

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CEDULA DE INGRESOS MES ENERO 2019							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Acumulado	Recaudado Acumulado	% Ejecución
	1 SERVICIOS GENERALES	180.775.363,62	0	180.775.363,62	16.934.397,24	7.964.832,04	9,37
	1 ADMINISTRACION GENERAL FINANCIERA Y SEGURIDAD	180.775.363,62	0	180.775.363,62	16.934.397,24	7.964.832,04	9,37
	100 ADMINISTRACION GENERAL	180.775.363,62	0	180.775.363,62	16.934.397,24	7.964.832,04	9,37
	110 ADMINISTRACION GENERAL	180.775.363,62	0	180.775.363,62	16.934.397,24	7.964.832,04	9,37
1101	SOBRE LA RENTA, UTILIDADES Y GANANCIAS DE CAPITAL	1.118.164,04	0	1.118.164,04	103.531,18	101.872,87	9,26
01.01.100.110.110102.000.	A LA UTILIDAD POR LA VENTA DE PREDIOS URBANOS Y PLUSVALIA	1.118.064,04	0	1.118.064,04	103.531,18	101.872,87	9,26
01.01.100.110.110104.000.	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	4.903.265,92	1.262.151,91	52,65
01.01.100.110.110201.000.	A LOS PREDIOS URBANOS	4.281.834,38	0	4.281.834,38	3.552.278,02	802.786,31	82,96
01.01.100.110.110202.000.	A LOS PREDIOS RURALES	1.986.733,25	0	1.986.733,25	1.223.328,58	332.374,69	61,57
01.01.100.110.110205.000.	A LOS VEHICULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	449.915,94	0	449.915,94	0	0	0,00
01.01.100.110.110206.000.	DE ALCABALAS	1.348.830,44	0	1.348.830,44	127.626,15	126.957,74	9,46
01.01.100.110.110207.000.	A LOS ACTIVOS TOTALES	1.246.212,23	0	1.246.212,23	33,17	33,17	0,00
1103	AL CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS	164.343,87	0	164.343,87	17.117,44	17.117,44	10,42
01.01.100.110.110312.000.	A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	164.343,87	0	164.343,87	17.117,44	17.117,44	10,42
1107	IMPUESTOS DIVERSOS	1.919.715,62	0	1.919.715,62	29.337,20	27.199,47	1,53
01.01.100.110.110704.000.	PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES, FINANCIERAS, INMOBILIARIAS	1.919.715,62	0	1.919.715,62	29.337,20	27.199,47	1,53
1301	TASAS GENERALES	5.844.607,74	0	5.844.607,74	2.305.041,39	743.016,54	39,44
01.01.100.110.130103.000.	OCUPACION DE LUGARES PUBLICOS	172.722,62	0	172.722,62	11.404,60	9.578,60	6,60
01.01.100.110.130103.001.	TASA MERCADO MUNICIPAL	600.000,00	0	600.000,00	7.963,25	7.963,25	1,33
01.01.100.110.130106.000.	ESPECIES FISCALES	201.558,58	0	201.558,58	18.473,00	18.473,00	9,17
01.01.100.110.130112.000.	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	156.805,42	0	156.805,42	14.976,45	14.170,10	9,55
01.01.100.110.130116.000.	RECOLECCION DE BASURA Y ASEO PUBLICO	2.438.231,01	0	2.438.231,01	146.824,61	146.824,61	6,02
01.01.100.110.130128.000.	PATENTES DE CONSERVACION MINERA	11.834,42	0	11.834,42	48,25	48,25	0,41
01.01.100.110.130199.001.	SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	550.000,00	0	550.000,00	327.520,59	115.275,96	59,55
01.01.100.110.130199.002.	SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	775.530,89	0	775.530,89	819.666,00	182.600,30	105,69
01.01.100.110.130199.003.	SERVICIOS DE INSCRIPCION	1.000,00	0	1.000,00	20	20	2,00
01.01.100.110.130199.004.	REGISTRO ARRENDAMIENTO PREDIOS URBANOS	14.924,80	0	14.924,80	1.493,10	1.493,10	10,00
01.01.100.110.130199.005.	TASA PREDIAL URBANO CUERPO DE BOMBEROS	662.000,00	0	662.000,00	721.321,00	184.230,51	108,96
01.01.100.110.130199.006.	TASA PREDIAL RURAL CUERPO DE BOMBEROS	260.000,00	0	260.000,00	235.330,54	62.338,86	90,51
1303	TASAS DIVERSAS	53.100,00	0	53.100,00	0	0	0,00
01.01.100.110.130304.000.	SECTOR TURISTICO Y HOTELERO	33.100,00	0	33.100,00	0	0	0,00
01.01.100.110.130308.000.	REGALIAS MINERAS	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0,00
1304	CONTRIBUCIONES	5.285.843,83	0	5.285.843,83	4.636.145,60	1.181.871,84	87,71

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CEDULA DE INGRESOS MES ENERO 2019							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Acumulado	Recaudado Acumulado	% Ejecución
01.01.100.110.130406.000.	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCCION VIAS TODA CLASE	141.189,51	0	141.189,51	24.864,78	24.864,78	17,61
01.01.100.110.130408.000.	ACERAS, BORDILLOS Y CERCAS	55.000,00	0	55.000,00	17.877,01	4.744,46	32,50
01.01.100.110.130409.000.	OBRAS DE ALCANTARILLADO Y CANALIZACION	53.000,00	0	53.000,00	11.073,51	6.795,83	20,89
01.01.100.110.130413.000.	OBRAS DE REGENERACION URBANA	5.036.654,32	0	5.036.654,32	4.582.330,30	1.145.466,77	90,98
1403	VENTAS NO INDUSTRIALES	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.140311.000.	FINANCIEROS	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0,00
1701	RENTAS DE INVERSIONES	3.325,67	0	3.325,67	0	0	0,00
01.01.100.110.170102.000.	INTERESES Y COMISIONES DE TITULOS Y VALORES	3.325,67	0	3.325,67	0	0	0,00
1702	RENTAS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES	15.000,00	0	15.000,00	14.888,75	924,46	99,26
01.01.100.110.170202.000.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	15.000,00	0	15.000,00	14.888,75	924,46	99,26
1703	INTERESES POR MORA	50.000,00	0	50.000,00	287,78	287,78	0,58
01.01.100.110.170301.000.	TRIBUTARIA	50.000,00	0	50.000,00	287,78	287,78	0,58
1704	MULTAS	705.625,72	0	705.625,72	93.429,20	6.319,96	13,24
01.01.100.110.170401.000.	TRIBUTARIAS	660.625,72	0	660.625,72	90.453,31	6.246,00	13,69
01.01.100.110.170402.000.	INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES	5.000,00	0	5.000,00	2.961,93	60	59,24
01.01.100.110.170404.000.	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	40.000,00	0	40.000,00	13,96	13,96	0,03
1901	GARANTIAS Y FIANZAS	20.000,00	0	20.000,00	1.447,98	1.447,98	7,24
01.01.100.110.190101.000.	EJECUCION DE GARANTIAS	20.000,00	0	20.000,00	1.447,98	1.447,98	7,24
1904	OTROS NO OPERACIONALES	250.500,00	0	250.500,00	2.233,54	1.949,54	0,89
01.01.100.110.190405.001.	DE BIENES PROVENIENTES DE CHATARRIZACION	500	0	500	0	0	0,00
01.01.100.110.190499.000.	OTROS NO ESPECIFICADOS	250.000,00	0	250.000,00	2.233,54	1.949,54	0,89
2402	BIENES INMUEBLES Y SEMOVIENTES	157.423,72	0	157.423,72	6.842,67	3.556,38	4,35
01.01.100.110.240201.000.	TERRENOS	157.423,72	0	157.423,72	6.842,67	3.556,38	4,35
2801	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	14.902.894,88	0	14.902.894,88	0	0	0,00
01.01.100.110.280103.001.	REGISTRO DE LA PROPIEDAD	703.000,00	0	703.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.280106.001.	INTERCEPTOR DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	13.099.894,88	0	13.099.894,88	0	0	0,00
01.01.100.110.280106.002.	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	3.372.174,47	3.372.174,47	9,62
01.01.100.110.280616.000.	DEL FONDO DE DESCENTRALIZACION A MUNICIPIOS	35.054.946,24	0	35.054.946,24	3.372.174,47	3.372.174,47	9,62
2810	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE VALORES EQUIVALENTE AL IVA	7.300.962,36	0	7.300.962,36	203.712,72	0	2,79
01.01.100.110.281002.000.	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A GAD MUNICIPALES	7.300.962,36	0	7.300.962,36	203.712,72	0	2,79
3602	FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO	17.460.320,74	0	17.460.320,74	0	0	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CEDULA DE INGRESOS MES ENERO 2019							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Acumulado	Recaudado Acumulado	% Ejecución
01.01.100.110.360201.000.	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	17.460.320,74	0	17.460.320,74	0	0	0,00
3603	FINANCIAMIENTO PUBLICO EXTERNO	37.460.026,11	0	37.460.026,11	0	0	0,00
01.01.100.110.360302.001.	CONTRATO SUPERVISION ALCANTARILLADO ZONA B	2.400.000,00	0	2.400.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.360302.002.	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.	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.	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	1.244.941,40	1.244.941,40	8,07
01.01.100.110.380101.000.	DE CUENTAS POR COBRAR	10.026.950,71	0	10.026.950,71	1.130.576,87	1.130.576,87	11,28
01.01.100.110.380103.001.	ANTICIPO DE FONDOS AÑOS ANTERIORES	4.064.461,65	0	4.064.461,65	0	0	0,00
01.01.100.110.380107.001.	ANTICIPOS DE FONDOS POR DEVENGAR	1.330.616,13	0	1.330.616,13	114.364,53	114.364,53	8,59
Totales=>		180.775.363,62	0	180.775.363,62	16.934.397,24	7.964.832,04	9,37

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CEDULA DE GASTOS MES ENERO 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	% Ejec.
	1 SERVICIOS GENERALES	18.650.076,00	189.442,21	18.839.518,21	743.541,62	734.742,67	3,90
	1 ADMINISTRACION GENERAL FINANCIERA Y SEGURIDAD	18.650.076,00	189.442,21	18.839.518,21	743.541,62	734.742,67	3,90
	100 ADMINISTRACION GENERAL	18.650.076,00	189.442,21	18.839.518,21	743.541,62	734.742,67	3,90
	110 ADMINISTRACION GENERAL	15.387.881,58	179.840,21	15.567.721,79	500.195,60	491.396,65	3,16
5101	REMUNERACIONES BASICAS	3.678.176,68	0	3.678.176,68	290.176,11	288.685,49	7,85
01.01.100.110.510105.000.23.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	3.662.533,36	0	3.662.533,36	290.176,11	288.685,49	7,88
01.01.100.110.510109.000.23.	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA PARA PASANTES	15.643,32	0	15.643,32	0	0	0,00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	400.844,78	0	400.844,78	5.944,35	5.045,79	1,26
01.01.100.110.510203.000.23.	DECIMOTERCER SUELDO	308.059,78	0	308.059,78	3.867,54	3.844,00	1,25
01.01.100.110.510204.000.23.	DECIMOCUARTO SUELDO	92.785,00	0	92.785,00	2.076,81	1.201,79	1,30
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	134.746,25	0	134.746,25	5.497,45	3.276,58	2,43
01.01.100.110.510509.000.23.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	62.953,34	0	62.953,34	1.748,73	556,38	0,88
01.01.100.110.510510.000.23.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	21.227,91	0	21.227,91	1.727,00	1.727,00	8,14
01.01.100.110.510512.000.23.	SUBROGACION	42.565,00	0	42.565,00	2.021,72	993,2	2,33
01.01.100.110.510513.000.23.	ENCARGOS	8.000,00	0	8.000,00	0	0	0,00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	912.986,67	0	912.986,67	70.035,26	69.926,35	7,66
01.01.100.110.510601.000.23.	APORTE PATRONAL	426.685,14	0	426.685,14	33.791,52	33.758,62	7,91
01.01.100.110.510602.000.23.	FONDO DE RESERVA	305.089,03	0	305.089,03	21.472,05	21.396,04	7,01
01.01.100.110.510603.000.23.	JUBILACION PATRONAL	181.212,50	0	181.212,50	14.771,69	14.771,69	8,15
5107	INDEMNIZACIONES	485.075,00	0	485.075,00	1.439,70	955,73	0,20
01.01.100.110.510706.000.23.	BENEFICIO POR JUBILACION	160.550,00	0	160.550,00	0	0	0,00
01.01.100.110.510707.000.23.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	30.000,00	0	30.000,00	1.439,70	955,73	3,19
01.01.100.110.510709.000.23.	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	294.525,00	0	294.525,00	0	0	0,00
5301	SERVICIOS BASICOS	519.600,00	-52.648,86	466.951,14	16.158,87	12.763,37	2,73
01.01.100.110.530101.000.23.	AGUA POTABLE	19.800,00	0	19.800,00	311,38	311,38	1,57
01.01.100.110.530101.001.23.	AGUA POTABLE MERCADO MUNICIPAL	4.800,00	-4.800,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530104.000.23.	ENERGIA ELECTRICA	210.000,00	-210.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530104.001.23.	ENERGIA ELECTRICA MERCADO MUNICIPAL	109.200,00	-109.200,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530104.002.23.	ENERGIA ELECTRICA 2019	0	211.000,00	211.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.530105.001.23.	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, CELULAR Y CONECTIVIDAD	118.000,00	-111.607,26	6.392,74	6.392,74	6.392,74	100,00
01.01.100.110.530105.002.23.	SERVICIO DE INTERNET E INTERCONEXION TRANSMISION DE DATOS	50.000,00	-46.769,76	3.230,24	3.230,24	0	0,00
01.01.100.110.530105.003.23.	USO DE FRECUENCIAS ARCOTEL	1.000,00	28,16	1.028,16	0	0	0,00
01.01.100.110.530105.004.23.	MENSAJES DE TEXTO SMS	1.800,00	-1.800,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530105.005.23.	SERVICIO DE INTERNET	0	40.000,00	40.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.530105.006.23.	MENSAJES DE TEXTO SMS 2019	0	2.500,00	2.500,00	0	0	0,00
01.01.100.110.530105.007.23.	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 2019	0	178.000,00	178.000,00	6.059,25	6.059,25	3,40
01.01.100.110.530106.000.23.	CELULAR Y CONECTIVIDAD	5.000,00	0	5.000,00	165,26	0	0,00
5302	SERVICIOS GENERALES	2.421.566,40	-634.354,40	1.787.212,00	0	0	0,00
01.01.100.110.530202.001.23.	TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE	5.000,00	-5.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530203.001.23.	RECARGA DE EXTINTORES	5.600,00	-5.600,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530204.001.23.	SEÑALÉTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	5.600,00	-5.600,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530204.002.23.	REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4.704,00	-4.704,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530204.003.23.	TRIPTICOS PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	1.008,00	-1.008,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530204.004.23.	IMPRESION DOCUMENTOS INSTITUCIONALES	5.000,00	-5.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530204.005.23.	IMPRESION DE LOGOTIPOS Y SEÑALÉTICA	5.000,00	-5.000,00	0	0	0	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CEDULA DE GASTOS MES ENERO 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	% Ejec.
01.01.100.110.530204.006.23.	CAMPAÑA DE INFORMACION MEDIOS IMPRESOS	50.000,00	-50.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530204.007.23.	INFORMATIVO IMPRESO CHILACHI TO 2018	25.000,00	-25.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530204.008.23.	IMPLEMENTACION DE LONAS Y VINIL ADHESIVO	30.000,00	-30.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530204.009.23.	ANUARIO RENDICION DE CUENTAS	15.000,00	-15.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530204.010.23.	SUSCRIPCION DE PERIODICOS	3.500,00	-3.500,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530204.011.23.	PRODUCTOS MERCHANDISING	20.000,00	-20.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530204.016.23.	CAMPAÑA GESTION MUNICIPAL MEDIOS IMPRESOS	0	50.000,00	50.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.530204.017.23.	INFORMATIVO CHILACHI TO	0	25.000,00	25.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.530204.018.23.	ANUARIO RENDICION CUENTAS	0	20.000,00	20.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.530204.019.23.	IMPRESION DE REGLAMENTO SEGURIDAD EN TRABAJO	0	5.712,00	5.712,00	0	0	0,00
01.01.100.110.530204.020.23.	SUSCRIPCIONES DE DIARIOS	0	3.500,00	3.500,00	0	0	0,00
01.01.100.110.530206.001.23.	SANTO DOMINGO TRANSPARENTE RENDICION DE CUENTAS	20.000,00	-20.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530206.002.23.	SESION CONMEMORATIVA QUINCUGESIMO PRIMER ANIVERSARIO	10.000,00	-10.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530207.001.23.	CAMPAÑA DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MEDIOS MASIVOS	0	360.000,00	360.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.530208.001.23.	SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1.130.000,00	-1.130.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530208.002.23.	SEGURIDAD Y VIGILANCIA MERCADO MUNICIPAL	300.960,00	-300.960,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530208.003.23.	TRANSPORTE DE VALORES	1.200,00	1.800,00	3.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.530208.004.23.	SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2019 DEPENDENCIAS MUNICIPALES	0	1.130.000,00	1.130.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.530209.001.23.	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	170.000,00	-170.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530209.002.23.	LIMPIEZA MERCADO MUNICIPAL	156.000,00	-156.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530209.003.23.	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 2019 DEPENDENCIAS MUNICIPALES	0	170.000,00	170.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.530217.001.23.	DIFUSION GESTION MUNICIPAL AGENCIA ESPECIALIZADA	243.507,03	-243.507,03	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530217.002.23.	DIFUSION GESTION MUNICIPAL AGENCIA ESPECIALIZADA ARR	106.492,97	-106.492,97	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530219.001.23.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO OTROS MEDIOS	30.000,00	-30.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530248.001.23.	RENDICION DE CUENTAS	0	20.000,00	20.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.530299.000.23.	OTROS SERVICIOS GENERALES	20.000,00	-20.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530299.001.23.	ALICUOTAS EDIFICIO BENALCAZAR 3000	1.200,00	-1.200,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530299.002.23.	MONITOREO Y RASTREO SATELITAL FLOTA VEHICULAR	50.000,00	-50.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530299.003.23.	SERVICIO TORRE REPETIDORA DE RADIO	6.794,40	-6.794,40	0	0	0	0,00
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	51.736,00	0	51.736,00	672,6	672,6	1,30
01.01.100.110.530301.001.23.	PASAJES AEROS NACIONALES	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.530303.000.23.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	12.000,00	0	12.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.530304.000.23.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.530306.000.23.	VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA	29.736,00	0	29.736,00	672,6	672,6	2,26
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	281.000,00	-171.450,00	109.550,00	0	0	0,00
01.01.100.110.530402.001.23.	SERVICIO DE PINTURA EDIFICIOS MUNICIPALES	70.000,00	-70.000,00	0	0	0	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CEDULA DE GASTOS MES ENERO 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	% Ejec.
01.01.100.110.530402.002.23.	MANTENIMIENTO SISTEMA DE DISTRIBUCION ELECTRICA	120.000,00	-110.000,00	10.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.530402.003.23.	MANTENIMIENTO INSTALACIONES RECINTO FERIAL	70.000,00	-70.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530402.004.23.	MANTENIMIENTO CIELOS FALSOS	5.000,00	-5.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530402.005.23.	MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSION	5.000,00	-5.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530402.006.23.	SERVICIO INTERCONEXION TRANSMISION DE DATOS	0	3.600,00	3.600,00	0	0	0,00
01.01.100.110.530402.007.23.	ALICUOTAS EDIFICIO BENALCAZAR	0	1.200,00	1.200,00	0	0	0,00
01.01.100.110.530402.008.23.	SERVICIO DE PINTURA EDIFICACIONES MUNICIPALES 2019	0	70.000,00	70.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.530402.009.23.	MANTENIMIENTO 2019 REDES ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSION	0	3.250,00	3.250,00	0	0	0,00
01.01.100.110.530402.010.23.	MANTENIMIENTO 2019 TRIBUNA CIVICA	0	6.500,00	6.500,00	0	0	0,00
01.01.100.110.530403.001.23.	MANTENIMIENTO MOBILIARIO DE OFICINA	5.000,00	-5.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530404.001.23.	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	6.000,00	-6.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530404.002.23.	MANT EQUIPOS AUDIO Y VIDEO	0	10.000,00	10.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.530404.003.23.	MANTENIMIENTO 2019 ASCENSOR ORONA	0	5.000,00	5.000,00	0	0	0,00
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10.260,00	-10.260,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530602.001.23.	AUDITORIA EXTERNA NORMA ISO 9001 VERSION 2015	10.260,00	-10.260,00	0	0	0	0,00
5307	GASTOS EN INFORMATICA	54.064,42	1.500,00	55.564,42	0	0	0,00
01.01.100.110.530704.001.23.	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS COMUNICACION	3.000,00	0	3.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.530704.002.23.	MANTENIMIENTO EQUIPOS AUDIO VIDEO Y FOTOGRAFIA	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.530704.003.23.	MANTENIMIENTO VIGENCIA TECNOLOGICA EQUIPOS INFORMATICOS	21.948,00	0	21.948,00	0	0	0,00
01.01.100.110.530704.004.23.	MANTENIMIENTO PLOTTERS Y FOTOCOPIADO	19.116,42	0	19.116,42	0	0	0,00
01.01.100.110.530704.007.23.	REPARACION Y MANT EQUIPOS COMUNICACION	0	1.500,00	1.500,00	0	0	0,00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	298.955,57	157.389,82	456.345,39	0	0	0,00
01.01.100.110.530802.002.23.	UNIFORMES SERVIDORES	0	146.800,00	146.800,00	0	0	0,00
01.01.100.110.530804.000.23.	MATERIALES DE OFICINA	30.000,00	10.000,00	40.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.530807.001.23.	ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS DE IMPRESION	230.000,00	-15.000,00	215.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.530809.000.23.	MEDICAMENTOS	465	0	465	0	0	0,00
01.01.100.110.530811.001.23.	INSUMOS MANT REDES ELECTRICAS	0	3.250,00	3.250,00	0	0	0,00
01.01.100.110.530813.001.23.	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA ESCANNERS	4.705,33	-4.705,33	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530813.002.23.	LENTE EF	0	8.000,00	8.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.530813.003.23.	LUZ LED	0	400	400	0	0	0,00
01.01.100.110.530813.004.23.	ACCESORIOS COMUNICACION	0	3.680,00	3.680,00	0	0	0,00
01.01.100.110.530813.005.23.	REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICA	0	36.821,80	36.821,80	0	0	0,00
01.01.100.110.530813.006.23.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	472,59	472,59	0	0	0,00
01.01.100.110.530826.000.23.	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	1.083,96	-1.083,96	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530828.001.23.	MATERIALES DE PELUQUERIA CONTRATO COLECTIVO	0	1.456,00	1.456,00	0	0	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CEDULA DE GASTOS MES ENERO 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	% Ejec.
01.01.100.110.530832.000.23.	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOLOGIA	198,88	-198,88	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530899.000.23.	OTROS DE USO Y CONSUMO	20.000,00	-20.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530899.001.23.	OTROS DE USO MEDICOS Y ODONTOLOGICOS	4.117,20	-4.117,20	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530899.002.23.	INSUMOS MANTENIMIENTO PARQUE INFORMATICO	4.385,20	-4.385,20	0	0	0	0,00
01.01.100.110.530899.003.23.	OTROS DE USO CARNETIZACION	4.000,00	-4.000,00	0	0	0	0,00
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0	320	320	0	0	0,00
01.01.100.110.531406.000.23.	HERRAMIENTAS COMUNICACION	0	320	320	0	0	0,00
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	30.000,00	0	30.000,00	2.043,32	2.043,32	6,81
01.01.100.110.570102.001.23.	MATRICULACION VEHICULAR	30.000,00	-30.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.570102.003.23.	MATRICULACION VEHICULAR 2019	0	30.000,00	30.000,00	2.043,32	2.043,32	6,81
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	450.000,00	0	450.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.570201.001.23.	POLIZAS DE SEGUROS	450.000,00	0	450.000,00	0	0	0,00
7101	REMUNERACIONES BASICAS	947.422,92	0	947.422,92	74.370,80	74.370,80	7,85
01.01.100.110.710106.000.23.	SALARIOS UNIFICADOS	947.422,92	0	947.422,92	74.370,80	74.370,80	7,85
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	130.926,91	0	130.926,91	514,02	514,02	0,39
01.01.100.110.710203.000.23.	DECIMOTERCER SUELDO	78.951,91	0	78.951,91	284,21	284,21	0,36
01.01.100.110.710204.000.23.	DECIMOCUARTO SUELDO	51.975,00	0	51.975,00	229,81	229,81	0,44
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	136.080,00	0	136.080,00	11.361,12	11.361,12	8,35
01.01.100.110.710304.000.23.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	17.010,00	0	17.010,00	1.262,40	1.262,40	7,42
01.01.100.110.710306.000.23.	ALIMENTACION	119.070,00	0	119.070,00	10.098,72	10.098,72	8,48
7104	SUBSIDIOS	29.742,00	0	29.742,00	2.396,67	2.396,67	8,06
01.01.100.110.710401.000.23.	POR CARGAS FAMILIARES	4.867,20	0	4.867,20	370,56	370,56	7,61
01.01.100.110.710408.000.23.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	24.874,80	0	24.874,80	2.026,11	2.026,11	8,15
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	76.000,00	0	76.000,00	3.648,05	3.447,53	4,54
01.01.100.110.710509.000.23.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	76.000,00	0	76.000,00	3.648,05	3.447,53	4,54
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	194.032,21	0	194.032,21	15.937,28	15.937,28	8,21
01.01.100.110.710601.000.23.	APORTE PATRONAL	115.111,88	0	115.111,88	9.454,93	9.454,93	8,21
01.01.100.110.710602.000.23.	FONDO DE RESERVA	78.920,33	0	78.920,33	6.482,35	6.482,35	8,21
7107	INDEMNIZACIONES	1.238.469,00	0	1.238.469,00	0	0	0,00
01.01.100.110.710704.000.23.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	49.218,00	0	49.218,00	0	0	0,00
01.01.100.110.710799.000.23.	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	1.189.251,00	0	1.189.251,00	0	0	0,00
7199	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.719901.000.23.	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0,00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	509.449,60	160.200,00	669.649,60	0	0	0,00
01.01.100.110.730402.005.23.	MANTENIMIENTO 2019 DE PILETAS MUNICIPALES	0	26.400,00	26.400,00	0	0	0,00
01.01.100.110.730404.001.23.	MANTENIMIENTO ESTACION DE COMBUSTIBLE	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.730404.002.23.	MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA MUNICIPAL 1	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.730404.003.23.	MANTENIMIENTO INTEGRAL TORNO, SOLDADURA, TUBOS DE ESCAPE	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.730404.004.23.	MANTENIMIENTO INTEGRAL BOMBAS DE INYECCION	60.000,00	0	60.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.730404.005.23.	MANTENIMIENTO INTEGRAL CAÑERIAS Y MANGUERAS HIDRAULICAS	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CEDULA DE GASTOS MES ENERO 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	% Ejec.
01.01.100.110.730404.006.23.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIADORES	5.000,00	3.000,00	8.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.730404.007.23.	REVESTIMIENTO ZAPATAS, RECTIFICACION DE DISCOS Y TAMBORES	5.000,00	3.000,00	8.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.730404.008.23.	MANTENIMIENTO Y CALIBRACION EQUIPOS TOPOGRAFICOS	5.649,60	0	5.649,60	0	0	0,00
01.01.100.110.730404.009.23.	MANTENIMIENTO MOBILIARIO DE PARQUES	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.730404.010.23.	MANTENIMIENTO DATA CENTER	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.730404.035.23.	MANTENIMIENTO 2019 INTEGRAL TORNOS, SOLDADURA, TUBOS DE ESCAPE	0	50.000,00	50.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.730404.036.23.	MANTENIMIENTO 2019 INTEGRAL CAÑERIAS Y MANGUERAS HIDRAULICAS	0	20.000,00	20.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.730404.037.23.	MANTENIMIENTO DE OROMETROS Y ODOMETROS	0	2.800,00	2.800,00	0	0	0,00
01.01.100.110.730405.001.23.	REENCAUCHE DE NEUMATICOS	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.730405.002.23.	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.730405.003.23.	MANTENIMIENTO DE MOTOS	6.000,00	0	6.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.730405.004.23.	MANTENIMIENTO VIGENCIA TECNOLOGICA	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.730405.013.23.	MANTENIMIENTO 2019 VIGENCIA TECNOLOGICA	0	50.000,00	50.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.730406.001.23.	MANTENIMIENTO INTEGRAL HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.730499.001.23.	MANTENIMIENTO DE ODOMETROS Y OROMETROS	2.800,00	0	2.800,00	0	0	0,00
01.01.100.110.730499.002.23.	MANTENIMIENTO TAPIZADOS	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.730499.003.23.	MANTENIMIENTO PASOS PEATONALES	100.000,00	0	100.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.730499.004.23.	MANTENIMIENTO TRIBUNA CIVICA	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.730499.005.23.	MANTENIMIENTO MONUMENTO AL COLONO	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.730499.006.23.	MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO PARQUES	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.730499.007.23.	MANTENIMIENTO PILETAS	60.000,00	0	60.000,00	0	0	0,00
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0	6.794,40	6.794,40	0	0	0,00
01.01.100.110.730504.009.23.	ARRENDAMIENTO ALOJAMIENTO REPETIDORAS RADIO	0	6.794,40	6.794,40	0	0	0,00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	131.262,72	-30.000,00	101.262,72	0	0	0,00
01.01.100.110.730603.001.23.	PLAN ANUAL DE CAPACITACION 2018	120.000,00	-120.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.730606.000.23.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	11.262,72	0	11.262,72	0	0	0,00
01.01.100.110.730612.000.23.	CAPACITACION SERVIDORES MUNICIPALES	0	90.000,00	90.000,00	0	0	0,00
7307	GASTOS EN INFORMATICA	63.427,44	143.584,48	207.011,92	0	0	0,00
01.01.100.110.730702.001.23.	LICENCIAMIENTO ANTIVIRUS CORPORATIVO	6.794,40	0	6.794,40	0	0	0,00
01.01.100.110.730702.002.23.	LICENCIAMIENTO DE FIREWALL NGFW	18.000,00	-18.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.730702.003.23.	LICENCIAMIENTO SISTEMAS BIBLIOGRAFICOS	25.000,00	-25.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.730702.004.23.	LICENCIAMIENTO SISTEMA DE LEGISLACION	3.553,04	0	3.553,04	0	0	0,00
01.01.100.110.730702.005.23.	LICENCIAMIENTO SISTEMA OLYMPO	10.080,00	-10.080,00	0	0	0	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CEDULA DE GASTOS MES ENERO 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	% Ejec.
01.01.100.110.730702.006.23.	LICENCIAMIENTO SOFTWARE CAD	0	79.858,24	79.858,24	0	0	0,00
01.01.100.110.730702.007.23.	LICENCIAMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL	0	15.000,00	15.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.730702.008.23.	LICENCIAMIENTO SOFTWARE CAT	0	79.858,24	79.858,24	0	0	0,00
01.01.100.110.730704.003.23.	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS Y NETWORKING	0	21.948,00	21.948,00	0	0	0,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1.803.318,60	272.018,85	2.075.337,45	0	0	0,00
01.01.100.110.730802.001.23.	PRENDAS DE PROTECCION OBREROS Y SERVIDORES	106.345,20	-106.345,20	0	0	0	0,00
01.01.100.110.730802.002.23.	PRENDAS DE PROTECCION POLICIA MUNICIPAL	41.887,40	-41.887,40	0	0	0	0,00
01.01.100.110.730802.003.23.	UNIFORMES POLICIA MUNICIPAL	32.594,00	0	32.594,00	0	0	0,00
01.01.100.110.730802.004.23.	UNIFORMES OBREROS	55.556,00	60.164,00	115.720,00	0	0	0,00
01.01.100.110.730803.001.23.	ADQUISICION DE GASOLINA	205.000,00	0	205.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.730803.002.23.	ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA FLOTA VEHICULAR	50.000,00	35.000,00	85.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.730803.003.23.	ADQUISICION DE DIESEL INDUSTRIAL	200.000,00	0	200.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.730811.001.23.	INSUMOS TALLERES MUNICIPALES	6.000,00	-4.357,03	1.642,97	0	0	0,00
01.01.100.110.730811.002.23.	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	25.000,00	0	25.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.730811.003.23.	ADQUISICION DE REFLECTORES, LAMPARAS PARQUES DE LA CIUDAD	150.000,00	0	150.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.730811.004.23.	ADQUISICION MATERIALES MANTENIMIENTO REDES DE DATOS	6.625,92	0	6.625,92	0	0	0,00
01.01.100.110.730811.046.23.	INSUMOS INFORMATICA	0	5.000,00	5.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.730811.047.23.	INSUMOS Y MATERIALES 2019 PILETA	0	33.600,00	33.600,00	0	0	0,00
01.01.100.110.730813.001.23.	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MOTOS	6.000,00	0	6.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.730813.002.23.	REPUESTOS Y ACCESORIOS EQUIPOS DE TOPOGRAFIA	1.780,80	0	1.780,80	0	0	0,00
01.01.100.110.730813.003.23.	REPUESTOS Y ACCESORIOS VEHICULOS LIVIANOS	150.000,00	0	150.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.730813.004.23.	REPUESTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.730813.005.23.	ADQUISICION DE NEUMATICOS	200.000,00	0	200.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.730813.006.23.	ADQUISICION DE BATERIAS	14.000,00	0	14.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.730813.007.23.	FONDO ROTATIVO REPUESTOS Y ACCESORIOS	50.000,00	-50.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.730813.008.23.	REPUESTOS Y ACCESORIOS MAQUINARIA DOOSAN	30.000,00	0	30.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.730813.009.23.	REPUESTOS Y ACCESORIOS MAQUINARIA VOLVO	25.000,00	0	25.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.730813.010.23.	REPUESTOS Y ACCESORIOS MAQUINARIA NEW HOLLAND	60.000,00	0	60.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.730813.011.23.	REPUESTOS Y ACCESORIOS MAQUINARIA KOMATSU Y BOMAG	170.000,00	0	170.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.730813.012.23.	REPUESTOS Y ACCESORIOS HINO, MITSUBISHI E INTERNACIONAL	120.000,00	0	120.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.730813.013.23.	REPUESTOS Y ACCESORIOS MAQUINARIA VIBROMAX Y JHON DEERE	75.000,00	0	75.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.730813.014.23.	REPUESTOS Y ACCESORIOS REPARACION DE COMPUTADORAS	6.794,40	0	6.794,40	0	0	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
CEDULA DE GASTOS MES ENERO 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	% Ejec.
01.01.100.110.730813.015.23.	REPUESTOS Y ACCESORIOS						
01.01.100.110.730813.029.23.	MANTENIMIENTO REDES DE DATOS	168,48	0	168,48	0	0	0,00
	ACCESORIOS INFORMATICA	0	4.144,48	4.144,48	0	0	0,00
01.01.100.110.730813.030.23.	ADQUISICION DE NEUMATICOS 2019	0	250.000,00	250.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.730813.031.23.	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MOTOS	0	6.700,00	6.700,00	0	0	0,00
01.01.100.110.730813.032.23.	FONDO ROTATIVO 2019	0	50.000,00	50.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.730813.033.23.	ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS	0	30.000,00	30.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.730899.001.23.	OTROS PRENDAS DE PROTECCION OBREROS Y SERVIDORES	2.301,60	0	2.301,60	0	0	0,00
01.01.100.110.730899.002.23.	OTROS PRENDAS DE PROTECCION POLICIAS MUNICIPALES	3.096,80	0	3.096,80	0	0	0,00
01.01.100.110.730899.003.23.	OTROS DE USO WALKIE TALKIE	168	0	168	0	0	0,00
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	115.000,00	2.649,92	117.649,92	0	0	0,00
01.01.100.110.731403.001.23.	IMPLEMENTACION GAPS DE LA CENTRALIDAD SUR	70.000,00	0	70.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.731408.001.23.	ADQUISICION DE BANDERAS	45.000,00	0	45.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.731411.001.23.	PARTES Y REPUESTOS INFORMATICA	0	2.649,92	2.649,92	0	0	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0	200.000,00	200.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.750104.005.23.	REGENERACION SISTEMA ELECTRICO PARQUES	0	200.000,00	200.000,00	0	0	0,00
8401	BIENES MUEBLES	278.738,41	134.096,00	412.834,41	0	0	0,00
01.01.100.110.840103.001.23.	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	-10.000,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.840103.002.23.	SISTEMA DE AUDIO SALON DE LA CIUDAD	2.700,00	-2.700,00	0	0	0	0,00
01.01.100.110.840104.001.23.	ADQUISICION DE ASCENSOR	90.000,00	0	90.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.840104.002.23.	ADQUISICION SCANNER A1 PLANOS	46.651,66	-16.651,66	30.000,00	0	0	0,00
01.01.100.110.840104.003.23.	SISTEMA DE AUDIO SALON DE LA CIUDAD	26.469,20	-26.469,20	0	0	0	0,00
01.01.100.110.840104.063.23.	MICROFONO	0	800	800	0	0	0,00
01.01.100.110.840104.064.23.	EQUIPOS COMUNICACION	0	1.800,00	1.800,00	0	0	0,00
01.01.100.110.840107.001.23.	ADQUISICION GPS	504	-504	0	0	0	0,00
01.01.100.110.840107.002.23.	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS, NETWORKING	102.413,55	75.820,86	178.234,41	0	0	0,00
01.01.100.110.840107.003.23.	SISTEMA CONTABLE FINANCIERO	0	112.000,00	112.000,00	0	0	0,00
120	ADMINISTRACION FINANCIERA	1.465.975,43	9.602,00	1.475.577,43	111.636,81	111.636,81	7,57
5101	REMUNERACIONES BASICAS	967.092,42	0	967.092,42	82.008,30	82.008,30	8,48
01.01.100.120.510105.000.23.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	964.485,20	0	964.485,20	82.008,30	82.008,30	8,50
01.01.100.120.510109.000.23.	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA PARA PASANTES	2.607,22	0	2.607,22	0	0	0,00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	108.821,60	0	108.821,60	1.126,47	1.126,47	1,04
01.01.100.120.510203.000.23.	DECIMOTERCER SUELDO	81.229,93	0	81.229,93	831	831	1,02
01.01.100.120.510204.000.23.	DECIMOCUARTO SUELDO	27.591,67	0	27.591,67	295,47	295,47	1,07
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	67.357,26	0	67.357,26	2.533,11	2.533,11	3,76
01.01.100.120.510509.000.23.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	25.253,08	0	25.253,08	0	0	0,00
01.01.100.120.510510.000.23.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	32.104,18	0	32.104,18	2.533,11	2.533,11	7,89
01.01.100.120.510512.000.23.	SUBROGACION	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0,00
01.01.100.120.510513.000.23.	ENCARGOS	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0,00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	192.704,15	0	192.704,15	15.920,57	15.920,57	8,26
01.01.100.120.510601.000.23.	APORTE PATRONAL	112.362,53	0	112.362,53	9.553,97	9.553,97	8,50
01.01.100.120.510602.000.23.	FONDO DE RESERVA	80.341,62	0	80.341,62	6.366,60	6.366,60	7,92
5107	INDEMNIZACIONES	10.000,00	0	10.000,00	447,3	447,3	4,47

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CEDULA DE GASTOS MES ENERO 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	% Ejec.
01.01.100.120.510707.000.23.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	10.000,00	0	10.000,00	447,3	447,3	4,47
5302	SERVICIOS GENERALES	120.000,00	0	120.000,00	0	0	0,00
01.01.100.120.530299.004.23.	NOTAS DE CREDITO RESOLUCIONES	120.000,00	0	120.000,00	0	0	0,00
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0	9.602,00	9.602,00	9.601,06	9.601,06	99,99
01.01.100.120.570199.001.23.	NOTAS DE CREDITO RESOLUCIONES	0	9.602,00	9.602,00	9.601,06	9.601,06	99,99
	130 JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	1.796.218,99	0	1.796.218,99	131.709,21	131.709,21	7,33
7101	REMUNERACIONES BASICAS	1.020.259,20	0	1.020.259,20	82.906,60	82.906,60	8,13
01.01.100.130.710105.000.23.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	271.351,20	0	271.351,20	22.250,60	22.250,60	8,20
01.01.100.130.710106.000.23.	SALARIOS UNIFICADOS	748.908,00	0	748.908,00	60.656,00	60.656,00	8,10
	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	138.536,60	0	138.536,60	1.193,82	1.193,82	0,86
01.01.100.130.710203.000.23.	DECIMOTERCER SUELDO	85.021,60	0	85.021,60	799,86	799,86	0,94
01.01.100.130.710204.000.23.	DECIMOCUARTO SUELDO	53.515,00	0	53.515,00	393,96	393,96	0,74
	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	105.840,00	0	105.840,00	8.681,90	8.681,90	8,20
01.01.100.130.710304.000.23.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	13.230,00	0	13.230,00	964,66	964,66	7,29
01.01.100.130.710306.000.23.	ALIMENTACION	92.610,00	0	92.610,00	7.717,24	7.717,24	8,33
7104	SUBSIDIOS	29.478,75	0	29.478,75	2.488,70	2.488,70	8,44
01.01.100.130.710401.000.23.	POR CARGAS FAMILIARES	7.113,60	0	7.113,60	528,82	528,82	7,43
01.01.100.130.710408.000.23.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	22.365,15	0	22.365,15	1.959,88	1.959,88	8,76
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	238.094,51	0	238.094,51	19.772,89	19.772,89	8,30
	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	16.755,89	0	16.755,89	1.585,10	1.585,10	9,46
01.01.100.130.710509.000.23.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	218.647,42	0	218.647,42	18.187,79	18.187,79	8,32
01.01.100.130.710512.000.23.	SUBROGACION	465,2	0	465,2	0	0	0,00
01.01.100.130.710513.000.23.	ENCARGOS	2.226,00	0	2.226,00	0	0	0,00
	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	207.592,33	0	207.592,33	16.665,30	16.665,30	8,03
01.01.100.130.710601.000.23.	APORTE PATRONAL	122.604,74	0	122.604,74	10.107,64	10.107,64	8,24
01.01.100.130.710602.000.23.	FONDO DE RESERVA	84.987,59	0	84.987,59	6.557,66	6.557,66	7,72
7107	INDEMNIZACIONES	20.417,60	0	20.417,60	0	0	0,00
01.01.100.130.710704.000.23.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	14.577,00	0	14.577,00	0	0	0,00
	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	5.840,60	0	5.840,60	0	0	0,00
01.01.100.130.710707.000.23.	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	36.000,00	0	36.000,00	0	0	0,00
7308	ALARMAS COMUNITARIAS	36.000,00	0	36.000,00	0	0	0,00
01.01.100.130.730899.004.23.	2 SERVICIOS SOCIALES	2.844.778,82	0	2.844.778,82	54.239,07	53.796,68	1,89
	1 SERVICIOS SOCIALES EDUCACION ARTE CULTURA Y DEPORTE	2.844.778,82	0	2.844.778,82	54.239,07	53.796,68	1,89
	200 EDUCACION Y CULTURA E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2.844.778,82	0	2.844.778,82	54.239,07	53.796,68	1,89
	210 EDUCACION Y CULTURA	1.528.134,63	0	1.528.134,63	40.231,43	40.231,43	2,63
7101	REMUNERACIONES BASICAS	412.289,20	0	412.289,20	32.585,33	32.585,33	7,90
02.01.200.210.710105.000.23.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	412.289,20	0	412.289,20	32.585,33	32.585,33	7,90
	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	49.468,60	0	49.468,60	0	0	0,00
02.01.200.210.710203.000.23.	DECIMOTERCER SUELDO	34.838,60	0	34.838,60	0	0	0,00
02.01.200.210.710204.000.23.	DECIMOCUARTO SUELDO	14.630,00	0	14.630,00	0	0	0,00
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	45.130,85	0	45.130,85	1.302,98	1.302,98	2,89
	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	7.500,00	0	7.500,00	0	0	0,00
02.01.200.210.710509.000.23.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	31.362,45	0	31.362,45	1.302,98	1.302,98	4,15

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
CEDULA DE GASTOS MES ENERO 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	% Ejec.
02.01.200.210.710512.000.23.	SUBROGACION	3.577,20	0	3.577,20	0	0	0,00
02.01.200.210.710513.000.23.	ENCARGOS	2.691,20	0	2.691,20	0	0	0,00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	82.375,38	0	82.375,38	6.343,12	6.343,12	7,70
02.01.200.210.710601.000.23.	APORTE PATRONAL	48.031,69	0	48.031,69	3.796,19	3.796,19	7,90
02.01.200.210.710602.000.23.	FONDO DE RESERVA	34.343,69	0	34.343,69	2.546,93	2.546,93	7,42
7107	INDEMNIZACIONES	3.870,60	0	3.870,60	0	0	0,00
02.01.200.210.710707.000.23.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	3.870,60	0	3.870,60	0	0	0,00
7302	SERVICIOS GENERALES	885.000,00	0	885.000,00	0	0	0,00
02.01.200.210.730205.003.23.	CARNAVAL INTERCULTURAL 2019	0	70.000,00	70.000,00	0	0	0,00
02.01.200.210.730205.004.23.	CELEBRACION ANCESTRAL KASAMA 2019	0	35.000,00	35.000,00	0	0	0,00
02.01.200.210.730205.005.23.	PROGRAMACION TURISTICA SOCIAL CHILACHI TO 2019	0	380.000,00	380.000,00	0	0	0,00
02.01.200.210.730217.001.23.	NOVIEMBRE MES ARTE Y CULTURA 2018 DIFUSION	60.000,00	0	60.000,00	0	0	0,00
02.01.200.210.730217.002.23.	ANIVERSARIO DE CANTONIZACION 2018 DIFUSION	85.000,00	0	85.000,00	0	0	0,00
02.01.200.210.730249.001.23.	AGENDA CULTURAL RECRE ARTE 2018	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	0	0	0,00
02.01.200.210.730249.002.23.	CARNAVAL INTERCULTURAL	60.000,00	-60.000,00	0	0	0	0,00
02.01.200.210.730249.003.23.	CELEBRACION ANCESTRAL KASAMA 2018	35.000,00	-35.000,00	0	0	0	0,00
02.01.200.210.730249.004.23.	FIN DE AÑO CHILACHI TO 2018	45.000,00	0	45.000,00	0	0	0,00
02.01.200.210.730249.005.23.	NAVIDAD CHILACHI TO 2018	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0,00
02.01.200.210.730249.006.23.	NOVIEMBRE MES ARTE Y CULTURA 2018 LOGISTICA	90.000,00	0	90.000,00	0	0	0,00
02.01.200.210.730249.007.23.	ANIVERSARIO DE CANTONIZACION 2018 LOGISTICA	300.000,00	-300.000,00	0	0	0	0,00
02.01.200.210.730249.008.23.	YO SOY MI TALENTO ES 2018	60.000,00	-60.000,00	0	0	0	0,00
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0,00
02.01.200.210.731408.002.23.	OBRAS DE ARTE ESPACIOS PUBLICOS	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0,00
	240 DEPORTES Y RECREACION	1.316.644,19	0	1.316.644,19	14.007,64	13.565,25	1,03
7101	REMUNERACIONES BASICAS	119.995,20	0	119.995,20	9.994,60	9.994,60	8,33
02.01.200.240.710105.000.23.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	119.995,20	0	119.995,20	9.994,60	9.994,60	8,33
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	14.619,60	0	14.619,60	0	0	0,00
02.01.200.240.710203.000.23.	DECIMOTERCER SUELDO	9.999,60	0	9.999,60	0	0	0,00
02.01.200.240.710204.000.23.	DECIMOCUARTO SUELDO	4.620,00	0	4.620,00	0	0	0,00
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	65.354,35	0	65.354,35	1.513,31	1.311,64	2,01
02.01.200.240.710509.000.23.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	9.441,28	0	9.441,28	0	0	0,00
02.01.200.240.710510.000.23.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	53.506,96	0	53.506,96	201,67	0	0,00
02.01.200.240.710512.000.23.	SUBROGACION	2.093,20	0	2.093,20	1.311,64	1.311,64	62,66
02.01.200.240.710513.000.23.	ENCARGOS	312,91	0	312,91	0	0	0,00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	23.975,04	0	23.975,04	2.259,01	2.259,01	9,42
02.01.200.240.710601.000.23.	APORTE PATRONAL	13.979,44	0	13.979,44	1.317,18	1.317,18	9,42
02.01.200.240.710602.000.23.	FONDO DE RESERVA	9.995,60	0	9.995,60	941,83	941,83	9,42
7107	INDEMNIZACIONES	2.700,00	0	2.700,00	240,72	0	0,00
02.01.200.240.710707.000.23.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	2.700,00	0	2.700,00	240,72	0	0,00
7302	SERVICIOS GENERALES	268.000,00	-30.000,00	238.000,00	0	0	0,00
02.01.200.240.730205.006.23.	EVENTOS DEPORTIVOS EXTREMOS CANTONALES	0	150.000,00	150.000,00	0	0	0,00
02.01.200.240.730205.007.23.	ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0	20.000,00	20.000,00	0	0	0,00
02.01.200.240.730205.008.23.	COLONIAS VACACIONALES 2019	0	68.000,00	68.000,00	0	0	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
CEDULA DE GASTOS MES ENERO 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	% Ejec.
02.01.200.240.730217.003.23.	DEPORTES DE AVENTURA EXTREMOS DIFUSION	10.000,00	-10.000,00	0	0	0	0,00
02.01.200.240.730249.009.23.	COLONIAS VACACIONALES LOGISTICA	54.000,00	-54.000,00	0	0	0	0,00
02.01.200.240.730249.010.23.	MI BARRIO EN MOVIMIENTO	80.000,00	-80.000,00	0	0	0	0,00
02.01.200.240.730249.011.23.	DEPORTES DE AVENTURA EXTREMOS LOGISTICA	124.000,00	-124.000,00	0	0	0	0,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	222.000,00	-190.000,00	32.000,00	0	0	0,00
02.01.200.240.730827.001.23.	UNIFORMES COLONIAS VACACIONALES	16.000,00	-16.000,00	0	0	0	0,00
02.01.200.240.730827.002.23.	UNIFORMES LIGAS BARRIALES Y PARROQUIALES 2018	20.000,00	-20.000,00	0	0	0	0,00
02.01.200.240.730827.003.23.	UNIFORMES ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVAS 2018	20.000,00	-20.000,00	0	0	0	0,00
02.01.200.240.730827.004.23.	UNIFORMES DEPORTES DE AVENTURA EXTREMOS	16.000,00	-16.000,00	0	0	0	0,00
02.01.200.240.730827.005.23.	UNIFORMES COLONIAS VACACIONALES	0	32.000,00	32.000,00	0	0	0,00
02.01.200.240.730899.005.23.	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO URBANO 2018	150.000,00	-150.000,00	0	0	0	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	600.000,00	-170.000,00	430.000,00	0	0	0,00
02.01.200.240.750104.001.23.	INFRAESTRUCTURA ESPACIOS DEPORTIVOS RURALES	100.000,00	0	100.000,00	0	0	0,00
02.01.200.240.750104.002.23.	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ESPACIO URBANO	500.000,00	-170.000,00	330.000,00	0	0	0,00
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO INTERNO	0	390.000,00	390.000,00	0	0	0,00
02.01.200.240.780204.005.23.	CONVENIO CONSTRUCCION DE 12 CUBIERTAS FUNDACION	0	390.000,00	390.000,00	0	0	0,00
	3 SERVICIOS COMUNALES	145.510.416,50	-398.969,62	145.111.446,88	25.987.077,03	3.061.877,35	2,11
	1 PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE PLANIFICACION OBRAS PUBLICAS	145.510.416,50	-398.969,62	145.111.446,88	25.987.077,03	3.061.877,35	2,11
	300 PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO	145.510.416,50	-398.969,62	145.111.446,88	25.987.077,03	3.061.877,35	2,11
	310 PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO	7.059.231,36	-6.133,68	7.053.097,68	402.649,75	151.564,03	2,15
7101	REMUNERACIONES BASICAS	1.584.440,23	0	1.584.440,23	126.537,13	124.734,23	7,87
03.01.300.310.710105.000.23.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1.477.849,60	0	1.477.849,60	119.092,13	117.289,23	7,94
03.01.300.310.710106.000.23.	SALARIOS UNIFICADOS	102.679,80	0	102.679,80	7.445,00	7.445,00	7,25
03.01.300.310.710109.000.23.	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA PARA PASANTES	3.910,83	0	3.910,83	0	0	0,00
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	179.731,45	0	179.731,45	2.849,11	1.586,52	0,88
03.01.300.310.710203.000.23.	DECIMOTERCER SUELDO	133.531,45	0	133.531,45	2.367,22	1.192,56	0,89
03.01.300.310.710204.000.23.	DECIMOCUARTO SUELDO	46.200,00	0	46.200,00	481,89	393,96	0,85
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	15.120,00	0	15.120,00	1.174,51	1.174,51	7,77
03.01.300.310.710304.000.23.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	1.890,00	0	1.890,00	130,51	130,51	6,91
03.01.300.310.710306.000.23.	ALIMENTACION	13.230,00	0	13.230,00	1.044,00	1.044,00	7,89
7104	SUBSIDIOS	2.907,02	0	2.907,02	204,95	204,95	7,05
03.01.300.310.710401.000.23.	POR CARGAS FAMILIARES	514,8	0	514,8	30,88	30,88	6,00
03.01.300.310.710408.000.23.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	2.392,22	0	2.392,22	174,07	174,07	7,28
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	16.979,09	0	16.979,09	81,4	81,4	0,48
03.01.300.310.710509.000.23.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	9.753,09	0	9.753,09	0	0	0,00
03.01.300.310.710512.000.23.	SUBROGACION	5.000,00	0	5.000,00	81,4	81,4	1,63
03.01.300.310.710513.000.23.	ENCARGOS	2.226,00	0	2.226,00	0	0	0,00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	316.303,17	0	316.303,17	24.142,63	23.782,42	7,52
03.01.300.310.710601.000.23.	APORTE PATRONAL	184.645,07	0	184.645,07	14.739,10	14.529,07	7,87
03.01.300.310.710602.000.23.	FONDO DE RESERVA	131.658,10	0	131.658,10	9.403,53	9.253,35	7,03
7107	INDEMNIZACIONES	10.332,60	0	10.332,60	4.272,87	0	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CEDULA DE GASTOS MES ENERO 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	% Ejec.
03.01.300.310.710707.000.23.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	10.332,60	0	10.332,60	4.272,87	0	0,00
7301	SERVICIOS BASICOS	3.600,00	7.600,00	11.200,00	0	0	0,00
03.01.300.310.730105.001.23.	DATOS GPS ALERTA TEMPRANA	3.600,00	-3.600,00	0	0	0	0,00
03.01.300.310.730105.002.23.	TRANSMISION DATOS GPRS	0	11.200,00	11.200,00	0	0	0,00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	5.760,00	3.200,00	8.960,00	0	0	0,00
03.01.300.310.730404.011.23.	MANTENIMIENTO SISTEMA ALERTA TEMPRANA	5.760,00	-5.760,00	0	0	0	0,00
03.01.300.310.730404.031.23.	MANTENIMIENTO PREV CORRECT ESTACIONES MONITOREO	0	8.960,00	8.960,00	0	0	0,00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1.282.180,80	-122.633,68	1.159.547,12	0	0	0,00
03.01.300.310.730601.001.23.	REGULARIZACION Y VINCULACION CLAVES CATASTRALES	148.960,00	-148.960,00	0	0	0	0,00
03.01.300.310.730601.002.23.	ACTUALIZACION PLANOS MANZANEROS AREA URBANA	75.000,00	-75.000,00	0	0	0	0,00
03.01.300.310.730601.003.23.	IMPLEMENTACION SINAT CATASTRO RURAL	56.000,00	-56.000,00	0	0	0	0,00
03.01.300.310.730601.004.23.	ACTUALIZACION CATASTRAL PUERTO LIMON LUZ DE AMERICA	414.400,00	-414.400,00	0	0	0	0,00
03.01.300.310.730601.005.23.	SUELOS DETERMINACION TPDA	224.000,00	-224.000,00	0	0	0	0,00
03.01.300.310.730601.012.23.	CARTOGRAFIA CATASTRAL	0	250.000,00	250.000,00	0	0	0,00
03.01.300.310.730605.001.23.	ESTUDIO DE EVAL SIST ALCANTARILLADO ZONA A FASE 2	0	545.726,32	545.726,32	0	0	0,00
03.01.300.310.730606.000.23.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	363.820,80	0	363.820,80	0	0	0,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	7.600,00	7.856,00	15.456,00	0	0	0,00
03.01.300.310.730811.005.23.	POSTE LIGERO SISTEMA ALERTA TEMPRANA	4.000,00	-4.000,00	0	0	0	0,00
03.01.300.310.730811.026.23.	CAJA DE PROTECCION BATERIAS Y EQUIPOS	0	6.720,00	6.720,00	0	0	0,00
03.01.300.310.730811.027.23.	POSTES	0	8.736,00	8.736,00	0	0	0,00
03.01.300.310.730844.001.23.	REPUESTOS Y ACCESORIOS REGULADOR DE PANEL	400	-400	0	0	0	0,00
03.01.300.310.730844.002.23.	REPUESTOS Y ACCESORIOS BATERIA	3.200,00	-3.200,00	0	0	0	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	6.400,00	-6.400,00	0	0	0	0,00
03.01.300.310.750107.001.23.	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO RIESGOS	6.400,00	-6.400,00	0	0	0	0,00
8401	BIENES MUEBLES	65.200,00	104.344,00	169.544,00	0	0	0,00
03.01.300.310.840103.003.23.	PLUVIOMENTRO ALERTA TEMPRANA	3.600,00	-3.600,00	0	0	0	0,00
03.01.300.310.840103.004.23.	PANEL SOLAR ALERTA TEMPRANA	1.600,00	-1.600,00	0	0	0	0,00
03.01.300.310.840103.005.23.	CAJA DE PROTECCION ALERTA TEMPRANA	2.400,00	-2.400,00	0	0	0	0,00
03.01.300.310.840103.006.23.	PLUVIOMETRO BALANCIN 2019	0	6.720,00	6.720,00	0	0	0,00
03.01.300.310.840104.004.23.	REGISTRADOR DE DATOS UNIDAD DE RIESGOS	4.000,00	-4.000,00	0	0	0	0,00
03.01.300.310.840104.005.23.	SENSOR NIVEL DE AGUAS ALERTA TEMPRANA	27.200,00	-27.200,00	0	0	0	0,00
03.01.300.310.840104.006.23.	MODEM GSM PARA CAMARA ALERTA TEMPRANA	6.000,00	-6.000,00	0	0	0	0,00
03.01.300.310.840104.007.23.	MODEM GSM PARA REGISTRADOR DE DATOS	4.400,00	-4.400,00	0	0	0	0,00
03.01.300.310.840104.008.23.	ALARMA COMUNITARIA ALERTA TEMPRANA	2.800,00	-2.800,00	0	0	0	0,00
03.01.300.310.840104.009.23.	SENSOR DE TEMPERATURA ALERTA TEMPRANA	4.800,00	-4.800,00	0	0	0	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CEDULA DE GASTOS MES ENERO 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	% Ejec.
03.01.300.310.840104.010.23.	CAMARA IP PTZ TIPO ALERTA TEMPRANA	8.400,00	-8.400,00	0	0	0	0,00
03.01.300.310.840104.036.23.	SENSOR NIVEL DE AGUAS 2019	0	40.320,00	40.320,00	0	0	0,00
03.01.300.310.840104.037.23.	SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD 2019	0	8.064,00	8.064,00	0	0	0,00
03.01.300.310.840104.038.23.	REGISTRADOR DE DATOS UNIDAD 2019 CELULAR	0	17.572,80	17.572,80	0	0	0,00
03.01.300.310.840104.039.23.	MODEM GSM 2019 REGISTRADOR DE DATOS	0	7.392,00	7.392,00	0	0	0,00
03.01.300.310.840104.040.23.	CAMARA IP PTZ 2019	0	13.440,00	13.440,00	0	0	0,00
03.01.300.310.840104.041.23.	MODEM GSM 2019 CAMARA	0	7.392,00	7.392,00	0	0	0,00
03.01.300.310.840104.042.23.	SISTEMA ALIMENTACION AUTONOMA	0	7.056,00	7.056,00	0	0	0,00
03.01.300.310.840104.043.23.	REGULADOR DE CARGA	0	1.344,00	1.344,00	0	0	0,00
03.01.300.310.840104.044.23.	SISTEMA DE BATERIAS	0	6.720,00	6.720,00	0	0	0,00
03.01.300.310.840104.045.23.	ALARMA COMUNITARIA 2019	0	18.523,20	18.523,20	0	0	0,00
03.01.300.310.840104.046.23.	SIRENAS ALERTA T ALLURIQUIN	0	29.948,80	29.948,80	0	0	0,00
03.01.300.310.840104.047.23.	SISTEMA DE BATERIAS SIRENA T ALLURIQUIN	0	1.209,60	1.209,60	0	0	0,00
03.01.300.310.840104.048.23.	MODEM GSM	0	1.736,00	1.736,00	0	0	0,00
03.01.300.310.840104.049.23.	LUZ ESTROBOSCOPICA	0	2.105,60	2.105,60	0	0	0,00
8403	EXPROPIACIONES DE BIENES	3.562.677,00	-100	3.562.577,00	243.387,15	0	0,00
03.01.300.310.840301.000.23.	TERRENOS	3.562.677,00	-100	3.562.577,00	243.387,15	0	0,00
320	HIGIENE AMBIENTAL	10.278.945,86	227.167,23	10.506.113,09	6.314.327,55	265.958,37	2,53
7101	REMUNERACIONES BASICAS	977.943,25	0	977.943,25	74.111,00	74.111,00	7,58
03.01.300.320.710105.000.23.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	433.717,20	0	433.717,20	33.504,60	33.504,60	7,72
03.01.300.320.710106.000.23.	SALARIOS UNIFICADOS	537.708,00	0	537.708,00	40.606,40	40.606,40	7,55
03.01.300.320.710109.000.23.	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA PARA PASANTES	6.518,05	0	6.518,05	0	0	0,00
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	121.177,60	0	121.177,60	971,58	971,58	0,80
03.01.300.320.710203.000.23.	DECIMOTERCER SUELDO	81.137,60	0	81.137,60	741,77	741,77	0,91
03.01.300.320.710204.000.23.	DECIMOCUARTO SUELDO	40.040,00	0	40.040,00	229,81	229,81	0,57
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	72.576,00	0	72.576,00	5.761,96	5.761,96	7,94
03.01.300.320.710304.000.23.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	9.072,00	0	9.072,00	640,24	640,24	7,06
03.01.300.320.710306.000.23.	ALIMENTACION	63.504,00	0	63.504,00	5.121,72	5.121,72	8,07
7104	SUBSIDIOS	19.770,87	0	19.770,87	1.469,57	1.469,57	7,43
03.01.300.320.710401.000.23.	POR CARGAS FAMILIARES	3.884,40	0	3.884,40	204,58	204,58	5,27
03.01.300.320.710408.000.23.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	15.886,47	0	15.886,47	1.264,99	1.264,99	7,96
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	249.270,51	0	249.270,51	22.184,40	21.815,22	8,75
03.01.300.320.710509.000.23.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	40.000,00	0	40.000,00	2.739,94	2.370,76	5,93
03.01.300.320.710510.000.23.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	199.336,51	0	199.336,51	19.444,46	19.444,46	9,75
03.01.300.320.710512.000.23.	SUBROGACION	3.256,00	0	3.256,00	0	0	0,00
03.01.300.320.710513.000.23.	ENCARGOS	6.678,00	0	6.678,00	0	0	0,00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	196.779,30	0	196.779,30	15.004,43	15.004,43	7,63
03.01.300.320.710601.000.23.	APORTE PATRONAL	115.859,58	0	115.859,58	9.125,01	9.125,01	7,88
03.01.300.320.710602.000.23.	FONDO DE RESERVA	80.919,72	0	80.919,72	5.879,42	5.879,42	7,27
7107	INDEMNIZACIONES	30.923,60	0	30.923,60	0	0	0,00
03.01.300.320.710704.000.23.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	13.972,00	0	13.972,00	0	0	0,00
03.01.300.320.710707.000.23.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	16.951,60	0	16.951,60	0	0	0,00
7302	SERVICIOS GENERALES	6.587.129,81	247.606,31	6.834.736,12	6.194.824,61	146.824,61	2,15
03.01.300.320.730205.001.23.	ESPECTACULOS FAUNA URBANA ADOPCION	5.900,00	-5.900,00	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730205.002.23.	ESPECTACULOS DIA MUNDIAL DEL AMBIENTE	5.086,20	-5.086,20	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730209.001.23.	SERVICIO DE ASEO ECO AMBIENTAL	6.048.000,00	0	6.048.000,00	6.048.000,00	0	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CEDULA DE GASTOS MES ENERO 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	% Ejec.
03.01.300.320.730209.002.23.	TASA DE RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	405.000,00	195.000,00	600.000,00	146.824,61	146.824,61	24,47
03.01.300.320.730209.003.23.	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE OLORES EN EL COMPLEJO AMBIENTAL	60.295,81	-60.295,81	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730209.004.23.	TRATAMIENTO LIXIVIADOS VSEP	0	171.121,82	171.121,82	0	0	0,00
03.01.300.320.730212.001.23.	EXAMENES DE LABORATORIO COMPLEJO AMBIENTAL	20.979,00	-20.979,00	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730212.002.23.	EXAMENES DE LABORATORIO PRODUCCION ABONO ORGANICO	840	-840	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730217.004.23.	DIFUSION E INFORMACION RECICLA FASE 1	16.128,00	-16.128,00	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730217.007.23.	DIFUSION E INFORMACION ADOPCION DE MASCOTAS	0	7.807,15	7.807,15	0	0	0,00
03.01.300.320.730219.001.23.	PERIFONEO RECICLA FASE 1	9.676,80	-9.676,80	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730219.002.23.	ESTAMPADO RECICLA FASE 1	3.360,00	-3.360,00	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730219.003.23.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA REDES SOCIALES	2.464,00	-2.464,00	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730220.001.23.	SERVICIO DE CLINICA VETERINARIA	0	7.807,15	7.807,15	0	0	0,00
03.01.300.320.730299.001.23.	EVENTO PROGRAMA EDUCACION AMBIENTAL	3.500,00	-3.500,00	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730299.002.23.	SERVICIO CLINICA VETERINARIA	5.900,00	-5.900,00	0	0	0	0,00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	659.385,50	-600.978,35	58.407,15	0	0	0,00
03.01.300.320.730402.002.23.	REPARACION DE CUBIERTA METALICA Y COMPOSTAJE	0	40.000,00	40.000,00	0	0	0,00
03.01.300.320.730404.012.23.	MANTENIMIENTO EQUIPOS ELECTRICOS	24.238,40	-24.238,40	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730404.013.23.	MANTENIMIENTO MAQUINARIA PESADA	246.408,00	-241.408,00	5.000,00	0	0	0,00
03.01.300.320.730404.014.23.	MANTENIMIENTO DE PARTES Y COMPONENTES	2.352,00	-2.352,00	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730404.015.23.	MANTENIMIENTO EQUIPO DE JARDINERIA	6.683,06	-6.683,06	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730404.016.23.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTAS SEPARACION FUENTE	11.200,00	-11.200,00	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730404.017.23.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA DE TAMIZAJE	6.720,00	-6.720,00	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730404.018.23.	MANTENIMIENTO PLANTA TRATAMIENTO VSEP	201.600,00	-201.600,00	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730404.019.23.	MANTENIMIENTO SISTEMA DE BOMBEO POZO PROFUNDO	1.120,00	-1.120,00	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730404.020.23.	MANTENIMIENTO EQUIPOS AREA BOMBEO DE LIXIVIADOS	3.360,00	-3.360,00	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730404.021.23.	MANTENIMIENTO SISTEMA DE COMBUSTION INTERNA	7.304,04	-7.304,04	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730404.033.23.	MANTENIMIENTO DE BASCULA MAS CERTIFICACION	0	7.807,15	7.807,15	0	0	0,00
03.01.300.320.730404.034.23.	MANTENIMIENTO PREV CORRECT EQUIPO MONITOREO	0	5.600,00	5.600,00	0	0	0,00
03.01.300.320.730405.005.23.	MANTENIMIENTO VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS COMPLEJO AMBIENTAL	82.320,00	-82.320,00	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730418.001.23.	MANTENIMIENTO AREA VERDES SIEMBRA PLANTAS ORNAMENTALES	56.000,00	-56.000,00	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730499.008.23.	MANTENIMIENTO LINEAS DE DISTRIBUCION ENERGIA ELECTRICA	10.080,00	-10.080,00	0	0	0	0,00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	67.333,87	45.592,00	112.925,87	0	0	0,00
03.01.300.320.730601.006.23.	INVENTARIO BIOLOGICO Y PLAN DE MANEJO BOSQUE PROTECTOR	25.000,00	-25.000,00	0	0	0	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
CEDULA DE GASTOS MES ENERO 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	% Ejec.
03.01.300.320.730601.011.23.	ELABORACION DE MAPA DE RUIDO PARA EL CANTON STO DGO	0	55.000,00	55.000,00	0	0	0,00
03.01.300.320.730602.001.23.	AUDITORIA AMBIENTAL COMPLEJO AMBIENTAL	21.663,15	-21.663,15	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730602.002.23.	AUDITORIA AMBIENTAL SISTEMA ALCANTARILLADO LAS DELICIAS	9.408,00	-9.408,00	0	0	0	0,00
03.01.300.320.730602.006.23.	AUDITORIA AMBIENTAL CUMPLIMIENTO ALCANT ZONA B	0	25.000,00	25.000,00	0	0	0,00
03.01.300.320.730602.007.23.	AUDITORIA COMPLEJO AMBIENTAL	0	21.663,15	21.663,15	0	0	0,00
03.01.300.320.730606.000.23.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	11.262,72	0	11.262,72	0	0	0,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	210.140,00	92.157,66	302.297,66	0	0	0,00
03.01.300.320.730803.004.23.	ACEITE DOS TIEMPOS	0	392	392	0	0	0,00
03.01.300.320.730805.001.23.	MATERIALES DE ASEO ESCOBA BEJUCO Y FIBRA	672	0	672	0	0	0,00
03.01.300.320.730806.001.23.	HERRAMIENTAS TALLER COMPLEJO AMBIENTAL	635	0	635	0	0	0,00
03.01.300.320.730806.002.23.	HERRAMIENTAS CUADRILLA SANEAMIENTO	2.657,42	0	2.657,42	0	0	0,00
03.01.300.320.730806.003.23.	HERRAMIENTAS VIVERO MUNICIPAL	330	0	330	0	0	0,00
03.01.300.320.730806.008.23.	BOMBA DE FUMIGAR	0	560	560	0	0	0,00
03.01.300.320.730811.029.23.	MANGUERAS DE LONA	0	2.240,00	2.240,00	0	0	0,00
03.01.300.320.730811.030.23.	MANGUERA DE SUCCION	0	423,36	423,36	0	0	0,00
03.01.300.320.730811.031.23.	ACOPLES PARA BOMBA	0	168	168	0	0	0,00
03.01.300.320.730811.032.23.	VALVULA CHECK	0	224	224	0	0	0,00
03.01.300.320.730811.033.23.	CABEZAL CORTE GUADAÑA	0	560	560	0	0	0,00
03.01.300.320.730811.034.23.	HILO PARA GUADAÑA	0	627,2	627,2	0	0	0,00
03.01.300.320.730811.035.23.	CUCHILLA PARA GUADAÑA	0	100,8	100,8	0	0	0,00
03.01.300.320.730811.036.23.	KIT DE ELEMENTOS PARA PORTA CUCHILLAS	0	116,48	116,48	0	0	0,00
03.01.300.320.730811.037.23.	CAJA DE LA PUNTA DE ENGRANAJE	0	588	588	0	0	0,00
03.01.300.320.730811.038.23.	ESCOBAS	0	154	154	0	0	0,00
03.01.300.320.730811.039.23.	PALA PUNTA CUADRADA	0	504	504	0	0	0,00
03.01.300.320.730811.040.23.	LIMAS DE AFILAR	0	258,72	258,72	0	0	0,00
03.01.300.320.730811.041.23.	GUANTES	0	268,8	268,8	0	0	0,00
03.01.300.320.730811.042.23.	GRAPAS DE ALAMBRE	0	171,55	171,55	0	0	0,00
03.01.300.320.730811.043.23.	ADQ MATERIALES PARA BIODIGESTORES	0	3.920,00	3.920,00	0	0	0,00
03.01.300.320.730811.044.23.	ADQUISICION DE PAPELERAS	0	45.000,00	45.000,00	0	0	0,00
03.01.300.320.730813.016.23.	REPUESTOS CUADRILLA MUNICIPAL	453,6	0	453,6	0	0	0,00
03.01.300.320.730813.017.23.	REPUESTOS Y ACCESORIOS MOTO BOMBA	240	0	240	0	0	0,00
03.01.300.320.730813.027.23.	BUJIAS	0	84	84	0	0	0,00
03.01.300.320.730813.028.23.	LLANTA PARA CARRETILLA	0	89,6	89,6	0	0	0,00
03.01.300.320.730814.001.23.	SUMINISTROS VIVERO MUNICIPAL	3.660,72	0	3.660,72	0	0	0,00
03.01.300.320.730814.002.23.	INSUMOS AGRICOLAS PARA CUADRILLA MUNICIPAL	0	7.807,15	7.807,15	0	0	0,00
03.01.300.320.730814.003.23.	ADQ DE SEMILLAS Y FUNDAS PARA EL VIVERO	0	4.700,00	4.700,00	0	0	0,00
03.01.300.320.730819.001.23.	ADQUISICION DE CAL 50KG	6.353,00	0	6.353,00	0	0	0,00
03.01.300.320.730819.002.23.	ADQUISICION DE INSUMOS CUADRILLA MUNICIPAL	5.561,36	0	5.561,36	0	0	0,00
03.01.300.320.730819.003.23.	ADQUISICION QUIMICOS OPERACION PLANTA LIXIVIADOS	70.000,00	0	70.000,00	0	0	0,00
03.01.300.320.730819.004.23.	ADQUISICION INSECTICIDA HERBICIDA FUNGISIDA VIVERO	690	0	690	0	0	0,00
03.01.300.320.730819.005.23.	ADQUISICION MICROORGANISMOS EFICIENTES	24.217,20	0	24.217,20	0	0	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
CEDULA DE GASTOS MES ENERO 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	% Ejec.
03.01.300.320.730823.001.23.	ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS FAUNA URBANA	21.834,84	0	21.834,84	0	0	0,00
03.01.300.320.730823.002.23.	ADQ IMPLEMENTOS Y ALIMENTO REFUGIO TEMPORAL	0	8.500,00	8.500,00	0	0	0,00
03.01.300.320.730823.003.23.	ADQ INSUMOS FAUNA URBANA	0	14.700,00	14.700,00	0	0	0,00
03.01.300.320.730899.006.23.	ADQUISICION IMPLEMENTOS TALLER COMPLEJO AMBIENTAL	630	0	630	0	0	0,00
03.01.300.320.730899.007.23.	ADQUISICION IMPLEMENTOS CUADRILLA MUNICIPAL	1.293,10	0	1.293,10	0	0	0,00
03.01.300.320.730899.008.23.	ADQUISICION MANGUERAS MOTOBOMBA DE SUCCION	1.900,00	0	1.900,00	0	0	0,00
03.01.300.320.730899.009.23.	ADQUISICION MANGUERAS VIVERO	18	0	18	0	0	0,00
03.01.300.320.730899.010.23.	ADQUISICION FUNDAS RECICLAJE FASE 1	52.416,00	0	52.416,00	0	0	0,00
03.01.300.320.730899.011.23.	OTROS ALIMENTO FAUNA URBANA	5.846,40	0	5.846,40	0	0	0,00
03.01.300.320.730899.012.23.	OTROS ROTULOS EN TOL	5.420,00	0	5.420,00	0	0	0,00
03.01.300.320.730899.013.23.	OTROS ROTULOS EN LONA	1.921,92	0	1.921,92	0	0	0,00
03.01.300.320.730899.014.23.	OTROS IMPLEMENTOS REFUGIO TEMPORAL	3.389,44	0	3.389,44	0	0	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	972.652,73	375.312,97	1.347.965,70	0	0	0,00
03.01.300.320.750107.002.23.	ADECUACION AREA DE LABORATORIO COMPLEJO AMBIENTAL	6.185,78	-6.185,78	0	0	0	0,00
03.01.300.320.750107.003.23.	CONSTRUCCION MODULO III FASE II COMPLEJO AMBIENTAL	667.997,95	-370.432,25	297.565,70	0	0	0,00
03.01.300.320.750107.004.23.	CONSTRUCCION MODULO III FASE I	271.656,00	-271.656,00	0	0	0	0,00
03.01.300.320.750107.009.23.	CONSTRUCCION MODULO III FASE III	0	524.000,00	524.000,00	0	0	0,00
03.01.300.320.750107.010.23.	CONSTRUCCION SISTEMA BIOGAS	0	526.400,00	526.400,00	0	0	0,00
03.01.300.320.750199.001.23.	CIERRE TECNICO CELDAS DESECHOS HOSPITALARIOS	26.813,00	-26.813,00	0	0	0	0,00
8401	BIENES MUEBLES	113.862,82	67.476,64	181.339,46	0	0	0,00
03.01.300.320.840104.011.23.	MAQUINARIAS CAMARA TERMICA	2.800,00	0	2.800,00	0	0	0,00
03.01.300.320.840104.012.23.	MAQUINARIAS MEGOHMETRO	1.200,00	0	1.200,00	0	0	0,00
03.01.300.320.840104.013.23.	TERMOMETRO INDUSTRIAL	500	0	500	0	0	0,00
03.01.300.320.840104.014.23.	TALLER COMPLEJO AMBIENTAL	2.800,00	0	2.800,00	0	0	0,00
03.01.300.320.840104.015.23.	MAQUINARIAS CUADRILLA MUNICIPAL	1.565,70	0	1.565,70	0	0	0,00
03.01.300.320.840104.016.23.	ADQUISICION MOTOBOMBA DE SUCCION	3.500,00	0	3.500,00	0	0	0,00
03.01.300.320.840104.017.23.	FURGON CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	8.902,32	0	8.902,32	0	0	0,00
03.01.300.320.840104.018.23.	ADQUISICION VOLTEADOR 3400KG	70.000,00	0	70.000,00	0	0	0,00
03.01.300.320.840104.019.23.	ADQUISICION VOLTEADOR 1800KG	20.904,80	0	20.904,80	0	0	0,00
03.01.300.320.840104.050.23.	MAQUINARIAS BOMBA A GASOLINA	0	2.150,40	2.150,40	0	0	0,00
03.01.300.320.840104.051.23.	MAQUINARIAS BOMBA A DIESEL	0	2.732,80	2.732,80	0	0	0,00
03.01.300.320.840104.052.23.	BOMBA ELECTRICA	0	2.800,00	2.800,00	0	0	0,00
03.01.300.320.840104.053.23.	BOMBA DE FUMIGAR	0	336	336	0	0	0,00
03.01.300.320.840104.054.23.	BOMBA TIPO LAPIZ	0	1.411,20	1.411,20	0	0	0,00
03.01.300.320.840104.055.23.	GENERADOR ELECTRICO	0	1.008,00	1.008,00	0	0	0,00
03.01.300.320.840104.056.23.	HIDROLAVADORAS	0	2.240,00	2.240,00	0	0	0,00
03.01.300.320.840104.057.23.	FRANJADORA	0	30.800,00	30.800,00	0	0	0,00
03.01.300.320.840104.058.23.	MOTOREDUCTORES	0	7.000,00	7.000,00	0	0	0,00
03.01.300.320.840104.059.23.	AEREADORES A DIESEL	0	5.600,00	5.600,00	0	0	0,00
03.01.300.320.840104.060.23.	ESTRUSORA DE POLIETILENO	0	7.842,24	7.842,24	0	0	0,00
03.01.300.320.840104.061.23.	GUADAÑAS	0	2.688,00	2.688,00	0	0	0,00
03.01.300.320.840104.062.23.	CORTASETOS	0	868	868	0	0	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
CEDULA DE GASTOS MES ENERO 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	% Ejec.
03.01.300.320.840106.001.23.	HERRAMIENTAS TALLER COMPLEJO AMBIENTAL	1.690,00	0	1.690,00	0	0	0,00
	350 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, FISCALIZACION	128.172.239,28	-620.003,17	127.552.236,11	19.270.099,73	2.644.354,95	2,07
7101	REMUNERACIONES BASICAS	1.048.930,36	0	1.048.930,36	82.358,70	82.358,70	7,85
03.01.300.350.710105.000.23.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	677.803,60	0	677.803,60	53.167,80	53.167,80	7,84
03.01.300.350.710106.000.23.	SALARIOS UNIFICADOS	371.126,76	0	371.126,76	29.190,90	29.190,90	7,87
	REMUNERACIONES						
7102	COMPLEMENTARIAS	123.449,03	0	123.449,03	1.259,64	1.259,64	1,02
03.01.300.350.710203.000.23.	DECIMOTERCER SUELDO	88.414,03	0	88.414,03	865,68	865,68	0,98
03.01.300.350.710204.000.23.	DECIMOCUARTO SUELDO	35.035,00	0	35.035,00	393,96	393,96	1,12
	REMUNERACIONES						
7103	COMPENSATORIAS	48.384,00	0	48.384,00	3.930,76	3.930,76	8,12
03.01.300.350.710304.000.23.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	6.048,00	0	6.048,00	436,76	436,76	7,22
03.01.300.350.710306.000.23.	ALIMENTACION	42.336,00	0	42.336,00	3.494,00	3.494,00	8,25
7104	SUBSIDIOS	12.591,94	0	12.591,94	1.003,34	1.003,34	7,97
03.01.300.350.710401.000.23.	POR CARGAS FAMILIARES	2.808,00	0	2.808,00	181,42	181,42	6,46
03.01.300.350.710408.000.23.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	9.783,94	0	9.783,94	821,92	821,92	8,40
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	255.757,97	0	255.757,97	21.791,14	21.791,14	8,52
	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	50.333,27	0	50.333,27	3.011,73	3.011,73	5,98
03.01.300.350.710509.000.23.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	196.321,10	0	196.321,10	18.779,41	18.779,41	9,57
03.01.300.350.710512.000.23.	SUBROGACION	4.186,40	0	4.186,40	0	0	0,00
03.01.300.350.710513.000.23.	ENCARGOS	4.917,20	0	4.917,20	0	0	0,00
	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	211.431,92	0	211.431,92	16.533,73	16.533,73	7,82
03.01.300.350.710601.000.23.	APORTE PATRONAL	124.056,02	0	124.056,02	10.106,67	10.106,67	8,15
03.01.300.350.710602.000.23.	FONDO DE RESERVA	87.375,90	0	87.375,90	6.427,06	6.427,06	7,36
7107	INDEMNIZACIONES	31.324,60	0	31.324,60	0	0	0,00
03.01.300.350.710704.000.23.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	17.615,00	0	17.615,00	0	0	0,00
	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	13.709,60	0	13.709,60	0	0	0,00
03.01.300.350.710707.000.23.	SERVICIOS GENERALES	150.000,00	0	150.000,00	0	0	0,00
	DIFUSION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	150.000,00	0	150.000,00	0	0	0,00
03.01.300.350.730217.005.23.	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.206,40	1.293,60	3.500,00	0	0	0,00
	MANTENIMIENTO Y CALIBRACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.206,40	-2.206,40	0	0	0	0,00
03.01.300.350.730404.022.23.	CALIBRACION Y MANT	0	3.500,00	3.500,00	0	0	0,00
03.01.300.350.730404.032.23.	LABORATORIO DE SUELOS	407.994,59	300.000,00	707.994,59	0	0	0,00
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES						
03.01.300.350.730504.001.23.	MAQUINARIAS LIMPIEZA Y DESALOJO ESCOMBROS ESTEROS	150.000,00	0	150.000,00	0	0	0,00
03.01.300.350.730504.002.23.	MAQUINARIAS VIAL ZONA URBANA Y CENTRO URBANO	150.000,00	0	150.000,00	0	0	0,00
03.01.300.350.730504.003.23.	MAQUINARIAS OBRAS DE COGESTION 2018	107.994,59	0	107.994,59	0	0	0,00
03.01.300.350.730504.007.23.	MAQUINARIAS 2019 RECONFORMACION VIAS	0	150.000,00	150.000,00	0	0	0,00
03.01.300.350.730504.008.23.	MAQUINARIAS 2019 RETIRO DESECHOS ESTEROS	0	150.000,00	150.000,00	0	0	0,00
	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1.497.165,34	-586.680,28	910.485,06	0	0	0,00
03.01.300.350.730602.005.23.	AUDITORIA VOLUMENES MINA MUNICIPAL	0	11.200,00	11.200,00	0	0	0,00
03.01.300.350.730604.000.23.	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	1.399.613,34	-597.880,28	801.733,06	0	0	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
CEDULA DE GASTOS MES ENERO 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	% Ejec.
03.01.300.350.730606.000.23.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	97.552,00	0	97.552,00	0	0	0,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1.335.868,45	-809.644,52	526.223,93	0	0	0,00
03.01.300.350.730806.007.23.	HERRAMIENTAS ADM DIRECTA	0	5.832,40	5.832,40	0	0	0,00
03.01.300.350.730811.006.23.	INSUMOS BIENES OBRA COGESTION URBANA	600.000,00	-600.000,00	0	0	0	0,00
03.01.300.350.730811.007.23.	INSUMOS BIENES OBRA COGESTION RURAL	400.000,00	-400.000,00	0	0	0	0,00
03.01.300.350.730811.008.23.	ADQUISICION DE ASFALTO Y LIGA RC 250 PARA BACHEO	235.000,00	-235.000,00	0	0	0	0,00
03.01.300.350.730811.009.23.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA ADOQUINADO MANT VIAL	50.000,00	-50.000,00	0	0	0	0,00
03.01.300.350.730811.010.23.	ADQUISICION DE MATERIALES MANTENIMIENTO OBRA PUBLICA	50.868,45	-50.868,45	0	0	0	0,00
03.01.300.350.730811.022.23.	INSUMOS ADM DIRECTA	0	22.282,40	22.282,40	0	0	0,00
03.01.300.350.730811.023.23.	INSUMOS MATERIALES ADM DIRECTA	0	1.417,65	1.417,65	0	0	0,00
03.01.300.350.730811.024.23.	MEZCLA ASFALTICA RC 250 2019	0	235.000,00	235.000,00	0	0	0,00
03.01.300.350.730811.025.23.	ADQ MATERIALES ADOQUINADO 2019	0	93.691,48	93.691,48	0	0	0,00
03.01.300.350.730811.028.23.	MATERIALES PARA ILUMINACION ESPACIOS PUBLICOS	0	168.000,00	168.000,00	0	0	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	70.871.380,48	-3.866.789,79	67.004.590,69	16.625.744,78	0	0,00
03.01.300.350.750103.000.23.	DE ALCANTARILLADO	39.217.533,05	-3.321.786,84	35.895.746,21	16.625.744,78	0	0,00
03.01.300.350.750104.000.23.	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	17.244.619,71	-2.302.204,65	14.942.415,06	0	0	0,00
03.01.300.350.750105.000.23.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	9.761.767,56	2.145.279,68	11.907.047,24	0	0	0,00
03.01.300.350.750105.001.23.	FRESADO Y CARPETA ASF 2019	0	250.000,00	250.000,00	0	0	0,00
03.01.300.350.750107.000.23.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	4.147.460,16	-638.077,98	3.509.382,18	0	0	0,00
03.01.300.350.750114.000.23.	OBRAS PARA CONTROL INUNDACIONES Y ESTABILIZ DE CAUCES	500.000,00	0	500.000,00	0	0	0,00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25.000,00	-25.000,00	0	0	0	0,00
03.01.300.350.750599.000.23.	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE OBRAS	25.000,00	-25.000,00	0	0	0	0,00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	0	31.376,80	31.376,80	0	0	0,00
03.01.300.350.780102.001.23.	CONVENIO JUNTA AGUA POTABLE NUEVO ISRAEL	0	31.376,80	31.376,80	0	0	0,00
8401	BIENES MUEBLES	0	21.336,00	21.336,00	0	0	0,00
03.01.300.350.840104.035.23.	MAQUINARIAS ADM DIRECTA	0	21.336,00	21.336,00	0	0	0,00
9701	DEUDA FLOTANTE	52.150.754,20	4.314.105,02	56.464.859,22	2.517.477,64	2.517.477,64	4,46
03.01.300.350.970101.000.23.	DE CUENTAS POR PAGAR	52.150.754,20	4.314.105,02	56.464.859,22	2.517.477,64	2.517.477,64	4,46
	4 SERVICIOS ECONOMICOS	1.778.318,65	210.000,00	1.988.318,65	66.552,06	66.552,06	3,35
	1 INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1.778.318,65	210.000,00	1.988.318,65	66.552,06	66.552,06	3,35
	400 OTROS SERVICIOS ECONOMICOS	1.778.318,65	210.000,00	1.988.318,65	66.552,06	66.552,06	3,35
	430 DESARROLLO COMUNITARIO Y DESARROLLO ECONOMICO	1.778.318,65	210.000,00	1.988.318,65	66.552,06	66.552,06	3,35
7101	REMUNERACIONES BASICAS	582.220,63	0	582.220,63	51.170,40	51.170,40	8,79
04.01.400.430.710105.000.23.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	553.113,60	0	553.113,60	48.986,40	48.986,40	8,86
04.01.400.430.710106.000.23.	SALARIOS UNIFICADOS	25.848,00	0	25.848,00	2.184,00	2.184,00	8,45
04.01.400.430.710109.000.23.	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA PARA PASANTES	3.259,03	0	3.259,03	0	0	0,00
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	64.597,80	0	64.597,80	1.123,77	1.123,77	1,74
04.01.400.430.710203.000.23.	DECIMOTERCER SUELDO	48.427,80	0	48.427,80	861,13	861,13	1,78
04.01.400.430.710204.000.23.	DECIMOCUARTO SUELDO	16.170,00	0	16.170,00	262,64	262,64	1,62
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	4.032,00	0	4.032,00	369	369	9,15

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
CEDULA DE GASTOS MES ENERO 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	% Ejec.
04.01.400.430.710304.000.23.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	504	0	504	41	41	8,13
04.01.400.430.710306.000.23.	ALIMENTACION	3.528,00	0	3.528,00	328	328	9,30
7104	SUBSIDIOS	371,7	0	371,7	35,18	35,18	9,46
04.01.400.430.710401.000.23.	POR CARGAS FAMILIARES	93,6	0	93,6	7,72	7,72	8,25
04.01.400.430.710408.000.23.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	278,1	0	278,1	27,46	27,46	9,87
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	68.527,43	0	68.527,43	3.961,07	3.961,07	5,78
04.01.400.430.710509.000.23.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	9.288,46	0	9.288,46	200,52	200,52	2,16
04.01.400.430.710510.000.23.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	54.338,37	0	54.338,37	3.760,55	3.760,55	6,92
04.01.400.430.710512.000.23.	SUBROGACION	2.442,00	0	2.442,00	0	0	0,00
04.01.400.430.710513.000.23.	ENCARGOS	2.458,60	0	2.458,60	0	0	0,00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	115.805,77	0	115.805,77	9.892,64	9.892,64	8,54
04.01.400.430.710601.000.23.	APORTE PATRONAL	67.578,27	0	67.578,27	5.996,64	5.996,64	8,87
04.01.400.430.710602.000.23.	FONDO DE RESERVA	48.227,50	0	48.227,50	3.896,00	3.896,00	8,08
7107	INDEMNIZACIONES	7.669,20	0	7.669,20	0	0	0,00
04.01.400.430.710707.000.23.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	7.669,20	0	7.669,20	0	0	0,00
7301	SERVICIOS BASICOS	0	114.000,00	114.000,00	0	0	0,00
04.01.400.430.730101.001.23.	AGUA POTABLE MERCADOS	0	13.200,00	13.200,00	0	0	0,00
04.01.400.430.730104.001.23.	ENERGIA ELECTRICA MERCADOS	0	100.800,00	100.800,00	0	0	0,00
7302	SERVICIOS GENERALES	620.471,76	888,24	621.360,00	0	0	0,00
04.01.400.430.730204.012.23.	SEÑALÉTICA TURISTICA FASE 2	0	120.000,00	120.000,00	0	0	0,00
04.01.400.430.730208.001.23.	SERVICIO DE VIGILANCIA 2019 MERCADO MUNICIPAL	0	300.960,00	300.960,00	0	0	0,00
04.01.400.430.730209.005.23.	SERVICIO DE LIMPIEZA MERCADOS	0	150.000,00	150.000,00	0	0	0,00
04.01.400.430.730217.006.23.	DIFUSION E INFORMACION SANTO DOMINGO DESTINO TURISTICO	100.000,00	-100.000,00	0	0	0	0,00
04.01.400.430.730249.012.23.	ASAMBLEAS TERRITORIALES Y CIUDADANAS LOGISTICA	30.000,00	-30.000,00	0	0	0	0,00
04.01.400.430.730249.013.23.	SERVICIO LOGISTICO RED DE FERIAS	43.220,00	-43.220,00	0	0	0	0,00
04.01.400.430.730249.014.23.	CHILACHI TO LIBRE DE DROGAS LOGISTICA	17.000,00	-17.000,00	0	0	0	0,00
04.01.400.430.730249.015.23.	CAMPAÑA PROMOCIONAL TURISTICA SANTO DOMINGO	23.346,40	-23.346,40	0	0	0	0,00
04.01.400.430.730249.016.23.	SERVICIO LOGISTICO CAMPAÑA SANTO DOMINGO TURISTICO	17.460,00	-17.460,00	0	0	0	0,00
04.01.400.430.730249.017.23.	SERVICIOS AUXILIARES MERCADOS	50.000,00	-50.000,00	0	0	0	0,00
04.01.400.430.730249.018.23.	LOGISTICA RED DE FERIAS 2019	0	50.400,00	50.400,00	0	0	0,00
04.01.400.430.730299.003.23.	OTROS SERVICIOS INCUBADORA DE MYPIMES	26.183,36	-26.183,36	0	0	0	0,00
04.01.400.430.730299.004.23.	OTROS SERVICIOS CHILACHI TO LIBRE DE DROGAS	13.000,00	-13.000,00	0	0	0	0,00
04.01.400.430.730299.005.23.	MANEJO TECNIFICADO DE CUYES	12.000,00	-12.000,00	0	0	0	0,00
04.01.400.430.730299.006.23.	SEÑALIZACION RUTAS TURISTICAS	106.000,00	-106.000,00	0	0	0	0,00
04.01.400.430.730299.007.23.	CAPACITACION PRESTADORES TURISTICOS	51.782,00	-51.782,00	0	0	0	0,00
04.01.400.430.730299.008.23.	CAPACITACION EN RELACIONES HUMANAS ATENCION AL CLIENTE ETC	40.000,00	-40.000,00	0	0	0	0,00
04.01.400.430.730299.009.23.	SERVICIO DE TECHADO EN PAJA MANT ASIENTOS COLUMNAS	6.000,00	-6.000,00	0	0	0	0,00
04.01.400.430.730299.010.23.	CONGRESO EXPOSICION CHILACHI TO EMPRENDEDORA	8.000,00	-8.000,00	0	0	0	0,00
04.01.400.430.730299.011.23.	CAPACITACION GENERACION OPORTUNIDADES DE EMPLEO	15.120,00	-15.120,00	0	0	0	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CEDULA DE GASTOS MES ENERO 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	% Ejec.
04.01.400.430.730299.012.23.	CAPACITACION TALLERES ARTESANALES CHILACHI TO	31.360,00	-31.360,00	0	0	0	0,00
04.01.400.430.730299.013.23.	CHILACHI TO SE CAPACITA	30.000,00	-30.000,00	0	0	0	0,00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	25.900,00	124.100,00	150.000,00	0	0	0,00
04.01.400.430.730402.003.23.	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE MERCADOS MUNICIPALES	0	120.000,00	120.000,00	0	0	0,00
04.01.400.430.730402.004.23.	MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO MERCADO MUNICIPAL CENTRAL	0	30.000,00	30.000,00	0	0	0,00
04.01.400.430.730404.023.23.	MANT MAQUINARIAS Y EQUIPOS DESARROLLO ECONOMICO	5.900,00	-5.900,00	0	0	0	0,00
04.01.400.430.730404.024.23.	MANT MAQUINARIAS MERCADO MUNICIPAL	20.000,00	-20.000,00	0	0	0	0,00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	70.600,00	70.600,00	0	0	0,00
04.01.400.430.730613.001.23.	CAPACITACION CHILACHI TO EMPRENDEDORA 2019	0	37.000,00	37.000,00	0	0	0,00
04.01.400.430.730613.002.23.	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL MYPIMES	0	33.600,00	33.600,00	0	0	0,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	72.916,50	-61.721,50	11.195,00	0	0	0,00
04.01.400.430.730805.002.23.	MATERIALES ASEO MEJORA TU BARRIO	44,8	-44,8	0	0	0	0,00
04.01.400.430.730806.004.23.	HERRAMIENTAS MEJORA TU BARRIO	190,73	-190,73	0	0	0	0,00
04.01.400.430.730806.005.23.	HERRAMIENTAS MEJORA TU BARRIO MACHETES	268,8	-268,8	0	0	0	0,00
04.01.400.430.730806.006.23.	HERRAMIENTAS MEJORA TU BARRIO TALADRO	44,8	-44,8	0	0	0	0,00
04.01.400.430.730811.011.23.	INSUMOS MEJORA TU BARRIO	33.424,96	-33.424,96	0	0	0	0,00
04.01.400.430.730811.012.23.	MATERIALES MERCADO MUNICIPAL CENTRAL	11.800,00	-11.800,00	0	0	0	0,00
04.01.400.430.730811.045.23.	ADQUISICION MATERIALES CONSTRUC MERCADOS	0	11.195,00	11.195,00	0	0	0,00
04.01.400.430.730813.018.23.	REPUESTOS MEJORA TU BARRIO	17,36	-17,36	0	0	0	0,00
04.01.400.430.730899.015.23.	LETRAS GIGANTES SANTO DOMINGO	24.000,00	-24.000,00	0	0	0	0,00
04.01.400.430.730899.016.23.	OTROS MEJORA TU BARRIO	48,05	-48,05	0	0	0	0,00
04.01.400.430.730899.017.23.	OTROS CHILACHI TO EMPRENDEDORA	3.077,00	-3.077,00	0	0	0	0,00
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0	315	315	0	0	0,00
04.01.400.430.731406.001.23.	HERRAMIENTAS	0	315	315	0	0	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	114.732,90	59.401,22	174.134,12	0	0	0,00
04.01.400.430.750104.004.23.	POTENCIACION DE DESTINOS TURISTICOS 2019	0	174.134,12	174.134,12	0	0	0,00
04.01.400.430.750107.005.23.	CONSTRUCCION MERCADO NUEVO ISRAEL	114.732,90	-114.732,90	0	0	0	0,00
8401	BIENES MUEBLES	101.072,96	-97.582,96	3.490,00	0	0	0,00
04.01.400.430.840104.020.23.	MAQUINARIAS MEJORA TU BARRIO	873,6	-873,6	0	0	0	0,00
04.01.400.430.840104.021.23.	ESCALERA MERCADO MUNICIPAL	100.000,00	-100.000,00	0	0	0	0,00
04.01.400.430.840106.000.23.	HERRAMIENTAS	0	3.490,00	3.490,00	0	0	0,00
04.01.400.430.840106.002.23.	HERRAMIENTAS MEJORA TU BARRIO TALADROS	199,36	-199,36	0	0	0	0,00
	5 SERVICIOS INCLASIFICABLES	11.991.773,65	-472,59	11.991.301,06	3.590.054,77	2.425.826,33	20,23
	1 GASTOS COMUNES Y SERVICIO DE LA DEUDA	11.991.773,65	-472,59	11.991.301,06	3.590.054,77	2.425.826,33	20,23
	500 GASTOS COMUNES Y SERVICIO DE LA DEUDA	11.991.773,65	-472,59	11.991.301,06	3.590.054,77	2.425.826,33	20,23
	510 GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD	5.659.386,79	-472,59	5.658.914,20	1.197.212,82	53.555,18	0,95

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CEDULA DE GASTOS MES ENERO 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	% Ejec.
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	40.000,00	-472,59	39.527,41	0	0	0,00
05.01.500.510.570102.000.23.	TASAS GENERALES	40.000,00	-472,59	39.527,41	0	0	0,00
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	30.000,00	0	30.000,00	512,2	512,2	1,71
05.01.500.510.570206.000.23.	COSTAS JUDICIALES	30.000,00	0	30.000,00	512,2	512,2	1,71
5801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	760.000,00	0	760.000,00	626.659,08	50.388,23	6,63
05.01.500.510.580102.001.23.	ACUERDO MINISTERIO DE FINANZAS CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	480.000,00	0	480.000,00	394.922,40	32.910,20	6,86
05.01.500.510.580102.002.23.	APORTE A LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL ECUADOR	280.000,00	0	280.000,00	231.736,68	17.478,03	6,24
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	4.689.386,79	0	4.689.386,79	567.386,79	0	0,00
05.01.500.510.780103.001.23.	APORTE A LA EMPRESA PUBLICA DE BOMBEROS RECAUDACION	922.000,00	0	922.000,00	0	0	0,00
05.01.500.510.780103.002.23.	APORTE A LA EMPRESA DE FAENAMIENTO MIPRO	2.000.000,00	0	2.000.000,00	0	0	0,00
05.01.500.510.780103.003.23.	APORTE PATRONATO MUNICIPAL TSACHILA	1.200.000,00	0	1.200.000,00	0	0	0,00
05.01.500.510.780103.004.23.	APORTE CONCEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS	567.386,79	0	567.386,79	567.386,79	0	0,00
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO INTERNO	120.000,00	0	120.000,00	0	0	0,00
05.01.500.510.780204.001.23.	APORTE A LA FUNDACION CARITAS	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0,00
05.01.500.510.780204.002.23.	APORTE CONVENIO DIOCESIS DE SANTO DOMINGO	70.000,00	0	70.000,00	0	0	0,00
8701	INVERSIONES EN TITULOS Y VALORES	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0,00
05.01.500.510.870104.000.23.	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0,00
9701	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	2.654,75	2.654,75	0,00
05.01.500.510.970101.000.23.	DE CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	2.654,75	2.654,75	0,00
5602	520 SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	6.332.386,86	0	6.332.386,86	2.392.841,95	2.372.271,15	37,46
05.01.500.520.560201.000.23.	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1.275.418,63	0	1.275.418,63	1.076.407,47	1.076.407,47	84,40
5603	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	1.180.000,00	0	1.180.000,00	0	0	0,00
05.01.500.520.560302.000.23.	A GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES	1.180.000,00	0	1.180.000,00	0	0	0,00
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	96.506,72	0	96.506,72	35.972,97	15.402,17	15,96
05.01.500.520.570203.000.23.	COMISIONES BANCARIAS	96.506,72	0	96.506,72	35.972,97	15.402,17	15,96
9602	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	1.280.461,51	0	1.280.461,51	1.280.461,51	1.280.461,51	100,00
05.01.500.520.960201.000.23.	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	1.280.461,51	0	1.280.461,51	1.280.461,51	1.280.461,51	100,00
9603	AMORTIZACION DEUDA EXTERNA	2.500.000,00	0	2.500.000,00	0	0	0,00
05.01.500.520.960302.000.23.	A GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES	2.500.000,00	0	2.500.000,00	0	0	0,00
Totales=>		180.775.363,62	0	180.775.363,62	30.441.464,55	6.342.795,09	3,51