312,00	0,00	0	0,00	0
04.01.400.430.730899.025.23.01.0.009	AMO MI LIBERTAD	10.571,79	-8.908,59	1.663,20	1.663,20	1.663,20	1.663,20
04.01.400.430.730899.026.23.01.0.009	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0,00	36.740,12	36.740,12	4.565,70	4.485,60	4.485,60

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO							
CEDULA DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 2017							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Devengado	Pago
04.01.400.430.730899.031.23.01.0.009	AUTOSERVICIO MERCADO MUNICIPAL	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0
7399	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	0,00	142.000,00	142.000,00	0	0,00	0
04.01.400.430.739901.000.23.01.0.009	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	0,00	142.000,00	142.000,00	0	0,00	0
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100.000,00	505.506,74	605.506,74	537.415,79	250.676,13	250.676,13
04.01.400.430.750107.009.23.01.0.009	CONSTRUCCION CENTRO CAPACITACION Y SABER COMUNITARIO	0,00	605.506,74	605.506,74	537.415,79	250.676,13	250.676,13
04.01.400.430.750107.014.23.01.0.009	CENTRO GASTRONOMICO SANTO DOMINGO CHILACHI TO	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0
8401	BIENES MUEBLES	6.352,47	-200,54	6.151,93	6.133,12	6.133,12	6.133,12
04.01.400.430.840104.026.23.01.0.009	MAQUINARIAS AMO MI LIBERTAD	204,61	-200,54	4,07	0,00	0,00	0
04.01.400.430.840107.011.23.01.0.009	EQUIPOS, SISTEMAS AMO MI LIBERTAD	6.147,86	0,00	6.147,86	6.133,12	6.133,12	6.133,12
-	5 SERVICIOS INCLASIFICABLES	10.257.539,25	900.905,93	11.158.445,18	7.125.282,05	6.168.396,36	5.953.460,85
-	1 GASTOS COMUNES Y SERVICIO DE LA DEUDA	10.257.539,25	900.905,93	11.158.445,18	7.125.282,05	6.168.396,36	5.953.460,85
-	500 GASTOS COMUNES Y SERVICIO DE LA DEUDA	10.257.539,25	900.905,93	11.158.445,18	7.125.282,05	6.168.396,36	5.953.460,85
-	510 GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD	7.775.386,79	649.118,51	8.424.505,30	5.006.754,79	4.090.980,36	4.011.441,73
5301	SERVICIOS BASICOS	344.400,00	0,00	344.400,00	258.726,58	250.432,81	249.726,77
05.01.500.510.530101.000.23.01.0.009	AGUA POTABLE	15.000,00	0,00	15.000,00	12.865,89	10.484,73	10.484,73
05.01.500.510.530104.000.23.01.0.009	ENERGIA ELECTRICA	202.800,00	0,00	202.800,00	166.535,49	165.716,39	165.010,35
05.01.500.510.530105.004.23.01.0.009	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y CELULAR	118.200,00	0,00	118.200,00	73.118,76	73.045,93	73.045,93
05.01.500.510.530106.000.23.01.0.009	SERVICIO DE CORREO	8.400,00	0,00	8.400,00	6.206,44	1.185,76	1.185,76
5302	SERVICIOS GENERALES	930.600,00	440.639,86	1.371.239,86	834.012,62	570.388,76	552.157,86
05.01.500.510.530208.000.23.01.0.009	SERVICIO DE VIGILANCIA	0,00	401.380,49	401.380,49	257.996,53	257.996,53	257.996,53
05.01.500.510.530208.002.23.01.0.009	SEGURIDAD Y VIGILANCIA INSTALACIONES	700.000,00	0,00	700.000,00	390.981,42	157.478,65	154.453,19
05.01.500.510.530208.003.23.01.0.009	RASTREO SATELITAL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0
05.01.500.510.530208.004.23.01.0.009	TRANSPORTE DE VALORES	600	0,00	600,00	451,64	145,04	144,97
05.01.500.510.530209.000.23.01.0.009	SERVICIO DE ASEO, VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION, DESINFECCION	0	39.259,37	39.259,37	28.802,38	28.802,38	28.802,38
05.01.500.510.530209.001.23.01.0.009	SERVICIO DE LIMPIEZA DEPENDENCIAS	170.000,00	0,00	170.000,00	155.780,65	125.966,16	110.760,79
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	43.624,80	0,00	43.624,80	42.856,05	10.404,55	8.265,06
05.01.500.510.530803.001.23.01.0.009	GASOLINA EXTRA Y SUPER	43.624,80	0,00	43.624,80	42.856,05	10.404,55	8.265,06
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	50.000,00	0,00	50.000,00	21.006,53	20.333,03	20.333,03
05.01.500.510.570102.001.23.01.0.009	MATRICULACION VEHICULAR	30.000,00	0,00	30.000,00	16.999,20	16.645,70	16.645,70
05.01.500.510.570102.002.23.01.0.009	TASAS GENERALES	20.000,00	0,00	20.000,00	4.007,33	3.687,33	3.687,33
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	410.000,00	40.943,64	450.943,64	415.146,88	414.170,09	402.646,14
05.01.500.510.570201.000.23.01.0.009	SEGUROS	400.000,00	20.943,64	420.943,64	409.067,59	408.111,68	397.020,92
05.01.500.510.570206.000.23.01.0.009	COSTAS JUDICIALES	10.000,00	20.000,00	30.000,00	6.079,29	6.058,41	5.625,22
5801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	760.000,00	0,00	760.000,00	470.518,20	438.056,69	438.056,69
05.01.500.510.580102.001.23.01.0.009	ACUERDO MINISTERIO DE FINANZAS CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	480.000,00	0,00	480.000,00	272.901,72	301.012,51	301.012,51
05.01.500.510.580102.002.23.01.0.009	APORTE A LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL ECUADOR	280.000,00	0,00	280.000,00	197.616,48	137.044,18	137.044,18
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	407.375,20	127.535,01	534.910,21	492.675,31	275.381,81	267.222,37
05.01.500.510.730803.000.23.01.0.009	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	172.760,07	172.760,07	160.952,59	160.951,56	160.951,56
05.01.500.510.730803.001.23.01.0.009	COMBUSTIBLE DIESEL	337.798,19	0,00	337.798,19	331.722,72	114.430,25	106.270,81
05.01.500.510.730803.002.23.01.0.009	LUBRICANTES Y ADITIVOS	69.577,01	-45.225,06	24.351,95	0,00	0,00	0
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	2.922.000,00	0,00	2.922.000,00	584.425,83	584.425,83	560.647,02

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO							
CEDULA DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 2017							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Devengado	Pago
05.01.500.510.780103.001.23.01.0.009	APORTE A LA EMPRESA PUBLICA DE BOMBEROS RECAUDACION	922.000,00	0,00	922.000,00	584.425,83	584.425,83	560.647,02
05.01.500.510.780103.004.23.01.0.009	TRANSFERENCIA EMPRESA DE FAENAMIENTO (FONDOS MIPRO)	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO INTERNO	1.887.386,79	30.000,00	1.917.386,79	1.887.386,79	1.527.386,79	1.512.386,79
05.01.500.510.780204.002.23.01.0.009	APORTE PATRONATO MUNICIPAL TSACHILA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	840.000,00	840.000,00
05.01.500.510.780204.004.23.01.0.009	APORTE A LA FUNDACION CARITAS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00
05.01.500.510.780204.005.23.01.0.009	CONVENIO DIOCESIS DE SANTO DOMINGO	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
05.01.500.510.780204.006.23.01.0.009	APORTE AL CONCEJO CANTONAL DE PROTECCION DE LOS DERECHOS	567.386,79	0,00	567.386,79	567.386,79	567.386,79	567.386,79
05.01.500.510.780204.009.23.01.0.009	APORTE MANCOMUNIDAD CENTRO FAENAMIENTO	0	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0
8701	INVERSIONES EN TITULOS Y VALORES	20.000,00	10.000,00	30.000,00	0	0,00	0
05.01.500.510.870104.000.23.01.0.009	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	20.000,00	10.000,00	30.000,00	0	0,00	0
5602	520 SERVICIO DE LA DEUDA INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	2.482.152,46	251.787,42	2.733.939,88	2.118.527,26	2.077.416,00	1.942.019,12
05.01.500.520.560201.000.23.01.0.009	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	964.993,96	154.670,66	1.119.664,62	1.115.195,53	1.078.423,96	987.771,51
5603	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	457.961,59	457.961,59	457.961,59
05.01.500.520.560302.000.23.01.0.009	A GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	457.961,59	457.961,59	457.961,59
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	79.727,30	0,00	79.727,30	17.216,97	12.967,29	12.865,86
05.01.500.520.570203.000.23.01.0.009	COMISIONES BANCARIAS	79.727,30	0,00	79.727,30	17.216,97	12.967,29	12.865,86
9602	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	437.431,20	97.116,76	534.547,96	528.153,17	528.063,16	483.420,16
05.01.500.520.960201.000.23.01.0.009	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	437.431,20	97.116,76	534.547,96	528.153,17	528.063,16	483.420,16
Totales=>		167.958.443,79	0	167.958.443,79	71.208.508,54	56.535.720,06	55.513.728,81