

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CÉDULA DE EGRESO MES DE FEBRERO DE 2023 (PROVISIONAL)							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Devengado vs Codificado
	1 SERVICIOS GENERALES	29.626.414,69	0,00	29.626.414,69	4.350.637,30	2.417.627,06	0,08
	1 ADMINISTRACION GENERAL FINANCIERA Y SEGURIDAD	29.626.414,69	0,00	29.626.414,69	4.350.637,30	2.417.627,06	0,08
	001 ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	15.785.728,96	0,00	15.785.728,96	1.804.976,77	1.800.585,68	0,11
	001 DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES UNIFICADAS DE SERVIDORES PERMANENTES LOSEP-CORRIENTE	9.460.048,28	0,00	9.460.048,28	1.256.487,04	1.254.524,79	0,13
5101	REMUNERACIONES BASICAS	6.522.384,00	0,00	6.522.384,00	959.652,59	958.077,89	0,15
01.01.001.001.510105.000.23.01.0.0.009	REMUNERACIONES UNIFICADAS	6.522.384,00	0,00	6.522.384,00	959.652,59	958.077,89	0,15
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	712.022,00	0,00	712.022,00	23.169,59	23.169,59	0,03
01.01.001.001.510203.000.23.01.0.0.009	DECIMO TERCER SUELDO	543.532,00	0,00	543.532,00	17.285,45	17.285,45	0,03
01.01.001.001.510204.000.23.01.0.0.009	DECIMO CUARTO SUELDO	168.490,00	0,00	168.490,00	5.884,14	5.884,14	0,03
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	135.019,50	0,00	135.019,50	21.023,95	20.848,35	0,15
01.01.001.001.510509.000.23.01.0.0.009	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	18.000,00	0,00	18.000,00	3.031,06	2.855,46	0,16
01.01.001.001.510512.000.23.01.0.0.009	SUBROGACION	67.019,50	0,00	67.019,50	13.058,22	13.058,22	0,19
01.01.001.001.510513.000.23.01.0.0.009	ENCARGOS	50.000,00	0,00	50.000,00	4.934,67	4.934,67	0,10
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.303.172,33	0,00	1.303.172,33	183.331,35	183.331,35	0,14
01.01.001.001.510601.000.23.01.0.0.009	APORTE PATRONAL	759.857,74	0,00	759.857,74	113.471,61	113.471,61	0,15
01.01.001.001.510602.000.23.01.0.0.009	FONDO DE RESERVA	543.314,59	0,00	543.314,59	69.859,74	69.859,74	0,13
5107	INDEMNIZACIONES	382.098,00	0,00	382.098,00	7.709,22	7.497,27	0,02
01.01.001.001.510706.000.23.01.0.0.009	BENEFICIO POR JUBILACION	102.217,50	0,00	102.217,50	0,00	0,00	0,00
01.01.001.001.510707.000.23.01.0.0.009	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	115.890,00	0,00	115.890,00	7.709,22	7.497,27	0,06
01.01.001.001.510709.000.23.01.0.0.009	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	163.990,50	0,00	163.990,50	0,00	0,00	0,00
5802	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INT	405.352,45	0,00	405.352,45	61.600,34	61.600,34	0,15
01.01.001.001.580209.000.23.01.0.0.009	A JUBILADOS PATRONALES	405.352,45	0,00	405.352,45	61.600,34	61.600,34	0,15
	002 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO CORRIENTE	187.085,61	0,00	187.085,61	3.163,00	2.226,00	0,01
5302	SERVICIOS GENERALES	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00
01.01.001.002.530203.000.23.01.0.0.009	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMBALAJE, ENVASE, DESENVASE Y RECARG	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
01.01.001.002.530204.000.23.01.0.0.009	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CÉDULA DE EGRESO MES DE FEBRERO DE 2023 (PROVISIONAL)							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Devengado vs Codificado
	1 SERVICIOS GENERALES	29.626.414,69	0,00	29.626.414,69	4.350.637,30	2.417.627,06	0,08
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	13.000,00	0,00	13.000,00	87,00	0,00	0,00
01.01.001.002.530303.000.23.01.0.0.009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	8.000,00	0,00	8.000,00	87,00	0,00	0,00
01.01.001.002.530304.000.23.01.0.0.009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNICO	155.045,61	0,00	155.045,61	3.076,00	2.226,00	0,01
01.01.001.002.530606.000.23.01.0.0.009	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	112.669,81	0,00	112.669,81	3.076,00	2.226,00	0,02
01.01.001.002.530609.000.23.01.0.0.009	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO	42.375,80	0,00	42.375,80	0,00	0,00	0,00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	9.660,49	0,00	9.660,49	0,00	0,00	0,00
01.01.001.002.530810.000.23.01.0.0.009	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LABORATORIO CLINICO Y DE PATOLOGIA	3.079,19	0,00	3.079,19	0,00	0,00	0,00
01.01.001.002.530828.000.23.01.0.0.009	MATERIALES DE PELUQUERIA	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00
01.01.001.002.530832.000.23.01.0.0.009	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOLOGIA	4.341,30	0,00	4.341,30	0,00	0,00	0,00
8401	BIENES MUEBLES	2.659,51	0,00	2.659,51	0,00	0,00	0,00
01.01.001.002.840113.000.23.01.0.0.009	EQUIPOS MEDICOS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
01.01.001.002.840115.000.23.01.0.0.009	EQUIPOS ODONTOLOGICOS	859,51	0,00	859,51	0,00	0,00	0,00
	003 DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES Y SALARIOS UNIFICADOS DE SERVIDORES PERMANENTES Y TRABAJADORES A PLAZO INDEFINIDO	5.465.233,22	0,00	5.465.233,22	532.589,53	531.097,69	0,10
7101	REMUNERACIONES BASICAS	3.123.824,96	0,00	3.123.824,96	409.663,83	408.171,99	0,13
01.01.001.003.710105.000.23.01.0.0.009	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1.584.683,96	0,00	1.584.683,96	240.126,00	239.728,56	0,15
01.01.001.003.710106.000.23.01.0.0.009	SALARIOS UNIFICADOS	1.539.141,00	0,00	1.539.141,00	169.537,83	168.443,43	0,11
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	379.633,60	0,00	379.633,60	7.410,71	7.410,71	0,02
01.01.001.003.710203.000.23.01.0.0.009	DECIMO TERCER SUELDO	223.178,60	0,00	223.178,60	4.188,92	4.188,92	0,02
01.01.001.003.710204.000.23.01.0.0.009	DECIMO CUARTO SUELDO	156.455,00	0,00	156.455,00	3.221,79	3.221,79	0,02
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	247.831,50	0,00	247.831,50	25.077,57	25.077,57	0,10
01.01.001.003.710304.000.23.01.0.0.009	COMPENSACION POR TRANSPORTE	27.583,50	0,00	27.583,50	2.786,45	2.786,45	0,10

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CÉDULA DE EGRESO MES DE FEBRERO DE 2023 (PROVISIONAL)							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Devengado vs Codificado
	1 SERVICIOS GENERALES	29.626.414,69	0,00	29.626.414,69	4.350.637,30	2.417.627,06	0,08
01.01.001.003.710306.000.23.01.0.0.009	ALIMENTACION	220.248,00	0,00	220.248,00	22.291,12	22.291,12	0,10
7104	SUBSIDIOS	46.167,60	0,00	46.167,60	5.459,39	5.459,39	0,12
		8.253,26	0,00	8.253,26	733,50	733,50	0,09
01.01.001.003.710401.000.23.01.0.0.009	POR CARGAS FAMILIARES						
01.01.001.003.710408.000.23.01.0.0.009	SUBSIDIOS POR ANTIGUEDAD	37.914,34	0,00	37.914,34	4.725,89	4.725,89	0,12
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	157.596,08	0,00	157.596,08	1.786,04	1.786,04	0,01
		140.385,88	0,00	140.385,88	1.786,04	1.786,04	0,01
01.01.001.003.710509.000.23.01.0.0.009	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS						
01.01.001.003.710512.000.23.01.0.0.009	SUBROGACION	2.458,60	0,00	2.458,60	0,00	0,00	0,00
01.01.001.003.710513.000.23.01.0.0.009	ENCARGOS	14.751,60	0,00	14.751,60	0,00	0,00	0,00
		621.537,78	0,00	621.537,78	82.599,66	82.599,66	0,13
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL						
01.01.001.003.710601.000.23.01.0.0.009	APORTE PATRONAL	321.956,48	0,00	321.956,48	48.787,66	48.787,66	0,15
01.01.001.003.710602.000.23.01.0.0.009	FONDO DE RESERVA	299.581,30	0,00	299.581,30	33.812,00	33.812,00	0,11
7107	INDEMNIZACIONES	888.641,70	0,00	888.641,70	592,33	592,33	0,00
		52.154,50	0,00	52.154,50	0,00	0,00	0,00
01.01.001.003.710704.000.23.01.0.0.009	COMPENSACION POR DESAHUCIO						
01.01.001.003.710707.000.23.01.0.0.009	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	41.049,20	0,00	41.049,20	592,33	592,33	0,01
01.01.001.003.710711.000.23.01.0.0.009	INDEMNIZACIONES LABORALES	795.438,00	0,00	795.438,00	0,00	0,00	0,00
	004 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	636.084,74	0,00	636.084,74	12.737,20	12.737,20	0,02
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	636.084,74	0,00	636.084,74	12.737,20	12.737,20	0,02
		636.084,74	0,00	636.084,74	12.737,20	12.737,20	0,02
01.01.001.004.730802.000.23.01.0.0.009	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS						
	005 ARRASTRES DE AÑOS ANTERIORES	37.277,11	0,00	37.277,11	0,00	0,00	0,00
5302	SERVICIOS GENERALES	2.434,00	0,00	2.434,00	0,00	0,00	0,00
		2.434,00	0,00	2.434,00	0,00	0,00	0,00
01.01.001.005.530203.000.23.01.0.0.009	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMBALAJE, ENVASE, DESENVASE Y RECARG						
		34.843,11	0,00	34.843,11	0,00	0,00	0,00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE						
		32.872,78	0,00	32.872,78	0,00	0,00	0,00
01.01.001.005.530802.000.23.01.0.0.009	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y, ACCESORIOS						
01.01.001.005.530832.000.23.01.0.0.009	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOLOGIA	1.970,33	0,00	1.970,33	0,00	0,00	0,00
	002 SECRETARIA GENERAL	11.942,20	0,00	11.942,20	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	001 SESIÓN SOLEMNE CONMEMORATIVA DEL 3 DE JULIO						
5302	SERVICIOS GENERALES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CÉDULA DE EGRESO MES DE FEBRERO DE 2023 (PROVISIONAL)							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Devengado vs Codificado
	1 SERVICIOS GENERALES	29.626.414,69	0,00	29.626.414,69	4.350.637,30	2.417.627,06	0,08
01.01.002.001.530248.000.23.01.0.0.009	EVENTOS OFICIALES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	002 PROYECTO PARA LA CREACION DE LA SALA DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL GADMSD	1.942,20	0,00	1.942,20	0,00	0,00	0,00
8401	BIENES MUEBLES	1.942,20	0,00	1.942,20	0,00	0,00	0,00
		1.942,20	0,00	1.942,20	0,00	0,00	0,00
01.01.002.002.840103.000.23.01.0.0.009	MOBILIARIOS						
	003 ADMINISTRATIVO	11.220.960,00	0,00	11.220.960,00	2.275.380,90	564.112,49	0,05
	001 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DEL GADMSD	316.412,37	0,00	316.412,37	115.205,08	18.383,79	0,06
5302	SERVICIOS GENERALES	316.412,37	0,00	316.412,37	115.205,08	18.383,79	0,06
01.01.003.001.530209.000.23.01.0.0.009	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION	316.412,37	0,00	316.412,37	115.205,08	18.383,79	0,06
	002 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA, PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DEL GADMSD	1.587.619,92	0,00	1.587.619,92	1.478.027,88	151.908,42	0,10
5302	SERVICIOS GENERALES	1.587.619,92	0,00	1.587.619,92	1.478.027,88	151.908,42	0,10
		1.587.619,92	0,00	1.587.619,92	1.478.027,88	151.908,42	0,10
01.01.003.002.530208.000.23.01.0.0.009	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						
	003 EDIFICACIONES Y EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES DOTADOS DE SERVICIOS BÁSICOS	168.000,00	0,00	168.000,00	167.040,00	15.555,32	0,09
5301	SERVICIOS BASICOS	167.040,00	0,00	167.040,00	167.040,00	15.555,32	0,09
		20.640,00	0,00	20.640,00	20.640,00	4.468,08	0,22
01.01.003.003.530101.000.23.01.0.0.009	AGUA POTABLE						
01.01.003.003.530104.000.23.01.0.0.009	ENERGIA ELECTRICA	138.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00	10.286,70	0,07
01.01.003.003.530105.000.23.01.0.0.009	TELECOMUNICACIONES	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	800,54	0,10
	INSTALACION, MANTENIMIENTO, REPARACION Y DEMOLICION	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
5304							
01.01.003.003.530402.000.23.01.0.0.009	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
	005 SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE VALORES	3.645,08	0,00	3.645,08	0,00	0,00	0,00
5302	SERVICIOS GENERALES	3.645,08	0,00	3.645,08	0,00	0,00	0,00
01.01.003.005.530208.000.23.01.0.0.009	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	3.645,08	0,00	3.645,08	0,00	0,00	0,00
	006 SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA EL GADMSD	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
5302	SERVICIOS GENERALES	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
		16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
01.01.003.006.530204.000.23.01.0.0.009	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES						

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CÉDULA DE EGRESO MES DE FEBRERO DE 2023 (PROVISIONAL)							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Devengado vs Codificado
	1 SERVICIOS GENERALES	29.626.414,69	0,00	29.626.414,69	4.350.637,30	2.417.627,06	0,08
	007 PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL GADMSD	934.918,52	0,00	934.918,52	147.770,24	145.603,85	0,16
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS	934.918,52	0,00	934.918,52	147.770,24	145.603,85	0,16
01.01.003.007.570201.000.23.01.0.0.009	SEGUROS	934.918,52	0,00	934.918,52	147.770,24	145.603,85	0,16
	008 MATRICULACIÓN VEHICULAR	67.200,00	0,00	67.200,00	6.114,79	2.771,47	0,04
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	67.200,00	0,00	67.200,00	6.114,79	2.771,47	0,04
01.01.003.008.570102.000.23.01.0.0.009	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS	67.200,00	0,00	67.200,00	6.114,79	2.771,47	0,04
	009 SERVICIO DE MONITOREO Y RASTREO SATELITAL	57.104,42	0,00	57.104,42	0,00	0,00	0,00
5302	SERVICIOS GENERALES	57.104,42	0,00	57.104,42	0,00	0,00	0,00
01.01.003.009.530246.000.23.01.0.0.009	SERVICIOS DE IDENTIFICACION, MARCACION, AUTENTICACION, RASTREO	57.104,42	0,00	57.104,42	0,00	0,00	0,00
	010 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00
01.01.003.010.530804.000.23.01.0.0.009	MATERIALES DE OFICINA	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00
	011 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL GADMSD	75.064,00	0,00	75.064,00	6.555,09	0,00	0,00
8401	BIENES MUEBLES	75.064,00	0,00	75.064,00	6.555,09	0,00	0,00
01.01.003.011.840103.000.23.01.0.0.009	MOBILIARIOS	75.064,00	0,00	75.064,00	6.555,09	0,00	0,00
	012 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES Y MAYORES PARA EL GADMSD	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.003.012.731406.000.23.01.0.0.009	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
8401	BIENES MUEBLES	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.003.012.840106.000.23.01.0.0.009	HERRAMIENTAS	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
	013 ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GAD MUNICIPAL	428.000,00	0,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	428.000,00	0,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.003.013.530813.000.23.01.0.0.009	REPUESTOS Y ACCESORIOS	428.000,00	0,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00
	014 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MOTOS DEL GAD MUNICIPAL	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
01.01.003.014.530813.000.23.01.0.0.009	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
	016 READECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES MUNICIPALES	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.003.016.750501.000.23.01.0.0.009	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CÉDULA DE EGRESO MES DE FEBRERO DE 2023 (PROVISIONAL)							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Devengado vs Codificado
	1 SERVICIOS GENERALES	29.626.414,69	0,00	29.626.414,69	4.350.637,30	2.417.627,06	0,08
	017 READECUACIÓN DEL ÁREA DE TALLERES Y BODEGAS MUNICIPALES UBICADOS EN EL RECINTO FERIA DR. ALFONSO TORRES ORDOÑEZ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.003.017.750501.000.23.01.0.0.009	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	018 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS Y PLOMERÍA E INSUMOS PARA EL GAD MUNICIPAL	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.003.018.730811.000.23.01.0.0.009	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	019 ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL GAD MUNICIPAL	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00
01.01.003.019.530813.000.23.01.0.0.009	REPUESTOS Y ACCESORIOS	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00
	020 ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA EL GADMSD	235.600,00	0,00	235.600,00	0,00	0,00	0,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	235.600,00	0,00	235.600,00	0,00	0,00	0,00
01.01.003.020.730803.000.23.01.0.0.009	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	235.600,00	0,00	235.600,00	0,00	0,00	0,00
	021 ADQUISICIÓN DE PARTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOTORES DEL GADMSD	255.354,14	0,00	255.354,14	0,00	0,00	0,00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	255.354,14	0,00	255.354,14	0,00	0,00	0,00
01.01.003.021.530813.000.23.01.0.0.009	REPUESTOS Y ACCESORIOS	255.354,14	0,00	255.354,14	0,00	0,00	0,00
	022 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ELÉCTRICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GAD MUNICIPAL	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
01.01.003.022.530813.000.23.01.0.0.009	REPUESTOS Y ACCESORIOS	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
	023 SERVICIO DE TAPIZADO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GADMSD	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00
01.01.003.023.730404.000.23.01.0.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00
	024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE LA ESTACIÓN MUNICIPAL DE COMBUSTIBLE	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
5304	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y DEMOLICION	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
01.01.003.024.530402.000.23.01.0.0.009	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
	025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DEL EDIFICIO MUNICIPAL CASA 1	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
5304	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y DEMOLICION	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
01.01.003.025.530404.000.23.01.0.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CÉDULA DE EGRESO MES DE FEBRERO DE 2023 (PROVISIONAL)							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Devengado vs Codificado
	1 SERVICIOS GENERALES	29.626.414,69	0,00	29.626.414,69	4.350.637,30	2.417.627,06	0,08
	026 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DEL ASCENSOR DE CASA MUNICIPAL 1	13.440,00	0,00	13.440,00	2.189,93	1.966,78	0,15
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO, REPARACION Y DEMOLICION	13.440,00	0,00	13.440,00	2.189,93	1.966,78	0,15
01.01.003.026.530404.000.23.01.0.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	13.440,00	0,00	13.440,00	2.189,93	1.966,78	0,15
	027 SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO TECNICO ESPECIALIZADO PARA TRABAJOS DE RECTIFICADORA DE MOTORES Y PARTES A DIESEL Y GASOLINA, SERVICIO DE TORNO, SOLDADURA ESPECIAL, SISTEMA DE TUBOS DE ESCAPE	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00
01.01.003.027.730404.000.23.01.0.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00
	028 SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO DE MANGUERAS DE PRESIÓN, ACOPLER Y CAÑERÍAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR	22.400,00	0,00	22.400,00	19.312,81	0,00	0,00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	22.400,00	0,00	22.400,00	19.312,81	0,00	0,00
01.01.003.028.730404.000.23.01.0.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	22.400,00	0,00	22.400,00	19.312,81	0,00	0,00
	029 SERVICIO ESPECIALIZADO DE REPARACIÓN DE RADIADORES	8.455,34	0,00	8.455,34	0,00	0,00	0,00
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO, REPARACION Y DEMOLICION	8.455,34	0,00	8.455,34	0,00	0,00	0,00
01.01.003.029.530405.000.23.01.0.0.009	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	8.455,34	0,00	8.455,34	0,00	0,00	0,00
	030 SERVICIO DE REVESTIMIENTO DE ZAPATAS, RECTIFICACIÓN DE DISCOS Y TAMBORES DE FRENO	6.720,00	0,00	6.720,00	4.486,20	1.432,80	0,21
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	6.720,00	0,00	6.720,00	4.486,20	1.432,80	0,21
01.01.003.030.730404.000.23.01.0.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	6.720,00	0,00	6.720,00	4.486,20	1.432,80	0,21
	031 MANTENIMIENTO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA DE VEHÍCULOS DEL GADMSD	108.000,00	0,00	108.000,00	4.752,75	0,00	0,00
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO, REPARACION Y DEMOLICION	108.000,00	0,00	108.000,00	4.752,75	0,00	0,00
01.01.003.031.530405.000.23.01.0.0.009	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	108.000,00	0,00	108.000,00	4.752,75	0,00	0,00
	033 FONDO ROTATIVO PARA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DEL GADMSD	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
5316	FONDO DE REPOSICION	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.003.033.531602.000.23.01.0.0.009	FONDOS ROTATIVOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	034 SERVICIO INTEGRAL DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INYECCIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GADMSD	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.003.034.730404.000.23.01.0.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CÉDULA DE EGRESO MES DE FEBRERO DE 2023 (PROVISIONAL)							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Devengado vs Codificado
	1 SERVICIOS GENERALES	29.626.414,69	0,00	29.626.414,69	4.350.637,30	2.417.627,06	0,08
	035 SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE REENCAUCHE DE LLANTAS	28.000,00	0,00	28.000,00	2.749,20	2.749,20	0,10
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	28.000,00	0,00	28.000,00	2.749,20	2.749,20	0,10
01.01.003.035.730404.000.23.01.0.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	28.000,00	0,00	28.000,00	2.749,20	2.749,20	0,10
	036 SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA FLOTA VEHICULAR DEL GADMSD	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO, REPARACION Y DEMOLICION	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00
01.01.003.036.530405.000.23.01.0.0.009	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00
	038 ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA EL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	608.711,75	0,00	608.711,75	0,00	0,00	0,00
8401	BIENES MUEBLES	608.711,75	0,00	608.711,75	0,00	0,00	0,00
01.01.003.038.840105.000.23.01.0.0.009	VEHICULOS	608.711,75	0,00	608.711,75	0,00	0,00	0,00
	041 ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS PARA EL CONTROL DE LA ORDENANZA DE LA DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL	81.060,86	0,00	81.060,86	0,00	0,00	0,00
8401	BIENES MUEBLES	81.060,86	0,00	81.060,86	0,00	0,00	0,00
01.01.003.041.840105.000.23.01.0.0.009	VEHICULOS	81.060,86	0,00	81.060,86	0,00	0,00	0,00
	043 SERVICIO DE MANTENIMIENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE LAS PILETAS MUNICIPALES	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
01.01.003.043.730402.000.23.01.0.0.009	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
	044 ADQUISICIÓN DE DIESEL INDUSTRIAL PARA EL GADMSD	12.866,90	0,00	12.866,90	0,00	0,00	0,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	12.866,90	0,00	12.866,90	0,00	0,00	0,00
01.01.003.044.730803.000.23.01.0.0.009	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.866,90	0,00	12.866,90	0,00	0,00	0,00
	045 ADQUISICIÓN DE PARTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA PESADA MARCA KOMATSU Y BOMAG	145.600,00	0,00	145.600,00	0,00	0,00	0,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	145.600,00	0,00	145.600,00	0,00	0,00	0,00
01.01.003.045.730813.000.23.01.0.0.009	REPUESTOS Y ACCESORIOS	145.600,00	0,00	145.600,00	0,00	0,00	0,00
	047 ADQUISICIÓN DE PARTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS PESADOS MARCA HINO, MITSUBISHI E INTERNATIONAL	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.003.047.730813.000.23.01.0.0.009	REPUESTOS Y ACCESORIOS	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00
	048 ADQUISICIÓN DE PARTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA CATERPILLAR DEL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	56.000,00	0,00	56.000,00	39.540,00	39.540,00	0,71
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	56.000,00	0,00	56.000,00	39.540,00	39.540,00	0,71
01.01.003.048.730813.000.23.01.0.0.009	REPUESTOS Y ACCESORIOS	56.000,00	0,00	56.000,00	39.540,00	39.540,00	0,71

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CÉDULA DE EGRESO MES DE FEBRERO DE 2023 (PROVISIONAL)							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Devengado vs Codificado
	1 SERVICIOS GENERALES	29.626.414,69	0,00	29.626.414,69	4.350.637,30	2.417.627,06	0,08
	049 ADQUISICIÓN DE PARTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA PESADA MARCA NEW HOLLAND	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00
01.01.003.049.730813.000.23.01.0.0.009	REPUESTOS Y ACCESORIOS	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00
	050 ADQUISICIÓN DE PARTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA PESADA MARCA VOLVO	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
01.01.003.050.730813.000.23.01.0.0.009	REPUESTOS Y ACCESORIOS	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
	051 SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO DE NEUMÁTICOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GADMSD	2.059,07	0,00	2.059,07	1.539,21	90,64	0,04
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO, REPARACION Y DEMOLICION	2.059,07	0,00	2.059,07	1.539,21	90,64	0,04
01.01.003.051.530405.000.23.01.0.0.009	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	2.059,07	0,00	2.059,07	1.539,21	90,64	0,04
	052 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL GADMSD	1.086.622,53	0,00	1.086.622,53	251.441,47	156.356,99	0,14
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1.086.622,53	0,00	1.086.622,53	251.441,47	156.356,99	0,14
01.01.003.052.530803.000.23.01.0.0.009	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.086.622,53	0,00	1.086.622,53	251.441,47	156.356,99	0,14
	053 SERVICIO DE MANTENIMIENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE MAQUINARIA PESADA DEL GADMSD	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00
01.01.003.053.730404.000.23.01.0.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00
	054 ADQUISICIÓN DE PARTES, INSUMOS Y REPUESTOS PARA EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
01.01.003.054.530813.000.23.01.0.0.009	REPUESTOS Y ACCESORIOS	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
	055 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ELÉCTRICA PARA MEDIA Y BAJA TENSION	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.003.055.731406.000.23.01.0.0.009	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8401	BIENES MUEBLES	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00
01.01.003.055.840104.000.23.01.0.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00
	057 ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DEL AGUA DE LAS PILETAS MUNICIPALES	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00
01.01.003.057.730819.000.23.01.0.0.009	ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00
	058 ADQUISICIÓN DE PARTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA PESADA MARCA JOHN DEERE	197.000,00	0,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	197.000,00	0,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.003.058.730813.000.23.01.0.0.009	REPUESTOS Y ACCESORIOS	197.000,00	0,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00
	059 SERVICIO DE REPARACIÓN DE TOLVAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GADMSD.	67.200,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CÉDULA DE EGRESO MES DE FEBRERO DE 2023 (PROVISIONAL)							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Devengado vs Codificado
	1 SERVICIOS GENERALES	29.626.414,69	0,00	29.626.414,69	4.350.637,30	2.417.627,06	0,08
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO, REPARACION Y DEMOLICION	67.200,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00	0,00
01.01.003.059.530405.000.23.01.0.0.009	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	67.200,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00	0,00
	060 ADQUISICIÓN PARCHES Y ACCESORIOS PARA NEUMÁTICOS Y LLANTAS	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
01.01.003.060.730813.000.23.01.0.0.009	REPUESTOS Y ACCESORIOS	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
	061 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA BARREDORA ELGIN PELICAN DEL GAD MUNICIPAL	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00
01.01.003.061.730813.000.23.01.0.0.009	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00
	062 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE CORTE PARA MAQUINARIA PESADA LIUGONG	222.400,00	0,00	222.400,00	0,00	0,00	0,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	222.400,00	0,00	222.400,00	0,00	0,00	0,00
01.01.003.062.730813.000.23.01.0.0.009	REPUESTOS Y ACCESORIOS	222.400,00	0,00	222.400,00	0,00	0,00	0,00
	063 MANTENIMIENTO PERIÓDICO PREVENTIVO PARA LA MAQUINARIA PESADA	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.003.063.730404.000.23.01.0.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
	065 ARRASTRES AÑOS ANTERIORES	1.197.925,22	0,00	1.197.925,22	24.381,25	23.478,23	0,02
5301	SERVICIOS BASICOS	1.029,91	0,00	1.029,91	0,00	0,00	0,00
01.01.003.065.530105.000.23.01.0.0.009	TELECOMUNICACIONES	1.029,91	0,00	1.029,91	0,00	0,00	0,00
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO, REPARACION Y DEMOLICION	14.844,51	0,00	14.844,51	0,00	0,00	0,00
01.01.003.065.530404.000.23.01.0.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	10.430,45	0,00	10.430,45	0,00	0,00	0,00
01.01.003.065.530405.000.23.01.0.0.009	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	4.414,06	0,00	4.414,06	0,00	0,00	0,00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	263.697,16	0,00	263.697,16	0,00	0,00	0,00
01.01.003.065.530804.000.23.01.0.0.009	MATERIALES DE OFICINA	8.507,24	0,00	8.507,24	0,00	0,00	0,00
01.01.003.065.530813.000.23.01.0.0.009	REPUESTOS Y ACCESORIOS	255.189,92	0,00	255.189,92	0,00	0,00	0,00
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	293,67	0,00	293,67	0,00	0,00	0,00
01.01.003.065.531403.000.23.01.0.0.009	MOBILIARIO	293,67	0,00	293,67	0,00	0,00	0,00
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS	11.403,26	0,00	11.403,26	0,00	0,00	0,00
01.01.003.065.570201.000.23.01.0.0.009	SEGUROS	11.403,26	0,00	11.403,26	0,00	0,00	0,00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	185.100,79	0,00	185.100,79	9.631,25	8.728,23	0,05
01.01.003.065.730404.000.23.01.0.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	139.407,64	0,00	139.407,64	9.631,25	8.728,23	0,06
01.01.003.065.730405.000.23.01.0.0.009	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	45.693,15	0,00	45.693,15	0,00	0,00	0,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	510.231,51	0,00	510.231,51	0,00	0,00	0,00
01.01.003.065.730803.000.23.01.0.0.009	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	387.014,35	0,00	387.014,35	0,00	0,00	0,00
01.01.003.065.730811.000.23.01.0.0.009	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD	62.715,15	0,00	62.715,15	0,00	0,00	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CÉDULA DE EGRESO MES DE FEBRERO DE 2023 (PROVISIONAL)							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Devengado vs Codificado
	1 SERVICIOS GENERALES	29.626.414,69	0,00	29.626.414,69	4.350.637,30	2.417.627,06	0,08
01.01.003.065.730813.000.23.01.0.0.009	REPUESTOS Y ACCESORIOS	60.502,01	0,00	60.502,01	0,00	0,00	0,00
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	7.068,61	0,00	7.068,61	7.041,35	7.041,35	1,00
01.01.003.065.731406.000.23.01.0.0.009	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	7.068,61	0,00	7.068,61	7.041,35	7.041,35	1,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	195.705,58	0,00	195.705,58	0,00	0,00	0,00
01.01.003.065.750107.000.23.01.0.0.009	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	195.705,58	0,00	195.705,58	0,00	0,00	0,00
8401	BIENES MUEBLES	8.550,22	0,00	8.550,22	7.708,65	7.708,65	0,90
01.01.003.065.840103.000.23.01.0.0.009	MOBILIARIOS	567,07	0,00	567,07	0,00	0,00	0,00
01.01.003.065.840106.000.23.01.0.0.009	HERRAMIENTAS	7.983,15	0,00	7.983,15	7.708,65	7.708,65	0,97
	066 ADQUISICION DE ROTULOS Y SENALETICA INFORMATIVA INSTITUCIONAL DEL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	63.600,00	0,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00
7302	SERVICIOS GENERALES	63.600,00	0,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00
01.01.003.066.730204.000.23.01.0.0.009	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES	63.600,00	0,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00
	068 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA MAQUINARIA PESADA ADQUIRIDA MEDIANTE CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL NO. 0003 2021	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.003.068.730404.000.23.01.0.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
	069 ADQUISICION DE ASCENSOR PARA EL GAD MUNICIPAL	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
8401	BIENES MUEBLES	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.003.069.840104.000.23.01.0.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
	070 ILUMINACION Y READECUACION DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL CANTON SANTO DOMINGO	42.857,14	0,00	42.857,14	0,00	0,00	0,00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA	42.857,14	0,00	42.857,14	0,00	0,00	0,00
01.01.003.070.750501.000.23.01.0.0.009	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	42.857,14	0,00	42.857,14	0,00	0,00	0,00
	071 SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO ESPECIALIZADO DE LA PLATAFORMA ARTICULADA TZ 34 20 DE PROPIEDAD MUNICIPAL	5.600,00	0,00	5.600,00	4.275,00	4.275,00	0,76
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	5.600,00	0,00	5.600,00	4.275,00	4.275,00	0,76
01.01.003.071.730404.000.23.01.0.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	5.600,00	0,00	5.600,00	4.275,00	4.275,00	0,76
	072 ADQUISICION DE CHASIS CABINADO PARA EL GADMSD	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
8401	BIENES MUEBLES	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.003.072.840105.000.23.01.0.0.009	VEHICULOS	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	073 ADQUISICION E INSTALACION DE CARROCERIA TIPO RANCHERA PARA EL GADMSD	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
8401	BIENES MUEBLES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.003.073.840111.000.23.01.0.0.009	PARTES Y REPUESTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	074 ADQUISICION DE SILLAS PLASTICAS PARA LOGISTICA INSTITUCIONAL DEL GADMSD	7.336,00	0,00	7.336,00	0,00	0,00	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CÉDULA DE EGRESO MES DE FEBRERO DE 2023 (PROVISIONAL)							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Devengado vs Codificado
	1 SERVICIOS GENERALES	29.626.414,69	0,00	29.626.414,69	4.350.637,30	2.417.627,06	0,08
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	7.336,00	0,00	7.336,00	0,00	0,00	0,00
01.01.003.074.731403.000.23.01.0.0.009	MOBILIARIOS	7.336,00	0,00	7.336,00	0,00	0,00	0,00
	075 SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO ESPECIALIZADO DE LOS ELEVADORES DEL TALLER MECANICO DEL AREA DE MAQUINARIA Y VEHICULOS PESADOS DEL GADMSD	7.590,00	0,00	7.590,00	0,00	0,00	0,00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	7.590,00	0,00	7.590,00	0,00	0,00	0,00
01.01.003.075.730404.000.23.01.0.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	7.590,00	0,00	7.590,00	0,00	0,00	0,00
	076 ADQUISICION DE UN ELEVADOR HIDRAULICO ARTICULADO, PARA EL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
8401	BIENES MUEBLES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.003.076.840104.000.23.01.0.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	077 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CAMIONETAS DEL GAD MUNICIPAL 2022	16.973,88	0,00	16.973,88	0,00	0,00	0,00
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO, REPARACION Y DEMOLICION	16.973,88	0,00	16.973,88	0,00	0,00	0,00
01.01.003.077.530405.000.23.01.0.0.009	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	16.973,88	0,00	16.973,88	0,00	0,00	0,00
	078 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL GADMSD	439.040,00	0,00	439.040,00	0,00	0,00	0,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	439.040,00	0,00	439.040,00	0,00	0,00	0,00
01.01.003.078.730803.000.23.01.0.0.009	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	439.040,00	0,00	439.040,00	0,00	0,00	0,00
	079 CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL MONTAJE E INSTALACION DE LOS ASCENSORES DEL GADMSD	106.400,00	0,00	106.400,00	0,00	0,00	0,00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA	106.400,00	0,00	106.400,00	0,00	0,00	0,00
01.01.003.079.750501.000.23.01.0.0.009	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	106.400,00	0,00	106.400,00	0,00	0,00	0,00
	080 SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
5302	SERVICIOS GENERALES	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
01.01.003.080.530202.000.23.01.0.0.009	FLETES Y MANIOBRAS	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
	081 CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIAS PARA EJECUCION DE PROYECTOS EPCONST	417.142,86	0,00	417.142,86	0,00	0,00	0,00
7801	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	417.142,86	0,00	417.142,86	0,00	0,00	0,00
01.01.003.081.780103.000.23.01.0.0.009	A EMPRESAS PUBLICAS	417.142,86	0,00	417.142,86	0,00	0,00	0,00
	004 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES	1.232.042,96	0,00	1.232.042,96	89.407,99	18.584,83	0,02
	001 PROVISION DEL SERVICIO DE INTERNET E INTERCONEXION PARA LA TRANSMISION DE DATOS ENTRE LAS INSTITUCIONES CON CONVENIOS	44.601,37	0,00	44.601,37	2.095,75	2.095,75	0,05
5301	SERVICIOS BASICOS	44.601,37	0,00	44.601,37	2.095,75	2.095,75	0,05
01.01.004.001.530105.000.23.01.0.0.009	TELECOMUNICACIONES	44.601,37	0,00	44.601,37	2.095,75	2.095,75	0,05
	002 SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE FIBRA OPTICA DE LAS CAMARAS DE USO SIS ECU 911 SDT	45.391,04	0,00	45.391,04	2.328,93	2.128,56	0,05

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CÉDULA DE EGRESO MES DE FEBRERO DE 2023 (PROVISIONAL)							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Devengado vs Codificado
	1 SERVICIOS GENERALES	29.626.414,69	0,00	29.626.414,69	4.350.637,30	2.417.627,06	0,08
7301	SERVICIOS BASICOS	45.391,04	0,00	45.391,04	2.328,93	2.128,56	0,05
01.01.004.002.730105.000.23.01.0.0.009	TELECOMUNICACIONES	45.391,04	0,00	45.391,04	2.328,93	2.128,56	0,05
	003 SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET MEDIANTE PORTAL CAUTIVO A LA CIUDADANIA DEL CANTON SANTO DOMINGO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
7301	SERVICIOS BASICOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.004.003.730105.000.23.01.0.0.009	TELECOMUNICACIONES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	004 PAGO POR USO DE FRECUENCIAS, COMO PAGO POR ESPECIES VALORADAS A LA ARCOTEL.	1.000,00	0,00	1.000,00	662,08	67,78	0,07
5301	SERVICIOS BASICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	662,08	67,78	0,07
01.01.004.004.530105.000.23.01.0.0.009	TELECOMUNICACIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	662,08	67,78	0,07
	005 SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DEL ANTIVIRUS CORPORATIVO.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
7307	EGRESOS EN INFORMATICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.004.005.730702.000.23.01.0.0.009	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	006 ACTUALIZACION DEL SISTEMA CONTABLE FINANCIERO	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
7307	EGRESOS EN INFORMATICA	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.004.006.730701.000.23.01.0.0.009	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
	007 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS, IMPRESIÓN Y DE NETWORKING	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
7307	EGRESOS EN INFORMATICA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.004.007.730704.000.23.01.0.0.009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	008 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA ALOJAMIENTO DE LAS REPETIDORAS DE RADIO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.004.008.730502.000.23.01.0.0.009	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICI	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	010 SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE LEGISLACIÓN	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
7307	EGRESOS EN INFORMATICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.004.010.730702.000.23.01.0.0.009	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	012 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO OUTSOURCING DE COPIADO, DIGITALIZACIÓN, IMPRESIÓN, ESCANEADO PARA CASA MUNICIPAL 1 DE SANTO DOMINGO	401.481,83	0,00	401.481,83	26.138,93	14.292,74	0,04
7302	SERVICIOS GENERALES	401.481,83	0,00	401.481,83	26.138,93	14.292,74	0,04
01.01.004.012.730204.000.23.01.0.0.009	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES	401.481,83	0,00	401.481,83	26.138,93	14.292,74	0,04
	013 CONSUMIBLES Y REPUESTOS PARA IMPRESIÓN CASA 2, FERIA, COMPLEJO, MERCADO, POLICIA y DEMAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	7.593,54	0,00	7.593,54	0,00	0,00	0,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	7.593,54	0,00	7.593,54	0,00	0,00	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CÉDULA DE EGRESO MES DE FEBRERO DE 2023 (PROVISIONAL)							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Devengado vs Codificado
	1 SERVICIOS GENERALES	29.626.414,69	0,00	29.626.414,69	4.350.637,30	2.417.627,06	0,08
01.01.004.013.730804.000.23.01.0.0.009	MATERIALES DE OFICINA	7.593,54	0,00	7.593,54	0,00	0,00	0,00
	014 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL DATA CENTER DEL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
7307	EGRESOS EN INFORMÁTICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.004.014.730704.000.23.01.0.0.009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DEL RIO DAMAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.004.015.730402.000.23.01.0.0.009	016 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS PARA EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DEL RIO DAMAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
7301	SERVICIOS BASICOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.004.016.730105.000.23.01.0.0.009	TELECOMUNICACIONES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	018 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, NETWORKING, DE COMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICOS PARA EL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
8401	BIENES MUEBLES	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.004.018.840107.000.23.01.0.0.009	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	020 ARRASTRES AÑOS ANTERIORES	191.705,00	0,00	191.705,00	46.497,70	0,00	0,00
5307	EGRESOS EN INFORMÁTICA	3.385,03	0,00	3.385,03	0,00	0,00	0,00
01.01.004.020.530704.000.23.01.0.0.009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	3.385,03	0,00	3.385,03	0,00	0,00	0,00
7301	SERVICIOS BASICOS	4.265,63	0,00	4.265,63	0,00	0,00	0,00
01.01.004.020.730105.000.23.01.0.0.009	TELECOMUNICACIONES	4.265,63	0,00	4.265,63	0,00	0,00	0,00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	3.461,00	0,00	3.461,00	0,00	0,00	0,00
01.01.004.020.730402.000.23.01.0.0.009	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	3.483,22	0,00	3.483,22	0,00	0,00	0,00
7305	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICI	3.483,22	0,00	3.483,22	0,00	0,00	0,00
01.01.004.020.730502.000.23.01.0.0.009	EGRESOS EN INFORMÁTICA	5.652,40	0,00	5.652,40	3.315,50	0,00	0,00
7307	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE	3.950,00	0,00	3.950,00	3.315,50	0,00	0,00
01.01.004.020.730701.000.23.01.0.0.009	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	1.702,40	0,00	1.702,40	0,00	0,00	0,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1.492,00	0,00	1.492,00	0,00	0,00	0,00
01.01.004.020.730813.000.23.01.0.0.009	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.492,00	0,00	1.492,00	0,00	0,00	0,00
8401	BIENES MUEBLES	169.965,72	0,00	169.965,72	43.182,20	0,00	0,00
01.01.004.020.840107.000.23.01.0.0.009	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	169.965,72	0,00	169.965,72	43.182,20	0,00	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CÉDULA DE EGRESO MES DE FEBRERO DE 2023 (PROVISIONAL)							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Devengado vs Codificado
	1 SERVICIOS GENERALES	29.626.414,69	0,00	29.626.414,69	4.350.637,30	2.417.627,06	0,08
	021 ADQUISICION DE INSUMOS, PARTES, REPUESTOS, ACCESORIOS Y MATERIALES DE RED PARA REPARACIONES DE COMPUTADORAS E IMPLEMENTACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO EN EL GADMSD	19.000,00	0,00	19.000,00	11.684,60	0,00	0,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	10.080,00	0,00	10.080,00	9.234,60	0,00	0,00
01.01.004.021.730811.000.23.01.0.0.009	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00
01.01.004.021.730813.000.23.01.0.0.009	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.720,00	0,00	6.720,00	5.874,60	0,00	0,00
8401	BIENES MUEBLES	8.920,00	0,00	8.920,00	2.450,00	0,00	0,00
01.01.004.021.840107.000.23.01.0.0.009	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	8.920,00	0,00	8.920,00	2.450,00	0,00	0,00
	022 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, IMPRESION Y DE NETWORKING	7.593,54	0,00	7.593,54	0,00	0,00	0,00
7307	EGRESOS EN INFORMATICA	7.593,54	0,00	7.593,54	0,00	0,00	0,00
01.01.004.022.730704.000.23.01.0.0.009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	7.593,54	0,00	7.593,54	0,00	0,00	0,00
	023 POTENCIACION DEL SISTEMA DE RADIO COMUNICACIONES VHF DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SANTO DOMINGO	64.676,64	0,00	64.676,64	0,00	0,00	0,00
7307	EGRESOS EN INFORMATICA	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00
01.01.004.023.730701.000.23.01.0.0.009	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00
8401	BIENES MUEBLES	62.436,64	0,00	62.436,64	0,00	0,00	0,00
01.01.004.023.840107.000.23.01.0.0.009	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	62.436,64	0,00	62.436,64	0,00	0,00	0,00
	005 SEGURIDAD CIUDADANA	145.600,00	0,00	145.600,00	0,00	0,00	0,00
	001 ADQUISICION DE AEROSOL PIMIENTA (ESPARCIDORES DE AGENTE QUÍMICO - OC EN ESPUMA) PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL DEL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
01.01.005.001.730802.000.23.01.0.0.009	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
	003 ADQUISICIÓN DE BODY CAMPS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL DEL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
8401	BIENES MUEBLES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.005.003.840104.000.23.01.0.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	004 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y ARMAS NO LETALES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL DEL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.005.004.730802.000.23.01.0.0.009	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	006 COMUNICACIÓN SOCIAL	1.230.140,57	0,00	1.230.140,57	180.871,64	34.344,06	0,03

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CÉDULA DE EGRESO MES DE FEBRERO DE 2023 (PROVISIONAL)							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Devengado vs Codificado
	1 SERVICIOS GENERALES	29.626.414,69	0,00	29.626.414,69	4.350.637,30	2.417.627,06	0,08
	001 DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	864.917,57	0,00	864.917,57	180.871,64	34.344,06	0,04
5302	SERVICIOS GENERALES	864.917,57	0,00	864.917,57	180.871,64	34.344,06	0,04
01.01.006.001.530207.000.23.01.0.0.009	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	864.917,57	0,00	864.917,57	180.871,64	34.344,06	0,04
	002 CAMPANA DE INFORMACION, PROMOCION Y CONCIENCIACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE MATERIALES IMPRESOS	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
5302	SERVICIOS GENERALES	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
01.01.006.002.530204.000.23.01.0.0.009	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
	003 ADQUISICIÓN DE PANTALLA LED PARA LA INFORMACIÓN, DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y AFINES	78.400,00	0,00	78.400,00	0,00	0,00	0,00
8401	BIENES MUEBLES	78.400,00	0,00	78.400,00	0,00	0,00	0,00
01.01.006.003.840104.000.23.01.0.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	78.400,00	0,00	78.400,00	0,00	0,00	0,00
	004 SUSCRIPCIÓN DE PERIÓDICOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
5302	SERVICIOS GENERALES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
01.01.006.004.530204.000.23.01.0.0.009	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	005 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS PROFESIONALES DE AUDIO, VIDEO Y FOTOGRAFÍA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO, REPARACION Y DEMOLICION	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.006.005.530404.000.23.01.0.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	006 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA AMPLIFICACIÓN	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	3.704,00	0,00	3.704,00	0,00	0,00	0,00
01.01.006.006.530813.000.23.01.0.0.009	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.704,00	0,00	3.704,00	0,00	0,00	0,00
8401	BIENES MUEBLES	26.296,00	0,00	26.296,00	0,00	0,00	0,00
01.01.006.006.840104.000.23.01.0.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26.296,00	0,00	26.296,00	0,00	0,00	0,00
	008 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
8401	BIENES MUEBLES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.006.008.840104.000.23.01.0.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	009 ARRASTRES AÑOS ANTERIORES	94.043,00	0,00	94.043,00	0,00	0,00	0,00
5302	SERVICIOS GENERALES	94.043,00	0,00	94.043,00	0,00	0,00	0,00
01.01.006.009.530204.000.23.01.0.0.009	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES	31.043,00	0,00	31.043,00	0,00	0,00	0,00
01.01.006.009.530207.000.23.01.0.0.009	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.006.009.530222.000.23.01.0.0.009	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PROGRAMACION DE RADIO Y TELE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	010 CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONCEPTUALIZACION, ELABORACION Y DISEÑO DE LA CAMPAÑA DE TURISMO CONOCE SANTO DOMINGO	26.780,00	0,00	26.780,00	0,00	0,00	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CÉDULA DE EGRESO MES DE FEBRERO DE 2023 (PROVISIONAL)							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Devengado vs Codificado
	1 SERVICIOS GENERALES	29.626.414,69	0,00	29.626.414,69	4.350.637,30	2.417.627,06	0,08
5302	SERVICIOS GENERALES	26.780,00	0,00	26.780,00	0,00	0,00	0,00
01.01.006.010.530222.000.23.01.0.0.009	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PROGRAMACION DE RADIO Y TELE	26.780,00	0,00	26.780,00	0,00	0,00	0,00
	011 CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DEL PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING INSTITUCIONAL Y NARRACION INFOGRAFICA PARA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNIC	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.006.011.730601.000.23.01.0.0.009	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
	2 SERVICIOS SOCIALES	5.376.198,07	0,00	5.376.198,07	278.689,95	150.181,92	0,03
	1 SERVICIOS SOCIALES EDUCACION ARTE CULTURA Y DEPORTE	5.376.198,07	0,00	5.376.198,07	278.689,95	150.181,92	0,03
	001 ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	832.564,20	0,00	832.564,20	126.586,54	126.187,66	0,15
	001 DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES UNIFICADAS DE SERVIDORES PERMANENTES LOSEP-INVERSIÓN	832.564,20	0,00	832.564,20	126.586,54	126.187,66	0,15
7101	REMUNERACIONES BASICAS	614.414,40	0,00	614.414,40	101.168,40	100.769,52	0,16
02.01.001.001.710105.000.23.01.0.0.009	REMUNERACIONES UNIFICADAS	614.414,40	0,00	614.414,40	101.168,40	100.769,52	0,16
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	74.856,20	0,00	74.856,20	3.505,84	3.505,84	0,05
02.01.001.001.710203.000.23.01.0.0.009	DECIMO TERCER SUELDO	51.201,20	0,00	51.201,20	2.380,84	2.380,84	0,05
02.01.001.001.710204.000.23.01.0.0.009	DECIMO CUARTO SUELDO	23.655,00	0,00	23.655,00	1.125,00	1.125,00	0,05
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	9.834,40	0,00	9.834,40	2.188,80	2.188,80	0,22
02.01.001.001.710512.000.23.01.0.0.009	SUBROGACION	4.917,20	0,00	4.917,20	2.188,80	2.188,80	0,45
02.01.001.001.710513.000.23.01.0.0.009	ENCARGOS	4.917,20	0,00	4.917,20	0,00	0,00	0,00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	122.760,00	0,00	122.760,00	19.723,50	19.723,50	0,16
02.01.001.001.710601.000.23.01.0.0.009	APORTE PATRONAL	71.579,28	0,00	71.579,28	12.041,12	12.041,12	0,17
02.01.001.001.710602.000.23.01.0.0.009	FONDO DE RESERVA	51.180,72	0,00	51.180,72	7.682,38	7.682,38	0,15
7107	INDEMNIZACIONES	10.699,20	0,00	10.699,20	0,00	0,00	0,00
02.01.001.001.710707.000.23.01.0.0.009	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	10.699,20	0,00	10.699,20	0,00	0,00	0,00
	002 RECREACIÓN Y DEPORTES	2.956.496,15	0,00	2.956.496,15	114.373,44	2.445,63	0,00
	001 EVENTOS DEPORTIVOS EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO 2022	135.000,00	0,00	135.000,00	107.653,03	0,00	0,00
7302	SERVICIOS GENERALES	135.000,00	0,00	135.000,00	107.653,03	0,00	0,00
02.01.002.001.730205.000.23.01.0.0.009	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	135.000,00	0,00	135.000,00	107.653,03	0,00	0,00
	005 ARRASTRES AÑOS ANTERIORES	2.158.096,15	0,00	2.158.096,15	6.720,41	2.445,63	0,00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	14.222,04	0,00	14.222,04	0,00	0,00	0,00
02.01.002.005.730419.000.23.01.0.0.009	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DEPORTIVOS	14.222,04	0,00	14.222,04	0,00	0,00	0,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	189.283,35	0,00	189.283,35	4.274,78	0,00	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CÉDULA DE EGRESO MES DE FEBRERO DE 2023 (PROVISIONAL)							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Devengado vs Codificado
	1 SERVICIOS GENERALES	29.626.414,69	0,00	29.626.414,69	4.350.637,30	2.417.627,06	0,08
02.01.002.005.730811.000.23.01.0.0.009	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD	189.283,35	0,00	189.283,35	4.274,78	0,00	0,00
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	313.958,87	0,00	313.958,87	0,00	0,00	0,00
02.01.002.005.731403.000.23.01.0.0.009	MOBILIARIOS	34.504,18	0,00	34.504,18	0,00	0,00	0,00
02.01.002.005.731408.000.23.01.0.0.009	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES, BIENES DEPORTIVOS Y SIMBOLOS PATRI	279.454,69	0,00	279.454,69	0,00	0,00	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1.628.311,89	0,00	1.628.311,89	2.445,63	2.445,63	0,00
02.01.002.005.750104.000.23.01.0.0.009	URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	1.628.311,89	0,00	1.628.311,89	2.445,63	2.445,63	0,00
8401	BIENES MUEBLES	12.320,00	0,00	12.320,00	0,00	0,00	0,00
02.01.002.005.840103.000.23.01.0.0.009	MOBILIARIOS	12.320,00	0,00	12.320,00	0,00	0,00	0,00
	006 ADQUISICION DE INDUMENTARIA DEPORTIVA PARA LAS ESCUELAS DEPORTIVAS PERMANENTES MUNICIPALES	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.002.006.730827.000.23.01.0.0.009	UNIFORMES DEPORTIVOS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	008 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE JUEGOS INFANTILES Y GIMNASIOS AL AIRE LIBRE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.002.008.730419.000.23.01.0.0.009	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DEPORTIVOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	009 CAPACITACION, ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE JUEGOS, PRE DEPORTIVOS PARA FUTBOL, POST PANDEMIA COVID19 EN LOS ENTRENADORES PROFESORES DE EDUCACION FISICA Y COMUNIDAD EN GENERAL CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
7802	TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO I	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.002.009.780204.000.23.01.0.0.009	TRANSFERENCIAS O DONACIONES AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	010 ADQUISICION E INSTALACION DE MAQUINAS DE EJERCICIOS FISICOS	246.400,00	0,00	246.400,00	0,00	0,00	0,00
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	246.400,00	0,00	246.400,00	0,00	0,00	0,00
02.01.002.010.731403.000.23.01.0.0.009	MOBILIARIOS	98.560,00	0,00	98.560,00	0,00	0,00	0,00
02.01.002.010.731408.000.23.01.0.0.009	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES, BIENES DEPORTIVOS Y SIMBOLOS PATRI	147.840,00	0,00	147.840,00	0,00	0,00	0,00
	011 IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA ESCENARIOS DEPORTIVOS 2022	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.002.011.750104.000.23.01.0.0.009	URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	012 CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIAS PARA EJECUCION DE PROYECTOS EPCONST	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
7801	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.002.012.780103.000.23.01.0.0.009	A EMPRESAS PUBLICAS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	003 CULTURA ARTE Y PATRIMONIO	1.587.137,72	0,00	1.587.137,72	37.729,97	21.548,63	0,01

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CÉDULA DE EGRESO MES DE FEBRERO DE 2023 (PROVISIONAL)							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Devengado vs Codificado
	1 SERVICIOS GENERALES	29.626.414,69	0,00	29.626.414,69	4.350.637,30	2.417.627,06	0,08
	002 CONSTRUCCIÓN DE AULAS TALLER EN LA SEGUNDA PLANTA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	71.200,00	0,00	71.200,00	16.947,27	16.946,63	0,24
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	71.200,00	0,00	71.200,00	16.947,27	16.946,63	0,24
02.01.003.002.750199.000.23.01.0.0.009	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	71.200,00	0,00	71.200,00	16.947,27	16.946,63	0,24
	004 TALLERES VACACIONALES "NUEVAS GENERACIONES EN ACCIÓN"	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNICO	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
02.01.003.004.730613.000.23.01.0.0.009	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
	006 AGENDA CULTURAL 2022	25.000,00	0,00	25.000,00	16.180,70	0,00	0,00
7302	SERVICIOS GENERALES	25.000,00	0,00	25.000,00	16.180,70	0,00	0,00
02.01.003.006.730205.000.23.01.0.0.009	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	25.000,00	0,00	25.000,00	16.180,70	0,00	0,00
	007 ORGANIZACION Y PRODUCCION ARTISTICA, CULTURAL PARA FOMENTAR EL ARTE, EL TURISMO Y LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL CANTÓN SANTO DOMINGO, POR SU QUINCUAGÉSIMO QUINTO ANIVERSARIO DE CANTONIZACIÓN	367.000,00	0,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00
7302	SERVICIOS GENERALES	367.000,00	0,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.003.007.730205.000.23.01.0.0.009	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	367.000,00	0,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00
	008 FORMACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES PARA LA ORQUESTA INFANTO JUVENIL VOCES Y TALENTOS FASE 2	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNICO	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
02.01.003.008.730613.000.23.01.0.0.009	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
	009 NOVIEMBRE MES DEL ARTE Y LA CULTURA 2022	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00
7302	SERVICIOS GENERALES	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00
02.01.003.009.730205.000.23.01.0.0.009	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00
	011 FONDOS CONCURSABLES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7302	SERVICIOS GENERALES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.003.011.730205.000.23.01.0.0.009	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	012 ELABORACIÓN Y UBICACIÓN DE ESCULTURAS DE ORNAMENTACIÓN URBANA EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
8401	BIENES MUEBLES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.003.012.840108.000.23.01.0.0.009	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	013 ARRASTRES AÑOS ANTERIORES	233.864,21	0,00	233.864,21	0,00	0,00	0,00
7302	SERVICIOS GENERALES	83.316,99	0,00	83.316,99	0,00	0,00	0,00
02.01.003.013.730205.000.23.01.0.0.009	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	83.316,99	0,00	83.316,99	0,00	0,00	0,00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.003.013.730425.000.23.01.0.0.009	INSTALACION, READECUACION, MONTAJE DE EXPOSICIONES MANTENIMIENTO	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	17.574,98	0,00	17.574,98	0,00	0,00	0,00
02.01.003.013.730803.000.23.01.0.0.009	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.487,68	0,00	3.487,68	0,00	0,00	0,00
02.01.003.013.730813.000.23.01.0.0.009	REPUESTOS Y ACCESORIOS	14.087,30	0,00	14.087,30	0,00	0,00	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CÉDULA DE EGRESO MES DE FEBRERO DE 2023 (PROVISIONAL)							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Devengado vs Codificado
	1 SERVICIOS GENERALES	29.626.414,69	0,00	29.626.414,69	4.350.637,30	2.417.627,06	0,08
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	31.612,46	0,00	31.612,46	0,00	0,00	0,00
02.01.003.013.750107.000.23.01.0.0.009	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	31.612,46	0,00	31.612,46	0,00	0,00	0,00
8401	BIENES MUEBLES	66.859,78	0,00	66.859,78	0,00	0,00	0,00
02.01.003.013.840108.000.23.01.0.0.009	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	66.859,78	0,00	66.859,78	0,00	0,00	0,00
	016 SEMANA CULTURAL DEL PUEBLO AFRODESCENDIENTE	5.600,00	0,00	5.600,00	4.602,00	4.602,00	0,82
7302	SERVICIOS GENERALES	5.600,00	0,00	5.600,00	4.602,00	4.602,00	0,82
02.01.003.016.730205.000.23.01.0.0.009	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	5.600,00	0,00	5.600,00	4.602,00	4.602,00	0,82
	017 DOTACION CON MOBILIARIO Y EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO TECNOLOGICO DE APOYO ACADEMICO UNEMI EN SANTO DOMINGO	178.751,19	0,00	178.751,19	0,00	0,00	0,00
8401	BIENES MUEBLES	178.751,19	0,00	178.751,19	0,00	0,00	0,00
02.01.003.017.840103.000.23.01.0.0.009	MOBILIARIOS	55.984,25	0,00	55.984,25	0,00	0,00	0,00
02.01.003.017.840107.000.23.01.0.0.009	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	122.766,94	0,00	122.766,94	0,00	0,00	0,00
	018 APOYO Y ATENCION A LAS UNIVERSIDADES ESTATALES DEL CANTON SANTO DOMINGO	5.722,32	0,00	5.722,32	0,00	0,00	0,00
8401	BIENES MUEBLES	5.722,32	0,00	5.722,32	0,00	0,00	0,00
02.01.003.018.840103.000.23.01.0.0.009	MOBILIARIOS	2.722,32	0,00	2.722,32	0,00	0,00	0,00
02.01.003.018.840107.000.23.01.0.0.009	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	019 CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIAS PARA EJECUCION DE PROYECTOS EPCONST	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
7801	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.003.019.780103.000.23.01.0.0.009	A EMPRESAS PUBLICAS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	3 SERVICIOS COMUNALES	104.835.512,68	0,00	104.835.512,68	6.347.094,91	2.961.482,67	0,03
	1 PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE PLANIFICACION OBRAS PUBLICAS	104.835.512,68	0,00	104.835.512,68	6.347.094,91	2.961.482,67	0,03
	001 ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	10.363.184,23	0,00	10.363.184,23	1.142.096,76	1.085.092,00	0,10
	001 DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES Y SALARIOS UNIFICADOS DE SERVIDORES PERMANENTES Y TRABAJADORES A PLAZO INDEFINIDO Y CONTRATO EVENTUAL	10.363.184,23	0,00	10.363.184,23	1.142.096,76	1.085.092,00	0,10
7101	REMUNERACIONES BASICAS	5.523.268,18	0,00	5.523.268,18	752.369,83	752.369,83	0,14
03.01.001.001.710105.000.23.01.0.0.009	REMUNERACIONES UNIFICADAS	3.217.341,60	0,00	3.217.341,60	464.171,83	464.171,83	0,14
03.01.001.001.710106.000.23.01.0.0.009	SALARIOS UNIFICADOS	2.305.926,58	0,00	2.305.926,58	288.198,00	288.198,00	0,12
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	897.021,88	0,00	897.021,88	28.935,72	27.091,40	0,03
03.01.001.001.710203.000.23.01.0.0.009	DECIMO TERCER SUELDO	589.091,88	0,00	589.091,88	18.416,00	17.138,40	0,03
03.01.001.001.710204.000.23.01.0.0.009	DECIMO CUARTO SUELDO	307.930,00	0,00	307.930,00	10.519,72	9.953,00	0,03
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	334.530,00	0,00	334.530,00	39.741,02	39.741,02	0,12
03.01.001.001.710304.000.23.01.0.0.009	COMPENSACION POR TRANSPORTE	37.170,00	0,00	37.170,00	4.415,74	4.415,74	0,12
03.01.001.001.710306.000.23.01.0.0.009	ALIMENTACION	297.360,00	0,00	297.360,00	35.325,28	35.325,28	0,12
7104	SUBSIDIOS	49.012,10	0,00	49.012,10	6.702,66	6.702,66	0,14
03.01.001.001.710401.000.23.01.0.0.009	POR CARGAS FAMILIARES	9.833,60	0,00	9.833,60	1.003,50	1.003,50	0,10
03.01.001.001.710408.000.23.01.0.0.009	SUBSIDIOS POR ANTIGUEDAD	39.178,50	0,00	39.178,50	5.699,16	5.699,16	0,15

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CÉDULA DE EGRESO MES DE FEBRERO DE 2023 (PROVISIONAL)							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Devengado vs Codificado
	1 SERVICIOS GENERALES	29.626.414,69	0,00	29.626.414,69	4.350.637,30	2.417.627,06	0,08
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	2.021.623,20	0,00	2.021.623,20	91.795,54	91.795,54	0,05
03.01.001.001.710509.000.23.01.0.0.009	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.001.001.710510.000.23.01.0.0.009	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	1.811.089,00	0,00	1.811.089,00	84.604,76	84.604,76	0,05
03.01.001.001.710512.000.23.01.0.0.009	SUBROGACION	21.196,60	0,00	21.196,60	1.289,91	1.289,91	0,06
03.01.001.001.710513.000.23.01.0.0.009	ENCARGOS	39.337,60	0,00	39.337,60	5.900,87	5.900,87	0,15
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.280.801,79	0,00	1.280.801,79	156.189,22	156.189,22	0,12
03.01.001.001.710601.000.23.01.0.0.009	APORTE PATRONAL	842.809,26	0,00	842.809,26	100.392,02	100.392,02	0,12
03.01.001.001.710602.000.23.01.0.0.009	FONDO DE RESERVA	437.992,53	0,00	437.992,53	55.797,20	55.797,20	0,13
7107	INDEMNIZACIONES	47.674,80	0,00	47.674,80	5.074,20	2.382,19	0,05
03.01.001.001.710707.000.23.01.0.0.009	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	47.674,80	0,00	47.674,80	5.074,20	2.382,19	0,05
7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNICO	209.252,28	0,00	209.252,28	61.288,57	8.820,14	0,04
03.01.001.001.730606.000.23.01.0.0.009	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	209.252,28	0,00	209.252,28	61.288,57	8.820,14	0,04
	002 AVALUOS Y CATASTROS	539.986,08	0,00	539.986,08	0,00	0,00	0,00
	002 MEJORAMIENTO DE PROCESOS INHERENTES A LA SUBDIRECCIÓN DE CATASTROS EN LA ENTREGA DE PRODUCTOS GENERADOS PARA LA ENTREGA EXTERNA AL CONTRIBUYENTE	33.800,08	0,00	33.800,08	0,00	0,00	0,00
7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNICO	33.800,08	0,00	33.800,08	0,00	0,00	0,00
03.01.002.002.730601.000.23.01.0.0.009	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	33.800,08	0,00	33.800,08	0,00	0,00	0,00
	003 OBTENCIÓN DEL PADRÓN CATASTRAL DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES	98.311,16	0,00	98.311,16	0,00	0,00	0,00
7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNICO	98.311,16	0,00	98.311,16	0,00	0,00	0,00
03.01.002.003.730601.000.23.01.0.0.009	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	98.311,16	0,00	98.311,16	0,00	0,00	0,00
	007 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE TOPOGRAFIA PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CATASTRO PREDIAL URBANO Y RURAL, Y DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA APLICADA A LA GESTIÓN TERRITORIAL	137.571,74	0,00	137.571,74	0,00	0,00	0,00
8401	BIENES MUEBLES	137.571,74	0,00	137.571,74	0,00	0,00	0,00
03.01.002.007.840104.000.23.01.0.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	137.571,74	0,00	137.571,74	0,00	0,00	0,00
	008 ARRASTRES AÑOS ANTERIORES	766,38	0,00	766,38	0,00	0,00	0,00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	766,38	0,00	766,38	0,00	0,00	0,00
03.01.002.008.730404.000.23.01.0.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	766,38	0,00	766,38	0,00	0,00	0,00
	009 LEVANTAMIENTO Y ELABORACION DE PLANOS DE LOS CENTROS POBLADOS DE LAS PARROQUIAS RURALES DEL CANTON SANTO DOMINGO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNICO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CÉDULA DE EGRESO MES DE FEBRERO DE 2023 (PROVISIONAL)							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Devengado vs Codificado
	1 SERVICIOS GENERALES	29.626.414,69	0,00	29.626.414,69	4.350.637,30	2.417.627,06	0,08
03.01.002.009.730601.000.23.01.0.0.009	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	010 LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS EN EL CANTON SANTO DOMINGO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNICO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.002.010.730601.000.23.01.0.0.009	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	011 ADQUISICION DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA PARA MANTENIMIENTO CATASTRAL	69.536,72	0,00	69.536,72	0,00	0,00	0,00
8401	BIENES MUEBLES	69.536,72	0,00	69.536,72	0,00	0,00	0,00
03.01.002.011.840104.000.23.01.0.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	69.536,72	0,00	69.536,72	0,00	0,00	0,00
	003 PLANIFICACION Y PROYECTOS	3.858.633,06	0,00	3.858.633,06	22.135,31	22.135,31	0,01
	001 DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA, AFECTACIONES Y EXPROPIACIONES	2.812.465,40	0,00	2.812.465,40	22.135,31	22.135,31	0,01
8403	EXPROPIACIONES DE BIENES	2.812.465,40	0,00	2.812.465,40	22.135,31	22.135,31	0,01
03.01.003.001.840301.000.23.01.0.0.009	TERRENOS	2.812.465,40	0,00	2.812.465,40	22.135,31	22.135,31	0,01
	002 CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	134.400,00	0,00	134.400,00	0,00	0,00	0,00
7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNICO	134.400,00	0,00	134.400,00	0,00	0,00	0,00
03.01.003.002.730601.000.23.01.0.0.009	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	134.400,00	0,00	134.400,00	0,00	0,00	0,00
	003 PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LA CABECERA PARROQUIAL VALLE HERMOSO E INCORPORACIÓN DE ZONAS RURALES DE EXPANSION URBANA	52.882,00	0,00	52.882,00	0,00	0,00	0,00
7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNICO	52.882,00	0,00	52.882,00	0,00	0,00	0,00
03.01.003.003.730601.000.23.01.0.0.009	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	52.882,00	0,00	52.882,00	0,00	0,00	0,00
	007 ARRASTRES AÑOS ANTERIORES	858.885,66	0,00	858.885,66	0,00	0,00	0,00
7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNICO	858.885,66	0,00	858.885,66	0,00	0,00	0,00
03.01.003.007.730601.000.23.01.0.0.009	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	802.727,95	0,00	802.727,95	0,00	0,00	0,00
03.01.003.007.730605.000.23.01.0.0.009	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	56.157,71	0,00	56.157,71	0,00	0,00	0,00
	004 FISCALIZACION	3.449.506,08	0,00	3.449.506,08	0,00	0,00	0,00
	004 ESTUDIO DE EVALUACION DIAGNOSTICO Y DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE ALCATARRILLADO SANITARIOS Y PLUVIAL FASE II EN LA ZONA DEL AREA URBANA DE LA CUIDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS SALDO CREDITO # 60496 Y 60497 BEDE	346.952,57	0,00	346.952,57	0,00	0,00	0,00
7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNICO	346.952,57	0,00	346.952,57	0,00	0,00	0,00
03.01.004.004.730605.000.23.01.0.0.009	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	346.952,57	0,00	346.952,57	0,00	0,00	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CÉDULA DE EGRESO MES DE FEBRERO DE 2023 (PROVISIONAL)							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Devengado vs Codificado
	1 SERVICIOS GENERALES	29.626.414,69	0,00	29.626.414,69	4.350.637,30	2.417.627,06	0,08
	005 ESTUDIOS DE DISEÑO DEFINITIVO Y SUPERVISION A LA EJECUCION DE LA OBRA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA B CONTRATO MODIFICATORIO 3 CREDITO ECR-3 DEL EXPORT IMPORT BANK DE COREA DEL SUR	2.921.453,31	0,00	2.921.453,31	0,00	0,00	0,00
7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNICO	2.921.453,31	0,00	2.921.453,31	0,00	0,00	0,00
03.01.004.005.730605.000.23.01.0.0.009	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	2.921.453,31	0,00	2.921.453,31	0,00	0,00	0,00
	006 ARRASTRE AÑOS ANTERIORES	181.100,20	0,00	181.100,20	0,00	0,00	0,00
7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNICO	181.100,20	0,00	181.100,20	0,00	0,00	0,00
03.01.004.006.730604.000.23.01.0.0.009	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	181.100,20	0,00	181.100,20	0,00	0,00	0,00
	005 OBRAS PUBLICAS	76.519.145,16	0,00	76.519.145,16	4.276.318,39	1.532.133,61	0,02
	001 CONSTRUCCION DEL ASFALTADO, ACERAS, BORDILLOS, INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA, INFRAESTRUCTURA DE REDES ELÉCTRICAS PARA VARIAS CALLES DE LA COOP. MARÍA DEL ROSARIO DE SANTO DOMINGO.	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
03.01.005.001.750105.000.23.01.0.0.009	TRANSPORTE Y VIAS	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
	003 AMPLIACIÓN A LA VIA LA BENGALA 1ERA ETAPA	550.000,00	0,00	550.000,00	447.460,85	0,00	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	550.000,00	0,00	550.000,00	447.460,85	0,00	0,00
03.01.005.003.750105.000.23.01.0.0.009	TRANSPORTE Y VIAS	550.000,00	0,00	550.000,00	447.460,85	0,00	0,00
	009 CONSTRUCCION DEL PASO DEPRIMIDO, UBICADO EN EL SECTOR LA VIRGEN, INTERSECCIÓN DE LAS CALLES GALÁPAGOS, AV. QUEVEDO Y CALLE PEDRO VICENTE MALDONADO, DEL CANTÓN SANTO DOMINGO - PROYECTO PLURIANUAL	2.101.050,02	0,00	2.101.050,02	1.613.708,29	1.095.287,21	0,52
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2.101.050,02	0,00	2.101.050,02	1.613.708,29	1.095.287,21	0,52
03.01.005.009.750107.000.23.01.0.0.009	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	2.101.050,02	0,00	2.101.050,02	1.613.708,29	1.095.287,21	0,52
	010 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (REPOSICIÓN) DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA AV. ABRAHAM CALAZACÓN DESDE EL REDONDEL DEL VIAJERO EN EL TERMINAL TERRESTRE HASTA LA AV. TSAFIQUI, AV. TSAFIQUI DESDE LA AV. ABRAHAM CALAZACÓN HASTA LA CALLE	2.599.737,66	0,00	2.599.737,66	0,00	0,00	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2.599.737,66	0,00	2.599.737,66	0,00	0,00	0,00
03.01.005.010.750105.000.23.01.0.0.009	TRANSPORTE Y VIAS	2.599.737,66	0,00	2.599.737,66	0,00	0,00	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CÉDULA DE EGRESO MES DE FEBRERO DE 2023 (PROVISIONAL)							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Devengado vs Codificado
	1 SERVICIOS GENERALES	29.626.414,69	0,00	29.626.414,69	4.350.637,30	2.417.627,06	0,08
	013 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.005.013.730811.000.23.01.0.0.009	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	014 AUDITORIAS A LOS INFORMES DE PRODUCCIÓN DE LOS LIBRES APROVECHAMIENTOS COLORADO 1, LA FLORIDA 1 Y CIUDAD MODERNA.	22.176,00	0,00	22.176,00	9.750,00	9.750,00	0,44
7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNIC	22.176,00	0,00	22.176,00	9.750,00	9.750,00	0,44
03.01.005.014.730602.000.23.01.0.0.009	SERVICIO DE AUDITORIA	22.176,00	0,00	22.176,00	9.750,00	9.750,00	0,44
	016 OBRAS DE COGESTIÓN 2022	593.600,00	0,00	593.600,00	0,00	0,00	0,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	593.600,00	0,00	593.600,00	0,00	0,00	0,00
03.01.005.016.730811.000.23.01.0.0.009	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD	593.600,00	0,00	593.600,00	0,00	0,00	0,00
	019 CONSTRUCCION DEL MALECON ECOLOGICO EN LAS RIBERAS DEL RIO BABA Y MALICIA, UBICADO EN LA COMUNA JULIO MORENO, CANTÓN SANTO DOMINGO - FASE 1	24.642,86	0,00	24.642,86	0,00	0,00	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	24.642,86	0,00	24.642,86	0,00	0,00	0,00
03.01.005.019.750104.000.23.01.0.0.009	URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	24.642,86	0,00	24.642,86	0,00	0,00	0,00
	032 CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS EN VARIOS SECTORES DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	873.238,11	0,00	873.238,11	0,00	0,00	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	873.238,11	0,00	873.238,11	0,00	0,00	0,00
03.01.005.032.750199.000.23.01.0.0.009	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	873.238,11	0,00	873.238,11	0,00	0,00	0,00
	033 CONSTRUCCION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL UBICADO EN EL KM 13 1/2 MARGEN IZQUIERDO DE LA VIA SANTO DOMINGO - QUEVEDO EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO FASE 1	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.005.033.750107.000.23.01.0.0.009	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	037 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VARIAS CALLES DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.005.037.730811.000.23.01.0.0.009	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	038 ALCANTILLADO SANITARIO FASE II - CRÉDITO EXTERNO DEL EXPORT IMPORT BANK DE COREA DEL SUR	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.005.038.750103.000.23.01.0.0.009	ALCANTARILLADO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	039 CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL RECINTO LAS DELICIAS DEL CANTÓN SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SALDO CRÉDITO # 60197 BEDE	34.369,47	0,00	34.369,47	0,00	0,00	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	34.369,47	0,00	34.369,47	0,00	0,00	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CÉDULA DE EGRESO MES DE FEBRERO DE 2023 (PROVISIONAL)							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Devengado vs Codificado
	1 SERVICIOS GENERALES	29.626.414,69	0,00	29.626.414,69	4.350.637,30	2.417.627,06	0,08
03.01.005.039.750101.000.23.01.0.0.009	AGUA POTABLE	34.369,47	0,00	34.369,47	0,00	0,00	0,00
	040 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA B DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO - SALDO CRÉDITO ECR-3 DEL EXPORT IMPORT BANK DE COREA DEL SUR	7.078.546,69	0,00	7.078.546,69	0,00	0,00	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	7.078.546,69	0,00	7.078.546,69	0,00	0,00	0,00
03.01.005.040.750103.000.23.01.0.0.009	ALCANTARILLADO	7.078.546,69	0,00	7.078.546,69	0,00	0,00	0,00
	041 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA "06" Y ZONA "01" (LADO ESTE) DE LA SECTORIZACIÓN DEL ÁREA URBANA DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, SALDO CRÉDITO # 60402 BEDE	167.564,95	0,00	167.564,95	0,00	0,00	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	167.564,95	0,00	167.564,95	0,00	0,00	0,00
03.01.005.041.750101.000.23.01.0.0.009	AGUA POTABLE	167.564,95	0,00	167.564,95	0,00	0,00	0,00
	042 CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR DE AGUAS RESIDUALES DESDE LA INTERSECCIÓN DEL RÍO VIDE CON LA VÍA LA BENGALA SECTOR DE LA UTE HASTA LA VÍA CHONE, SECCIÓN 1 DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, SALDO CRÉDITO # 60499 BEDE	746.892,87	0,00	746.892,87	0,00	0,00	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	746.892,87	0,00	746.892,87	0,00	0,00	0,00
03.01.005.042.750103.000.23.01.0.0.009	ALCANTARILLADO	746.892,87	0,00	746.892,87	0,00	0,00	0,00
	043 CONSTRUCCION DE INTERCEPTOR DE AGUAS RESIDUALES QUE VA DESDE LA VIA CHONE HASTA LA VIA QUEVEDO SECCION 2, SALDO CRÉDITO # 60302 BEDE	1.011.262,76	0,00	1.011.262,76	0,00	0,00	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1.011.262,76	0,00	1.011.262,76	0,00	0,00	0,00
03.01.005.043.750103.000.23.01.0.0.009	ALCANTARILLADO	1.011.262,76	0,00	1.011.262,76	0,00	0,00	0,00
	044 ADQUISICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA PARA EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SALDO CRÉDITO 60690	11.038.623,96	0,00	11.038.623,96	0,00	0,00	0,00
8401	BIENES MUEBLES	11.038.623,96	0,00	11.038.623,96	0,00	0,00	0,00
03.01.005.044.840104.000.23.01.0.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.979.789,12	0,00	5.979.789,12	0,00	0,00	0,00
03.01.005.044.840105.000.23.01.0.0.009	VEHICULOS	5.058.834,84	0,00	5.058.834,84	0,00	0,00	0,00
	045 REHABILITACION ZONA CENTRAL DE SANTO DOMINGO LADO SUR DENTRO DEL POLIGONO ENTRE LA CALLE RIOBAMBA, AV 29 DE MAYO, CALLE GALAPAGOS Y AV RIO TOACHI DEL CANTON SANTO DOMINGO, SALDO CRÉDITO # 60550	17.484,90	0,00	17.484,90	0,00	0,00	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	17.484,90	0,00	17.484,90	0,00	0,00	0,00
03.01.005.045.750103.000.23.01.0.0.009	ALCANTARILLADO	17.484,90	0,00	17.484,90	0,00	0,00	0,00
	046 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA PARROQUIA RURAL EL ESFUERZO DEL CANTÓN SANTO DOMINGO PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, SALDO CRÉDITO # 60402 BEDE	23.199,16	0,00	23.199,16	0,00	0,00	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	23.199,16	0,00	23.199,16	0,00	0,00	0,00
03.01.005.046.750103.000.23.01.0.0.009	ALCANTARILLADO	23.199,16	0,00	23.199,16	0,00	0,00	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CÉDULA DE EGRESO MES DE FEBRERO DE 2023 (PROVISIONAL)							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Devengado vs Codificado
	1 SERVICIOS GENERALES	29.626.414,69	0,00	29.626.414,69	4.350.637,30	2.417.627,06	0,08
	047 RECUPERACION URBANA FASE 1 DE LA AV. QUITO DESDE EL CAMPAMENTO DE OBRAS PUBLICAS HASTA EL CÍRCULO DE LOS CONTINENTES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, SALDO CRÉDITO # 60395 BEDE	170.240,88	0,00	170.240,88	0,00	0,00	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	170.240,88	0,00	170.240,88	0,00	0,00	0,00
03.01.005.047.750104.000.23.01.0.0.009	URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	170.240,88	0,00	170.240,88	0,00	0,00	0,00
	052 CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA FAMILIA, UBICADO EN EL KM 2 ½ DE LA VÍA QUININDE MARGEN DERECHO, FASE 1	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.005.052.750104.000.23.01.0.0.009	URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	053 PERFORACION DE POZO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO POBLADO DE NUEVO ISRAEL Y OTROS POBLADOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.005.053.750101.000.23.01.0.0.009	AGUA POTABLE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	054 ADOQUINADO DE LAS CALLES Y PASAJES DEL ASENTAMIENTO LAURA FLORES 1, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.005.054.750105.000.23.01.0.0.009	TRANSPORTE Y VIAS	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	056 ADOQUINADO, INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE LOS PASAJES NICOLAS GORIBAR, AGUSTIN GUERRERO, PEDRO DONOSO, PEDRO GOSSEAL, DESDE LA CALLE ATAHUALPA VILLACRES HASTA LA AV. MONSEÑOR SCHUMACHER Y PASAJE DANIEL PALACIOS DESDE LA CALLE CASPI	188.818,84	0,00	188.818,84	0,00	0,00	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	188.818,84	0,00	188.818,84	0,00	0,00	0,00
03.01.005.056.750105.000.23.01.0.0.009	TRANSPORTE Y VIAS	188.818,84	0,00	188.818,84	0,00	0,00	0,00
	057 CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADERO MUNICIPAL, UBICADO EN LA AV. RIO LELIA, ENTRE LA CALLE LOS CEIBOS Y PUNAES, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.005.057.750107.000.23.01.0.0.009	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	062 CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO, UBICADO EN LAS CALLES CATACOCOA Y AUGUSTO SANDINO (EX FABRICA DE LADRILLOS) CRÉDITO BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.005.062.750104.000.23.01.0.0.009	URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	063 ARRASTRES AÑOS ANTERIORES	18.196.512,80	0,00	18.196.512,80	922.248,13	413.882,97	0,02
7302	SERVICIOS GENERALES	3.566,00	0,00	3.566,00	0,00	0,00	0,00
03.01.005.063.730204.000.23.01.0.0.009	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES	3.566,00	0,00	3.566,00	0,00	0,00	0,00
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	90.507,20	0,00	90.507,20	0,00	0,00	0,00
03.01.005.063.730504.000.23.01.0.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90.507,20	0,00	90.507,20	0,00	0,00	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CÉDULA DE EGRESO MES DE FEBRERO DE 2023 (PROVISIONAL)							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Devengado vs Codificado
	1 SERVICIOS GENERALES	29.626.414,69	0,00	29.626.414,69	4.350.637,30	2.417.627,06	0,08
7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNIC	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
03.01.005.063.730602.000.23.01.0.0.009	SERVICIO DE AUDITORIA	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	3.605.321,38	0,00	3.605.321,38	128.086,73	90.788,44	0,03
03.01.005.063.730811.000.23.01.0.0.009	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD	3.605.321,38	0,00	3.605.321,38	128.086,73	90.788,44	0,03
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	24.946,48	0,00	24.946,48	0,00	0,00	0,00
03.01.005.063.731404.000.23.01.0.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23.729,04	0,00	23.729,04	0,00	0,00	0,00
03.01.005.063.731406.000.23.01.0.0.009	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	1.217,44	0,00	1.217,44	0,00	0,00	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	13.853.840,44	0,00	13.853.840,44	794.161,40	323.094,53	0,02
03.01.005.063.750101.000.23.01.0.0.009	AGUA POTABLE	259.614,96	0,00	259.614,96	153.333,42	12.512,18	0,05
03.01.005.063.750103.000.23.01.0.0.009	ALCANTARILLADO	830.101,21	0,00	830.101,21	0,00	0,00	0,00
03.01.005.063.750104.000.23.01.0.0.009	URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	1.044.023,78	0,00	1.044.023,78	55.508,62	0,00	0,00
03.01.005.063.750105.000.23.01.0.0.009	TRANSPORTE Y VIAS	5.306.761,77	0,00	5.306.761,77	580.475,48	305.738,47	0,06
03.01.005.063.750107.000.23.01.0.0.009	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	5.371.910,91	0,00	5.371.910,91	0,00	0,00	0,00
03.01.005.063.750199.000.23.01.0.0.009	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1.041.427,81	0,00	1.041.427,81	4.843,88	4.843,88	0,00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA	536.380,10	0,00	536.380,10	0,00	0,00	0,00
03.01.005.063.750501.000.23.01.0.0.009	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	536.380,10	0,00	536.380,10	0,00	0,00	0,00
8401	BIENES MUEBLES	62.451,20	0,00	62.451,20	0,00	0,00	0,00
03.01.005.063.840104.000.23.01.0.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40.685,12	0,00	40.685,12	0,00	0,00	0,00
03.01.005.063.840106.000.23.01.0.0.009	HERRAMIENTAS	21.766,08	0,00	21.766,08	0,00	0,00	0,00
	064 MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. EMILIO LORENZO STEHLE, DESDE LA AV. LOS COLONOS HASTA EL REDONDEL DEL MONUMENTO MONSEÑOR EMILIO LORENZO STEHLE	482.846,24	0,00	482.846,24	431.110,93	0,00	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	482.846,24	0,00	482.846,24	431.110,93	0,00	0,00
03.01.005.064.750105.000.23.01.0.0.009	TRANSPORTE Y VIAS	482.846,24	0,00	482.846,24	431.110,93	0,00	0,00
	065 CONSTRUCCION DEL PARQUEADERO MUNICIPAL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA DEL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO FASE 1	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.005.065.750199.000.23.01.0.0.009	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CÉDULA DE EGRESO MES DE FEBRERO DE 2023 (PROVISIONAL)							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Devengado vs Codificado
	1 SERVICIOS GENERALES	29.626.414,69	0,00	29.626.414,69	4.350.637,30	2.417.627,06	0,08
	067 MEJORAMIENTO Y READECUACION DE BAÑOS, PARQUEADEROS, COLOCACION DE SEÑALÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE LOS EX CORREOS	6.779,95	0,00	6.779,95	0,00	0,00	0,00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA	6.779,95	0,00	6.779,95	0,00	0,00	0,00
03.01.005.067.750501.000.23.01.0.0.009	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	6.779,95	0,00	6.779,95	0,00	0,00	0,00
	068 ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL CONTROL DE LOS LIBRES APROVECHAMIENTOS COLORADO 1, LA FLORIDA 1 CIUDAD MODERNA Y DE LAS CONCESIONES MINERAS DEL CANTON SANTO DOMINGO	19.480,00	0,00	19.480,00	0,00	0,00	0,00
8401	BIENES MUEBLES	19.480,00	0,00	19.480,00	0,00	0,00	0,00
03.01.005.068.840104.000.23.01.0.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15.769,60	0,00	15.769,60	0,00	0,00	0,00
03.01.005.068.840107.000.23.01.0.0.009	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	3.710,40	0,00	3.710,40	0,00	0,00	0,00
	069 MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE LOS CEIBOS DESDE LA CALLE .LOS NARANJOS HASTA LA AV. RIO LELIA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.005.069.750105.000.23.01.0.0.009	TRANSPORTE Y VIAS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	070 MEJORAMIENTO DE ESPACIO RECREATIVO EN LA COMUNA SAN GABRIEL DEL BABA CANTON SANTO DOMINGO	100.000,00	0,00	100.000,00	24.525,44	13.213,43	0,13
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA	100.000,00	0,00	100.000,00	24.525,44	13.213,43	0,13
03.01.005.070.750501.000.23.01.0.0.009	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100.000,00	0,00	100.000,00	24.525,44	13.213,43	0,13
	071 MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA COMUNA JULIO MORENO DEL CANTON SANTO DOMINGO	130.000,00	0,00	130.000,00	116.064,63	0,00	0,00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA	130.000,00	0,00	130.000,00	116.064,63	0,00	0,00
03.01.005.071.750501.000.23.01.0.0.009	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	130.000,00	0,00	130.000,00	116.064,63	0,00	0,00
	074 ALQUILER DE DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DE VARIAS CALLES DEL CANTON SANTO DOMINGO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.005.074.730504.000.23.01.0.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	075 CONSTRUCCION DE ASFALTADO, ACERAS, BORDILLOS, INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LA CALLE MOSQUERA NARVAEZ, DESDE LA AV 16 DE AGOSTO HASTA LA CALLE VICENTE ROCAFUERTE, DE LA PARROQUIA RURAL SAN JACINTO DEL BUA DEL CANTON SANTO DOMINGO	200.000,00	0,00	200.000,00	175.812,87	0,00	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	200.000,00	0,00	200.000,00	175.812,87	0,00	0,00
03.01.005.075.750105.000.23.01.0.0.009	TRANSPORTE Y VIAS	200.000,00	0,00	200.000,00	175.812,87	0,00	0,00
	076 CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS FASE 2 EN EL CEMENTERIO UBICADO EN LA PARROQUIA RURAL PUERTO LIMON DEL CANTON SANTO DOMINGO	200.000,00	0,00	200.000,00	178.559,01	0,00	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CÉDULA DE EGRESO MES DE FEBRERO DE 2023 (PROVISIONAL)							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Devengado vs Codificado
	1 SERVICIOS GENERALES	29.626.414,69	0,00	29.626.414,69	4.350.637,30	2.417.627,06	0,08
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	200.000,00	0,00	200.000,00	178.559,01	0,00	0,00
03.01.005.076.750199.000.23.01.0.0.009	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	200.000,00	0,00	200.000,00	178.559,01	0,00	0,00
	077 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE HORMIGON ARMADO TIPO CAJON DE SECCION 1.20X1.20M, UBICADA EN LA AV GUAYAQUIL ENTRE LA CALLE SAN JUAN Y CALLE SN EN LA PARROQUIA RURAL LUZ DE AMERICA, DEL CANTON SANTO DOMINGO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.005.077.750103.000.23.01.0.0.009	ALCANTARILLADO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	078 CONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL EN EL BARRIO BRAYAN, EN LA PARROQUIA RURAL LUZ DE AMERICA DEL CANTON SANTO DOMINGO FASE 1	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.005.078.750104.000.23.01.0.0.009	URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
	079 CONSTRUCCION DE COBIERTAS METALICAS EN LOS RECINTOS LA REFORMA Y RECINTO EL PALMAR DEL BIMBE UNIDAD EDUCATIVA PALMAR DEL BIMBE, EN LA PARROQUIA RURAL EL ESFUERZO, DEL CANTON SANTO DOMINGO	100.000,00	0,00	100.000,00	89.254,76	0,00	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100.000,00	0,00	100.000,00	89.254,76	0,00	0,00
03.01.005.079.750199.000.23.01.0.0.009	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100.000,00	0,00	100.000,00	89.254,76	0,00	0,00
	080 CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLOS EN VARIAS CALLES Y REMODELACION DEL MALECON EN LA PARROQUIA RURAL EL ESFUERZO DEL CANTON SANTO DOMINGO	100.000,00	0,00	100.000,00	89.285,71	0,00	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100.000,00	0,00	100.000,00	89.285,71	0,00	0,00
03.01.005.080.750199.000.23.01.0.0.009	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100.000,00	0,00	100.000,00	89.285,71	0,00	0,00
	081 CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL RIO DAMAS, EN LA PARROQUIA RURAL, ALLURIQUIN DEL CANTON SANTO DOMINGO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.005.081.750199.000.23.01.0.0.009	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	082 CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL RECINTO CRISTOBAL COLON DE LA PARROQUIA RURAL VALLE HERMOSO, DEL CANTON SANTO DOMINGO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.005.082.750101.000.23.01.0.0.009	AGUA POTABLE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	083 CONSTRUCCION DE ASFALTADO DE LAS CALLES PABLO ROYAL DESDE LA AV UNIDAD PROVINCIAL HASTA LA CALLE 8 DE SEPTIEMBRE Y AV PRIMEROS COLONOS DESDE LA CALLE 8 DE SEPTIEMBRE HASTA LA CALLE 14 DE ENERO UBICADO EN LA PARROQUIA RURAL SANTA M	200.000,00	0,00	200.000,00	178.537,77	0,00	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	200.000,00	0,00	200.000,00	178.537,77	0,00	0,00
03.01.005.083.750105.000.23.01.0.0.009	TRANSPORTE Y VIAS	200.000,00	0,00	200.000,00	178.537,77	0,00	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CÉDULA DE EGRESO MES DE FEBRERO DE 2023 (PROVISIONAL)							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Devengado vs Codificado
	1 SERVICIOS GENERALES	29.626.414,69	0,00	29.626.414,69	4.350.637,30	2.417.627,06	0,08
	084 CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.005.084.750107.000.23.01.0.0.009	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	085 ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA OBRAS DE ADMINISTRACION DIRECTA FASE 2	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.005.085.730811.000.23.01.0.0.009	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	086 ADQUISICION DE MATERIALES PARA OBRAS DE ADMINISTRACION DIRECTA FASE 2	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.005.086.730811.000.23.01.0.0.009	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
	087 CONSTRUCCION DE CANCHAS SINTETICAS EN AREAS COMUNALES DEL CANTON SANTO DOMINGO	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
03.01.005.087.750104.000.23.01.0.0.009	URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
	088 MEJORAMIENTO DE LA CARPETA DE RODADURA CON SISTEMA DE PAVIMENTO ASFALTICO RECICLADO EN VARIAS CALLES DEL CANTON SANTO DOMINGO	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.005.088.750105.000.23.01.0.0.009	TRANSPORTE Y VIAS	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
	089 CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ADECUACION Y FUNCIONAMIENTO DEL COLISEO EXISTENTE DE LA PARROQUIA PUERTO LIMON FASE 2	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.005.089.750199.000.23.01.0.0.009	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	090 READECUACION DEL ESPACIO PUBLICO UBICADO EN LA AV LA LORENA ENTRE LAS CALLES SIMON BOLIVAR Y JOSE DE CALDAS, DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	82.831,66	0,00	82.831,66	0,00	0,00	0,00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA	82.831,66	0,00	82.831,66	0,00	0,00	0,00
03.01.005.090.750501.000.23.01.0.0.009	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	82.831,66	0,00	82.831,66	0,00	0,00	0,00
	091 READECUACION DEL ESPACIO PUBLICO UBICADO EN LA CALLE IBARRA Y CALLE JOSE FRANDIN UBICADO EN LA COOP 29 DE DICIEMBRE DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.005.091.750501.000.23.01.0.0.009	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	093 CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO EN EL SECTOR PARAISO DEL CANTON SANTO DOMINGO	25.133,37	0,00	25.133,37	0,00	0,00	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	25.133,37	0,00	25.133,37	0,00	0,00	0,00
03.01.005.093.750107.000.23.01.0.0.009	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	25.133,37	0,00	25.133,37	0,00	0,00	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CÉDULA DE EGRESO MES DE FEBRERO DE 2023 (PROVISIONAL)							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Devengado vs Codificado
	1 SERVICIOS GENERALES	29.626.414,69	0,00	29.626.414,69	4.350.637,30	2.417.627,06	0,08
	094 CONSTRUCCION, READECUACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE INTERGENERACIONAL BOMBOLI EN EL CANTON SANTO DOMINGO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.005.094.750104.000.23.01.0.0.009	URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	095 CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION Y AMPLIACION DE LAS CALLES IBARRA Y COCANIGUAS, DEL CANTON SANTO DOMINGO	166.352,48	0,00	166.352,48	0,00	0,00	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	166.352,48	0,00	166.352,48	0,00	0,00	0,00
03.01.005.095.750105.000.23.01.0.0.009	TRANSPORTE Y VIAS	166.352,48	0,00	166.352,48	0,00	0,00	0,00
	096 CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA FAMILIA EN EL CANTON SANTO DOMINGO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.005.096.750104.000.23.01.0.0.009	URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	097 ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE ESTADIOS EN EL CANTON SANTO DOMINGO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.005.097.750501.000.23.01.0.0.009	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	098 CONSTRUCCION DE NUEVOS PASOS A DESNIVEL EN EL CANTON SANTO DOMINGO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.005.098.750105.000.23.01.0.0.009	TRANSPORTE Y VIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	099 EJECUCION DE LA TERCERA ETAPA DEL PROYECTO DE LA NOMENCLATURA DENTRO DEL CANTON SANTO DOMINGO	5.721,00	0,00	5.721,00	0,00	0,00	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	5.721,00	0,00	5.721,00	0,00	0,00	0,00
03.01.005.099.750107.000.23.01.0.0.009	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	5.721,00	0,00	5.721,00	0,00	0,00	0,00
	100 MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV CLEMENCIA RODRIGUEZ DE MORA DESDE LA AV TSACHILA HASTA LA AV ESMERALDAS Y CALLE MULAUTE DESDE LA AV QUITO HASTA RIO BABA DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.005.100.750105.000.23.01.0.0.009	TRANSPORTE Y VIAS	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
	101 CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIAS PARA EJECUCION DE PROYECTOS	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00
7801	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.005.101.780103.016.23.01.0.0.009	A EMPRESAS PUBLICAS (EP CONST)	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00
	102 TRANSFERENCIA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE FAENAMIENTO DEL TROPICO HUMEDO PARA LA MANCOMUNIDAD DE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES DE SANTO DOMINGO LA CONCORDIA	16.086.405,95	0,00	16.086.405,95	0,00	0,00	0,00
7801	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	16.086.405,95	0,00	16.086.405,95	0,00	0,00	0,00
03.01.005.102.780103.017.23.01.0.0.009	A EMPRESAS PUBLICAS MANCOMUNIDAD	16.086.405,95	0,00	16.086.405,95	0,00	0,00	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CÉDULA DE EGRESO MES DE FEBRERO DE 2023 (PROVISIONAL)							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Devengado vs Codificado
	1 SERVICIOS GENERALES	29.626.414,69	0,00	29.626.414,69	4.350.637,30	2.417.627,06	0,08
	103 CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIAS PARA EJECUCION DE PROYECTOS EPCONST	4.082.632,58	0,00	4.082.632,58	0,00	0,00	0,00
7801	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	4.082.632,58	0,00	4.082.632,58	0,00	0,00	0,00
03.01.005.103.780103.000.23.01.0.0.009	A EMPRESAS PUBLICAS	4.082.632,58	0,00	4.082.632,58	0,00	0,00	0,00
	006 OBRAS EMBLEMATICAS	8.258.552,02	0,00	8.258.552,02	535.643,82	199.540,54	0,02
	001 CONSTRUCCIÓN DEL PASO DEPRIMIDO UBICADO EN LA AV. QUITO Y AV. RÍO TOACHI, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO - PROYECTO PLURIANUAL	1.819.485,34	0,00	1.819.485,34	535.643,82	199.540,54	0,11
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1.819.485,34	0,00	1.819.485,34	535.643,82	199.540,54	0,11
03.01.006.001.750105.000.23.01.0.0.009	TRANSPORTE Y VIAS	1.819.485,34	0,00	1.819.485,34	535.643,82	199.540,54	0,11
	002 ARRASTRES AÑOS ANTERIORES	493.764,31	0,00	493.764,31	0,00	0,00	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	493.764,31	0,00	493.764,31	0,00	0,00	0,00
03.01.006.002.750105.000.23.01.0.0.009	TRANSPORTE Y VIAS	493.764,31	0,00	493.764,31	0,00	0,00	0,00
	003 CONSTRUCCION DEL MEGA PARQUE ECOLOGICO JELEN TENKA FASE 1, DEL CANTON SANTO DOMINGO PROYECTO PLURIANUAL	4.662.302,37	0,00	4.662.302,37	0,00	0,00	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	4.662.302,37	0,00	4.662.302,37	0,00	0,00	0,00
03.01.006.003.750104.000.23.01.0.0.009	URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	4.662.302,37	0,00	4.662.302,37	0,00	0,00	0,00
	004 ILUMINACION Y READECUACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO ETHO VEGA BAQUERO, UBICADO EN LA AV. GALO LUZURIAGA, DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	1.283.000,00	0,00	1.283.000,00	0,00	0,00	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1.283.000,00	0,00	1.283.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.006.004.750104.000.23.01.0.0.009	URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	1.283.000,00	0,00	1.283.000,00	0,00	0,00	0,00
	007 GESTIÓN AMBIENTAL	1.216.506,05	0,00	1.216.506,05	122.581,21	122.581,21	0,10
	001 CONSULTORIA PARA DETERMINACION DE ESPECIES NATIVAS, ENDEMICAS Y ELABORACION DEL PLAN DE ARBOLADO URBANO PARA LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNIC	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.007.001.730601.000.23.01.0.0.009	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
	004 ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA CUADRILLA MUNICIPAL	2.008,00	0,00	2.008,00	1.905,20	1.905,20	0,95
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	2.008,00	0,00	2.008,00	1.905,20	1.905,20	0,95
03.01.007.004.730819.000.23.01.0.0.009	ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	2.008,00	0,00	2.008,00	1.905,20	1.905,20	0,95
	006 PROGRAMA DE ATENCION DE LA SALUD DE LOS PERROS Y GATOS DEL REFUGIO TEMPORAL DE ANIMALES DE COMPAÑIA	19.000,00	0,00	19.000,00	14.364,01	14.364,01	0,76
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	19.000,00	0,00	19.000,00	14.364,01	14.364,01	0,76
03.01.007.006.730823.000.23.01.0.0.009	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	19.000,00	0,00	19.000,00	14.364,01	14.364,01	0,76
	007 ADQUISICION DE ALIMENTOS BALANCEADO PARA PERROS Y GATOS ATENDIDOS EN EL REFUGIO TEMPORAL DE ANIMALES DE COMPAÑIA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.007.007.730823.000.23.01.0.0.009	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CÉDULA DE EGRESO MES DE FEBRERO DE 2023 (PROVISIONAL)							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Devengado vs Codificado
	1 SERVICIOS GENERALES	29.626.414,69	0,00	29.626.414,69	4.350.637,30	2.417.627,06	0,08
	008 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA DE UNA CLINICA VETERINARIA PARA LA ATENCIÓN DE PERROS Y GATOS EN ESTADO DE ABANDONO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNIC	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.007.008.730607.000.23.01.0.0.009	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	009 ADECUACIÓN Y ORNAMENTACIÓN DE REDONDELES Y PARTERRES EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
7315	BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.007.009.731515.000.23.01.0.0.009	PLANTAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	010 CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL REFUGIO TEMPORAL DE ANIMALES DE COMPAÑÍA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.007.010.750107.000.23.01.0.0.009	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	011 ARRASTRES AÑOS ANTERIORES	468.939,31	0,00	468.939,31	0,00	0,00	0,00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	3.676,11	0,00	3.676,11	0,00	0,00	0,00
03.01.007.011.730402.000.23.01.0.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
03.01.007.011.730404.000.23.01.0.0.009	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNIC	2.556,11	0,00	2.556,11	0,00	0,00	0,00
7306	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	203.276,52	0,00	203.276,52	0,00	0,00	0,00
03.01.007.011.730601.000.23.01.0.0.009	SERVICIO DE AUDITORIA	164.793,68	0,00	164.793,68	0,00	0,00	0,00
03.01.007.011.730602.000.23.01.0.0.009	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	32.222,64	0,00	32.222,64	0,00	0,00	0,00
03.01.007.011.730607.000.23.01.0.0.009	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	6.260,20	0,00	6.260,20	0,00	0,00	0,00
7501	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	246.756,68	0,00	246.756,68	0,00	0,00	0,00
03.01.007.011.750107.000.23.01.0.0.009	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	55.248,34	0,00	55.248,34	0,00	0,00	0,00
03.01.007.011.750199.000.23.01.0.0.009	BIENES MUEBLES	191.508,34	0,00	191.508,34	0,00	0,00	0,00
8401	MOBILIARIOS	15.230,00	0,00	15.230,00	0,00	0,00	0,00
03.01.007.011.840103.000.23.01.0.0.009	012 CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL BOSQUE PROTECTOR RIO LELIA	15.230,00	0,00	15.230,00	0,00	0,00	0,00
7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNIC	12.204,60	0,00	12.204,60	0,00	0,00	0,00
03.01.007.012.730601.000.23.01.0.0.009	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	12.204,60	0,00	12.204,60	0,00	0,00	0,00
	013 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y SUMINISTROS PARA LA IMPLEMENTACION DEL VIVERO MUNICIPAL	69.137,40	0,00	69.137,40	0,00	0,00	0,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	29.897,40	0,00	29.897,40	0,00	0,00	0,00
03.01.007.013.730814.000.23.01.0.0.009	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIOS, PESCA Y CAZA	29.897,40	0,00	29.897,40	0,00	0,00	0,00
8401	BIENES MUEBLES	39.240,00	0,00	39.240,00	0,00	0,00	0,00
03.01.007.013.840103.000.23.01.0.0.009	MOBILIARIOS	39.240,00	0,00	39.240,00	0,00	0,00	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CÉDULA DE EGRESO MES DE FEBRERO DE 2023 (PROVISIONAL)							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Devengado vs Codificado
	1 SERVICIOS GENERALES	29.626.414,69	0,00	29.626.414,69	4.350.637,30	2.417.627,06	0,08
	014 ADQUISICION DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y EQUIPOS PARA LA CUADRILLA DE LA SUBDIRECCION DE PARQUES Y JARDINES DEL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	25.919,74	0,00	25.919,74	0,00	0,00	0,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	10.019,50	0,00	10.019,50	0,00	0,00	0,00
03.01.007.014.730803.000.23.01.0.0.009	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00
03.01.007.014.730811.000.23.01.0.0.009	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD	4.273,50	0,00	4.273,50	0,00	0,00	0,00
03.01.007.014.730813.000.23.01.0.0.009	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.512,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	0,00
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00
03.01.007.014.731406.000.23.01.0.0.009	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00
8401	BIENES MUEBLES	14.370,24	0,00	14.370,24	0,00	0,00	0,00
03.01.007.014.840104.000.23.01.0.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14.090,24	0,00	14.090,24	0,00	0,00	0,00
03.01.007.014.840106.000.23.01.0.0.009	HERRAMIENTAS	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	016 ADQUISICION DE DOS REMOLQUES AUTONIVELADOS PARA MOVILIZACION DE MINICARGADORES DE LA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL	12.992,00	0,00	12.992,00	0,00	0,00	0,00
8401	BIENES MUEBLES	12.992,00	0,00	12.992,00	0,00	0,00	0,00
03.01.007.016.840111.000.23.01.0.0.009	PARTES Y REPUESTOS	12.992,00	0,00	12.992,00	0,00	0,00	0,00
	017 CAMPAÑA DE VACUNACION, DESPARASITACION Y ESTERILIZACION MASIVA EN EL CANTON SANTO DOMINGO	168.000,00	0,00	168.000,00	106.312,00	106.312,00	0,63
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	168.000,00	0,00	168.000,00	106.312,00	106.312,00	0,63
03.01.007.017.730823.000.23.01.0.0.009	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	168.000,00	0,00	168.000,00	106.312,00	106.312,00	0,63
	018 ADQUISICION DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE ESTERILIZACION DE PERROS Y GATOS EN EL REFUGIO TEMPORAL DE ANIMALES DE COMPAÑIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
03.01.007.018.730823.000.23.01.0.0.009	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
8401	BIENES MUEBLES	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
03.01.007.018.840113.000.23.01.0.0.009	EQUIPOS MEDICOS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	019 CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA ECOLOGICA EN EL PARQUE ECOLOGICO ETNO BOTANICO MARIANO CHANCHAY	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
03.01.007.019.750107.000.23.01.0.0.009	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
	020 CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIAS PARA EJECUCION DE PROYECTOS EPCONST	101.705,00	0,00	101.705,00	0,00	0,00	0,00
7801	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	101.705,00	0,00	101.705,00	0,00	0,00	0,00
03.01.007.020.780103.000.23.01.0.0.009	A EMPRESAS PUBLICAS	101.705,00	0,00	101.705,00	0,00	0,00	0,00
	008 PROYECTOS	630.000,00	0,00	630.000,00	248.319,42	0,00	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CÉDULA DE EGRESO MES DE FEBRERO DE 2023 (PROVISIONAL)							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Devengado vs Codificado
	1 SERVICIOS GENERALES	29.626.414,69	0,00	29.626.414,69	4.350.637,30	2.417.627,06	0,08
	001 ESTUDIOS PARA LA REHABILITACION VIAL DEL POLIGONO CENTRAL LADO NORTE DE LA CIUDAD COMPRENDIDO ENTRE LA AV. TSACHILA, AV 29 DE MAYO, AV. ESMERALDAS Y CALLE GUAYAQUIL, DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNICO	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.008.001.730605.000.23.01.0.0.009	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
	002 ESTUDIOS PARA LA REHABILITACION DE LAS CALLES ADOQUINADAS AV. PABLO NERUDA, AV. RIO TOACHI, CALLE VENEZUELA Y AV. 6 DE NOVIEMBRE DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	80.000,00	0,00	80.000,00	70.326,42	0,00	0,00
7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNICO	80.000,00	0,00	80.000,00	70.326,42	0,00	0,00
03.01.008.002.730605.000.23.01.0.0.009	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	80.000,00	0,00	80.000,00	70.326,42	0,00	0,00
	003 ESTUDIOS PARA LA REHABILITACION VIAL Y PROLONGACION DE LA AV RIO YAMBOYA DESDE LA AV. QUITO HASTA AV. LA LORENA DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNICO	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
03.01.008.003.730605.000.23.01.0.0.009	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
	004 ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL Y PROLONGACION DE LA AV. CATACOCOA DESDE LA AV. RIO TOACHI, HASTA LA CALLE, BARQUISIMETO Y CALLE BARQUISIMETO DESDE LA AV. CATACOCOA, HASTA LA AV. SAO PAULO, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNICO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.008.004.730605.000.23.01.0.0.009	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	005 ESTUDIOS PARA LA REHABILITACION VIAL Y PROLONGACION DE LA AV. LOS NARANJOS DESDE LA CALLE LOS CEIBOS, HASTA LA AV. LA LORENA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00
7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNICO	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00
03.01.008.005.730605.000.23.01.0.0.009	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00
	006 CATASTRO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EXISTENTE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNICO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.008.006.730601.000.23.01.0.0.009	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	007 CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DEFINITIVOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN ASENTAMIENTOS CONSOLIDADOS EN EL CANTON SANTO DOMINGO	200.000,00	0,00	200.000,00	177.993,00	0,00	0,00
7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNICO	200.000,00	0,00	200.000,00	177.993,00	0,00	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CÉDULA DE EGRESO MES DE FEBRERO DE 2023 (PROVISIONAL)							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Devengado vs Codificado
	1 SERVICIOS GENERALES	29.626.414,69	0,00	29.626.414,69	4.350.637,30	2.417.627,06	0,08
03.01.008.007.730601.000.23.01.0.0.009	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	200.000,00	0,00	200.000,00	177.993,00	0,00	0,00
	008 CONSULTORIA PARA LA REPOTENCIACION Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE SOBRE EL RIO BLANCO UBICADO EN EL CENTRO POBLADO DE LA PARROQUIA VALLE HERMOSO DEL CANTON SANTO DOMINGO	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNIC	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.008.008.730601.000.23.01.0.0.009	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	009 ESTUDIO DEL CENTRO DE LOGISTICA Y TRANSFERENCIA DE MERCADERIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNIC	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.008.009.730605.000.23.01.0.0.009	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	4 SERVICIOS ECONOMICOS	2.455.087,30	0,00	2.455.087,30	723.229,42	304.502,25	0,12
	1 INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	2.455.087,30	0,00	2.455.087,30	723.229,42	304.502,25	0,12
	001 ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	964.088,25	0,00	964.088,25	143.087,83	143.087,83	0,15
	001 DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES Y SALARIOS UNIFICADOS DE SERVIDORES PERMANENTES Y TRABAJADORES A PLAZO INDEFINIDO	964.088,25	0,00	964.088,25	143.087,83	143.087,83	0,15
7101	REMUNERACIONES BASICAS	724.396,80	0,00	724.396,80	112.964,62	112.964,62	0,16
04.01.001.001.710105.000.23.01.0.0.009	REMUNERACIONES UNIFICADAS	717.664,80	0,00	717.664,80	109.857,60	109.857,60	0,15
04.01.001.001.710106.000.23.01.0.0.009	SALARIOS UNIFICADOS	6.732,00	0,00	6.732,00	3.107,02	3.107,02	0,46
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	80.701,40	0,00	80.701,40	2.563,83	2.563,83	0,03
04.01.001.001.710203.000.23.01.0.0.009	DECIMO TERCER SUELDO	60.366,40	0,00	60.366,40	2.038,83	2.038,83	0,03
04.01.001.001.710204.000.23.01.0.0.009	DECIMO CUARTO SUELDO	20.335,00	0,00	20.335,00	525,00	525,00	0,03
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	1.134,00	0,00	1.134,00	567,00	567,00	0,50
04.01.001.001.710304.000.23.01.0.0.009	COMPENSACION POR TRANSPORTE	126,00	0,00	126,00	63,00	63,00	0,50
04.01.001.001.710306.000.23.01.0.0.009	ALIMENTACION	1.008,00	0,00	1.008,00	504,00	504,00	0,50
7104	SUBSIDIOS	117,24	0,00	117,24	74,70	74,70	0,64
04.01.001.001.710401.000.23.01.0.0.009	POR CARGAS FAMILIARES	49,92	0,00	49,92	27,00	27,00	0,54
04.01.001.001.710408.000.23.01.0.0.009	SUBSIDIOS POR ANTIGÜEDAD	67,32	0,00	67,32	47,70	47,70	0,71
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	7.375,60	0,00	7.375,60	4.677,36	4.677,36	0,63
04.01.001.001.710512.000.23.01.0.0.009	SUBROGACION	4.917,00	0,00	4.917,00	2.794,16	2.794,16	0,57
04.01.001.001.710513.000.23.01.0.0.009	ENCARGOS	2.458,60	0,00	2.458,60	1.883,20	1.883,20	0,77
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	144.768,14	0,00	144.768,14	22.240,32	22.240,32	0,15
04.01.001.001.710601.000.23.01.0.0.009	APORTE PATRONAL	84.425,89	0,00	84.425,89	13.511,46	13.511,46	0,16
04.01.001.001.710602.000.23.01.0.0.009	FONDO DE RESERVA	60.342,25	0,00	60.342,25	8.728,86	8.728,86	0,14

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CÉDULA DE EGRESO MES DE FEBRERO DE 2023 (PROVISIONAL)							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Devengado vs Codificado
	1 SERVICIOS GENERALES	29.626.414,69	0,00	29.626.414,69	4.350.637,30	2.417.627,06	0,08
7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNICO	5.595,07	0,00	5.595,07	0,00	0,00	0,00
04.01.001.001.730606.000.23.01.0.0.009	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	5.595,07	0,00	5.595,07	0,00	0,00	0,00
	002 DESARROLLO E INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	476.027,27	0,00	476.027,27	82.380,00	0,00	0,00
	001 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TÉCNICA Y ARTESANAL, SANTO DOMINGO SE DESARROLLA.	200.000,00	0,00	200.000,00	82.380,00	0,00	0,00
7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNICO	200.000,00	0,00	200.000,00	82.380,00	0,00	0,00
04.01.002.001.730613.000.23.01.0.0.009	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	200.000,00	0,00	200.000,00	82.380,00	0,00	0,00
	002 ESCUELA DE NEGOCIOS PARA EMPRENDEDORES DEL CANTÓN SANTO DOMINGO.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNICO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
04.01.002.002.730613.000.23.01.0.0.009	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	004 PROMOCIÓN DE EMPRENDIMIENTOS A TRAVÉS DE EVENTOS, DESCUBRE SANTO DOMINGO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
7302	SERVICIOS GENERALES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
04.01.002.004.730205.000.23.01.0.0.009	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	006 ARRASTRES AÑOS ANTERIORES	22.833,10	0,00	22.833,10	0,00	0,00	0,00
7302	SERVICIOS GENERALES	6.869,35	0,00	6.869,35	0,00	0,00	0,00
04.01.002.006.730249.000.23.01.0.0.009	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	6.869,35	0,00	6.869,35	0,00	0,00	0,00
7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNICO	15.963,75	0,00	15.963,75	0,00	0,00	0,00
04.01.002.006.730613.000.23.01.0.0.009	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	15.963,75	0,00	15.963,75	0,00	0,00	0,00
	007 ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y AGROINDUSTRIALES	3.194,17	0,00	3.194,17	0,00	0,00	0,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	3.194,17	0,00	3.194,17	0,00	0,00	0,00
04.01.002.007.730819.000.23.01.0.0.009	ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	2.524,67	0,00	2.524,67	0,00	0,00	0,00
04.01.002.007.730823.000.23.01.0.0.009	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	669,50	0,00	669,50	0,00	0,00	0,00
	008 SERVICIOS DE CERTIFICACION POR COMPETENCIAS LABORALES SANTO DOMINGO SE RECONOCE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNICO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
04.01.002.008.730613.000.23.01.0.0.009	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	003 MERCADOS Y COMERCIO	907.971,78	0,00	907.971,78	487.942,09	156.014,42	0,17
	001 SERVICIOS BÁSICOS PARA LOS MERCADOS MUNICIPALES DE SANTO DOMINGO	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	4.612,73	0,03
7301	SERVICIOS BASICOS	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	4.612,73	0,03
04.01.003.001.730101.000.23.01.0.0.009	AGUA POTABLE	40.320,00	0,00	40.320,00	40.320,00	2.052,78	0,05
04.01.003.001.730104.000.23.01.0.0.009	ENERGIA ELECTRICA	127.680,00	0,00	127.680,00	127.680,00	2.559,95	0,02
	003 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMERCIANTES	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNICO	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CÉDULA DE EGRESO MES DE FEBRERO DE 2023 (PROVISIONAL)							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Devengado vs Codificado
	1 SERVICIOS GENERALES	29.626.414,69	0,00	29.626.414,69	4.350.637,30	2.417.627,06	0,08
04.01.003.003.730613.000.23.01.0.0.009	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	004 ACONDICIONAMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA DE TEXTILES Y AFINES	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00
04.01.003.004.730417.000.23.01.0.0.009	INFRAESTRUCTURA	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00
	005 ARRASTRES AÑOS ANTERIORES	248.224,70	0,00	248.224,70	97.656,11	63.409,60	0,26
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	16.606,79	0,00	16.606,79	0,00	0,00	0,00
04.01.003.005.730819.000.23.01.0.0.009	ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	16.606,79	0,00	16.606,79	0,00	0,00	0,00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA	211.099,60	0,00	211.099,60	97.656,11	63.409,60	0,30
04.01.003.005.750501.000.23.01.0.0.009	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	211.099,60	0,00	211.099,60	97.656,11	63.409,60	0,30
8401	BIENES MUEBLES	20.518,31	0,00	20.518,31	0,00	0,00	0,00
04.01.003.005.840104.000.23.01.0.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20.518,31	0,00	20.518,31	0,00	0,00	0,00
	006 ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO Y EQUIPOS ANALITICOS PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA DEL GAD MUNICIPAL	43.680,00	0,00	43.680,00	0,00	0,00	0,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	21.840,00	0,00	21.840,00	0,00	0,00	0,00
04.01.003.006.730819.000.23.01.0.0.009	ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	21.840,00	0,00	21.840,00	0,00	0,00	0,00
8401	BIENES MUEBLES	21.840,00	0,00	21.840,00	0,00	0,00	0,00
04.01.003.006.840104.000.23.01.0.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21.840,00	0,00	21.840,00	0,00	0,00	0,00
	007 ADQUISICION DE MOBILIARIO ESPECIALIZADO PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA PARA EL GAD MUNICIPAL	7.593,54	0,00	7.593,54	0,00	0,00	0,00
8401	BIENES MUEBLES	7.593,54	0,00	7.593,54	0,00	0,00	0,00
04.01.003.007.840103.000.23.01.0.0.009	MOBILIARIOS	7.593,54	0,00	7.593,54	0,00	0,00	0,00
	008 SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO ESPECIALIZADO PARA LOS CUARTOS FRIOS DEL MERCADO MUNICIPAL CENTRAL	7.593,54	0,00	7.593,54	0,00	0,00	0,00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	7.593,54	0,00	7.593,54	0,00	0,00	0,00
04.01.003.008.730404.000.23.01.0.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	7.593,54	0,00	7.593,54	0,00	0,00	0,00
	009 REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL 10 DE AGOSTO, UBICADO EN EL SECTOR DE LAS 5 ESQUINAS, CALLE RIO PILATON Y CALLE COCANIGUAS	222.880,00	0,00	222.880,00	190.155,89	87.992,09	0,39
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA	222.880,00	0,00	222.880,00	190.155,89	87.992,09	0,39
04.01.003.009.750501.000.23.01.0.0.009	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	222.880,00	0,00	222.880,00	190.155,89	87.992,09	0,39
	010 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE TECHADO, ZONA DE COMEDORES EN EL MERCADO MUNICIPAL CENTRAL	36.000,00	0,00	36.000,00	32.130,09	0,00	0,00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA	36.000,00	0,00	36.000,00	32.130,09	0,00	0,00
04.01.003.010.750501.000.23.01.0.0.009	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	36.000,00	0,00	36.000,00	32.130,09	0,00	0,00
	004 TURISMO	107.000,00	0,00	107.000,00	9.819,50	5.400,00	0,05

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CÉDULA DE EGRESO MES DE FEBRERO DE 2023 (PROVISIONAL)							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Devengado vs Codificado
	1 SERVICIOS GENERALES	29.626.414,69	0,00	29.626.414,69	4.350.637,30	2.417.627,06	0,08
	001 IMPLEMENTACION E IMPRESION PARA EL POSICIONAMIENTO TURISTICO DE SANTO DOMINGO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7302	SERVICIOS GENERALES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
04.01.004.001.730204.000.23.01.0.0.009	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	002 FOMENTO Y DESARROLLO DEL DESTINO TURISTICO SANTO DOMINGO SOY YO SANTO DOMINGO SOMOS TODOS	22.000,00	0,00	22.000,00	9.819,50	5.400,00	0,25
7302	SERVICIOS GENERALES	22.000,00	0,00	22.000,00	9.819,50	5.400,00	0,25
04.01.004.002.730249.000.23.01.0.0.009	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	22.000,00	0,00	22.000,00	9.819,50	5.400,00	0,25
	003 CONSTRUCCION DE CASETAS TURISTICAS EN LOS PRINCIPALES INGRESOS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
04.01.004.003.750199.000.23.01.0.0.009	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	004 SEÑALIZACION DE ZONA ARQUEOLOGICA KOLEKA NAPI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7302	SERVICIOS GENERALES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04.01.004.004.730204.000.23.01.0.0.009	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	5 SERVICIOS INCLASIFICABLES	39.810.886,72	0,00	39.810.886,72	8.115.558,21	7.515.862,64	0,19
	1 GASTOS COMUNES Y SERVICIO DE LA DEUDA	39.810.886,72	0,00	39.810.886,72	8.115.558,21	7.515.862,64	0,19
	001 GASTOS COMUNES Y SERVICIO DE LA DEUDA	39.810.886,72	0,00	39.810.886,72	8.115.558,21	7.515.862,64	0,19
	001 GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD	30.100.491,74	0,00	30.100.491,74	2.461.923,41	1.905.619,58	0,06
5306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNIC	12.000,00	0,00	12.000,00	4.423,85	4.423,85	0,37
05.01.001.001.530604.000.23.01.0.0.009	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	12.000,00	0,00	12.000,00	4.423,85	4.423,85	0,37
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	70.000,00	0,00	70.000,00	60.130,00	1.726,50	0,02
	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	130,00	0,00	0,00
05.01.001.001.570102.000.23.01.0.0.009	NOTAS DE CREDITO	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	1.726,50	0,03
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00
	COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES, LEGALIZACION DE DOCUMENTO	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00
05.01.001.001.570206.000.23.01.0.0.009	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	589.952,84	0,00	589.952,84	589.952,84	92.052,51	0,16
5801	A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES (ACUERDO MINISTERIO FINANZAS CONTRA	370.911,36	0,00	370.911,36	370.911,36	72.993,46	0,20
05.01.001.001.580108.001.23.01.0.0.009	A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES (APORTE A LA ASOCIACION DE MUNICIPA	219.041,48	0,00	219.041,48	219.041,48	19.059,05	0,09
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
05.01.001.001.750107.000.23.01.0.0.009	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7801	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	23.740.580,60	0,00	23.740.580,60	1.444.620,26	1.444.620,26	0,06
05.01.001.001.780103.001.23.01.0.0.009	A EMPRESAS PÚBLICAS (APORTE PATRONATO MUNICIPAL TSACHILA)	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CÉDULA DE EGRESO MES DE FEBRERO DE 2023 (PROVISIONAL)							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Devengado vs Codificado
	1 SERVICIOS GENERALES	29.626.414,69	0,00	29.626.414,69	4.350.637,30	2.417.627,06	0,08
05.01.001.001.780103.002.23.01.0.0.009	A EMPRESAS PÚBLICAS (APORTE A LA EMPRESA PÚBLICA DE BOMBEROS	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
05.01.001.001.780103.003.23.01.0.0.009	A EMPRESAS PÚBLICAS (APORTE CONCEJO CANTONAL	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00
05.01.001.001.780103.004.23.01.0.0.009	A EMPRESAS PÚBLICAS (APORTE EPMAPA-SD	733.432,11	0,00	733.432,11	0,00	0,00	0,00
05.01.001.001.780103.005.23.01.0.0.009	A EMPRESAS PÚBLICAS - RECOLECCIÓN, TRANSPORTE	10.625.745,80	0,00	10.625.745,80	1.374.000,00	1.374.000,00	0,13
05.01.001.001.780103.006.23.01.0.0.009	A EMPRESAS PÚBLICAS - CONSEJO CANTONAL DE SEGURIDAD	750.000,00	0,00	750.000,00	70.620,26	70.620,26	0,09
05.01.001.001.780103.008.23.01.0.0.009	A EMPRESAS PÚBLICAS PROYECTO MODERNIZACION DEL CATASTRO PREDIAL U	2.636.663,63	0,00	2.636.663,63	0,00	0,00	0,00
05.01.001.001.780103.009.23.01.0.0.009	A EMPRESAS PÚBLICAS ESTUDIOS AMBIENTALES (EP CONST)	310.240,00	0,00	310.240,00	0,00	0,00	0,00
05.01.001.001.780103.010.23.01.0.0.009	A EMPRESAS PÚBLICAS ARRASTRE 2021 CONSULTORIA PARA EL ORDENAMIENT	35.840,00	0,00	35.840,00	0,00	0,00	0,00
05.01.001.001.780103.011.23.01.0.0.009	A EMPRESAS PÚBLICAS ARRASTRE 2021 CONVENIO TRANSFERENCIA DE COMPE	1.140.500,00	0,00	1.140.500,00	0,00	0,00	0,00
05.01.001.001.780103.012.23.01.0.0.009	A EMPRESAS PÚBLICAS ARRASTRE 2021 RES GADMSD WEA SE 122 2020 12 1	583.333,37	0,00	583.333,37	0,00	0,00	0,00
05.01.001.001.780103.013.23.01.0.0.009	A EMPRESAS PÚBLICAS (EPMAPA SD IMPUESTO CONSUMO ESPECIALES 2021 2	1.604.596,89	0,00	1.604.596,89	0,00	0,00	0,00
05.01.001.001.780103.014.23.01.0.0.009	A EMPRESAS PÚBLICAS ESTUDIO PARA CONEXIONES Y EMPATES DE LAS REDE	100.228,80	0,00	100.228,80	0,00	0,00	0,00
9701	DEUDA FLOTANTE	5.629.458,30	0,00	5.629.458,30	362.796,46	362.796,46	0,06
05.01.001.001.970101.000.23.01.0.0.009	DE CUENTAS POR PAGAR	5.629.458,30	0,00	5.629.458,30	362.796,46	362.796,46	0,06
	002 SERVICIO DE LA DEUDA	9.710.394,98	0,00	9.710.394,98	5.653.634,80	5.610.243,06	0,58
5602	INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2.032.112,61	0,00	2.032.112,61	1.725.576,45	1.725.576,45	0,85
05.01.001.002.560201.001.23.01.0.0.009	SECTOR PÚBLICO FINANCIERO CRÉDITO -# 11445 - CONSTRUCCIÓN	43.806,61	0,00	43.806,61	5.610,09	5.610,09	0,13
05.01.001.002.560201.002.23.01.0.0.009	SECTOR PÚBLICO FINANCIERO CRÉDITO -# 16258 - CONSTRUCCIÓN DEL MÓD	192.093,77	0,00	192.093,77	124.555,40	124.555,40	0,65
05.01.001.002.560201.003.23.01.0.0.009	SECTOR PÚBLICO FINANCIERO CRÉDITO -# 60020 - CONSTRUCCIÓN DE RED	395.187,76	0,00	395.187,76	354.849,97	354.849,97	0,90
05.01.001.002.560201.004.23.01.0.0.009	SECTOR PÚBLICO FINANCIERO CRÉDITO -# 60365 - CONSTRUCCIÓN DEL SIS	41.365,43	0,00	41.365,43	36.141,53	36.141,53	0,87
05.01.001.002.560201.005.23.01.0.0.009	SECTOR PÚBLICO FINANCIERO CRÉDITO -# 60277 - CONSTRUCCIÓN DE ADO	12.451,07	0,00	12.451,07	6.603,21	6.603,21	0,53
05.01.001.002.560201.006.23.01.0.0.009	SECTOR PÚBLICO FINANCIERO CRÉDITO -# 60197 - FINANCIAMIENTO PARA	101.536,73	0,00	101.536,73	98.155,01	98.155,01	0,97
05.01.001.002.560201.007.23.01.0.0.009	SECTOR PÚBLICO FINANCIERO CRÉDITO -# 60449 - REHABILITACIÓN	99.376,92	0,00	99.376,92	87.231,73	87.231,73	0,88
05.01.001.002.560201.008.23.01.0.0.009	SECTOR PÚBLICO FINANCIERO CRÉDITO -# 60402 - CONSTRUCCIÓN DEL SI	46.800,16	0,00	46.800,16	36.298,17	36.298,17	0,78
05.01.001.002.560201.009.23.01.0.0.009	SECTOR PÚBLICO FINANCIERO CRÉDITO -# 60572 - ADQUISICIÓN EQUIPO	249.260,81	0,00	249.260,81	215.858,13	215.858,13	0,87
05.01.001.002.560201.010.23.01.0.0.009	SECTOR PÚBLICO FINANCIERO CRÉDITO -# 60571 - REHABILITACIÓN	65.174,26	0,00	65.174,26	56.440,44	56.440,44	0,87
05.01.001.002.560201.011.23.01.0.0.009	SECTOR PÚBLICO FINANCIERO CRÉDITO -# 60575 - CONSTRUCCIÓN	8.704,28	0,00	8.704,28	5.788,43	5.788,43	0,67

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CÉDULA DE EGRESO MES DE FEBRERO DE 2023 (PROVISIONAL)							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Devengado vs Codificado
	1 SERVICIOS GENERALES	29.626.414,69	0,00	29.626.414,69	4.350.637,30	2.417.627,06	0,08
05.01.001.002.560201.012.23.01.0.0.009	SECTOR PÚBLICO FINANCIERO CRÉDITO - # 60496 - ESTUDIO	6.621,81	0,00	6.621,81	4.063,28	4.063,28	0,61
05.01.001.002.560201.013.23.01.0.0.009	SECTOR PÚBLICO FINANCIERO CRÉDITO - # 60620 ADQUISICIÓN DE PRUEBAS	10.052,03	0,00	10.052,03	8.394,96	8.394,96	0,84
05.01.001.002.560201.014.23.01.0.0.009	SECTOR PÚBLICO FINANCIERO CRÉDITO - # 60612 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	61.116,73	0,00	61.116,73	59.695,63	59.695,63	0,98
05.01.001.002.560201.015.23.01.0.0.009	SECTOR PÚBLICO FINANCIERO CRÉDITO - # 60690 ADQUISICIÓN DE VEHICU	625.890,47	0,00	625.890,47	625.890,47	625.890,47	1,00
05.01.001.002.560201.016.23.01.0.0.009	SECTOR PÚBLICO FINANCIERO CRÉDITO - ASFALTADO, INFRAESTRUCTURA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
05.01.001.002.560201.017.23.01.0.0.009	SECTOR PÚBLICO FINANCIERO CRÉDITO - ASFALTADO, SISTEMA HIDROSANI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
05.01.001.002.560201.018.23.01.0.0.009	SECTOR PÚBLICO FINANCIERO CRÉDITO - MEJORAMIENTO VIAL DEL CANTÓN	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
05.01.001.002.560201.019.23.01.0.0.009	SECTOR PÚBLICO FINANCIERO CRÉDITO - CONSTRUCCIÓN DEL MALL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
05.01.001.002.560201.020.23.01.0.0.009	SECTOR PÚBLICO FINANCIERO CRÉDITO - CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
05.01.001.002.560201.021.23.01.0.0.009	SECTOR PÚBLICO FINANCIERO CRÉDITO - RELEVAMIENTO CATASTRAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
05.01.001.002.560201.024.23.01.0.0.009	SECTOR PÚBLICO FINANCIERO CRÉDITO - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFOR	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
05.01.001.002.560201.025.23.01.0.0.009	SECTOR PÚBLICO FINANCIERO CRÉDITO - ADQUISICIÓN DE CAMIONES CON	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
05.01.001.002.560201.026.23.01.0.0.009	SECTOR PÚBLICO FINANCIERO CRÉDITO - CONSTRUCCIÓN DE MERCADOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
05.01.001.002.560201.027.23.01.0.0.009	SECTOR PÚBLICO FINANCIERO CRÉDITO - CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORT	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
05.01.001.002.560201.028.23.01.0.0.009	SECTOR PÚBLICO FINANCIERO CRÉDITO - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE FAE	71.673,77	0,00	71.673,77	0,00	0,00	0,00
5603	INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
05.01.001.002.560302.001.23.01.0.0.009	A GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES CREDITO ECR 2 AMPLIACION	830.000,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00
05.01.001.002.560302.002.23.01.0.0.009	A GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES CREDITO ECR 3 AMPLIACION	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
05.01.001.002.560302.003.23.01.0.0.009	A GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES CRÉDITO ALCANTARI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS	70.000,00	0,00	70.000,00	50.000,00	6.609,26	0,09
05.01.001.002.570203.000.23.01.0.0.009	COMISIONES BANCARIAS	70.000,00	0,00	70.000,00	50.000,00	6.609,26	0,09
9602	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	4.197.502,43	0,00	4.197.502,43	3.878.058,35	3.878.057,35	0,92
05.01.001.002.960201.001.23.01.0.0.009	AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO CRÉDITO - # 11445 - CONSTRUCCIÓN LIN	503.256,91	0,00	503.256,91	246.864,16	246.864,16	0,49
05.01.001.002.960201.002.23.01.0.0.009	AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO CRÉDITO - # 16258 - CONSTRUCCIÓN MÓ	919.812,55	0,00	919.812,55	919.812,55	919.812,55	1,00
05.01.001.002.960201.003.23.01.0.0.009	AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO CRÉDITO - # 60020 - CONSTRUCCIÓN RE	483.753,59	0,00	483.753,59	483.753,59	483.753,59	1,00
05.01.001.002.960201.004.23.01.0.0.009	AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO CRÉDITO - # 60365 - CONSTRUCCIÓN SIST	65.044,57	0,00	65.044,57	65.043,57	65.043,57	1,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CÉDULA DE EGRESO MES DE FEBRERO DE 2023 (PROVISIONAL)							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Devengado vs Codificado
	1 SERVICIOS GENERALES	29.626.414,69	0,00	29.626.414,69	4.350.637,30	2.417.627,06	0,08
05.01.001.002.960201.005.23.01.0.0.009	AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO CRÉDITO -# 60277 - CONSTRUCCIÓN ADOQ	65.532,29	0,00	65.532,29	65.381,43	65.381,43	1,00
05.01.001.002.960201.006.23.01.0.0.009	AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO CRÉDITO -# 60197 - CONSTRUCCIÓN SIS	79.436,19	0,00	79.436,19	79.435,19	79.435,19	1,00
05.01.001.002.960201.007.23.01.0.0.009	AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO CRÉDITO -# 60449 - REHABILITAC	151.222,99	0,00	151.222,99	151.221,99	151.220,99	1,00
05.01.001.002.960201.008.23.01.0.0.009	AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO CRÉDITO -# 60402 - CONSTRUCC	136.303,52	0,00	136.303,52	136.301,52	136.301,52	1,00
05.01.001.002.960201.009.23.01.0.0.009	AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO CRÉDITO -# 60572 - ADQUISICIÓN EQUI	617.931,97	0,00	617.931,97	617.931,97	617.931,97	1,00
05.01.001.002.960201.010.23.01.0.0.009	AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO CRÉDITO -# 60571 - REHABILITACI	161.570,66	0,00	161.570,66	161.570,66	161.570,66	1,00
05.01.001.002.960201.011.23.01.0.0.009	AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO CRÉDITO -# 60575 - CONSTRUCCIÓN	44.379,92	0,00	44.379,92	44.379,92	44.379,92	1,00
05.01.001.002.960201.012.23.01.0.0.009	AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO CRÉDITO -# 60496 - ESTUDIO DE EVALU	34.827,63	0,00	34.827,63	34.827,63	34.827,63	1,00
05.01.001.002.960201.013.23.01.0.0.009	AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO CRÉDITO -# 60620 ADQUISICIÓN PRUEB	22.516,12	0,00	22.516,12	22.516,12	22.516,12	1,00
05.01.001.002.960201.014.23.01.0.0.009	AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO CRÉDITO -# 60612 ADQUISICIÓN EQUIPOS	209.287,84	0,00	209.287,84	209.287,84	209.287,84	1,00
05.01.001.002.960201.015.23.01.0.0.009	AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO CRÉDITO -# 60690 ADQUISICIÓN VEHICU	639.730,21	0,00	639.730,21	639.730,21	639.730,21	1,00
05.01.001.002.960201.016.23.01.0.0.009	AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO CRÉDITO - ASFALTADO, INFRA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
05.01.001.002.960201.017.23.01.0.0.009	AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO CRÉDITO - ASFALTADO, SISTEMA HIDROSA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
05.01.001.002.960201.018.23.01.0.0.009	AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO CRÉDITO - MEJORAMIENTO VIAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
05.01.001.002.960201.019.23.01.0.0.009	AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO CRÉDITO - CONSTRUCCIÓN DEL MALL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
05.01.001.002.960201.020.23.01.0.0.009	AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO CRÉDITO - CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
05.01.001.002.960201.021.23.01.0.0.009	AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO CRÉDITO - RELEVAMIENTO CATASTRAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
05.01.001.002.960201.024.23.01.0.0.009	AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO CRÉDITO - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
05.01.001.002.960201.025.23.01.0.0.009	AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO CRÉDITO - ADQUISICIÓN DE CAMIONES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
05.01.001.002.960201.026.23.01.0.0.009	AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO CRÉDITO - CONSTRUCCIÓN DE MERCADOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
05.01.001.002.960201.027.23.01.0.0.009	AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO CRÉDITO - CONSTRUCCIÓN POLIDEPO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CÉDULA DE EGRESO MES DE FEBRERO DE 2023 (PROVISIONAL)							
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Devengado vs Codificado
	1 SERVICIOS GENERALES	29.626.414,69	0,00	29.626.414,69	4.350.637,30	2.417.627,06	0,08
05.01.001.002.960201.028.23.01.0.0.009	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO CREDITO CONSTRUCCION CENTRO FAENAMIE	61.895,47	0,00	61.895,47	0,00	0,00	0,00
9603	AMORTIZACION DEUDA EXTERNA	2.510.779,94	0,00	2.510.779,94	0,00	0,00	0,00
05.01.001.002.960302.001.23.01.0.0.009	A GOBIERNO Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES CREDITO ECR 2 AMPLIACION	2.500.779,94	0,00	2.500.779,94	0,00	0,00	0,00
05.01.001.002.960302.002.23.01.0.0.009	A GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES CRÉDITO ALCANTARILLADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Totales=>		182.104.099,46	0,00	182.104.099,46	19.815.209,79	13.349.656,54	0,07

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CEDULA DE INGRESOS MES DE FEBRERO DE 2023 (PROVISIONAL)

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Acumulado	Recaudado Acumulado	Recaudado vs Codificado
	1 SERVICIOS GENERALES	182.104.099,46	0,00	182.104.099,46	25.947.677,18	8.700.840,95	4,78%
	1 ADMINISTRACION GENERAL FINANCIERA Y SEGURIDAD	182.104.099,46	0,00	182.104.099,46	25.947.677,18	8.700.840,95	4,78%
	001 ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	182.104.099,46	0,00	182.104.099,46	25.947.677,18	8.700.840,95	4,78%
	001 DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES UNIFICADAS DE SERVIDORES PERMANENTES LOSEP-CORRIENTE	182.104.099,46	0,00	182.104.099,46	25.947.677,18	8.700.840,95	4,78%
1101	SOBRE LA RENTA, UTILIDADES Y GANANCIAS DE CAPITAL	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	114.449,42	12.660,90	0,94%
01.01.001.001.110102.000.009	A LA UTILIDAD POR LA VENTA DE PREDIOS URBANOS Y PLUSVALIA	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	114.449,42	12.660,90	0,94%
1102	SOBRE LA PROPIEDAD	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	7.914.305,46	261.782,27	2,38%
01.01.001.001.110201.000.009	A LOS PREDIOS URBANOS	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00	5.941.205,95	210.305,64	4,25%
01.01.001.001.110202.000.009	A LOS PREDIOS RURALES	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.832.361,24	33.979,16	1,36%
01.01.001.001.110206.000.009	DE ALCABALAS	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	137.046,90	14.087,01	0,80%
01.01.001.001.110207.000.009	A LOS ACTIVOS TOTALES	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	3.691,37	3.410,46	0,19%
1103	AL CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS	100.000,00	0,00	100.000,00	13.677,48	67,50	0,07%
01.01.001.001.110312.000.009	A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	100.000,00	0,00	100.000,00	13.677,48	67,50	0,07%
1107	IMPUESTOS DIVERSOS	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	51.915,71	4.056,08	0,14%
01.01.001.001.110704.000.009	PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES, FINANCIERAS, INMOBILIARIAS	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	51.915,71	4.056,08	0,14%
1301	TASAS GENERALES	4.392.000,00	0,00	4.392.000,00	3.864.949,44	156.240,98	3,56%
01.01.001.001.130101.000.009	PEAJE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
01.01.001.001.130103.001.009	OCUPACION DE LUGARES PUBLICOS	120.000,00	0,00	120.000,00	7.549,06	528,00	0,44%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CEDULA DE INGRESOS MES DE FEBRERO DE 2023 (PROVISIONAL)

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Acumulado	Recaudado Acumulado	Recaudado vs Codificado
01.01.001.001.130103.002.009	OCUPACION DE LUGARES PUBLICOS (TASA MERCADO MUNICIPAL)	80.000,00	0,00	80.000,00	2.987,75	0,00	0,00%
01.01.001.001.130108.000.009	PRESTACION DE SERVICIOS	250.000,00	0,00	250.000,00	13.981,25	1.203,00	0,48%
01.01.001.001.130112.000.009	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	260.000,00	0,00	260.000,00	9.245,46	982,49	0,38%
01.01.001.001.130116.000.009	RECOLECCION DE BASURA Y ASEO PUBLICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
01.01.001.001.130128.000.009	PATENTES DE CONSERVACION MINERA	35.000,00	0,00	35.000,00	243,75	0,00	0,00%
01.01.001.001.130199.001.009	OTRAS TASAS (SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS)	980.000,00	0,00	980.000,00	373.207,63	16.561,81	1,69%
01.01.001.001.130199.002.009	OTRAS TASAS (SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA)	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.967.148,00	79.910,00	6,15%
01.01.001.001.130199.003.009	OTRAS TASAS (SERVICIOS DE INSCRIPCION)	1.000,00	0,00	1.000,00	30,00	0,00	0,00%
01.01.001.001.130199.004.009	OTRAS TASAS (REGISTRO ARRENDAMIENTO PREDIOS URBANOS)	10.000,00	0,00	10.000,00	558,90	0,00	0,00%
01.01.001.001.130199.005.009	OTRAS TASAS (TASA BOMBEROS PREDIOS URBANOS)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.143.606,06	48.210,84	4,82%
01.01.001.001.130199.006.009	OTRAS TASAS (TASA BOMBEROS PREDIOS RUSTICOS)	350.000,00	0,00	350.000,00	346.391,58	8.844,84	2,53%
1303	TASAS DIVERSAS	50.000,00	0,00	50.000,00	678,29	0,00	0,00%
01.01.001.001.130304.000.009	SECTOR TURISTICO Y HOTELERO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00%
01.01.001.001.130308.000.009	REGALIAS MINERAS	30.000,00	0,00	30.000,00	678,29	0,00	0,00%
1304	CONTRIBUCIONES	7.450.000,00	0,00	7.450.000,00	5.949.103,07	271.432,12	3,64%
01.01.001.001.130406.000.009	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCCION VIAS TODA CLASE	700.000,00	0,00	700.000,00	26.670,21	1.844,82	0,26%
01.01.001.001.130408.000.009	ACERAS, BORDILLOS Y CERCAS	500.000,00	0,00	500.000,00	41.005,42	4.805,15	0,96%
01.01.001.001.130409.000.009	OBRAS DE ALCANTARILLADO Y CANALIZACION	450.000,00	0,00	450.000,00	16.024,65	5.604,54	1,25%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CEDULA DE INGRESOS MES DE FEBRERO DE 2023 (PROVISIONAL)

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Acumulado	Recaudado Acumulado	Recaudado vs Codificado
01.01.001.001.130413.000.009	OBRAS DE REGENERACION URBANA	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	5.865.402,79	259.177,61	4,47%
1403	VENTAS NO INDUSTRIALES	2.700,00	0,00	2.700,00	219,00	219,00	8,11%
01.01.001.001.140311.000.009	FINANCIEROS	2.700,00	0,00	2.700,00	219,00	219,00	8,11%
1701	RENTAS DE INVERSIONES	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	104.178,54	104.178,54	9,92%
01.01.001.001.170102.000.009	INTERESES Y COMISIONES DE TITULOS Y VALORES	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	104.178,54	104.178,54	9,92%
1702	RENTAS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES	200.000,00	0,00	200.000,00	9.320,80	0,00	0,00%
01.01.001.001.170202.000.009	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	200.000,00	0,00	200.000,00	9.320,80	0,00	0,00%
1703	INTERESES POR MORA	185.000,00	0,00	185.000,00	6,66	6,66	0,00%
01.01.001.001.170301.000.009	TRIBUTARIA	185.000,00	0,00	185.000,00	6,66	6,66	0,00%
1704	MULTAS	1.746.000,00	0,00	1.746.000,00	17.537,55	191,75	0,01%
01.01.001.001.170401.000.009	TRIBUTARIAS	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	17.345,80	0,00	0,00%
01.01.001.001.170402.000.009	INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
01.01.001.001.170404.000.009	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	145.000,00	0,00	145.000,00	191,75	191,75	0,13%
1901	GARANTIAS Y FIANZAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
01.01.001.001.190101.000.009	EJECUCION DE GARANTIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
1904	OTROS NO OPERACIONALES	500.000,00	0,00	500.000,00	5.714,82	945,49	0,19%
01.01.001.001.190405.000.009	INGRESOS DE BIENES PROVENIENTES DE CHATARRIZACION	32.955,35	0,00	32.955,35	0,00	0,00	0,00%
01.01.001.001.190499.000.009	OTROS NO ESPECIFICADOS	467.044,65	0,00	467.044,65	5.714,82	945,49	0,20%
2401	BIENES MUEBLES	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00%
01.01.001.001.240105.000.009	VEHICULOS	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00%
2402	BIENES INMUEBLES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	11.728,19	431,40	0,04%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CEDULA DE INGRESOS MES DE FEBRERO DE 2023 (PROVISIONAL)

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Acumulado	Recaudado Acumulado	Recaudado vs Codificado
01.01.001.001.240201.000.009	TERRENOS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	11.728,19	431,40	0,04%
2801	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	50.833.445,40	0,00	50.833.445,40	7.662.672,39	7.662.672,39	15,07%
01.01.001.001.280101.000.009	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	46.669.971,40	0,00	46.669.971,40	7.662.672,39	7.662.672,39	16,42%
01.01.001.001.280103.001.009	DE EMPRESAS PUBLICAS (REGISTRO DE LA PROPIEDAD)	716.500,00	0,00	716.500,00	0,00	0,00	0,00%
01.01.001.001.280103.002.009	DE EMPRESAS PÚBLICAS (EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
01.01.001.001.280106.001.009	A ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS # 60402	812.265,00	0,00	812.265,00	0,00	0,00	0,00%
01.01.001.001.280106.002.009	A ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS # 60497	95.766,00	0,00	95.766,00	0,00	0,00	0,00%
01.01.001.001.280106.003.009	A ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS # 60499	1.538.943,00	0,00	1.538.943,00	0,00	0,00	0,00%
2810	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE VALORES EQUIVALENTE AL IVA	4.837.559,10	0,00	4.837.559,10	0,00	0,00	0,00%
01.01.001.001.281002.001.009	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO DEVOLUCIÓN IVA 2020 y 2021	1.793.700,00	0,00	1.793.700,00	0,00	0,00	0,00%
01.01.001.001.281002.002.009	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO (FINGAD I y II)	3.043.859,10	0,00	3.043.859,10	0,00	0,00	0,00%
3602	FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO	19.498.480,10	0,00	19.498.480,10	0,00	0,00	0,00%
01.01.001.001.360201.001.009	DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO - CRÉDITO # 60197	50.872,00	0,00	50.872,00	0,00	0,00	0,00%
01.01.001.001.360201.002.009	DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO - CRÉDITO # 60402	130.820,00	0,00	130.820,00	0,00	0,00	0,00%
01.01.001.001.360201.003.009	DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO - CRÉDITO # 60571	134.333,00	0,00	134.333,00	0,00	0,00	0,00%
01.01.001.001.360201.004.009	DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO - CRÉDITO # 60575	98.809,00	0,00	98.809,00	0,00	0,00	0,00%
01.01.001.001.360201.005.009	DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO - CRÉDITO # 60496	66.986,00	0,00	66.986,00	0,00	0,00	0,00%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CEDULA DE INGRESOS MES DE FEBRERO DE 2023 (PROVISIONAL)

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Acumulado	Recaudado Acumulado	Recaudado vs Codificado
01.01.001.001.360201.006.009	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO - CRÉDITO # 60690	4.542.922,00	0,00	4.542.922,00	0,00	0,00	0,00%
01.01.001.001.360201.007.009	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO - CRÉDITO CALLE GALO LUZURIAGA	0,42	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00%
01.01.001.001.360201.014.009	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO - CREDITO BEDE CATASTRO PREDIAL RUR	0,46	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00%
01.01.001.001.360201.015.009	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO - CRÉDITO BEDE ADQUISICIÓN DE EQUIP	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00%
01.01.001.001.360201.016.009	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO - CRÉDITO ADQUISICIÓN DE CAMIONES	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00%
01.01.001.001.360201.019.009	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO CREDITO BEDE CONSTRUCCION DEL CENT	13.913.736,82	0,00	13.913.736,82	0,00	0,00	0,00%
3603	FINANCIAMIENTO PUBLICO EXTERNO	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
01.01.001.001.360302.001.009	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES CREDITO AMPLIACION DEL	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
01.01.001.001.360302.002.009	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES CREDITO NUEVO PARA LA C	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
3701	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	26.204.721,90	0,00	26.204.721,90	0,00	0,00	0,00%
01.01.001.001.370101.000.009	DE FONDOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	26.204.721,90	0,00	26.204.721,90	0,00	0,00	0,00%
3801	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	37.503.192,96	0,00	37.503.192,96	227.220,36	225.955,87	0,60%
01.01.001.001.380101.000.009	DE CUENTAS POR COBRAR	25.894.406,08	0,00	25.894.406,08	227.220,36	225.955,87	0,87%
01.01.001.001.380107.000.009	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GOBIERNOS A	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
01.01.001.001.380108.000.009	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GOBIERNOS A	3.608.786,88	0,00	3.608.786,88	0,00	0,00	0,00%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CEDULA DE INGRESOS MES DE FEBRERO DE 2023 (PROVISIONAL)

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Acumulado	Recaudado Acumulado	Recaudado vs Codificado
	Totales=>	182.104.099,46	0,00	182.104.099,46	25.947.677,18	8.700.840,95	4,78%