

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO							
CEDULA DE INGRESOS AL MES DE JUNIO 2018							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado A.	Recaudado A.	% Ejecución
	1 SERVICIOS GENERALES	180.775.363,62	0	180.775.363,62	48.377.183,15	40.069.102,98	22,17
	1 ADMINISTRACION GENERAL FINANCIERA Y SEGURIDAD	180.775.363,62	0	180.775.363,62	48.377.183,15	40.069.102,98	22,17
	100 ADMINISTRACION GENERAL	180.775.363,62	0	180.775.363,62	48.377.183,15	40.069.102,98	22,17
	110 ADMINISTRACION GENERAL	180.775.363,62	0	180.775.363,62	48.377.183,15	40.069.102,98	22,17
1101	SOBRE LA RENTA, UTILIDADES Y GANANCIAS DE CAPITAL	1.118.164,04	0	1.118.164,04	698.983,86	692.352,98	61,92
01.01.100.110.110102.000.009	A LA UTILIDAD POR LA VENTA DE PREDIOS URBANOS Y PLUSVALIA	1.118.064,04	0	1.118.064,04	698.983,86	692.352,98	61,92
01.01.100.110.110104.000.009	A LOS JUEGOS DE AZAR	100	0	100	0	0	0,00
1102	SOBRE LA PROPIEDAD	9.313.526,24	0	9.313.526,24	6.730.401,81	4.194.623,60	45,04
01.01.100.110.110201.000.009	A LOS PREDIOS URBANOS	4.281.834,38	0	4.281.834,38	3.300.120,78	1.630.504,33	38,08
01.01.100.110.110202.000.009	A LOS PREDIOS RURALES	1.986.733,25	0	1.986.733,25	1.375.911,17	618.148,92	31,11
01.01.100.110.110205.000.009	A LOS VEHICULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	449.915,94	0	449.915,94	242.480,00	242.480,00	53,89
01.01.100.110.110206.000.009	DE ALCABALAS	1.348.830,44	0	1.348.830,44	955.851,79	947.377,57	70,24
01.01.100.110.110207.000.009	A LOS ACTIVOS TOTALES	1.246.212,23	0	1.246.212,23	856.038,07	756.112,78	60,67
1103	AL CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS	164.343,87	0	164.343,87	97.464,17	97.464,17	59,31
01.01.100.110.110312.000.009	A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	164.343,87	0	164.343,87	97.464,17	97.464,17	59,31
1107	IMPUESTOS DIVERSOS	1.919.715,62	0	1.919.715,62	1.332.040,09	1.200.980,45	62,56
01.01.100.110.110704.000.009	PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES, FINANCIERAS, INMOBILIARIAS	1.919.715,62	0	1.919.715,62	1.332.040,09	1.200.980,45	62,56
1301	TASAS GENERALES	5.844.607,74	0	5.844.607,74	4.083.797,35	2.841.820,38	48,62
01.01.100.110.130103.000.009	OCUPACION DE LUGARES PUBLICOS	172.722,62	0	172.722,62	205.553,94	146.055,03	84,56
01.01.100.110.130103.001.009	TASA MERCADO MUNICIPAL	600.000,00	0	600.000,00	0	2.264,00	0,38
01.01.100.110.130106.000.009	ESPECIES FISCALES	201.558,58	0	201.558,58	112.903,28	112.903,28	56,02
01.01.100.110.130112.000.009	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	156.805,42	0	156.805,42	143.087,94	119.980,95	76,52
01.01.100.110.130116.000.009	RECOLECCION DE BASURA Y ASEO PUBLICO	2.438.231,01	0	2.438.231,01	1.080.573,98	1.080.573,98	44,32
01.01.100.110.130128.000.009	PATENTES DE CONSERVACION MINERA	11.834,42	0	11.834,42	5.338,67	4.828,54	40,80
01.01.100.110.130199.001.009	SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	550.000,00	0	550.000,00	793.753,88	476.069,92	86,56
01.01.100.110.130199.002.009	SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	775.530,89	0	775.530,89	799.152,00	384.809,30	49,62
01.01.100.110.130199.003.009	SERVICIOS DE INSCRIPCION	1.000,00	0	1.000,00	540	520	52,00
01.01.100.110.130199.004.009	REGISTRO ARRENDAMIENTO PREDIOS URBANOS	14.924,80	0	14.924,80	4.807,95	4.459,85	29,88
01.01.100.110.130199.005.009	TASA PREDIAL URBANO CUERPO DE BOMBEROS	662.000,00	0	662.000,00	706.039,27	384.386,33	58,06
01.01.100.110.130199.006.009	TASA PREDIAL RURAL CUERPO DE BOMBEROS	260.000,00	0	260.000,00	232.046,44	124.969,20	48,07
1303	TASAS DIVERSAS	53.100,00	0	53.100,00	52.785,12	43.198,02	81,35
01.01.100.110.130304.000.009	SECTOR TURISTICO Y HOTELERO	33.100,00	0	33.100,00	31.364,15	21.928,69	66,25
01.01.100.110.130308.000.009	REGALIAS MINERAS	20.000,00	0	20.000,00	21.420,97	21.269,33	106,35

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO							
CEDULA DE INGRESOS AL MES DE JUNIO 2018							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado A.	Recaudado A.	% Ejecución
1304	CONTRIBUCIONES	5.285.843,83	0	5.285.843,83	4.587.533,70	2.237.587,86	42,33
01.01.100.110.130406.000.009	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCCION VIAS TODA CLASE	141.189,51	0	141.189,51	266.476,98	133.622,68	94,64
01.01.100.110.130408.000.009	ACERAS, BORDILLOS Y CERCAS	55.000,00	0	55.000,00	139.498,03	18.885,64	34,34
01.01.100.110.130409.000.009	OBRAS DE ALCANTARILLADO Y CANALIZACION	53.000,00	0	53.000,00	183.014,00	31.124,84	58,73
01.01.100.110.130413.000.009	OBRAS DE REGENERACION URBANA	5.036.654,32	0	5.036.654,32	3.998.544,69	2.053.954,70	40,78
1403	VENTAS NO INDUSTRIALES	1.000,00	0	1.000,00	36,66	36,66	3,67
01.01.100.110.140311.000.000	FINANCIEROS	1.000,00	0	1.000,00	36,66	36,66	3,67
1701	RENTAS DE INVERSIONES	3.325,67	0	3.325,67	95,07	95,07	2,86
01.01.100.110.170102.000.009	INTERESES Y COMISIONES DE TITULOS Y VALORES	3.325,67	0	3.325,67	95,07	95,07	2,86
1702	RENTAS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES	15.000,00	0	15.000,00	62.485,38	7.871,96	52,48
01.01.100.110.170202.000.009	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	15.000,00	0	15.000,00	62.485,38	7.871,96	52,48
1703	INTERESES POR MORA	50.000,00	0	50.000,00	20.307,57	20.307,57	40,62
01.01.100.110.170301.000.009	TRIBUTARIA	50.000,00	0	50.000,00	20.307,57	20.307,57	40,62
1704	MULTAS	705.625,72	0	705.625,72	605.606,84	415.419,88	58,87
01.01.100.110.170401.000.009	TRIBUTARIAS	660.625,72	0	660.625,72	543.216,08	405.017,63	61,31
01.01.100.110.170402.000.009	INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES	5.000,00	0	5.000,00	686,34	485,34	9,71
01.01.100.110.170404.000.009	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	40.000,00	0	40.000,00	61.704,42	9.916,91	24,79
1901	GARANTIAS Y FIANZAS	20.000,00	0	20.000,00	7.983,00	83,5	0,42
01.01.100.110.190101.000.009	EJECUCION DE GARANTIAS	20.000,00	0	20.000,00	7.983,00	83,5	0,42
1904	OTROS NO OPERACIONALES	250.500,00	0	250.500,00	261.482,30	227.064,91	90,64
01.01.100.110.190405.001.009	DE BIENES PROVENIENTES DE CHATARRIZACION	500	0	500	0	0	0,00
01.01.100.110.190499.000.009	OTROS NO ESPECIFICADOS	250.000,00	0	250.000,00	261.482,30	227.064,91	90,83
2402	BIENES INMUEBLES Y SEMOVIENTES	157.423,72	0	157.423,72	84.301,50	78.119,03	49,62
01.01.100.110.240201.000.009	TERRENOS	157.423,72	0	157.423,72	84.301,50	78.119,03	49,62
2801	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	14.902.894,88	0	14.902.894,88	4.680.000,00	4.680.000,00	31,40
01.01.100.110.280103.001.009	REGISTRO DE LA PROPIEDAD	703.000,00	0	703.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.280106.001.009	INTERCEPTOR DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	13.099.894,88	0	13.099.894,88	4.680.000,00	4.680.000,00	35,73
01.01.100.110.280106.002.009	OTROS NO REEMBOLSABLES	1.100.000,00	0	1.100.000,00	0	0	0,00
2806	APORTES Y PARTICIPACIONES CAPITAL E INVERSION REG SECC AUTON	35.054.946,24	0	35.054.946,24	17.724.875,24	17.724.875,24	50,56
01.01.100.110.280616.000.009	DEL FONDO DE DESCENTRALIZACION A MUNICIPIOS	35.054.946,24	0	35.054.946,24	17.724.875,24	17.724.875,24	50,56
2810	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE VALORES EQUIVALENTE AL IVA	7.300.962,36	0	7.300.962,36	1.739.801,79	0	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO							
CEDULA DE INGRESOS AL MES DE JUNIO 2018							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado A.	Recaudado A.	% Ejecución
01.01.100.110.281002.000.009	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A GAD MUNICIPALES	7.300.962,36	0	7.300.962,36	1.739.801,79	0	0,00
3602	FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO	17.460.320,74	0	17.460.320,74	205.735,30	205.735,30	1,18
01.01.100.110.360201.000.009	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	17.460.320,74	0	17.460.320,74	205.735,30	205.735,30	1,18
3603	FINANCIAMIENTO PUBLICO EXTERNO	37.460.026,11	0	37.460.026,11	0	0	0,00
01.01.100.110.360302.001.009	CONTRATO SUPERVISION ALCANTARILLADO ZONA B	2.400.000,00	0	2.400.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.360302.002.009	CREDITO GOB COREA PROPORCIONAL	35.060.026,11	0	35.060.026,11	0	0	0,00
3701	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	28.272.008,35	0	28.272.008,35	0	0	0,00
01.01.100.110.370101.000.009	DE FONDOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	26.272.008,35	0	26.272.008,35	0	0	0,00
01.01.100.110.370103.001.009	DE FONDOS PREASIGNADOS MIPRO	2.000.000,00	0	2.000.000,00	0	0	0,00
3801	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	15.422.028,49	0	15.422.028,49	5.401.466,40	5.401.466,40	35,02
01.01.100.110.380101.000.009	DE CUENTAS POR COBRAR	10.026.950,71	0	10.026.950,71	5.401.466,40	5.401.466,40	53,87
01.01.100.110.380103.001.009	ANTICIPO DE FONDOS AÑOS ANTERIORES	4.064.461,65	0	4.064.461,65	0	0	0,00
01.01.100.110.380107.001.009	ANTICIPOS DE FONDOS POR DEVENGAR	1.330.616,13	0	1.330.616,13	0	0	0,00
Totales=>		180.775.363,62	0	180.775.363,62	48.377.183,15	40.069.102,98	22,17

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO								
CEDULA DE GASTOS MES DE JUNIO 2018								
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acum	Devengado Acumulado	Pago A.	% Ejecución
	1 SERVICIOS GENERALES	18.624.077,57	1.474.010,74	20.098.088,31	6.528.538,52	6.173.392,27	5.282.100,33	30,72
	1 ADMINISTRACION GENERAL FINANCIERA Y SEGURIDAD	18.624.077,57	1.474.010,74	20.098.088,31	6.528.538,52	6.173.392,27	5.282.100,33	30,72
	100 ADMINISTRACION GENERAL	18.624.077,57	1.474.010,74	20.098.088,31	6.528.538,52	6.173.392,27	5.282.100,33	30,72
	110 ADMINISTRACION GENERAL	15.257.357,06	1.437.890,74	16.695.247,80	4.935.088,88	4.585.998,46	4.158.646,06	27,47
5101	REMUNERACIONES BASICAS	3.697.204,68	0	3.697.204,68	1.743.989,66	1.709.135,04	1.699.668,83	46,23
01.01.100.110.510105.000.23.01.0.009	REMUNERACIONES UNIFICADAS	3.681.561,36	0	3.681.561,36	1.743.989,66	1.709.135,04	1.699.668,83	46,42
01.01.100.110.510109.000.23.01.0.009	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA PARA PASANTES	15.643,32	0	15.643,32	0	0	0	0,00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	402.217,78	-6.000,00	396.217,78	102.487,91	101.786,84	101.179,25	25,69
01.01.100.110.510203.000.23.01.0.009	DECIMOTERCER SUELDO	309.432,78	0	309.432,78	21.482,83	20.972,26	20.554,84	6,78
01.01.100.110.510204.000.23.01.0.009	DECIMOCUARTO SUELDO	92.785,00	-6.000,00	86.785,00	81.005,08	80.814,58	80.624,41	93,12
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	134.746,25	-1.000,00	133.746,25	29.457,57	29.078,74	25.487,93	21,74
01.01.100.110.510509.000.23.01.0.009	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	62.953,34	-1.000,00	61.953,34	4.285,51	3.906,68	3.328,82	6,31
01.01.100.110.510510.000.23.01.0.009	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	21.227,91	0	21.227,91	5.163,12	5.163,12	4.175,46	24,32
01.01.100.110.510512.000.23.01.0.009	SUBROGACION	42.565,00	0	42.565,00	20.008,94	20.008,94	17.983,65	47,01
01.01.100.110.510513.000.23.01.0.009	ENCARGOS	8.000,00	0	8.000,00	0	0	0	0,00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	916.788,50	0	916.788,50	414.330,40	412.244,20	255.656,98	44,97
01.01.100.110.510601.000.23.01.0.009	APORTE PATRONAL	428.901,90	0	428.901,90	203.719,24	203.719,24	66.806,27	47,50
01.01.100.110.510602.000.23.01.0.009	FONDO DE RESERVA	306.674,10	0	306.674,10	132.322,54	130.236,34	110.587,09	42,47
01.01.100.110.510603.000.23.01.0.009	JUBILACION PATRONAL	181.212,50	0	181.212,50	78.288,62	78.288,62	78.263,62	43,20
5107	INDEMNIZACIONES	344.855,56	0	344.855,56	184.429,82	183.970,55	183.273,16	53,35
01.01.100.110.510706.000.23.01.0.009	BENEFICIO POR JUBILACION	160.550,00	0	160.550,00	34.126,58	34.126,58	34.126,58	21,26
01.01.100.110.510707.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	30.000,00	0	30.000,00	10.866,57	10.407,30	9.709,91	34,69
01.01.100.110.510709.000.23.01.0.009	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	154.305,56	0	154.305,56	139.436,67	139.436,67	139.436,67	90,36
5301	SERVICIOS BASICOS	519.600,00	23.440,12	543.040,12	200.031,53	142.645,94	142.378,87	26,27
01.01.100.110.530101.000.23.01.0.009	AGUA POTABLE	19.800,00	0	19.800,00	7.842,95	7.842,95	7.685,06	39,61
01.01.100.110.530101.001.23.01.0.009	AGUA POTABLE MERCADO MUNICIPAL	4.800,00	0	4.800,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530104.000.23.01.0.009	ENERGIA ELECTRICA	210.000,00	0	210.000,00	84.661,21	72.435,25	72.435,25	34,49
01.01.100.110.530104.001.23.01.0.009	ENERGIA ELECTRICA MERCADO MUNICIPAL	109.200,00	0	109.200,00	14.871,18	11.754,58	11.754,58	10,76
01.01.100.110.530105.001.23.01.0.009	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, CELULAR Y CONECTIVIDAD	118.000,00	0	118.000,00	36.286,10	30.226,85	30.226,85	25,62
01.01.100.110.530105.002.23.01.0.009	SERVICIO DE INTERNET E INTERCONEXION TRANSMISION DE DATOS	50.000,00	7.087,34	57.087,34	45.850,18	9.866,41	9.757,23	17,28
01.01.100.110.530105.003.23.01.0.009	USO DE FRECUENCIAS ARCTEL	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO								
CEDULA DE GASTOS MES DE JUNIO 2018								
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acum	Devengado Acumulado	Pago A.	% Ejecución
01.01.100.110.530105.004.23.01.0.009	MENSAJES DE TEXTO SMS	1.800,00	0	1.800,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530105.005.23.01.0.009	,TELECOMUNICACIONES INTERNET	0	14.564,63	14.564,63	9.997,40	9.997,40	9.997,40	68,64
01.01.100.110.530105.006.23.01.0.009	,TELECOMUNICACIONES MENSAJES SMS	0	1.198,15	1.198,15	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530106.000.23.01.0.009	SERVICIO DE CORREO	5.000,00	590	5.590,00	522,51	522,5	522,5	9,35
5302	SERVICIOS GENERALES	2.421.566,40	-49.633,81	2.371.932,59	219.849,50	97.336,20	97.304,08	4,10
01.01.100.110.530202.001.23.01.0.009	TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530202.002.23.01.0.009	,TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE	0	2.860,36	2.860,36	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530203.001.23.01.0.009	RECARGA DE EXTINTORES	5.600,00	0	5.600,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530204.001.23.01.0.009	SEÑALETICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	5.600,00	0	5.600,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530204.002.23.01.0.009	REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4.704,00	0	4.704,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530204.003.23.01.0.009	TRIPTICOS PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	1.008,00	0	1.008,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530204.004.23.01.0.009	IMPRESION DOCUMENTOS INSTITUCIONALES	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530204.005.23.01.0.009	IMPRESION DE LOGOTIPOS Y SEÑALETICA	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530204.006.23.01.0.009	CAMPAÑA DE INFORMACION MEDIOS IMPRESOS	50.000,00	-50.000,00	0	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530204.007.23.01.0.009	INFORMATIVO IMPRESO CHILACHI TO 2018	25.000,00	0	25.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530204.008.23.01.0.009	IMPLEMENTACION DE LONAS Y VINIL ADHESIVO	30.000,00	0	30.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530204.009.23.01.0.009	ANUARIO RENDICION DE CUENTAS	15.000,00	0	15.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530204.010.23.01.0.009	SUSCRIPCION DE PERIODICOS	3.500,00	0	3.500,00	1.930,48	1.930,48	1.930,48	55,16
01.01.100.110.530204.011.23.01.0.009	PRODUCTOS MERCHANDISING	20.000,00	-20.000,00	0	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530204.012.23.01.0.009	,EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES	0	19.997,60	19.997,60	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530204.013.23.01.0.009	,IMPRESION LOGOTIPOS Y SEÑALETICA	0	13.440,00	13.440,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530204.014.23.01.0.009	,MARCA CIUDAD	0	19.488,00	19.488,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530204.015.23.01.0.009	MATERIAL IMPRESO COMUNICACION	0	50.000,00	50.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530206.001.23.01.0.009	SANTO DOMINGO TRANSPARENTE RENDICION DE CUENTAS	20.000,00	0	20.000,00	5.073,60	5.073,60	5.073,60	25,37
01.01.100.110.530206.002.23.01.0.009	SESION CONMEMORATIVA QUINCUAGESIMO PRIMER ANIVERSARIO	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530208.001.23.01.0.009	SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1.130.000,00	0	1.130.000,00	61.555,58	61.555,14	61.555,14	5,45

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO								
CEDULA DE GASTOS MES DE JUNIO 2018								
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acum	Devengado Acumulado	Pago A.	% Ejecución
01.01.100.110.530208.002.23.01.0.009	SEGURIDAD Y VIGILANCIA MERCADO MUNICIPAL	300.960,00	0	300.960,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530208.003.23.01.0.009	TRANSPORTE DE VALORES	1.200,00	0	1.200,00	1.200,00	156,8	124,68	13,07
01.01.100.110.530209.001.23.01.0.009	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	170.000,00	0	170.000,00	140.543,60	25.553,38	25.553,38	15,03
01.01.100.110.530209.002.23.01.0.009	LIMPIEZA MERCADO MUNICIPAL	156.000,00	0	156.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530217.000.23.01.0.009	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	0	243.507,03	243.507,03	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530217.001.23.01.0.009	DIFUSION GESTION MUNICIPAL AGENCIA ESPECIALIZADA	243.507,03	-243.507,03	0	0	0	0	
01.01.100.110.530217.002.23.01.0.009	DIFUSION GESTION MUNICIPAL AGENCIA ESPECIALIZADA ARR	106.492,97	-106.492,97	0	0	0	0	
01.01.100.110.530219.001.23.01.0.009	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO OTROS MEDIOS	30.000,00	-30.000,00	0	0	0	0	
01.01.100.110.530299.000.23.01.0.009	OTROS SERVICIOS GENERALES	20.000,00	-590	19.410,00	1.693,44	1.693,44	1.693,44	8,72
01.01.100.110.530299.001.23.01.0.009	ALICUOTAS EDIFICIO BENALCAZAR 3000	1.200,00	0	1.200,00	1.200,00	320	320	26,67
01.01.100.110.530299.002.23.01.0.009	MONITOREO Y RASTREO SATELITAL FLOTA VEHICULAR	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530299.003.23.01.0.009	SERVICIO TORRE REPETIDORA DE RADIO	6.794,40	0	6.794,40	6.652,80	1.053,36	1.053,36	15,50
01.01.100.110.530299.005.23.01.0.009	,OTROS SERVICIOS REPETIDORAS	0	1.663,20	1.663,20	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530299.006.23.01.0.009	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RODANTE	0	50.000,00	50.000,00	0	0	0	0,00
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	51.736,00	0	51.736,00	13.274,54	12.486,64	12.205,12	24,14
01.01.100.110.530301.001.23.01.0.009	PASAJES AEREOS NACIONALES	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530302.000.23.01.0.009	PASAJES AL EXTERIOR	0	3.000,00	3.000,00	785,9	0	0	0,00
01.01.100.110.530303.000.23.01.0.009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	12.000,00	0	12.000,00	1.586,12	1.585,12	1.585,12	13,21
01.01.100.110.530304.000.23.01.0.009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	5.000,00	0	5.000,00	281,52	281,52	0	5,63
01.01.100.110.530306.000.23.01.0.009	VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA	29.736,00	0	29.736,00	10.621,00	10.620,00	10.620,00	35,71
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	271.000,00	119.717,28	390.717,28	35.802,81	35.802,80	35.787,20	9,16
01.01.100.110.530402.001.23.01.0.009	SERVICIO DE PINTURA EDIFICIOS MUNICIPALES	70.000,00	0	70.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530402.002.23.01.0.009	MANTENIMIENTO SISTEMA DE DISTRIBUCION ELECTRICA	110.000,00	0	110.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530402.003.23.01.0.009	MANTENIMIENTO INSTALACIONES RECINTO FERIA	70.000,00	0	70.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530402.004.23.01.0.009	MANTENIMIENTO CIELOS FALSOS	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO								
CEDULA DE GASTOS MES DE JUNIO 2018								
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acum	Devengado Acumulado	Pago A.	% Ejecución
01.01.100.110.530402.005.23.01.0.009	MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSION	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530402.006.23.01.0.009	,SERVICIO DE PINTURA E INSTALACION DE ALUCOBOND	0	38.340,96	38.340,96	35.634,81	35.634,80	35.634,80	92,94
01.01.100.110.530403.001.23.01.0.009	MANTENIMIENTO MOBILIARIO DE OFICINA	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530404.001.23.01.0.009	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	6.000,00	0	6.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530404.002.23.01.0.009	,MANTENIMIENTO ASCENSOR ORONA	0	192	192	168	168	152,4	87,50
01.01.100.110.530499.001.23.01.0.009	,OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0	81.184,32	81.184,32	0	0	0	0,00
5305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530505.001.23.01.0.009	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL GAD MUNICIPAL	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0	0,00
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10.260,00	0	10.260,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530602.001.23.01.0.009	AUDITORIA EXTERNA NORMA ISO 9001 VERSION 2015	10.260,00	0	10.260,00	0	0	0	0,00
5307	GASTOS EN INFORMATICA	54.064,42	336,87	54.401,29	7.653,58	7.653,58	7.653,58	14,07
01.01.100.110.530704.001.23.01.0.009	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS COMUNICACION	3.000,00	0	3.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530704.002.23.01.0.009	MANTENIMIENTO EQUIPOS AUDIO VIDEO Y FOTOGRAFIA	10.000,00	0	10.000,00	1.406,50	1.406,50	1.406,50	14,07
01.01.100.110.530704.003.23.01.0.009	MANTENIMIENTO VIGENCIA TECNOLÓGICA EQUIPOS INFORMATICOS	21.948,00	0	21.948,00	6.247,08	6.247,08	6.247,08	28,46
01.01.100.110.530704.004.23.01.0.009	MANTENIMIENTO PLOTTERS Y FOTOCOPIADO	19.116,42	-1.680,00	17.436,42	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530704.005.23.01.0.009	,MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS COMUNICACION	0	336,87	336,87	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530704.006.23.01.0.009	DIAGNOSTICO PARA MANTENIMIENTO DE PLOTTERS Y FOTOCOPIADORAS	0	1.680,00	1.680,00	0	0	0	0,00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	298.955,57	0	298.955,57	7.755,10	3.267,26	1.545,60	1,09
01.01.100.110.530804.000.23.01.0.009	MATERIALES DE OFICINA	30.000,00	0	30.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530807.001.23.01.0.009	ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS DE IMPRESION	230.000,00	0	230.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530809.000.23.01.0.009	MEDICAMENTOS	465	0	465	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530813.001.23.01.0.009	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA ESCANNERS	4.705,33	0	4.705,33	4.487,84	0	0	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO								
CEDULA DE GASTOS MES DE JUNIO 2018								
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acum	Devengado Acumulado	Pago A.	% Ejecución
01.01.100.110.530826.000.23.01.0.009	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	1.083,96	0	1.083,96	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530832.000.23.01.0.009	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOLOGIA	198,88	0	198,88	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530899.000.23.01.0.009	OTROS DE USO Y CONSUMO	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530899.001.23.01.0.009	OTROS DE USO MEDICOS Y ODONTOLOGICOS	4.117,20	0	4.117,20	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530899.002.23.01.0.009	INSUMOS MANTENIMIENTO PARQUE INFORMATICO	4.385,20	0	4.385,20	1.721,66	1.721,66	0	39,26
01.01.100.110.530899.003.23.01.0.009	OTROS DE USO CARNETIZACION	4.000,00	0	4.000,00	1.545,60	1.545,60	1.545,60	38,64
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	30.000,00	0	30.000,00	12.853,34	12.311,45	12.311,45	41,04
01.01.100.110.570102.001.23.01.0.009	MATRICULACION VEHICULAR	30.000,00	0	30.000,00	12.853,34	12.311,45	12.311,45	41,04
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	450.000,00	0	450.000,00	382.273,23	381.314,88	253.460,85	84,74
01.01.100.110.570201.001.23.01.0.009	POLIZAS DE SEGUROS	450.000,00	0	450.000,00	382.273,23	381.314,88	253.460,85	84,74
7101	REMUNERACIONES BASICAS	947.422,92	0	947.422,92	459.117,78	454.918,36	382.618,69	48,02
01.01.100.110.710106.000.23.01.0.009	SALARIOS UNIFICADOS	947.422,92	0	947.422,92	459.117,78	454.918,36	382.618,69	48,02
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	130.926,91	0	130.926,91	51.835,50	51.825,47	51.819,98	39,58
01.01.100.110.710203.000.23.01.0.009	DECIMOTERCER SUELDO	78.951,91	0	78.951,91	2.222,20	2.212,17	2.207,75	2,80
01.01.100.110.710204.000.23.01.0.009	DECIMOCUARTO SUELDO	51.975,00	0	51.975,00	49.613,30	49.613,30	49.612,23	95,46
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	136.080,00	0	136.080,00	66.293,97	61.318,23	61.315,23	45,06
01.01.100.110.710304.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR TRANSPORTE	17.010,00	0	17.010,00	7.664,92	7.664,92	7.664,92	45,06
01.01.100.110.710306.000.23.01.0.009	ALIMENTACION	119.070,00	0	119.070,00	58.629,05	53.653,31	53.650,31	45,06
7104	SUBSIDIOS	29.742,00	0	29.742,00	14.015,24	13.991,12	13.990,89	47,04
01.01.100.110.710401.000.23.01.0.009	POR CARGAS FAMILIARES	4.867,20	0	4.867,20	2.209,34	2.209,34	2.209,11	45,39
01.01.100.110.710408.000.23.01.0.009	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	24.874,80	0	24.874,80	11.805,90	11.781,78	11.781,78	47,36
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	61.492,09	0	61.492,09	8.601,62	8.601,62	8.601,62	13,99
01.01.100.110.710509.000.23.01.0.009	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	61.492,09	0	61.492,09	8.601,62	8.601,62	8.601,62	13,99
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	194.032,21	0	194.032,21	95.678,51	95.648,51	46.954,32	49,30
01.01.100.110.710601.000.23.01.0.009	APORTE PATRONAL	115.111,88	0	115.111,88	56.744,97	56.744,97	19.467,26	49,30
01.01.100.110.710602.000.23.01.0.009	FONDO DE RESERVA	78.920,33	0	78.920,33	38.933,54	38.903,54	27.487,06	49,29
7107	INDEMNIZACIONES	1.238.469,00	0	1.238.469,00	312.248,73	312.248,73	312.248,73	25,21
01.01.100.110.710704.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR DESAHUCIO	49.218,00	0	49.218,00	14.888,73	14.888,73	14.888,73	30,25
01.01.100.110.710799.000.23.01.0.009	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	1.189.251,00	0	1.189.251,00	297.360,00	297.360,00	297.360,00	25,00
7199	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.719901.000.23.01.0.009	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO								
CEDULA DE GASTOS MES DE JUNIO 2018								
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acum	Devengado Acumulado	Pago A.	% Ejecución
7302	SERVICIOS GENERALES	0	20.265,25	20.265,25	0	0	0	0,00
01.01.100.110.730212.003.23.01.0.009	,INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES DE LABORATORIO	0	19.996,45	19.996,45	0	0	0	0,00
01.01.100.110.730299.015.23.01.0.009	,OTROS SERVICIOS	0	268,8	268,8	0	0	0	0,00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	509.449,60	112.581,03	622.030,63	15.553,96	13.521,21	13.231,53	2,17
01.01.100.110.730404.001.23.01.0.009	MANTENIMIENTO ESTACION DE COMBUSTIBLE	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.730404.002.23.01.0.009	MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA MUNICIPAL 1	5.000,00	0	5.000,00	1.948,80	324,8	294,64	6,50
01.01.100.110.730404.003.23.01.0.009	MANTENIMIENTO INTEGRAL TORNO, SOLDADURA, TUBOS DE ESCAPE	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.730404.004.23.01.0.009	MANTENIMIENTO INTEGRAL BOMBAS DE INYECCION	60.000,00	0	60.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.730404.005.23.01.0.009	MANTENIMIENTO INTEGRAL CAÑERIAS Y MANGUERAS HIDRAULICAS	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.730404.006.23.01.0.009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIADORES	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.730404.007.23.01.0.009	REVESTIMIENTO ZAPATAS, RECTIFICACION DE DISCOS Y TAMBORES	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.730404.008.23.01.0.009	MANTENIMIENTO Y CALIBRACION EQUIPOS TOPOGRAFICOS	5.649,60	0	5.649,60	0	0	0	0,00
01.01.100.110.730404.009.23.01.0.009	MANTENIMIENTO MOBILIARIO DE PARQUES	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.730404.010.23.01.0.009	MANTENIMIENTO DATA CENTER	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.730404.025.23.01.0.009	,SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	76.358,24	76.358,24	224	224	224	0,29
01.01.100.110.730405.001.23.01.0.009	REENCAUCHE DE NEUMATICOS	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.730405.002.23.01.0.009	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.730405.003.23.01.0.009	MANTENIMIENTO DE MOTOS	6.000,00	0	6.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.730405.004.23.01.0.009	MANTENIMIENTO VIGENCIA TECNOLOGICA	50.000,00	0	50.000,00	8.348,45	7.939,70	7.680,18	15,88
01.01.100.110.730405.006.23.01.0.009	,SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO REENCAUCHE DE LLANTAS	0	8.368,75	8.368,75	4.118,44	4.118,44	4.118,44	49,21
01.01.100.110.730405.007.23.01.0.009	,MANTENIMIENTO VIGENCIA TECNOLOGICA	0	662,27	662,27	662,27	662,27	662,27	100,00
01.01.100.110.730405.008.23.01.0.009	,VEHICULOS	0	27.191,77	27.191,77	252	252	252	0,93

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO								
CEDULA DE GASTOS MES DE JUNIO 2018								
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acum	Devengado Acumulado	Pago A.	% Ejecución
01.01.100.110.730406.001.23.01.0.009	MANTENIMIENTO INTEGRAL HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.730499.001.23.01.0.009	MANTENIMIENTO DE ODOMETROS Y OROMETROS	2.800,00	0	2.800,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.730499.002.23.01.0.009	MANTENIMIENTO TAPIZADOS	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.730499.003.23.01.0.009	MANTENIMIENTO PASOS PEATONALES	100.000,00	0	100.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.730499.004.23.01.0.009	MANTENIMIENTO TRIBUNA CIVICA	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.730499.005.23.01.0.009	MANTENIMIENTO MONUMENTO AL COLONO	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.730499.006.23.01.0.009	MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO PARQUES	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.730499.007.23.01.0.009	MANTENIMIENTO PILETAS	60.000,00	0	60.000,00	0	0	0	0,00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	131.262,72	0	131.262,72	0	0	0	0,00
01.01.100.110.730603.001.23.01.0.009	PLAN ANUAL DE CAPACITACION 2018	120.000,00	0	120.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.730606.000.23.01.0.009	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	11.262,72	0	11.262,72	0	0	0	0,00
7307	GASTOS EN INFORMATICA	143.285,68	18.082,37	161.368,05	7.074,52	7.074,52	6.468,20	4,38
01.01.100.110.730702.001.23.01.0.009	LICENCIAMIENTO ANTIVIRUS CORPORATIVO	6.794,40	0	6.794,40	6.529,60	6.529,60	5.923,28	96,10
01.01.100.110.730702.002.23.01.0.009	LICENCIAMIENTO DE FIREWALL NGFW	18.000,00	0	18.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.730702.003.23.01.0.009	LICENCIAMIENTO SISTEMAS BIBLIOGRAFICOS	25.000,00	0	25.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.730702.004.23.01.0.009	LICENCIAMIENTO SISTEMA DE LEGISLACION	3.553,04	0	3.553,04	0	0	0	0,00
01.01.100.110.730702.005.23.01.0.009	LICENCIAMIENTO SISTEMA OLYMPO	10.080,00	0	10.080,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.730702.006.23.01.0.009	LICENCIAMIENTO SOFTWARE CAD	79.858,24	0	79.858,24	0	0	0	0,00
01.01.100.110.730702.007.23.01.0.009	LICENCIAMIENTO ANTIVIRUS CORPORATIVO	0	6.632,64	6.632,64	0	0	0	0,00
01.01.100.110.730702.008.23.01.0.009	LICENCIAMIENTO SISTEMA OLYMPO	0	8.142,60	8.142,60	0	0	0	0,00
01.01.100.110.730704.003.23.01.0.009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	0	3.307,13	3.307,13	544,92	544,92	544,92	16,48
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1.803.318,60	683.008,00	2.486.326,60	316.901,93	316.893,53	312.560,93	12,75
01.01.100.110.730802.001.23.01.0.009	PRENDAS DE PROTECCION OBREROS Y SERVIDORES	106.345,20	0	106.345,20	0	0	0	0,00
01.01.100.110.730802.002.23.01.0.009	PRENDAS DE PROTECCION POLICIA MUNICIPAL	41.887,40	47.662,98	89.550,38	0	0	0	0,00
01.01.100.110.730802.003.23.01.0.009	UNIFORMES POLICIA MUNICIPAL	32.594,00	0	32.594,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.730802.004.23.01.0.009	UNIFORMES OBREROS	55.556,00	0	55.556,00	0	0	0	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO								
CEDULA DE GASTOS MES DE JUNIO 2018								
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acum	Devengado Acumulado	Pago A.	% Ejecución
01.01.100.110.730802.005.23.01.0.009	,UNIFORMES OBREROS	0	6.220,30	6.220,30	6.220,30	6.220,30	6.220,30	100,00
01.01.100.110.730802.006.23.01.0.009	,UNIFORMES POLICIA MUNICIPAL	0	16.864,14	16.864,14	15.762,61	15.754,21	15.684,21	93,42
01.01.100.110.730803.001.23.01.0.009	ADQUISICION DE GASOLINA	205.000,00	0	205.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.730803.002.23.01.0.009	ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA FLOTA VEHICULAR	50.000,00	23.832,14	73.832,14	0	0	0	0,00
01.01.100.110.730803.003.23.01.0.009	ADQUISICION DE DIESEL INDUSTRIAL	200.000,00	0	200.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.730811.001.23.01.0.009	INSUMOS TALLERES MUNICIPALES	6.000,00	0	6.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.730811.002.23.01.0.009	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	25.000,00	84.092,22	109.092,22	592,38	592,38	592,38	0,54
01.01.100.110.730811.003.23.01.0.009	ADQUISICION DE REFLECTORES, LAMPARAS PARQUES DE LA CIUDAD	150.000,00	0	150.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.730811.004.23.01.0.009	ADQUISICION MATERIALES MANTENIMIENTO REDES DE DATOS	6.625,92	0	6.625,92	3.397,58	3.397,58	3.258,03	51,28
01.01.100.110.730813.001.23.01.0.009	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MOTOS	6.000,00	0	6.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.730813.002.23.01.0.009	REPUESTOS Y ACCESORIOS EQUIPOS DE TOPOGRAFIA	1.780,80	0	1.780,80	0	0	0	0,00
01.01.100.110.730813.003.23.01.0.009	REPUESTOS Y ACCESORIOS VEHICULOS LIVIANOS	150.000,00	41.230,03	191.230,03	0	0	0	0,00
01.01.100.110.730813.004.23.01.0.009	REPUESTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.730813.005.23.01.0.009	ADQUISICION DE NEUMATICOS	200.000,00	0	200.000,00	7.100,32	7.100,32	7.100,32	3,55
01.01.100.110.730813.006.23.01.0.009	ADQUISICION DE BATERIAS	14.000,00	0	14.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.730813.007.23.01.0.009	FONDO ROTATIVO REPUESTOS Y ACCESORIOS	50.000,00	0	50.000,00	337,06	337,06	329,68	0,67
01.01.100.110.730813.008.23.01.0.009	REPUESTOS Y ACCESORIOS MAQUINARIA DOOSAN	30.000,00	0	30.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.730813.009.23.01.0.009	REPUESTOS Y ACCESORIOS MAQUINARIA VOLVO	25.000,00	18.617,06	43.617,06	0	0	0	0,00
01.01.100.110.730813.010.23.01.0.009	REPUESTOS Y ACCESORIOS MAQUINARIA NEW HOLLAND	60.000,00	23.235,92	83.235,92	0	0	0	0,00
01.01.100.110.730813.011.23.01.0.009	REPUESTOS Y ACCESORIOS MAQUINARIA KOMATSU Y BOMAG	170.000,00	0	170.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.730813.012.23.01.0.009	REPUESTOS Y ACCESORIOS HINO, MITSUBISHI E INTERNACIONAL	120.000,00	74.517,79	194.517,79	0	0	0	0,00
01.01.100.110.730813.013.23.01.0.009	REPUESTOS Y ACCESORIOS MAQUINARIA VIBROMAX Y JHON DEERE	75.000,00	-75.000,00	0	0	0	0	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO								
CEDULA DE GASTOS MES DE JUNIO 2018								
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acum	Devengado Acumulado	Pago A.	% Ejecución
01.01.100.110.730813.014.23.01.0.009	REPUESTOS Y ACCESORIOS REPARACION DE COMPUTADORAS	6.794,40	0	6.794,40	0	0	0	0,00
01.01.100.110.730813.015.23.01.0.009	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANTENIMIENTO REDES DE DATOS	168,48	0	168,48	0	0	0	0,00
01.01.100.110.730813.019.23.01.0.009	,REP Y ACC PARA MAQUINARIA PESADA MARCA DOOSAN	0	9.408,00	9.408,00	9.408,00	9.408,00	9.021,60	100,00
01.01.100.110.730813.020.23.01.0.009	,ADQUISICION DE NEUMATICOS	0	196.272,49	196.272,49	192.843,71	192.843,71	190.710,23	98,25
01.01.100.110.730813.021.23.01.0.009	,REP Y ACC MAQUINARIA MARCA JHON DEERE	0	588,26	588,26	0	0	0	0,00
01.01.100.110.730813.022.23.01.0.009	,ADQUISICION DE BATERIAS PARQUE AUTOMOTOR	0	8.361,98	8.361,98	0	0	0	0,00
01.01.100.110.730813.023.23.01.0.009	,REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	81.239,97	81.239,97	81.239,97	81.239,97	79.644,18	100,00
01.01.100.110.730813.025.23.01.0.009	REPUESTOS Y ACCESORIOS MAQUINARIA VIBROMAX	0	89.197,06	89.197,06	0	0	0	0,00
01.01.100.110.730899.001.23.01.0.009	OTROS PRENDAS DE PROTECCION OBREROS Y SERVIDORES	2.301,60	0	2.301,60	0	0	0	0,00
01.01.100.110.730899.002.23.01.0.009	OTROS PRENDAS DE PROTECCION POLICIAS MUNICIPALES	3.096,80	36.667,66	39.764,46	0	0	0	0,00
01.01.100.110.730899.003.23.01.0.009	OTROS DE USO WALKIE TALKIE	168	0	168	0	0	0	0,00
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	115.000,00	0	115.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.731403.001.23.01.0.009	IMPLEMENTACION GAPS DE LA CENTRALIDAD SUR	70.000,00	0	70.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.731408.001.23.01.0.009	ADQUISICION DE BANDERAS	45.000,00	0	45.000,00	0	0	0	0,00
8401	BIENES MUEBLES	198.880,17	517.093,63	715.973,80	233.578,13	120.923,04	120.923,04	16,89
01.01.100.110.840103.001.23.01.0.009	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.840103.002.23.01.0.009	SISTEMA DE AUDIO SALON DE LA CIUDAD	2.700,00	0	2.700,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.840104.001.23.01.0.009	ADQUISICION DE ASCENSOR	90.000,00	0	90.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.840104.002.23.01.0.009	ADQUISICION SCANNER A1 PLANOS	46.651,66	-46.651,66	0	0	0	0	0,00
01.01.100.110.840104.003.23.01.0.009	SISTEMA DE AUDIO SALON DE LA CIUDAD	26.469,20	0	26.469,20	0	0	0	0,00
01.01.100.110.840104.022.23.01.0.009	,MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	141.942,45	141.942,45	112.655,09	0	0	0,00
01.01.100.110.840105.001.23.01.0.009	,VEHICULOS	0	14.336,00	14.336,00	14.336,00	14.336,00	14.336,00	100,00
01.01.100.110.840105.002.23.01.0.009	,ADQUISICION DE BUSETA	0	100.000,00	100.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.840107.001.23.01.0.009	ADQUISICION GPS	504	0	504	0	0	0	0,00
01.01.100.110.840107.002.23.01.0.009	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS, NETWORKING	22.555,31	46.651,66	69.206,97	0	0	0	0,00
01.01.100.110.840107.003.23.01.0.009	,EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0	260.815,18	260.815,18	106.587,04	106.587,04	106.587,04	40,87
	120 ADMINISTRACION FINANCIERA	1.580.257,41	35.120,00	1.615.377,41	748.240,95	747.687,69	377.656,09	46,29

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO								
CEDULA DE GASTOS MES DE JUNIO 2018								
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acum	Devengado Acumulado	Pago A.	% Ejecución
5101	REMUNERACIONES BASICAS	1.054.964,42	0	1.054.964,42	474.511,44	474.110,31	180.450,83	44,94
01.01.100.120.510105.000.23.01.0.009	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1.052.357,20	0	1.052.357,20	474.511,44	474.110,31	180.450,83	45,05
01.01.100.120.510109.000.23.01.0.009	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA PARA PASANTES	2.607,22	0	2.607,22	0	0	0	0,00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	117.674,77	0	117.674,77	29.376,16	29.376,16	25.943,00	24,96
01.01.100.120.510203.000.23.01.0.009	DECIMOTERCER SUELDO	88.350,60	0	88.350,60	4.045,64	4.045,64	1.576,50	4,58
01.01.100.120.510204.000.23.01.0.009	DECIMOCUARTO SUELDO	29.324,17	0	29.324,17	25.330,52	25.330,52	24.366,50	86,38
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	67.357,26	6.000,00	73.357,26	30.001,82	30.001,69	27.831,30	40,90
01.01.100.120.510509.000.23.01.0.009	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	25.253,08	6.000,00	31.253,08	15.487,54	15.487,41	15.487,41	49,55
01.01.100.120.510510.000.23.01.0.009	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	32.104,18	0	32.104,18	14.514,28	14.514,28	12.343,89	45,21
01.01.100.120.510512.000.23.01.0.009	SUBROGACION	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.120.510513.000.23.01.0.009	ENCARGOS	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0	0,00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	210.260,96	0	210.260,96	93.339,89	93.339,89	27.740,32	44,39
01.01.100.120.510601.000.23.01.0.009	APORTE PATRONAL	122.599,61	0	122.599,61	55.514,75	55.514,75	17.737,88	45,28
01.01.100.120.510602.000.23.01.0.009	FONDO DE RESERVA	87.661,35	0	87.661,35	37.825,14	37.825,14	10.002,44	43,15
5107	INDEMNIZACIONES	10.000,00	0	10.000,00	2.341,98	2.191,98	2.191,98	21,92
01.01.100.120.510707.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	10.000,00	0	10.000,00	2.341,98	2.191,98	2.191,98	21,92
5302	SERVICIOS GENERALES	120.000,00	0	120.000,00	118.669,66	118.667,66	113.498,66	98,89
01.01.100.120.530299.004.23.01.0.009	NOTAS DE CREDITO RESOLUCIONES	120.000,00	0	120.000,00	118.669,66	118.667,66	113.498,66	98,89
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	29.120,00	29.120,00	0	0	0	0,00
01.01.100.120.530601.001.23.01.0.009	,CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	0	29.120,00	29.120,00	0	0	0	0,00
	130 JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	1.786.463,10	1.000,00	1.787.463,10	845.208,69	839.706,12	745.798,18	46,98
7101	REMUNERACIONES BASICAS	1.020.259,20	0	1.020.259,20	500.900,77	500.882,01	479.666,93	49,09
01.01.100.130.710105.000.23.01.0.009	REMUNERACIONES UNIFICADAS	271.351,20	0	271.351,20	127.563,40	127.553,25	106.388,65	47,01
01.01.100.130.710106.000.23.01.0.009	SALARIOS UNIFICADOS	748.908,00	0	748.908,00	373.337,37	373.328,76	373.278,28	49,85
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	138.536,60	0	138.536,60	57.004,26	57.004,26	56.294,44	41,15
01.01.100.130.710203.000.23.01.0.009	DECIMOTERCER SUELDO	85.021,60	0	85.021,60	4.741,22	4.741,22	4.311,00	5,58
01.01.100.130.710204.000.23.01.0.009	DECIMOCUARTO SUELDO	53.515,00	0	53.515,00	52.263,04	52.263,04	51.983,44	97,66
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	105.840,00	0	105.840,00	52.229,55	48.296,30	48.236,30	45,63
01.01.100.130.710304.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR TRANSPORTE	13.230,00	0	13.230,00	6.037,06	6.037,06	6.029,56	45,63
01.01.100.130.710306.000.23.01.0.009	ALIMENTACION	92.610,00	0	92.610,00	46.192,49	42.259,24	42.206,74	45,63
7104	SUBSIDIOS	29.478,75	0	29.478,75	14.525,07	14.525,07	14.522,62	49,27
01.01.100.130.710401.000.23.01.0.009	POR CARGAS FAMILIARES	7.113,60	0	7.113,60	3.381,36	3.381,36	3.381,36	47,53

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO								
CEDULA DE GASTOS MES DE JUNIO 2018								
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acum	Devengado Acumulado	Pago A.	% Ejecución
01.01.100.130.710408.000.23.01.0.009	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	22.365,15	0	22.365,15	11.143,71	11.143,71	11.141,26	49,83
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	228.338,62	1.000,00	229.338,62	106.854,56	106.854,56	91.144,77	46,59
01.01.100.130.710509.000.23.01.0.009	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	7.000,00	1.000,00	8.000,00	6.633,35	6.633,35	6.633,35	82,92
01.01.100.130.710510.000.23.01.0.009	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	218.647,42	0	218.647,42	100.221,21	100.221,21	84.511,42	45,84
01.01.100.130.710512.000.23.01.0.009	SUBROGACION	465,2	0	465,2	0	0	0	0,00
01.01.100.130.710513.000.23.01.0.009	ENCARGOS	2.226,00	0	2.226,00	0	0	0	0,00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	207.592,33	0	207.592,33	102.702,24	102.702,24	52.566,48	49,47
01.01.100.130.710601.000.23.01.0.009	APORTE PATRONAL	122.604,74	0	122.604,74	62.866,03	62.866,03	22.699,06	51,28
01.01.100.130.710602.000.23.01.0.009	FONDO DE RESERVA	84.987,59	0	84.987,59	39.836,21	39.836,21	29.867,42	46,87
7107	INDEMNIZACIONES	20.417,60	0	20.417,60	10.992,24	9.441,68	3.366,64	46,24
01.01.100.130.710704.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR DESAHUCIO	14.577,00	0	14.577,00	5.228,56	5.228,56	0	35,87
01.01.100.130.710707.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	5.840,60	0	5.840,60	5.763,68	4.213,12	3.366,64	72,14
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	36.000,00	0	36.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.130.730899.004.23.01.1.009	ALARMAS COMUNITARIAS	36.000,00	0	36.000,00	0	0	0	0,00
	2 SERVICIOS SOCIALES	2.937.837,54	768.741,63	3.706.579,17	1.576.501,78	886.411,11	859.986,50	23,91
	1 SERVICIOS SOCIALES EDUCACION ARTE CULTURA Y DEPORTE	2.937.837,54	768.741,63	3.706.579,17	1.576.501,78	886.411,11	859.986,50	23,91
	200 EDUCACION Y CULTURA E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2.937.837,54	768.741,63	3.706.579,17	1.576.501,78	886.411,11	859.986,50	23,91
	210 EDUCACION Y CULTURA	1.525.634,63	401.100,37	1.926.735,00	1.111.760,73	506.758,55	485.664,92	26,30
7101	REMUNERACIONES BASICAS	412.289,20	0	412.289,20	196.772,53	196.646,26	196.646,26	47,70
02.01.200.210.710105.000.23.01.0.009	REMUNERACIONES UNIFICADAS	412.289,20	0	412.289,20	196.772,53	196.646,26	196.646,26	47,70
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	49.468,60	0	49.468,60	16.217,90	15.972,23	15.896,09	32,29
02.01.200.210.710203.000.23.01.0.009	DECIMOTERCER SUELDO	34.838,60	0	34.838,60	2.061,87	1.816,20	1.816,20	5,21
02.01.200.210.710204.000.23.01.0.009	DECIMOCUARTO SUELDO	14.630,00	0	14.630,00	14.156,03	14.156,03	14.079,89	96,76
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	42.630,85	0	42.630,85	6.100,44	6.100,44	5.585,21	14,31
02.01.200.210.710509.000.23.01.0.009	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	5.000,00	0	5.000,00	789,94	789,94	789,94	15,80
02.01.200.210.710510.000.23.01.0.009	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	31.362,45	0	31.362,45	5.310,50	5.310,50	4.795,27	16,93
02.01.200.210.710512.000.23.01.0.009	SUBROGACION	3.577,20	0	3.577,20	0	0	0	0,00
02.01.200.210.710513.000.23.01.0.009	ENCARGOS	2.691,20	0	2.691,20	0	0	0	0,00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	82.375,38	0	82.375,38	37.897,88	37.897,88	17.488,12	46,01
02.01.200.210.710601.000.23.01.0.009	APORTE PATRONAL	48.031,69	0	48.031,69	22.966,18	22.966,18	7.784,43	47,81
02.01.200.210.710602.000.23.01.0.009	FONDO DE RESERVA	34.343,69	0	34.343,69	14.931,70	14.931,70	9.703,69	43,48
7107	INDEMNIZACIONES	3.870,60	0	3.870,60	1.214,92	1.214,92	1.122,42	31,39

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO								
CEDULA DE GASTOS MES DE JUNIO 2018								
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acum	Devengado Acumulado	Pago A.	% Ejecución
02.01.200.210.710707.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	3.870,60	0	3.870,60	1.214,92	1.214,92	1.122,42	31,39
7302	SERVICIOS GENERALES	885.000,00	263.520,08	1.148.520,08	721.422,64	248.926,82	248.926,82	21,67
02.01.200.210.730205.003.23.01.0.009	,AGENDA CULTURAL RECRE ARTE	0	55.582,65	55.582,65	55.582,65	54.898,89	54.898,89	98,77
02.01.200.210.730205.004.23.01.0.009	,NAVIDAD EN CHILACHI TO	0	39.940,22	39.940,22	0	0	0	0,00
02.01.200.210.730205.005.23.01.0.009	,FIN DE AÑO EN CHILACHI TO 2017	0	39.975,91	39.975,91	0	0	0	0,00
02.01.200.210.730217.001.23.01.0.009	NOVIEMBRE MES ARTE Y CULTURA 2018 DIFUSION	60.000,00	-36.067,59	23.932,41	0	0	0	0,00
02.01.200.210.730217.002.23.01.0.009	ANIVERSARIO DE CANTONIZACION 2018 DIFUSION	85.000,00	4.492,97	89.492,97	0	0	0	0,00
02.01.200.210.730249.001.23.01.0.009	AGENDA CULTURAL RECRE ARTE 2018	100.000,00	-5.445,87	94.554,13	93.887,77	0	0	0,00
02.01.200.210.730249.002.23.01.0.009	CARNAVAL INTERCULTURAL	60.000,00	0	60.000,00	58.492,20	58.492,20	58.492,20	97,49
02.01.200.210.730249.003.23.01.0.009	CELEBRACION ANCESTRAL KASAMA 2018	35.000,00	0	35.000,00	0	0	0	0,00
02.01.200.210.730249.004.23.01.0.009	FIN DE AÑO CHILACHI TO 2018	45.000,00	0	45.000,00	39.813,91	39.813,91	39.813,91	88,48
02.01.200.210.730249.005.23.01.0.009	NAVIDAD CHILACHI TO 2018	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0	0,00
02.01.200.210.730249.006.23.01.0.009	NOVIEMBRE MES ARTE Y CULTURA 2018 LOGISTICA	90.000,00	-20.000,00	70.000,00	0	0	0	0,00
02.01.200.210.730249.007.23.01.0.009	ANIVERSARIO DE CANTONIZACION 2018 LOGISTICA	300.000,00	78.067,59	378.067,59	377.924,29	0	0	0,00
02.01.200.210.730249.008.23.01.0.009	YO SOY MI TALENTO ES 2018	60.000,00	0	60.000,00	0	0	0	0,00
02.01.200.210.730299.016.23.01.0.009	,CAPACITACION YO SOY MI TALENTO ES	0	55.781,60	55.781,60	55.781,60	55.781,60	55.781,60	100,00
02.01.200.210.730299.017.23.01.0.009	,NAVIDAD CHILACHI TO 2016	0	46.455,00	46.455,00	39.940,22	39.940,22	39.940,22	85,98
02.01.200.210.730299.018.23.01.0.009	,SERVICIO DE LAMINADO MURAL ESCULTOR	0	4.737,60	4.737,60	0	0	0	0,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0	5.445,87	5.445,87	0	0	0	0,00
02.01.200.210.730899.018.23.01.0.009	OTROS DE USO CONSUMO INSTRUMENTOS	0	5.445,87	5.445,87	0	0	0	0,00
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0	0,00
02.01.200.210.731408.002.23.01.0.009	OBRAS DE ARTE ESPACIOS PUBLICOS	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0	132.134,42	132.134,42	132.134,42	0	0	0,00
02.01.200.210.750107.009.23.01.0.009	,AMPLIACION Y REMODELACION DE LA BIBLIOTECA	0	132.134,42	132.134,42	132.134,42	0	0	0,00
	240 DEPORTES Y RECREACION	1.412.202,91	367.641,26	1.779.844,17	464.741,05	379.652,56	374.321,58	21,33
7101	REMUNERACIONES BASICAS	119.995,20	0	119.995,20	58.887,60	58.887,60	58.887,60	49,07
02.01.200.240.710105.000.23.01.0.009	REMUNERACIONES UNIFICADAS	119.995,20	0	119.995,20	58.887,60	58.887,60	58.887,60	49,07
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	14.619,60	0	14.619,60	4.435,19	4.435,19	4.435,19	30,34

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO								
CEDULA DE GASTOS MES DE JUNIO 2018								
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acum	Devengado Acumulado	Pago A.	% Ejecución
02.01.200.240.710203.000.23.01.0.009	DECIMOTERCER SUELDO	9.999,60	0	9.999,60	0	0	0	0,00
02.01.200.240.710204.000.23.01.0.009	DECIMOCUARTO SUELDO	4.620,00	0	4.620,00	4.435,19	4.435,19	4.435,19	96,00
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	60.913,07	0	60.913,07	0	0	0	0,00
02.01.200.240.710509.000.23.01.0.009	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0	0,00
02.01.200.240.710510.000.23.01.0.009	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	53.506,96	0	53.506,96	0	0	0	0,00
02.01.200.240.710512.000.23.01.0.009	SUBROGACION	2.093,20	0	2.093,20	0	0	0	0,00
02.01.200.240.710513.000.23.01.0.009	ENCARGOS	312,91	0	312,91	0	0	0	0,00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	23.975,04	0	23.975,04	11.372,66	11.372,66	6.041,68	47,44
02.01.200.240.710601.000.23.01.0.009	APORTE PATRONAL	13.979,44	0	13.979,44	6.860,40	6.860,40	2.202,92	49,07
02.01.200.240.710602.000.23.01.0.009	FONDO DE RESERVA	9.995,60	0	9.995,60	4.512,26	4.512,26	3.838,76	45,14
7107	INDEMNIZACIONES	2.700,00	0	2.700,00	0	0	0	0,00
02.01.200.240.710707.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	2.700,00	0	2.700,00	0	0	0	0,00
7302	SERVICIOS GENERALES	268.000,00	183.198,40	451.198,40	227.383,52	181.856,06	181.856,06	40,31
02.01.200.240.730205.006.23.01.0.009	,MI BARRIO EN MOVIMIENTO	0	58.271,47	58.271,47	58.271,47	58.271,47	58.271,47	100,00
02.01.200.240.730205.007.23.01.0.009	,CIRCUITOS DEPORTIVOS DEP AVENTURA EXTREMO	0	124.926,93	124.926,93	124.926,93	123.584,59	123.584,59	98,93
02.01.200.240.730217.003.23.01.0.009	DEPORTES DE AVENTURA EXTREMOS DIFUSION	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0	0,00
02.01.200.240.730249.009.23.01.0.009	COLONIAS VACACIONALES LOGISTICA	54.000,00	0	54.000,00	44.185,12	0	0	0,00
02.01.200.240.730249.010.23.01.0.009	MI BARRIO EN MOVIMIENTO	80.000,00	0	80.000,00	0	0	0	0,00
02.01.200.240.730249.011.23.01.0.009	DEPORTES DE AVENTURA EXTREMOS LOGISTICA	124.000,00	0	124.000,00	0	0	0	0,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	222.000,00	-20.000,00	202.000,00	50.147,44	15.993,60	15.993,60	7,92
02.01.200.240.730827.001.23.01.0.009	UNIFORMES COLONIAS VACACIONALES	16.000,00	0	16.000,00	15.993,60	15.993,60	15.993,60	99,96
02.01.200.240.730827.002.23.01.0.009	UNIFORMES LIGAS BARRIALES Y PARROQUIALES 2018	20.000,00	-20.000,00	0	0	0	0	0,00
02.01.200.240.730827.003.23.01.0.009	UNIFORMES ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVAS 2018	20.000,00	0	20.000,00	18.865,84	0	0	0,00
02.01.200.240.730827.004.23.01.0.009	UNIFORMES DEPORTES DE AVENTURA EXTREMOS	16.000,00	0	16.000,00	15.288,00	0	0	0,00
02.01.200.240.730899.005.23.01.0.009	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO URBANO 2018	150.000,00	0	150.000,00	0	0	0	0,00
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0	81.928,22	81.928,22	0	0	0	0,00
02.01.200.240.731408.003.23.01.0.009	,BIENES ARTISTICOS CULTURALES BIENES DEPORTIVOS Y SIMBOLOS PATRIO	0	61.928,22	61.928,22	0	0	0	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO								
CEDULA DE GASTOS MES DE JUNIO 2018								
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acum	Devengado Acumulado	Pago A.	% Ejecución
02.01.200.240.731408.004.23.01.0.009	BIENES DEPORTIVOS CONVENIO GADMSD Y FEDELIGAS	0	20.000,00	20.000,00	0	0	0	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	700.000,00	112.514,64	812.514,64	112.514,64	107.107,45	107.107,45	13,18
02.01.200.240.750104.001.23.01.0.009	INFRAESTRUCTURA ESPACIOS DEPORTIVOS RURALES	200.000,00	0	200.000,00	0	0	0	0,00
02.01.200.240.750104.002.23.01.0.009	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ESPACIO URBANO	500.000,00	0	500.000,00	0	0	0	0,00
02.01.200.240.750107.010.23.01.0.009	,CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0	112.514,64	112.514,64	112.514,64	107.107,45	107.107,45	95,19
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0,00
02.01.200.240.750599.001.23.01.0.009	,OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE OBRAS	0	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0,00
	3 SERVICIOS COMUNALES	145.167.531,34	-3.479.140,11	141.688.391,23	40.921.284,85	18.961.898,48	18.269.841,34	13,38
	1 PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE PLANIFICACION OBRAS PUBLICAS	145.167.531,34	-3.479.140,11	141.688.391,23	40.921.284,85	18.961.898,48	18.269.841,34	13,38
	300 PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO	145.167.531,34	-3.479.140,11	141.688.391,23	40.921.284,85	18.961.898,48	18.269.841,34	13,38
	310 PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO	7.051.398,75	6.383.773,16	13.435.171,91	5.107.509,13	4.374.406,18	4.290.852,52	32,56
7101	REMUNERACIONES BASICAS	1.582.040,23	0	1.582.040,23	739.445,32	739.151,00	739.290,99	46,72
03.01.300.310.710105.000.23.01.0.009	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1.475.449,60	0	1.475.449,60	694.835,32	694.661,00	694.800,99	47,08
03.01.300.310.710106.000.23.01.0.009	SALARIOS UNIFICADOS	102.679,80	0	102.679,80	44.610,00	44.490,00	44.490,00	43,33
03.01.300.310.710109.000.23.01.0.009	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA PARA PASANTES	3.910,83	0	3.910,83	0	0	0	0,00
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	179.531,45	0	179.531,45	49.697,46	49.687,46	49.090,07	27,68
03.01.300.310.710203.000.23.01.0.009	DECIMOTERCER SUELDO	133.331,45	0	133.331,45	10.420,27	10.410,27	10.359,77	7,81
03.01.300.310.710204.000.23.01.0.009	DECIMOCUARTO SUELDO	46.200,00	0	46.200,00	39.277,19	39.277,19	38.730,30	85,02
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	15.120,00	0	15.120,00	6.607,49	6.108,78	6.108,78	40,40
03.01.300.310.710304.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR TRANSPORTE	1.890,00	0	1.890,00	763,62	763,62	763,62	40,40
03.01.300.310.710306.000.23.01.0.009	ALIMENTACION	13.230,00	0	13.230,00	5.843,87	5.345,16	5.345,16	40,40
7104	SUBSIDIOS	2.907,02	0	2.907,02	1.157,78	1.156,86	1.156,86	39,80
03.01.300.310.710401.000.23.01.0.009	POR CARGAS FAMILIARES	514,8	0	514,8	220,02	220,02	220,02	42,74
03.01.300.310.710408.000.23.01.0.009	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	2.392,22	0	2.392,22	937,76	936,84	936,84	39,16
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	12.226,00	6.000,00	18.226,00	5.394,93	5.232,05	5.232,05	28,71
03.01.300.310.710509.000.23.01.0.009	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	0	0	0	0,00
03.01.300.310.710510.000.23.01.0.009	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0	8.000,00	8.000,00	1.890,10	1.727,22	1.727,22	21,59
03.01.300.310.710512.000.23.01.0.009	SUBROGACION	5.000,00	0	5.000,00	3.504,83	3.504,83	3.504,83	70,10
03.01.300.310.710513.000.23.01.0.009	ENCARGOS	2.226,00	0	2.226,00	0	0	0	0,00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	315.823,65	0	315.823,65	138.595,75	138.585,75	70.310,41	43,88

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO								
CEDULA DE GASTOS MES DE JUNIO 2018								
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acum	Devengado Acumulado	Pago A.	% Ejecución
03.01.300.310.710601.000.23.01.0.009	APORTE PATRONAL	184.365,47	0	184.365,47	86.467,10	86.467,10	27.278,52	46,90
03.01.300.310.710602.000.23.01.0.009	FONDO DE RESERVA	131.458,18	0	131.458,18	52.128,65	52.118,65	43.031,89	39,65
7107	INDEMNIZACIONES	10.332,60	0	10.332,60	4.461,51	3.946,74	3.769,70	38,20
03.01.300.310.710707.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	10.332,60	0	10.332,60	4.461,51	3.946,74	3.769,70	38,20
7301	SERVICIOS BASICOS	3.600,00	0	3.600,00	3.584,00	3.584,00	3.584,00	99,56
03.01.300.310.730105.001.23.01.0.009	DATOS GPS ALERTA TEMPRANA	3.600,00	0	3.600,00	3.584,00	3.584,00	3.584,00	99,56
7302	SERVICIOS GENERALES	0	257.542,44	257.542,44	243.544,00	0	0	0,00
03.01.300.310.730299.019.23.01.0.009	,OTROS PROPAGANDA BUSES	0	4.998,90	4.998,90	0	0	0	0,00
03.01.300.310.730299.020.23.01.0.009	,NOMENCLATURA DE LA CIUDAD FASE II	0	249.295,54	249.295,54	243.544,00	0	0	0,00
03.01.300.310.730299.021.23.01.0.009	,INSTALACION FORTALECIMIENTO SISTEMA ACUSTICO	0	3.248,00	3.248,00	0	0	0	0,00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	5.760,00	2.464,00	8.224,00	0	0	0	0,00
03.01.300.310.730404.011.23.01.0.009	MANTENIMIENTO SISTEMA ALERTA TEMPRANA	5.760,00	0	5.760,00	0	0	0	0,00
03.01.300.310.730499.009.23.01.0.009	,OTRAS INSTALACIONES ALERTA RIO MALTON	0	2.464,00	2.464,00	0	0	0	0,00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1.282.180,80	1.413.086,79	2.695.267,59	740.792,41	252.725,06	241.286,40	9,38
03.01.300.310.730601.001.23.01.0.009	REGULARIZACION Y VINCULACION CLAVES CATASTRALES	148.960,00	0	148.960,00	0	0	0	0,00
03.01.300.310.730601.002.23.01.0.009	ACTUALIZACION PLANOS MANZANEROS AREA URBANA	75.000,00	0	75.000,00	0	0	0	0,00
03.01.300.310.730601.003.23.01.0.009	IMPLEMENTACION SINAT CATASTRO RURAL	56.000,00	0	56.000,00	0	0	0	0,00
03.01.300.310.730601.004.23.01.0.009	ACTUALIZACION CATASTRAL PUERTO LIMON LUZ DE AMERICA	414.400,00	0	414.400,00	0	0	0	0,00
03.01.300.310.730601.005.23.01.0.009	SUELOS DETERMINACION TPDA	224.000,00	0	224.000,00	0	0	0	0,00
03.01.300.310.730601.007.23.01.0.009	,CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	0	735.975,50	735.975,50	377.420,36	134.400,00	134.400,00	18,26
03.01.300.310.730605.000.23.01.0.009	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0	545.726,32	545.726,32	0	0	0	0,00
03.01.300.310.730605.001.23.01.0.009	,ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0	96.844,97	96.844,97	0	0	0	0,00
03.01.300.310.730606.000.23.01.0.009	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	363.820,80	34.540,00	398.360,80	363.372,05	118.325,06	106.886,40	29,70
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	7.600,00	11.984,00	19.584,00	0	0	0	0,00
03.01.300.310.730811.005.23.01.0.009	POSTE LIGERO SISTEMA ALERTA TEMPRANA	4.000,00	0	4.000,00	0	0	0	0,00
03.01.300.310.730813.024.23.01.0.009	,REPUESTOS ALERTA RIO MALTON	0	1.120,00	1.120,00	0	0	0	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO								
CEDULA DE GASTOS MES DE JUNIO 2018								
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acum	Devengado Acumulado	Pago A.	% Ejecución
03.01.300.310.730844.001.23.01.0.009	REPUESTOS Y ACCESORIOS REGULADOR DE PANEL	400	0	400	0	0	0	0,00
03.01.300.310.730844.002.23.01.0.009	REPUESTOS Y ACCESORIOS BATERIA	3.200,00	0	3.200,00	0	0	0	0,00
03.01.300.310.730899.019.23.01.0.009	,OTROS DE USO ALERTA RIO MALTON	0	2.240,00	2.240,00	0	0	0	0,00
03.01.300.310.730899.028.23.01.0.009	,SEÑALETICA ZONAS DE RIESGO ALLURIQUIN	0	8.624,00	8.624,00	0	0	0	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	6.400,00	0	6.400,00	0	0	0	0,00
03.01.300.310.750107.001.23.01.0.009	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO RIESGOS	6.400,00	0	6.400,00	0	0	0	0,00
8401	BIENES MUEBLES	65.200,00	38.416,00	103.616,00	0	0	0	0,00
03.01.300.310.840103.003.23.01.0.009	PLUVIOMENTRO ALERTA TEMPRANA	3.600,00	0	3.600,00	0	0	0	0,00
03.01.300.310.840103.004.23.01.0.009	PANEL SOLAR ALERTA TEMPRANA	1.600,00	0	1.600,00	0	0	0	0,00
03.01.300.310.840103.005.23.01.0.009	CAJA DE PROTECCION ALERTA TEMPRANA	2.400,00	0	2.400,00	0	0	0	0,00
03.01.300.310.840104.004.23.01.0.009	REGISTRADOR DE DATOS UNIDAD DE RIESGOS	4.000,00	0	4.000,00	0	0	0	0,00
03.01.300.310.840104.005.23.01.0.009	SENSOR NIVEL DE AGUAS ALERTA TEMPRANA	27.200,00	0	27.200,00	0	0	0	0,00
03.01.300.310.840104.006.23.01.0.009	MODEM GSM PARA CAMARA ALERTA TEMPRANA	6.000,00	0	6.000,00	0	0	0	0,00
03.01.300.310.840104.007.23.01.0.009	MODEM GSM PARA REGISTRADOR DE DATOS	4.400,00	0	4.400,00	0	0	0	0,00
03.01.300.310.840104.008.23.01.0.009	ALARMA COMUNITARIA ALERTA TEMPRANA	2.800,00	0	2.800,00	0	0	0	0,00
03.01.300.310.840104.009.23.01.0.009	SENSOR DE TEMPERATURA ALERTA TEMPRANA	4.800,00	0	4.800,00	0	0	0	0,00
03.01.300.310.840104.010.23.01.0.009	CAMARA IP PTZ TIPO ALERTA TEMPRANA	8.400,00	0	8.400,00	0	0	0	0,00
03.01.300.310.840104.023.23.01.0.009	,BATERIAS FORTALECIMIENTO SISTEMA ACUSTICO	0	6.652,80	6.652,80	0	0	0	0,00
03.01.300.310.840104.024.23.01.0.009	,CORNETAS FORTALECIMIENTO SISTEMA ACUSTICO	0	6.451,20	6.451,20	0	0	0	0,00
03.01.300.310.840104.025.23.01.0.009	,MAQUINARIAS Y EQUIPOS ALERTA RIO MALTON	0	11.648,00	11.648,00	0	0	0	0,00
03.01.300.310.840107.004.23.01.0.009	,TARJETA ELECTRONICA FORTALECIMIENTO SISTEMA ACUSTICO	0	6.384,00	6.384,00	0	0	0	0,00
03.01.300.310.840107.005.23.01.0.009	,EQUIPOS SISTEMAS ALERTA RIO MALTON	0	7.280,00	7.280,00	0	0	0	0,00
8403	EXPROPIACIONES DE BIENES	3.562.677,00	4.654.279,93	8.216.956,93	3.174.228,48	3.174.228,48	3.171.023,26	38,63
03.01.300.310.840301.000.23.01.0.009	TERRENOS	3.562.677,00	4.654.279,93	8.216.956,93	3.174.228,48	3.174.228,48	3.171.023,26	38,63
	320 HIGIENE AMBIENTAL	10.268.945,86	1.791.336,55	12.060.282,41	8.237.930,04	4.266.720,52	4.084.582,99	35,38
7101	REMUNERACIONES BASICAS	977.943,25	0	977.943,25	461.778,69	461.016,50	416.047,65	47,14
03.01.300.320.710105.000.23.01.0.009	REMUNERACIONES UNIFICADAS	433.717,20	0	433.717,20	202.929,59	202.929,59	202.929,59	46,79

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO								
CEDULA DE GASTOS MES DE JUNIO 2018								
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acum	Devengado Acumulado	Pago A.	% Ejecución
03.01.300.320.710106.000.23.01.0.009	SALARIOS UNIFICADOS	537.708,00	0	537.708,00	258.849,10	258.086,91	213.118,06	48,00
03.01.300.320.710109.000.23.01.0.009	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA PARA PASANTES	6.518,05	0	6.518,05	0	0	0	0,00
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	121.177,60	0	121.177,60	42.355,37	42.355,37	39.259,66	34,95
03.01.300.320.710203.000.23.01.0.009	DECIMOTERCER SUELDO	81.137,60	0	81.137,60	5.800,38	5.800,38	3.643,66	7,15
03.01.300.320.710204.000.23.01.0.009	DECIMOCUARTO SUELDO	40.040,00	0	40.040,00	36.554,99	36.554,99	35.616,00	91,30
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	72.576,00	0	72.576,00	35.712,23	32.968,44	11.125,73	45,43
03.01.300.320.710304.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR TRANSPORTE	9.072,00	0	9.072,00	4.121,08	4.121,08	1.390,72	45,43
03.01.300.320.710306.000.23.01.0.009	ALIMENTACION	63.504,00	0	63.504,00	31.591,15	28.847,36	9.735,01	45,43
7104	SUBSIDIOS	19.770,87	0	19.770,87	9.170,14	9.170,14	3.072,37	46,38
03.01.300.320.710401.000.23.01.0.009	POR CARGAS FAMILIARES	3.884,40	0	3.884,40	1.648,86	1.648,86	563,56	42,45
03.01.300.320.710408.000.23.01.0.009	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	15.886,47	0	15.886,47	7.521,28	7.521,28	2.508,81	47,34
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	239.270,51	-4.000,00	235.270,51	126.816,53	123.534,49	103.733,36	52,51
03.01.300.320.710509.000.23.01.0.009	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	30.000,00	0	30.000,00	13.448,02	13.235,25	5.185,39	44,12
03.01.300.320.710510.000.23.01.0.009	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	199.336,51	0	199.336,51	112.554,51	109.485,24	97.733,97	54,92
03.01.300.320.710512.000.23.01.0.009	SUBROGACION	3.256,00	0	3.256,00	814	814	814	25,00
03.01.300.320.710513.000.23.01.0.009	ENCARGOS	6.678,00	-4.000,00	2.678,00	0	0	0	0,00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	196.779,30	0	196.779,30	94.799,01	94.799,01	38.867,55	48,18
03.01.300.320.710601.000.23.01.0.009	APORTE PATRONAL	115.859,58	0	115.859,58	58.395,03	58.395,03	20.426,88	50,40
03.01.300.320.710602.000.23.01.0.009	FONDO DE RESERVA	80.919,72	0	80.919,72	36.403,98	36.403,98	18.440,67	44,99
7107	INDEMNIZACIONES	30.923,60	0	30.923,60	8.864,36	8.771,17	7.400,19	28,36
03.01.300.320.710704.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR DESAHUCIO	13.972,00	0	13.972,00	5.329,50	5.329,50	4.207,50	38,14
03.01.300.320.710707.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	16.951,60	0	16.951,60	3.534,86	3.441,67	3.192,69	20,30
7302	SERVICIOS GENERALES	6.587.129,81	24.301,37	6.611.431,18	6.356.009,25	2.830.010,82	2.808.637,16	42,80
03.01.300.320.730205.001.23.01.0.009	ESPECTACULOS FAUNA URBANA ADOPCION	5.900,00	0	5.900,00	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730205.002.23.01.0.009	ESPECTACULOS DIA MUNDIAL DEL AMBIENTE	5.086,20	0	5.086,20	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730209.001.23.01.0.009	SERVICIO DE ASEO ECO AMBIENTAL	6.048.000,00	0	6.048.000,00	6.048.000,00	2.522.001,57	2.500.627,91	41,70
03.01.300.320.730209.002.23.01.0.009	TASA DE RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	405.000,00	0	405.000,00	284.465,89	284.465,89	284.465,89	70,24
03.01.300.320.730209.003.23.01.0.009	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE OLORES EN EL COMPLEJO AMBIENTAL	60.295,81	0	60.295,81	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730212.001.23.01.0.009	EXAMENES DE LABORATORIO COMPLEJO AMBIENTAL	20.979,00	0	20.979,00	0	0	0	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO								
CEDULA DE GASTOS MES DE JUNIO 2018								
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acum	Devengado Acumulado	Pago A.	% Ejecución
03.01.300.320.730212.002.23.01.0.009	EXAMENES DE LABORATORIO PRODUCCION ABONO ORGANICO	840	0	840	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730212.003.23.01.0.009	,INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES DE LABORATORIO	0	18.012,00	18.012,00	17.643,36	17.643,36	17.643,36	97,95
03.01.300.320.730217.004.23.01.0.009	DIFUSION E INFORMACION RECICLA FASE 1	16.128,00	0	16.128,00	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730219.001.23.01.0.009	PERIFONEO RECICLA FASE 1	9.676,80	0	9.676,80	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730219.002.23.01.0.009	ESTAMPADO RECICLA FASE 1	3.360,00	0	3.360,00	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730219.003.23.01.0.009	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA REDES SOCIALES	2.464,00	0	2.464,00	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730299.001.23.01.0.009	EVENTO PROGRAMA EDUCACION AMBIENTAL	3.500,00	0	3.500,00	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730299.002.23.01.0.009	SERVICIO CLINICA VETERINARIA	5.900,00	0	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	100,00
03.01.300.320.730299.022.23.01.0.009	,OTROS ANALISIS DE LABORATORIO Y ENVIO DE ANALISIS	0	6.289,37	6.289,37	0	0	0	0,00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	659.385,50	155.477,05	814.862,55	287.716,67	109.618,98	107.872,50	13,45
03.01.300.320.730402.001.23.01.0.009	REPARACION ESTRUCTURA METALICA	0	7.807,15	7.807,15	7.204,64	0	0	0,00
03.01.300.320.730404.012.23.01.0.009	MANTENIMIENTO EQUIPOS ELECTRICOS	24.238,40	0	24.238,40	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730404.013.23.01.0.009	MANTENIMIENTO MAQUINARIA PESADA	246.408,00	-158.821,62	87.586,38	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730404.014.23.01.0.009	MANTENIMIENTO DE PARTES Y COMPONENTES	2.352,00	-2.352,00	0	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730404.015.23.01.0.009	MANTENIMIENTO EQUIPO DE JARDINERIA	6.683,06	0	6.683,06	548,8	548,8	548,8	8,21
03.01.300.320.730404.016.23.01.0.009	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTAS SEPARACION FUENTE	11.200,00	35.000,00	46.200,00	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730404.017.23.01.0.009	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA DE TAMIZAJE	6.720,00	0	6.720,00	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730404.018.23.01.0.009	MANTENIMIENTO PLANTA TRATAMIENTO VSEP	201.600,00	0	201.600,00	163.497,60	0	0	0,00
03.01.300.320.730404.019.23.01.0.009	MANTENIMIENTO SISTEMA DE BOMBEO POZO PROFUNDO	1.120,00	0	1.120,00	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730404.020.23.01.0.009	MANTENIMIENTO EQUIPOS AREA BOMBEO DE LIXIVIADOS	3.360,00	0	3.360,00	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730404.021.23.01.0.009	MANTENIMIENTO SISTEMA DE COMBUSTION INTERNA	7.304,04	0	7.304,04	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730404.026.23.01.0.009	,MANTENIMIENTO BASCULA	0	8.904,00	8.904,00	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730404.027.23.01.0.009	,MANTENIMIENTO MAQUINARIA PESADA	0	86.798,00	86.798,00	22.072,60	22.072,59	22.072,59	25,43

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO								
CEDULA DE GASTOS MES DE JUNIO 2018								
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acum	Devengado Acumulado	Pago A.	% Ejecución
03.01.300.320.730404.028.23.01.0.009	,MANTENIMIENTO EQUIPO DE JARDINERIA	0	6.683,04	6.683,04	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730404.029.23.01.0.009	INSTALACION BOMBA FILTRO LA PRIMAVERA	0	130	130	130	130	117,93	100,00
03.01.300.320.730405.005.23.01.0.009	MANTENIMIENTO VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS COMPLEJO AMBIENTAL	82.320,00	-14.515,36	67.804,64	6.201,26	3.552,68	3.552,68	5,24
03.01.300.320.730405.009.23.01.0.009	,MANTENIMIENTO VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS COMPLEJO AMBIENTAL	0	51.949,43	51.949,43	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730418.001.23.01.0.009	MANTENIMIENTO AREA VERDES SIEMBRA PLANTAS ORNAMENTALES	56.000,00	0	56.000,00	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730499.008.23.01.0.009	MANTENIMIENTO LINEAS DE DISTRIBUCION ENERGIA ELECTRICA	10.080,00	0	10.080,00	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730499.010.23.01.0.009	,OPERACION Y MANTENIMIENTO PLANTA VSEP	0	52.672,18	52.672,18	52.672,18	52.672,16	52.672,16	100,00
03.01.300.320.730499.011.23.01.0.009	,LIXIVIADOS	0	76.475,39	76.475,39	30.642,75	30.642,75	28.908,34	40,07
03.01.300.320.730499.012.23.01.0.009	,OTRAS INSTALACIONES COMPLEJO AMBIENTAL	0	4.746,84	4.746,84	4.746,84	0	0	0,00
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0	10.369,77	10.369,77	10.369,77	0	0	0,00
03.01.300.320.730505.004.23.01.0.009	,VEHICULOS	0	10.369,77	10.369,77	10.369,77	0	0	0,00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	67.333,87	54.620,05	121.953,92	6.289,37	6.289,37	5.705,36	5,16
03.01.300.320.730601.006.23.01.0.009	INVENTARIO BIOLOGICO Y PLAN DE MANEJO BOSQUE PROTECTOR	25.000,00	0	25.000,00	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730601.008.23.01.0.009	,INVENTARIO BIOLOGICO Y PLAN DE MANEJO	0	16.500,00	16.500,00	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730601.009.23.01.0.009	,REGULACION AMBIENTAL DE RECOLECCION Y TRANSPORTE	0	11.199,61	11.199,61	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730602.001.23.01.0.009	AUDITORIA AMBIENTAL COMPLEJO AMBIENTAL	21.663,15	0	21.663,15	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730602.002.23.01.0.009	AUDITORIA AMBIENTAL SISTEMA ALCANTARILLADO LAS DELICIAS	9.408,00	0	9.408,00	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730602.003.23.01.0.009	,AUDITORIA AMBIENTAL COMPLEJO AMBIENTAL	0	20.631,07	20.631,07	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730606.000.23.01.0.009	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	11.262,72	0	11.262,72	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730609.001.23.01.0.009	,SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL LABORATORIO	0	6.289,37	6.289,37	6.289,37	6.289,37	5.705,36	100,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO								
CEDULA DE GASTOS MES DE JUNIO 2018								
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acum	Devengado Acumulado	Pago A.	% Ejecución
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	210.140,00	163.117,09	373.257,09	88.945,27	69.428,20	64.909,20	18,60
03.01.300.320.730805.001.23.01.0.009	MATERIALES DE ASEO ESCOBA BEJUCO Y FIBRA	672	0	672	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730806.001.23.01.0.009	HERRAMIENTAS TALLER COMPLEJO AMBIENTAL	635	0	635	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730806.002.23.01.0.009	HERRAMIENTAS CUADRILLA SANEAMIENTO	2.657,42	0	2.657,42	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730806.003.23.01.0.009	HERRAMIENTAS VIVERO MUNICIPAL	330	0	330	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730806.007.23.01.0.009	,HERRAMIENTAS BALANZA TIRILLAS DE MEDICION	0	102,4	102,4	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730806.008.23.01.0.009	,HERRAMIENTAS MENORES PARQUES Y JARDINES	0	1.857,30	1.857,30	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730809.001.23.01.0.009	,MEDICAMENTOS FAUNA URBANA	0	2.902,39	2.902,39	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730811.013.23.01.0.009	,MATERIALES DE CONSTRUCCION RECUPERACION AREAS VERDES	0	50.000,00	50.000,00	40.880,00	40.880,00	39.201,00	81,76
03.01.300.320.730811.014.23.01.0.009	,INSUMOS, BIENES MATERIALES COMPLEJO AMBIENTAL	0	1.993,60	1.993,60	1.993,60	0	0	0,00
03.01.300.320.730813.016.23.01.0.009	REPUESTOS CUADRILLA MUNICIPAL	453,6	0	453,6	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730813.017.23.01.0.009	REPUESTOS Y ACCESORIOS MOTO BOMBA	240	0	240	239,9	239,9	239,9	99,96
03.01.300.320.730813.023.23.01.0.009	,REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	119,28	119,28	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730814.001.23.01.0.009	SUMINISTROS VIVERO MUNICIPAL	3.660,72	0	3.660,72	2.840,00	2.840,00	0	77,58
03.01.300.320.730814.002.23.01.0.009	,SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA, PESCA Y CAZA	0	6.527,05	6.527,05	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730819.001.23.01.0.009	ADQUISICION DE CAL 50KG	6.353,00	0	6.353,00	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730819.002.23.01.0.009	ADQUISICION DE INSUMOS CUADRILLA MUNICIPAL	5.561,36	0	5.561,36	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730819.003.23.01.0.009	ADQUISICION QUIMICOS OPERACION PLANTA LIXIVIADOS	70.000,00	0	70.000,00	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730819.004.23.01.0.009	ADQUISICION INSECTICIDA HERBICIDA FUNGISIDA VIVERO	690	0	690	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730819.005.23.01.0.009	ADQUISICION MICROORGANISMOS EFICIENTES	24.217,20	0	24.217,20	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730819.006.23.01.0.009	,ADQUISICION DE INSECTICIDAS	0	5.883,76	5.883,76	4.836,80	4.836,80	4.836,80	82,21
03.01.300.320.730819.007.23.01.0.009	,ADQUISICION DE REACTIVOS ESPECIFICOS MONITOREO DE AGUAS	0	1.921,92	1.921,92	1.836,34	0	0	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO								
CEDULA DE GASTOS MES DE JUNIO 2018								
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acum	Devengado Acumulado	Pago A.	% Ejecución
03.01.300.320.730819.008.23.01.0.009	,ADQUISICION DE MICROORGANISMOS EFICIENTES	0	19.914,89	19.914,89	18.731,50	18.731,50	18.731,50	94,06
03.01.300.320.730823.001.23.01.0.009	ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS FAUNA URBANA	21.834,84	0	21.834,84	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730899.006.23.01.0.009	ADQUISICION IMPLEMENTOS TALLER COMPLEJO AMBIENTAL	630	0	630	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730899.007.23.01.0.009	ADQUISICION IMPLEMENTOS CUADRILLA MUNICIPAL	1.293,10	0	1.293,10	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730899.008.23.01.0.009	ADQUISICION MANGUERAS MOTOBOMBA DE SUCCION	1.900,00	0	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00
03.01.300.320.730899.009.23.01.0.009	ADQUISICION MANGUERAS VIVERO	18	0	18	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730899.010.23.01.0.009	ADQUISICION FUNDAS RECICLAJE FASE 1	52.416,00	0	52.416,00	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730899.011.23.01.0.009	OTROS ALIMENTO FAUNA URBANA	5.846,40	0	5.846,40	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730899.012.23.01.0.009	OTROS ROTULOS EN TOL	5.420,00	0	5.420,00	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730899.013.23.01.0.009	OTROS ROTULOS EN LONA	1.921,92	0	1.921,92	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730899.014.23.01.0.009	OTROS IMPLEMENTOS REFUGIO TEMPORAL	3.389,44	0	3.389,44	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730899.020.23.01.0.009	,PROGRAMA OTROS DE USO Y CONSUMO	0	1.416,24	1.416,24	1.401,53	0	0	0,00
03.01.300.320.730899.021.23.01.0.009	,ROTULADO RED DE ESCOMBRERAS	0	10.416,00	10.416,00	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730899.022.23.01.0.009	OTROS SEPARACION EN LA FUENTE	0	14.229,60	14.229,60	6.031,20	0	0	0,00
03.01.300.320.730899.023.23.01.0.009	,OTROS FAUNA URBANA	0	6.667,29	6.667,29	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730899.024.23.01.0.009	,OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0	130,97	130,97	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730899.025.23.01.0.009	,ADQUISICION DE PAPELERAS	0	30.780,00	30.780,00	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730899.026.23.01.0.009	,OTROS DE USO COMPLEJO AMBIENTAL	0	8.254,40	8.254,40	8.254,40	0	0	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	972.652,73	836.022,58	1.808.675,31	488.287,53	299.220,21	299.220,21	16,54
03.01.300.320.750107.002.23.01.0.009	ADECUACION AREA DE LABORATORIO COMPLEJO AMBIENTAL	6.185,78	0	6.185,78	0	0	0	0,00
03.01.300.320.750107.003.23.01.0.009	CONSTRUCCION MODULO III FASE II COMPLEJO AMBIENTAL	667.997,95	0	667.997,95	0	0	0	0,00
03.01.300.320.750107.004.23.01.0.009	CONSTRUCCION MODULO III FASE I	271.656,00	0	271.656,00	0	0	0	0,00
03.01.300.320.750107.011.23.01.0.009	,CONSTRUCCION REFUGIO TEMPORAL ANIMALES DE COMPAÑIA	0	84.288,02	84.288,02	0	0	0	0,00
03.01.300.320.750107.012.23.01.0.009	,CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA	0	17.853,41	17.853,41	15.046,54	14.590,56	14.590,56	81,72

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO								
CEDULA DE GASTOS MES DE JUNIO 2018								
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acum	Devengado Acumulado	Pago A.	% Ejecución
03.01.300.320.750107.013.23.01.0.009	,CONSTRUCCION CUBIERTAS PISCINA LIXIVIADOS	0	153.456,97	153.456,97	0	0	0	0,00
03.01.300.320.750199.001.23.01.0.009	CIERRE TECNICO CELDAS DESECHOS HOSPITALARIOS	26.813,00	0	26.813,00	0	0	0	0,00
03.01.300.320.750199.002.23.01.0.009	,OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POZO PROFUNDO LA PRIMAVERA	0	156.424,18	156.424,18	86.287,56	71.826,18	71.826,18	45,92
03.01.300.320.750199.003.23.01.0.009	,CIERRE TECNICO DEL MODULO II FASE II	0	424.000,00	424.000,00	386.953,43	212.803,47	212.803,47	50,19
7702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	0	119.377,14	119.377,14	119.377,14	119.377,14	119.377,14	100,00
03.01.300.320.770299.000.23.01.0.009	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	119.377,14	119.377,14	119.377,14	119.377,14	119.377,14	100,00
8401	BIENES MUEBLES	113.862,82	432.051,50	545.914,32	101.438,71	60.160,68	59.354,91	11,02
03.01.300.320.840104.011.23.01.0.009	MAQUINARIAS CAMARA TERMICA	2.800,00	0	2.800,00	0	0	0	0,00
03.01.300.320.840104.012.23.01.0.009	MAQUINARIAS MEGOHMETRO	1.200,00	0	1.200,00	0	0	0	0,00
03.01.300.320.840104.013.23.01.0.009	TERMOMETRO INDUSTRIAL	500	0	500	0	0	0	0,00
03.01.300.320.840104.014.23.01.0.009	TALLER COMPLEJO AMBIENTAL	2.800,00	0	2.800,00	0	0	0	0,00
03.01.300.320.840104.015.23.01.0.009	MAQUINARIAS CUADRILLA MUNICIPAL	1.565,70	0	1.565,70	0	0	0	0,00
03.01.300.320.840104.016.23.01.0.009	ADQUISICION MOTOBOMBA DE SUCCION	3.500,00	0	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
03.01.300.320.840104.017.23.01.0.009	FURGON CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	8.902,32	0	8.902,32	0	0	0	0,00
03.01.300.320.840104.018.23.01.0.009	ADQUISICION VOLTEADOR 3400KG	70.000,00	0	70.000,00	0	0	0	0,00
03.01.300.320.840104.019.23.01.0.009	ADQUISICION VOLTEADOR 1800KG	20.904,80	0	20.904,80	0	0	0	0,00
03.01.300.320.840104.026.23.01.0.009	,MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	102.437,60	102.437,60	46.597,46	9.345,83	9.345,83	9,12
03.01.300.320.840104.027.23.01.0.009	,MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARQUES Y JARDINES	0	6.296,71	6.296,71	0	0	0	0,00
03.01.300.320.840104.028.23.01.0.009	,ADQUISICION MAQUINARIAS FAUNA URBANA	0	5.880,00	5.880,00	0	0	0	0,00
03.01.300.320.840104.029.23.01.0.009	,DISPENSADOR DE COMBUSTIBLE COMPLEJO AMBIENTAL	0	4.026,40	4.026,40	4.026,40	0	0	0,00
03.01.300.320.840104.032.23.01.0.009	ADQ BOMBA DOSIFICADORA LA PRIMAVERA	0	980	980	980	980	939,75	100,00
03.01.300.320.840105.003.23.01.0.009	,TANQUERO DE HIDROLAVADO	0	105.121,76	105.121,76	0	0	0	0,00
03.01.300.320.840105.004.23.01.0.009	,ADQUISICION CHASIS MOVILIZACION	0	35.575,36	35.575,36	34.968,64	34.968,64	34.968,64	98,29
03.01.300.320.840106.001.23.01.0.009	HERRAMIENTAS TALLER COMPLEJO AMBIENTAL	1.690,00	0	1.690,00	0	0	0	0,00
03.01.300.320.840106.003.23.01.0.009	,HERRAMIENTAS TERMOMETRO PARA MEDICION	0	1.545,84	1.545,84	0	0	0	0,00
03.01.300.320.840111.001.23.01.0.009	,ADQUISICION RANCHERA MIXTA CON PLATAFORMA	0	5.768,00	5.768,00	5.768,00	5.768,00	5.232,40	100,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO								
CEDULA DE GASTOS MES DE JUNIO 2018								
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acum	Devengado Acumulado	Pago A.	% Ejecución
03.01.300.320.840111.002.23.01.0.009	TREN DE RODAJE Y CAJA DE ALOJAMIENTO	0	158.821,62	158.821,62	0	0	0	0,00
03.01.300.320.840111.003.23.01.0.009	ADQ FILTRO LA PRIMAVERA	0	5.598,21	5.598,21	5.598,21	5.598,21	5.368,29	100,00
	350 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, FISCALIZACION	127.847.186,73	-11.654.249,82	116.192.936,91	27.575.845,68	10.320.771,78	9.894.405,83	8,88
7101	REMUNERACIONES BASICAS	1.045.330,36	0	1.045.330,36	480.100,26	479.708,69	323.965,09	45,89
03.01.300.350.710105.000.23.01.0.009	REMUNERACIONES UNIFICADAS	674.203,60	0	674.203,60	295.274,88	294.883,31	262.110,63	43,74
03.01.300.350.710106.000.23.01.0.009	SALARIOS UNIFICADOS	371.126,76	0	371.126,76	184.825,38	184.825,38	61.854,46	49,80
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	123.049,03	0	123.049,03	35.021,46	35.021,46	30.339,76	28,46
03.01.300.350.710203.000.23.01.0.009	DECIMOTERCER SUELDO	88.014,03	0	88.014,03	5.081,23	5.081,23	1.943,69	5,77
03.01.300.350.710204.000.23.01.0.009	DECIMOCUARTO SUELDO	35.035,00	0	35.035,00	29.940,23	29.940,23	28.396,07	85,46
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	48.384,00	0	48.384,00	24.551,24	22.671,52	7.711,03	46,86
03.01.300.350.710304.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR TRANSPORTE	6.048,00	0	6.048,00	2.833,95	2.833,95	963,89	46,86
03.01.300.350.710306.000.23.01.0.009	ALIMENTACION	42.336,00	0	42.336,00	21.717,29	19.837,57	6.747,14	46,86
7104	SUBSIDIOS	12.591,94	0	12.591,94	6.106,00	6.106,00	2.052,90	48,49
03.01.300.350.710401.000.23.01.0.009	POR CARGAS FAMILIARES	2.808,00	0	2.808,00	1.304,68	1.304,68	447,76	46,46
03.01.300.350.710408.000.23.01.0.009	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	9.783,94	0	9.783,94	4.801,32	4.801,32	1.605,14	49,07
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	245.424,70	-2.000,00	243.424,70	107.754,80	107.754,80	91.212,05	44,27
03.01.300.350.710509.000.23.01.0.009	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	40.000,00	0	40.000,00	4.596,61	4.596,61	1.667,51	11,49
03.01.300.350.710510.000.23.01.0.009	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	196.321,10	0	196.321,10	102.662,55	102.662,55	89.179,33	52,29
03.01.300.350.710512.000.23.01.0.009	SUBROGACION	4.186,40	0	4.186,40	495,64	495,64	365,21	11,84
03.01.300.350.710513.000.23.01.0.009	ENCARGOS	4.917,20	-2.000,00	2.917,20	0	0	0	0,00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	210.712,64	0	210.712,64	94.815,09	94.815,09	35.163,26	45,00
03.01.300.350.710601.000.23.01.0.009	APORTE PATRONAL	123.636,62	0	123.636,62	58.900,22	58.900,22	20.114,56	47,64
03.01.300.350.710602.000.23.01.0.009	FONDO DE RESERVA	87.076,02	0	87.076,02	35.914,87	35.914,87	15.048,70	41,25
7107	INDEMNIZACIONES	31.324,60	0	31.324,60	3.634,82	3.558,82	3.372,70	11,36
03.01.300.350.710704.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR DESAHUCIO	17.615,00	0	17.615,00	0	0	0	0,00
03.01.300.350.710707.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	13.709,60	0	13.709,60	3.634,82	3.558,82	3.372,70	25,96
7302	SERVICIOS GENERALES	150.000,00	152.421,17	302.421,17	5.232,35	5.232,35	5.232,35	1,73
03.01.300.350.730217.005.23.01.0.009	DIFUSION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	150.000,00	80.000,00	230.000,00	1.505,28	1.505,28	1.505,28	0,65
03.01.300.350.730299.014.23.01.0.009	OTROS SERVICIOS BDE PROYECTOS	0	60.000,00	60.000,00	0	0	0	0,00
03.01.300.350.730299.023.23.01.0.009	,ADECUACION DE LOCALES EXTERIORES DEL MERCADO MUNICIPAL	0	12.421,17	12.421,17	3.727,07	3.727,07	3.727,07	30,01
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.206,40	90.254,51	92.460,91	1.892,80	1.892,80	1.717,04	2,05

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO								
CEDULA DE GASTOS MES DE JUNIO 2018								
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acum	Devengado Acumulado	Pago A.	% Ejecución
03.01.300.350.730404.022.23.01.0.009	MANTENIMIENTO Y CALIBRACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.206,40	0	2.206,40	1.892,80	1.892,80	1.717,04	85,79
03.01.300.350.730418.002.23.01.0.009	,MANTENIMIENTO CARPETA ASFALTICA	0	90.254,51	90.254,51	0	0	0	0,00
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	407.994,59	585.642,90	993.637,49	139.647,12	112.025,56	112.025,56	11,27
03.01.300.350.730504.001.23.01.0.009	MAQUINARIAS LIMPIEZA Y DESALOJO ESCOMBROS ESTEROS	150.000,00	120.057,94	270.057,94	0	0	0	0,00
03.01.300.350.730504.002.23.01.0.009	MAQUINARIAS VIAL ZONA URBANA Y CENTRO URBANO	150.000,00	-10.000,00	140.000,00	139.647,12	112.025,56	112.025,56	80,02
03.01.300.350.730504.003.23.01.0.009	MAQUINARIAS OBRAS DE COGESTION 2018	107.994,59	0	107.994,59	0	0	0	0,00
03.01.300.350.730504.004.23.01.0.009	,MAQUINARIAS RECONFORMACION VIAL ZONA RURAL	0	146.597,92	146.597,92	0	0	0	0,00
03.01.300.350.730504.005.23.01.0.009	,MAQUINARIAS OBRAS DE COGESTION	0	79.466,24	79.466,24	0	0	0	0,00
03.01.300.350.730504.006.23.01.0.009	MAQUINARIAS RECONFORMACION VIAL ZONA URBANA	0	150.000,00	150.000,00	0	0	0	0,00
03.01.300.350.730505.005.23.01.0.009	,VEHICULOS MANT VIAL ZONA URBANA Y CENTRO URBANO	0	72.640,80	72.640,80	0	0	0	0,00
03.01.300.350.730505.006.23.01.0.009	,VEHICULOS OBRAS DE COGESTION 2017	0	26.880,00	26.880,00	0	0	0	0,00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1.497.165,34	931.113,07	2.428.278,41	391.668,27	80.075,64	75.970,01	3,30
03.01.300.350.730602.004.23.01.0.009	AUDITORIA DE INFORMES VOLUMENES EXTRAIDOS	0	11.200,00	11.200,00	0	0	0	0,00
03.01.300.350.730604.000.23.01.0.009	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	1.399.613,34	223.712,55	1.623.325,89	322.347,74	61.976,43	60.982,80	3,82
03.01.300.350.730605.001.23.01.0.009	,ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0	701.200,52	701.200,52	0	0	0	0,00
03.01.300.350.730606.000.23.01.0.009	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	97.552,00	-5.000,00	92.552,00	69.320,53	18.099,21	14.987,21	19,56
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1.535.868,45	1.131.266,02	2.667.134,47	237.827,91	130.741,91	130.588,73	4,90
03.01.300.350.730811.006.23.01.0.009	INSUMOS BIENES OBRA COGESTION URBANA	800.000,00	0	800.000,00	0	0	0	0,00
03.01.300.350.730811.007.23.01.0.009	INSUMOS BIENES OBRA COGESTION RURAL	400.000,00	0	400.000,00	0	0	0	0,00
03.01.300.350.730811.008.23.01.0.009	ADQUISICION DE ASFALTO Y LIGA RC 250 PARA BACHEO	235.000,00	0	235.000,00	0	0	0	0,00
03.01.300.350.730811.009.23.01.0.009	ADQUISICION DE MATERIALES PARA ADOQUINADO MANT VIAL	50.000,00	43.691,48	93.691,48	0	0	0	0,00
03.01.300.350.730811.010.23.01.0.009	ADQUISICION DE MATERIALES MANTENIMIENTO OBRA PUBLICA	50.868,45	0	50.868,45	0	0	0	0,00
03.01.300.350.730811.015.23.01.0.009	,INSUMOS BIENES OBRA COGESTION URBANA	0	298.693,81	298.693,81	0	0	0	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO								
CEDULA DE GASTOS MES DE JUNIO 2018								
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acum	Devengado Acumulado	Pago A.	% Ejecución
03.01.300.350.730811.016.23.01.0.009	,INSUMOS BIENES OBRA COGESTION RURAL	0	517.248,20	517.248,20	13.465,73	13.465,73	13.312,55	2,60
03.01.300.350.730811.017.23.01.0.009	,ADQUISICION DE ASFALTO Y LIGA RC 250 PARA BACHEO	0	211.797,67	211.797,67	208.572,00	101.486,00	101.486,00	47,92
03.01.300.350.730811.018.23.01.0.009	,ADM DIR INSUMOS, BIENES Y MATERIALES	0	16.143,38	16.143,38	15.790,18	15.790,18	15.790,18	97,81
03.01.300.350.730811.020.23.01.0.009	,ADQUISICION DE MATERIALES MANT VIAL	0	43.691,48	43.691,48	0	0	0	0,00
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0	10.407,04	10.407,04	10.395,23	10.395,21	10.395,21	99,89
03.01.300.350.731406.001.23.01.0.009	,ADM DIR HERRAMIENTAS	0	10.407,04	10.407,04	10.395,23	10.395,21	10.395,21	99,89
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	71.671.380,48	29.851.241,29	101.522.621,77	20.311.706,94	3.521.787,44	3.397.157,42	3,47
03.01.300.350.750101.000.23.01.0.009	DE AGUA POTABLE	0	3.905.929,09	3.905.929,09	1.436.481,14	396.707,36	396.707,36	10,16
03.01.300.350.750103.000.23.01.0.009	DE ALCANTARILLADO	39.217.533,05	22.205.402,58	61.422.935,63	15.067.187,62	1.853.044,26	1.752.989,90	3,02
03.01.300.350.750104.000.23.01.0.009	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	17.244.619,71	5.100.894,84	22.345.514,55	2.962.776,92	741.868,98	737.022,69	3,32
03.01.300.350.750104.003.23.01.0.009	INFRAESTRUCTURA ZONA RURAL	600.000,00	0	600.000,00	0	0	0	0,00
03.01.300.350.750105.000.23.01.0.009	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	9.761.767,56	267.136,47	10.028.904,03	541.141,82	390.982,36	371.252,99	3,90
03.01.300.350.750107.000.23.01.0.009	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	4.147.460,16	-1.647.510,10	2.499.950,06	304.119,44	139.184,48	139.184,48	5,57
03.01.300.350.750107.006.23.01.0.009	IMPLEMENTACION DE LA ZONA ROSA (CENTRO TOLERANCIA)	200.000,00	0	200.000,00	0	0	0	0,00
03.01.300.350.750107.014.23.01.0.009	,CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MURO RIO VERDE Y MUTUALISTA	0	84.442,53	84.442,53	0	0	0	0,00
03.01.300.350.750114.000.23.01.0.009	OBRAS PARA CONTROL INUNDACIONES Y ESTABILIZ DE CAUCES	500.000,00	-119.377,14	380.622,86	0	0	0	0,00
03.01.300.350.750199.004.23.01.0.009	,OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0	54.323,02	54.323,02	0	0	0	0,00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25.000,00	205.506,59	230.506,59	175.716,73	159.209,83	117.728,06	69,07
03.01.300.350.750599.000.23.01.0.009	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE OBRAS	25.000,00	0	25.000,00	0	0	0	0,00
03.01.300.350.750599.001.23.01.0.009	,OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE OBRAS	0	205.506,59	205.506,59	175.716,73	159.209,83	117.728,06	77,47
8401	BIENES MUEBLES	0	111.354,58	111.354,58	22.320,69	22.320,69	22.320,69	20,04
03.01.300.350.840104.030.23.01.0.009	,MAQUINARIAS Y EQUIPOS LABORATORIO FISCALIZACION	0	68.242,87	68.242,87	0	0	0	0,00
03.01.300.350.840104.031.23.01.0.009	,ADM DIR MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	22.951,71	22.951,71	22.320,69	22.320,69	22.320,69	97,25
03.01.300.350.840107.006.23.01.0.009	,DENSIMETRO NUCLEAR	0	20.160,00	20.160,00	0	0	0	0,00
9701	DEUDA FLOTANTE	50.840.754,20	-44.721.456,99	6.119.297,21	5.527.453,97	5.527.453,97	5.527.453,97	90,33
03.01.300.350.970101.000.23.01.0.009	DE CUENTAS POR PAGAR	50.840.754,20	-44.721.456,99	6.119.297,21	5.527.453,97	5.527.453,97	5.527.453,97	90,33
	4 SERVICIOS ECONOMICOS	2.054.143,52	667.609,80	2.721.753,32	1.025.033,40	981.238,74	707.622,08	36,05

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO								
CEDULA DE GASTOS MES DE JUNIO 2018								
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acum	Devengado Acumulado	Pago A.	% Ejecución
	1 INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	2.054.143,52	667.609,80	2.721.753,32	1.025.033,40	981.238,74	707.622,08	36,05
	400 OTROS SERVICIOS ECONOMICOS	2.054.143,52	667.609,80	2.721.753,32	1.025.033,40	981.238,74	707.622,08	36,05
	430 DESARROLLO COMUNITARIO Y DESARROLLO ECONOMICO	2.054.143,52	667.609,80	2.721.753,32	1.025.033,40	981.238,74	707.622,08	36,05
7101	REMUNERACIONES BASICAS	631.864,63	0	631.864,63	303.115,34	302.983,14	102.022,46	47,95
04.01.400.430.710105.000.23.01.0.009	REMUNERACIONES UNIFICADAS	602.757,60	0	602.757,60	290.071,34	290.059,14	97.714,46	48,12
04.01.400.430.710106.000.23.01.0.009	SALARIOS UNIFICADOS	25.848,00	0	25.848,00	13.044,00	12.924,00	4.308,00	50,00
04.01.400.430.710109.000.23.01.0.009	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA PARA PASANTES	3.259,03	0	3.259,03	0	0	0	0,00
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	70.859,80	0	70.859,80	20.678,83	20.678,83	15.744,70	29,18
04.01.400.430.710203.000.23.01.0.009	DECIMOTERCER SUELDO	53.149,80	0	53.149,80	4.799,94	4.799,94	859,85	9,03
04.01.400.430.710204.000.23.01.0.009	DECIMOCUARTO SUELDO	17.710,00	0	17.710,00	15.878,89	15.878,89	14.884,85	89,66
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	4.032,00	0	4.032,00	2.110,60	1.948,49	647,49	48,33
04.01.400.430.710304.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR TRANSPORTE	504	0	504	243,58	243,58	80,94	48,33
04.01.400.430.710306.000.23.01.0.009	ALIMENTACION	3.528,00	0	3.528,00	1.867,02	1.704,91	566,55	48,33
7104	SUBSIDIOS	371,7	0	371,7	177,8	176,88	58,96	47,59
04.01.400.430.710401.000.23.01.0.009	POR CARGAS FAMILIARES	93,6	0	93,6	46,32	46,32	15,44	49,49
04.01.400.430.710408.000.23.01.0.009	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	278,1	0	278,1	131,48	130,56	43,52	46,95
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	68.527,43	0	68.527,43	20.261,85	20.127,90	3.960,09	29,37
04.01.400.430.710509.000.23.01.0.009	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	9.288,46	0	9.288,46	121,56	121,56	0	1,31
04.01.400.430.710510.000.23.01.0.009	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	54.338,37	0	54.338,37	18.989,03	18.855,08	3.960,09	34,70
04.01.400.430.710512.000.23.01.0.009	SUBROGACION	2.442,00	0	2.442,00	1.151,26	1.151,26	0	47,14
04.01.400.430.710513.000.23.01.0.009	ENCARGOS	2.458,60	0	2.458,60	0	0	0	0,00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	125.724,64	0	125.724,64	59.258,11	59.258,11	13.687,16	47,13
04.01.400.430.710601.000.23.01.0.009	APORTE PATRONAL	73.361,79	0	73.361,79	35.587,97	35.587,97	11.678,66	48,51
04.01.400.430.710602.000.23.01.0.009	FONDO DE RESERVA	52.362,85	0	52.362,85	23.670,14	23.670,14	2.008,50	45,20
7107	INDEMNIZACIONES	7.669,20	0	7.669,20	3.369,22	3.219,28	2.988,14	41,98
04.01.400.430.710707.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	7.669,20	0	7.669,20	3.369,22	3.219,28	2.988,14	41,98
7302	SERVICIOS GENERALES	620.471,76	110.977,91	731.449,67	123.111,81	80.551,61	76.218,58	11,01
04.01.400.430.730204.012.23.01.0.009	,EDICION, IMPRESION, MERCADOS	0	1.647,40	1.647,40	0	0	0	0,00
04.01.400.430.730204.013.23.01.0.009	MAT IMPRESO CAMP PROMOCIONALES TURISTICAS	0	2.500,00	2.500,00	0	0	0	0,00
04.01.400.430.730208.004.23.01.0.009	,SERVICIO DE VIGILANCIA MERCADO MUNICIPAL	0	42.322,49	42.322,49	39.571,44	39.571,26	37.203,26	93,50
04.01.400.430.730209.004.23.01.0.009	,SERVICIOS DE VIGILANCIA MERCADO MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO								
CEDULA DE GASTOS MES DE JUNIO 2018								
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acum	Devengado Acumulado	Pago A.	% Ejecución
04.01.400.430.730217.006.23.01.0.009	DIFUSION E INFORMACION SANTO DOMINGO DESTINO TURISTICO	100.000,00	0	100.000,00	0	0	0	0,00
04.01.400.430.730217.007.23.01.0.009	,DIFUSION MEJORAMIENTO IMAGEN DE MERCADOS	0	21.222,42	21.222,42	20.820,37	20.820,35	18.855,32	98,11
04.01.400.430.730249.012.23.01.0.009	ASAMBLEAS TERRITORIALES Y CIUDADANAS LOGISTICA	30.000,00	0	30.000,00	0	0	0	0,00
04.01.400.430.730249.013.23.01.0.009	SERVICIO LOGISTICO RED DE FERIAS	43.220,00	0	43.220,00	0	0	0	0,00
04.01.400.430.730249.014.23.01.0.009	CHILACHI TO LIBRE DE DROGAS LOGISTICA	17.000,00	0	17.000,00	0	0	0	0,00
04.01.400.430.730249.015.23.01.0.009	CAMPAÑA PROMOCIONAL TURISTICA SANTO DOMINGO	23.346,40	0	23.346,40	0	0	0	0,00
04.01.400.430.730249.016.23.01.0.009	SERVICIO LOGISTICO CAMPAÑA SANTO DOMINGO TURISTICO	17.460,00	0	17.460,00	0	0	0	0,00
04.01.400.430.730249.017.23.01.0.009	SERVICIOS AUXILIARES MERCADOS	50.000,00	0	50.000,00	42.560,00	0	0	0,00
04.01.400.430.730299.003.23.01.0.009	OTROS SERVICIOS INCUBADORA DE MYPIMES	26.183,36	15.500,00	41.683,36	0	0	0	0,00
04.01.400.430.730299.004.23.01.0.009	OTROS SERVICIOS CHILACHI TO LIBRE DE DROGAS	13.000,00	0	13.000,00	0	0	0	0,00
04.01.400.430.730299.005.23.01.0.009	MANEJO TECNIFICADO DE CUYES	12.000,00	-12.000,00	0	0	0	0	0,00
04.01.400.430.730299.006.23.01.0.009	SEÑALIZACION RUTAS TURISTICAS	106.000,00	0	106.000,00	0	0	0	0,00
04.01.400.430.730299.007.23.01.0.009	CAPACITACION PRESTADORES TURISTICOS	51.782,00	0	51.782,00	0	0	0	0,00
04.01.400.430.730299.008.23.01.0.009	CAPACITACION EN RELACIONES HUMANAS ATENCION AL CLIENTE ETC	40.000,00	0	40.000,00	0	0	0	0,00
04.01.400.430.730299.009.23.01.0.009	SERVICIO DE TECHADO EN PAJA MANT ASIENTOS COLUMNAS	6.000,00	-6.000,00	0	0	0	0	0,00
04.01.400.430.730299.010.23.01.0.009	CONGRESO EXPOSICION CHILACHI TO EMPRENDEDORA	8.000,00	0	8.000,00	0	0	0	0,00
04.01.400.430.730299.011.23.01.0.009	CAPACITACION GENERACION OPORTUNIDADES DE EMPLEO	15.120,00	0	15.120,00	0	0	0	0,00
04.01.400.430.730299.012.23.01.0.009	CAPACITACION TALLERES ARTESANALES CHILACHI TO	31.360,00	0	31.360,00	0	0	0	0,00
04.01.400.430.730299.013.23.01.0.009	CHILACHI TO SE CAPACITA	30.000,00	0	30.000,00	0	0	0	0,00
04.01.400.430.730299.015.23.01.0.009	,OTROS SERVICIOS	0	20.160,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00	100,00
04.01.400.430.730299.024.23.01.0.009	,CAPACITACION ASOCIATIVA GRANJAS	0	25.625,60	25.625,60	0	0	0	0,00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	25.900,00	0	25.900,00	1.449,06	1.449,06	1.449,06	5,59

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO								
CEDULA DE GASTOS MES DE JUNIO 2018								
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acum	Devengado Acumulado	Pago A.	% Ejecución
04.01.400.430.730404.023.23.01.0.009	MANT MAQUINARIAS Y EQUIPOS DESARROLLO ECONOMICO	5.900,00	0	5.900,00	1.449,06	1.449,06	1.449,06	24,56
04.01.400.430.730404.024.23.01.0.009	MANT MAQUINARIAS MERCADO MUNICIPAL	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0	0,00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	160.048,00	160.048,00	160.048,00	160.048,00	160.048,00	100,00
04.01.400.430.730605.001.23.01.0.009	,ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0	160.048,00	160.048,00	160.048,00	160.048,00	160.048,00	100,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	72.916,50	75.314,13	148.230,63	40.713,12	40.713,12	40.713,12	27,47
04.01.400.430.730805.002.23.01.0.009	MATERIALES ASEO MEJORA TU BARRIO	44,8	0	44,8	0	0	0	0,00
04.01.400.430.730806.004.23.01.0.009	HERRAMIENTAS MEJORA TU BARRIO	190,73	0	190,73	0	0	0	0,00
04.01.400.430.730806.005.23.01.0.009	HERRAMIENTAS MEJORA TU BARRIO MACHETES	268,8	0	268,8	0	0	0	0,00
04.01.400.430.730806.006.23.01.0.009	HERRAMIENTAS MEJORA TU BARRIO TALADRO	44,8	0	44,8	0	0	0	0,00
04.01.400.430.730811.011.23.01.0.009	INSUMOS MEJORA TU BARRIO	33.424,96	0	33.424,96	0	0	0	0,00
04.01.400.430.730811.012.23.01.0.009	MATERIALES MERCADO MUNICIPAL CENTRAL	11.800,00	0	11.800,00	0	0	0	0,00
04.01.400.430.730811.019.23.01.0.009	,INSUMOS MEJORA TU BARRIO	0	45.454,93	45.454,93	40.713,12	40.713,12	40.713,12	89,57
04.01.400.430.730813.018.23.01.0.009	REPUESTOS MEJORA TU BARRIO	17,36	0	17,36	0	0	0	0,00
04.01.400.430.730899.015.23.01.0.009	LETRAS GIGANTES SANTO DOMINGO	24.000,00	0	24.000,00	0	0	0	0,00
04.01.400.430.730899.016.23.01.0.009	OTROS MEJORA TU BARRIO	48,05	0	48,05	0	0	0	0,00
04.01.400.430.730899.017.23.01.0.009	OTROS CHILACHI TO EMPRENDEDORA	3.077,00	0	3.077,00	0	0	0	0,00
04.01.400.430.730899.027.23.01.0.009	,AUTOSERVICIO MERCADO MUNICIPAL	0	29.859,20	29.859,20	0	0	0	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	114.732,90	409.311,05	524.043,95	290.739,66	290.084,32	290.084,32	55,35
04.01.400.430.750107.005.23.01.0.009	CONSTRUCCION MERCADO NUEVO ISRAEL	114.732,90	15.187,10	129.920,00	0	0	0	0,00
04.01.400.430.750107.008.23.01.0.009	OBRA CIVIL Y ELECTRICA INSTALACION ESCALERA	0	67.200,00	67.200,00	0	0	0	0,00
04.01.400.430.750107.015.23.01.0.009	,CONSTRUCCION CENTRO CAPACITACION Y SABER COMUNITARIO	0	326.923,95	326.923,95	290.739,66	290.084,32	290.084,32	88,73
8401	BIENES MUEBLES	101.072,96	118.124,00	219.196,96	0	0	0	0,00
04.01.400.430.840104.020.23.01.0.009	MAQUINARIAS MEJORA TU BARRIO	873,6	0	873,6	0	0	0	0,00
04.01.400.430.840104.021.23.01.0.009	ESCALERA MERCADO MUNICIPAL	100.000,00	118.124,00	218.124,00	0	0	0	0,00
04.01.400.430.840106.002.23.01.0.009	HERRAMIENTAS MEJORA TU BARRIO TALADROS	199,36	0	199,36	0	0	0	0,00
9701	DEUDA FLOTANTE	210.000,00	-206.165,29	3.834,71	0	0	0	0,00
04.01.400.430.970101.000.23.01.0.000	DE CUENTAS POR PAGAR	210.000,00	-206.165,29	3.834,71	0	0	0	0,00
	5 SERVICIOS INCLASIFICABLES	11.991.773,65	568.777,94	12.560.551,59	7.146.541,46	5.984.796,66	4.552.270,34	47,65

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO								
CEDULA DE GASTOS MES DE JUNIO 2018								
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acum	Devengado Acumulado	Pago A.	% Ejecución
	1 GASTOS COMUNES Y SERVICIO DE LA DEUDA	11.991.773,65	568.777,94	12.560.551,59	7.146.541,46	5.984.796,66	4.552.270,34	47,65
	500 GASTOS COMUNES Y SERVICIO DE LA DEUDA	11.991.773,65	568.777,94	12.560.551,59	7.146.541,46	5.984.796,66	4.552.270,34	47,65
	510 GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD	5.659.386,79	568.777,94	6.228.164,73	3.065.361,22	2.001.450,72	1.897.940,52	32,14
5301	SERVICIOS BASICOS	0	4.119,51	4.119,51	455,01	455,01	455,01	11,05
05.01.500.510.530106.001.23.01.0.009	,SERVICIO DE CORREO	0	4.119,51	4.119,51	455,01	455,01	455,01	11,05
5302	SERVICIOS GENERALES	0	336.453,15	336.453,15	336.453,15	296.587,69	263.153,08	88,15
05.01.500.510.530208.004.23.01.0.009	,SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	270.252,47	270.252,47	270.252,47	253.437,44	220.855,65	93,78
05.01.500.510.530208.005.23.01.0.009	INSTALACIONES	0	270.252,47	270.252,47	270.252,47	253.437,44	220.855,65	93,78
05.01.500.510.530208.005.23.01.0.009	,RASTREO SATELITAL	0	37.338,97	37.338,97	37.338,97	15.307,10	14.454,28	40,99
05.01.500.510.530208.006.23.01.0.009	,TRANSPORTE DE VALORES	0	16,31	16,31	16,31	16,31	16,31	100,00
05.01.500.510.530209.003.23.01.0.009	,SERVICIO DE LIMPIEZA DEPENDENCIAS	0	28.845,40	28.845,40	28.845,40	27.826,84	27.826,84	96,47
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	0	25.175,54	25.175,54	25.175,54	21.130,32	21.130,32	83,93
05.01.500.510.530803.002.23.01.0.009	,GASOLINA EXTRA Y SUPER	0	25.175,54	25.175,54	25.175,54	21.130,32	21.130,32	83,93
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	40.000,00	0	40.000,00	320	320	320	0,80
05.01.500.510.570102.000.23.01.0.009	TASAS GENERALES	40.000,00	0	40.000,00	320	320	320	0,80
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	30.000,00	0	30.000,00	1.854,26	1.598,62	1.523,03	5,33
05.01.500.510.570206.000.23.01.0.009	COSTAS JUDICIALES	30.000,00	0	30.000,00	1.854,26	1.598,62	1.523,03	5,33
5801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	760.000,00	0	760.000,00	540.331,94	234.768,37	234.768,37	30,89
05.01.500.510.580102.001.23.01.0.009	ACUERDO MINISTERIO DE FINANZAS CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	480.000,00	0	480.000,00	368.742,14	141.823,90	141.823,90	29,55
05.01.500.510.580102.002.23.01.0.009	APORTE A LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL ECUADOR	280.000,00	0	280.000,00	171.589,80	92.944,47	92.944,47	33,19
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0	173.004,74	173.004,74	173.004,74	58.824,13	58.824,13	34,00
05.01.500.510.730803.004.23.01.0.009	,COMBUSTIBLE DIESEL	0	173.004,74	173.004,74	173.004,74	58.824,13	58.824,13	34,00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	4.689.386,79	0	4.689.386,79	1.887.743,52	1.287.743,52	1.287.743,52	27,46
05.01.500.510.780103.001.23.01.0.009	APORTE A LA EMPRESA PUBLICA DE BOMBEROS RECAUDACION	922.000,00	0	922.000,00	404.050,52	404.050,52	404.050,52	43,82
05.01.500.510.780103.002.23.01.0.009	APORTE A LA EMPRESA DE FAENAMIENTO MIPRO	2.000.000,00	0	2.000.000,00	0	0	0	0,00
05.01.500.510.780103.003.23.01.0.009	APORTE PATRONATO MUNICIPAL TSACHILA	1.200.000,00	0	1.200.000,00	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	50,00
05.01.500.510.780103.004.23.01.0.009	APORTE CONCEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS	567.386,79	0	567.386,79	283.693,00	283.693,00	283.693,00	50,00
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO INTERNO	120.000,00	30.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	30.000,00	66,67

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO								
CEDULA DE GASTOS MES DE JUNIO 2018								
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acum	Devengado Acumulado	Pago A.	% Ejecución
05.01.500.510.780204.001.23.01.0.009	APORTE A LA FUNDACION CARITAS	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0	0,00
05.01.500.510.780204.002.23.01.0.009	APORTE CONVENIO DIOCESIS DE SANTO DOMINGO	70.000,00	0	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0	100,00
05.01.500.510.780204.003.23.01.0.009	APORTE MANCOMUNIDAD CENTRO FAENAMIENTO	0	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
8701	INVERSIONES EN TITULOS Y VALORES	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0	0,00
05.01.500.510.870104.000.23.01.0.009	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0	0,00
9701	DEUDA FLOTANTE	0	25	25	23,06	23,06	23,06	92,24
05.01.500.510.970101.000.23.01.0.000	DE CUENTAS POR PAGAR	0	25	25	23,06	23,06	23,06	92,24
	520 SERVICIO DE LA DEUDA	6.332.386,86	0	6.332.386,86	4.081.180,24	3.983.345,94	2.654.329,82	62,90
5602	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1.275.418,63	0	1.275.418,63	1.233.000,00	1.185.391,44	577.255,37	92,94
05.01.500.520.560201.000.23.01.0.009	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	1.275.418,63	0	1.275.418,63	1.233.000,00	1.185.391,44	577.255,37	92,94
5603	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	1.180.000,00	0	1.180.000,00	469.727,69	469.727,69	469.727,69	39,81
05.01.500.520.560302.000.23.01.0.009	A GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES	1.180.000,00	0	1.180.000,00	469.727,69	469.727,69	469.727,69	39,81
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	96.506,72	0	96.506,72	40.059,07	31.933,04	31.870,84	33,09
05.01.500.520.570203.000.23.01.0.009	COMISIONES BANCARIAS	96.506,72	0	96.506,72	40.059,07	31.933,04	31.870,84	33,09
9602	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	1.280.461,51	0	1.280.461,51	1.030.000,00	987.900,29	267.082,44	77,15
05.01.500.520.960201.000.23.01.0.009	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	1.280.461,51	0	1.280.461,51	1.030.000,00	987.900,29	267.082,44	77,15
9603	AMORTIZACION DEUDA EXTERNA	2.500.000,00	0	2.500.000,00	1.308.393,48	1.308.393,48	1.308.393,48	52,34
05.01.500.520.960302.000.23.01.0.009	A GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES	2.500.000,00	0	2.500.000,00	1.308.393,48	1.308.393,48	1.308.393,48	52,34
Totales=>		180.775.363,62	0	180.775.363,62	57.197.900,01	32.987.737,26	29.671.820,59	18,25