



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Saldo por Certificar

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/3/2022

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 901

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1

Denominación : Subprograma 1: Gestión Política Y Administrativa

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	350,016.00	0.00	350,016.00	0.00	89,431.57	260,584.43	89,431.57	83,449.74	260,584.43
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	30,105.50	0.00	30,105.50	0.00	1,504.40	28,601.10	1,504.40	1,504.40	28,601.10
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	7,729.75	0.00	7,729.75	0.00	350.01	7,379.74	350.01	350.01	7,379.74
5.1.03.06	Alimentación	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	1,396.00	0.00	1,396.00	0.00	325.46	1,070.54	325.46	288.20	1,070.54
5.1.05.10	Servicios Personales por Contrato	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
5.1.05.12	Subrogación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
5.1.05.13	Encargos	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	43,893.82	0.00	43,893.82	0.00	10,354.27	33,539.55	10,354.27	6,722.33	33,539.55
5.1.06.02	Fondo de Reserva	29,168.00	0.00	29,168.00	0.00	6,999.04	22,168.96	6,999.04	6,999.04	22,168.96
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
5.1.07.08	Por Accidente De Trabajo O Enfermedad	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
5.3.02.01	Transporte De Personal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.02.02	Fletes y Maniobras	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
5.3.02.03	Almacenamiento, Embalaie. Desembaiaie.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00

Ruc N°:
1460000610001

Dirección :
Domingo Comin y Cuenca

Teléfono :
3701660

Correo Electronico :
gadmsantiago@gmail.com



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Página 2 de 56

Saldo por Certificar

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/3/2022

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 901

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1

Denominación : Subprograma 1: Gestión Política Y Administrativa

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5.3.02.07	Difusión, Información y Publicidad	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5.3.02.09	Servicio de Aseo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.02.46	Servicios De Identificación. Marcación	7,170.00	0.00	7,170.00	0.00	0.00	7,170.00	0.00	0.00	7,170.00
5.3.03.01	Pasajes al Interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	4,000.00	0.00	4,000.00	210.00	1,058.60	2,731.40	1,058.60	1,058.60	2,941.40
5.3.03.04	Viáticos Y Subsistencias En El Exterior	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5.3.04.02	Edificios, Locales, Residencias v Cableado	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.04.03.01	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.04.04	Maquinaria y Equipo (Instalación.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.04.05	Vehículos (Mantenimiento v Reparación)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.3.05.02	Edificios, Locales y Residencias.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
5.3.06.06	Honorarios Por Contrato Civiles De Servicios	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
5.3.07.02	Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5.3.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos v	1,028.00	0.00	1,028.00	0.00	0.00	1,028.00	0.00	0.00	1,028.00

Ruc N°:
1460000610001Dirección :
Domingo Comin y CuencaTeléfono :
3701660Correo Electronico :
gadmsantiago@gmail.com



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Saldo por Certificar

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/3/2022

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 901

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1

Denominación : Subprograma 1: Gestión Política Y Administrativa

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	100.00	0.00	100.00	0.00	87.07	12.93	87.07	87.07	12.93
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía. Reproducción	1,500.00	0.00	1,500.00	1,499.99	0.00	0.01	0.00	0.00	1,500.00
5.3.08.11	Insumos, Materiales Y Suministros Para La	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.08.19	Adquisición De Accesorios E Insumos Químicos Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.08.22	Condecoraciones	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.14.03.01	Mobiliarios (No Depreciables)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.14.04	Maquinarias Y Equipos (No Depreciables)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.14.06.01	Herramientas Y Equipos Menores (No	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.14.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.3.14.08.01	Bienes Artísticos, Culturales. Deportivos Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.14.11	Partes y Repuestos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.7.01.02	Tasas Generales	999.00	0.00	999.00	0.00	56.80	942.20	56.80	56.80	942.20
5.7.02.06	Costas Judiciales; Trámites Notariales v	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
8.4.01.03.01	Mobiliarios (Larga Duración)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.4.01.04	Maquinarias y Equipos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	175.00	4,825.00	175.00	175.00	4,825.00

Ruc N°:
1460000610001

Dirección :
Domingo Comin y Cuenca

Teléfono :
3701660

Correo Electronico :
gadmsantiago@gmail.com



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Saldo por Certificar

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/3/2022

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 901

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1

Denominación : Subprograma 1: Gestión Política Y Administrativa

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
8.4.01.06	Herramientas (Larga Duración)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.4.01.11	Partes Y Repuestos (De Larga Duracion)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
Total Función :		533,063.07	0.00	533,063.07	1,709.99	110,342.22	421,010.86	110,342.22	100,691.19	422,720.85



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Página 5 de 56

Saldo por Certificar

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/3/2022

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 901

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.2

Denominación : Subprograma 2.- Gestión Jurídica

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	86,340.00	0.00	86,340.00	0.00	21,255.71	65,084.29	21,255.71	20,212.55	65,084.29
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	7,195.00	0.00	7,195.00	0.00	600.54	6,594.46	600.54	600.54	6,594.46
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	106.23	2,413.77	106.23	106.23	2,413.77
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
5.1.05.12	Subrogación	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	126.40	1,373.60	126.40	111.93	1,373.60
5.1.05.13	Encargos	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	10,490.31	0.00	10,490.31	0.00	2,491.03	7,999.28	2,491.03	1,638.08	7,999.28
5.1.06.02	Fondo De Reserva	7,195.00	0.00	7,195.00	0.00	1,031.27	6,163.73	1,031.27	1,031.27	6,163.73
5.1.07.06.01	Beneficio Por Jubilación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción.	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	200.00	0.00	200.00	0.00	35.00	165.00	35.00	35.00	165.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	2,090.00	0.00	2,090.00	0.00	138.95	1,951.05	138.95	138.95	1,951.05
5.3.06.06	Honorarios Por Contrato Civiles De Servicios	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
5.3.07.02	Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

Ruc N°:
1460000610001Dirección :
Domingo Comin y CuencaTeléfono :
3701660Correo Electronico :
gadmsantiago@gmail.com



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Saldo por Certificar

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/3/2022

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 901

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.2

Denominación : Subprograma 2.- Gestión Jurídica

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotoografía. Reproducción	500.00	0.00	500.00	499.99	0.00	0.01	0.00	0.00	500.00
5.3.14.09	Libros y Colecciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.7.02.06	Costas Judiciales; Trámites Notariales Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.7.02.15	Indeminizaciones Por Sentencias Judiciales	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
8.4.01.03.01	Mobiliarios (Larga Duración)	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
Total Función :		121,871.31	0.00	121,871.31	499.99	25,785.13	95,586.19	25,785.13	23,874.55	96,086.18



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Saldo por Certificar

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/3/2022

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 901

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.3

Denominación : Subprograma 3.- Registraduria De La Propiedad

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	31,836.00	0.00	31,836.00	0.00	7,584.44	24,251.56	7,584.44	7,009.99	24,251.56
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	2,653.00	0.00	2,653.00	0.00	0.00	2,653.00	0.00	0.00	2,653.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	840.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.1.05.12	Subrogación	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	3,868.07	0.00	3,868.07	0.00	883.58	2,984.49	883.58	587.44	2,984.49
5.1.06.02	Fondo De Reserva	2,653.00	0.00	2,653.00	0.00	631.79	2,021.21	631.79	631.79	2,021.21
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	433.16	566.84	433.16	433.16	566.84
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción.	590.00	0.00	590.00	544.00	0.00	46.00	0.00	0.00	590.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.04.04	Maquinaria y Equipo (Instalación.	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía. Reproducción	300.00	0.00	300.00	299.99	0.00	0.01	0.00	0.00	300.00
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.7.02.06	Costas Judiciales; Trámites Notariales Y	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Saldo por Certificar

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/3/2022

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 901

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.3

Denominación : Subprograma 3.- Registraduria De La Propiedad

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
8.4.01.03.01	Mobiliarios (Larga Duración)	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
Total Función :		45,760.07	0.00	45,760.07	843.99	9,532.97	35,383.11	9,532.97	8,662.38	36,227.10



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Página 9 de 56

Saldo por Certificar

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/3/2022

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 901

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.4

Denominación : Subprograma 4.- Gestion Financiera

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	177,384.00	0.00	177,384.00	0.00	44,346.00	133,038.00	44,346.00	41,236.24	133,038.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	14,782.00	0.00	14,782.00	0.00	837.32	13,944.68	837.32	837.32	13,944.68
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	5,460.00	0.00	5,460.00	0.00	424.92	5,035.08	424.92	424.92	5,035.08
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	682.44	317.56	682.44	604.30	317.56
5.1.05.12	Subrogación	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	186.94	4,313.06	186.94	165.54	4,313.06
5.1.06.01	Aporte Patronal	21,552.16	0.00	21,552.16	0.00	5,267.58	16,284.58	5,267.58	3,444.20	16,284.58
5.1.06.02	Fondo De Reserva	14,782.00	0.00	14,782.00	0.00	3,635.60	11,146.40	3,635.60	3,635.60	11,146.40
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
5.3.01.05	Telecomunicaciones	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.02.01	Transporte De Personal	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción.	2,500.00	0.00	2,500.00	354.00	168.00	1,978.00	0.00	0.00	2,500.00
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	171.99	1,828.01	171.99	171.99	1,828.01
5.3.04.04	Maquinaria y Equipo (Instalación.	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00

Ruc N°:
1460000610001Dirección :
Domingo Comin y CuencaTeléfono :
3701660Correo Electronico :
gadmsantiago@gmail.com



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Saldo por Certificar

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/3/2022

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 901

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.4

Denominación : Subprograma 4.- Gestion Financiera

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.06.12	Capacitación A Servidores Públicos	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.07.01	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica Y	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía. Reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	1,391.26	0.00	608.74	0.00	0.00	2,000.00
5.3.08.11	Insumos, Materiales Y Suministros Para La	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.14.04	Maquinarias Y Equipos (No Depreciables)	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.14.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.7.01.02	Tasas Generales	200.00	0.00	200.00	0.00	12.21	187.79	12.21	12.21	187.79
8.4.01.03.01	Mobiliarios (Larga Duración)	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	1,848.00	0.00	1,848.00	0.00	0.00	1,848.00	0.00	0.00	1,848.00
8.4.01.11	Partes Y Repuestos (De Larga Duración)	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
Total Función :		253,959.16	0.00	253,959.16	1,745.26	55,733.00	196,480.90	55,565.00	50,532.32	198,394.16



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Página 11 de 56

Saldo por Certificar

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/3/2022

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 901

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.5

Denominación : Subprograma 5.- Gestión De Talento Humano

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	79,176.00	0.00	79,176.00	0.00	19,794.00	59,382.00	19,794.00	18,698.02	59,382.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	6,598.00	0.00	6,598.00	0.00	967.81	5,630.19	967.81	967.81	5,630.19
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	318.69	1,781.31	318.69	318.69	1,781.31
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.1.05.12	Subrogación	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	105.60	1,094.40	105.60	93.51	1,094.40
5.1.06.01	Aporte Patronal	9,619.88	0.00	9,619.88	0.00	2,318.31	7,301.57	2,318.31	1,537.34	7,301.57
5.1.06.02	Fondo De Reserva	6,598.00	0.00	6,598.00	0.00	1,657.63	4,940.37	1,657.63	1,657.63	4,940.37
5.1.07.02	Supresión de Puesto	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
5.1.07.04	Compensación por Desahucio	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
5.1.07.06.01	Beneficio Por Jubilación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00	990.00
5.2.01.11	Pensiones de Jubilación Patronal	600.00	0.00	600.00	0.00	150.00	450.00	150.00	150.00	450.00
5.3.02.01	Transporte De Personal	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

Ruc N°:
1460000610001Dirección :
Domingo Comin y CuencaTeléfono :
3701660Correo Electronico :
gadmsantiago@gmail.com



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Saldo por Certificar

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/3/2022

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 901

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.5

Denominación : Subprograma 5.- Gestión De Talento Humano

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5.3.04.04	Maquinaria y Equipo (Instalación.	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
5.3.07.02	Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	5,000.00	0.00	5,000.00	4,999.99	0.00	0.01	0.00	0.00	5,000.00
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía. Reproducción	200.00	0.00	200.00	199.99	0.00	0.01	0.00	0.00	200.00
5.3.08.08	Instrumental Médico Menor	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.08.09	Medicamentos	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
5.3.08.10	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico v de	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.08.11	Insumos, Materiales Y Suministros Para La	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.08.26	Dispositivos Médicos de Uso General	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.14.03.01	Mobiliarios (No Depreciables)	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.14.04	Maquinarias Y Equipos (No Depreciables)	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.14.06.01	Herramientas Y Equipos Menores (No	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

Ruc N°:
1460000610001

Dirección :
Domingo Comin y Cuenca

Teléfono :
3701660

Correo Electronico :
gadmsantiago@gmail.com



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Saldo por Certificar

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/3/2022

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 901

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.5

Denominación : Subprograma 5.- Gestión De Talento Humano

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.14.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.14.11	Partes y Repuestos	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
8.4.01.03.01	Mobiliarios (Larga Duración)	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos (De Larga Duración)	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
8.4.01.11	Partes Y Repuestos (De Larga Duración)	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
Total Función :		121,252.88	0.00	121,252.88	5,199.98	25,312.04	90,740.86	25,312.04	23,423.00	95,940.84



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Página 14 de 56

Saldo por Certificar

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/3/2022

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 901

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.1.1

Denominación : Subprograma 1.- Consejo De Protección De Derechos

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneración Unificada	64,860.00	0.00	64,860.00	0.00	14,690.91	50,169.09	14,690.91	13,726.21	50,169.09
7.1.02.03	Décimotercer Sueldo	5,405.00	0.00	5,405.00	0.00	313.47	5,091.53	313.47	313.47	5,091.53
7.1.02.04	Décimocuarto Sueldo	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	156.99	1,943.01	156.99	156.99	1,943.01
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	7,880.49	0.00	7,880.49	0.00	1,711.49	6,169.00	1,711.49	1,094.46	6,169.00
7.1.06.02	Fondo de Reserva	5,405.00	0.00	5,405.00	0.00	788.86	4,616.14	788.86	788.86	4,616.14
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.01.01	Agua Potable	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.01.06	Servicio De Correo	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.02.01	Transporte De Personal	3,883.96	0.00	3,883.96	747.00	0.00	3,136.96	0.00	0.00	3,883.96
7.3.02.04.01	Edición, Impresión, Reproducción.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7.3.02.05	Espectáculos Culturales Y Sociales	3,700.00	0.00	3,700.00	2,065.30	0.00	1,634.70	0.00	0.00	3,700.00
7.3.02.07.08	Difusión, Información Y Publicidad	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.03.01	Pasajes al Interior	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
7.3.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

Ruc N°:
1460000610001Dirección :
Domingo Comin y CuencaTeléfono :
3701660Correo Electronico :
gadmsantiago@gmail.com



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Página 15 de 56

Saldo por Certificar

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/3/2022

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 901

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.1.1

Denominación : Subprograma 1.- Consejo De Protección De Derechos

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.05.02	Edificios, Locales, Residencias.	3,506.04	0.00	3,506.04	2,750.00	250.00	506.04	250.00	250.00	3,256.04
7.3.06.05.01	Estudio de Centro de Atención para Grupos de	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
7.3.06.13	Capacitación Para La Ciudadanía En General	500.00	0.00	500.00	200.00	0.00	300.00	0.00	0.00	500.00
7.3.08.01	Alimentos y Bebidas	2,000.00	0.00	2,000.00	675.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	2,000.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
7.3.08.11	Insumos, Materiales Y Suministros Para La	250.00	0.00	250.00	169.40	0.00	80.60	0.00	0.00	250.00
7.3.08.12	Materiales Didácticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.08.21	Gastos Para Situaciones De Emergencia	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.14.03	Mobiliarios	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
7.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos.	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.7.02.06.01	Costas Judiciales; Trámites Notariales Y	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
8.4.01.03.01	Mobiliarios (Larga Duración)	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
Total Función :		110,200.49	0.00	110,200.49	6,606.70	17,911.72	85,682.07	17,911.72	16,329.99	92,288.77

Ruc N°:
1460000610001Dirección :
Domingo Comin y CuencaTeléfono :
3701660Correo Electronico :
gadmsantiago@gmail.com



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Saldo por Certificar

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/3/2022

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 901

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.2.1

Denominación : Subprograma 1.- Fomento Al Desarr.soc Y Eco.po Y S

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneración Unificada	116,520.00	0.00	116,520.00	0.00	28,466.44	88,053.56	28,466.44	26,337.43	88,053.56
7.1.02.03	Décimotercer Sueldo	11,410.00	0.00	11,410.00	0.00	545.11	10,864.89	545.11	545.11	10,864.89
7.1.02.04	Décimocuarto Sueldo	5,480.00	0.00	5,480.00	0.00	245.52	5,234.48	245.52	245.52	5,234.48
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,091.92	6,908.08	1,091.92	966.89	6,908.08
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
7.1.05.12	Subrogaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	16,635.78	0.00	16,635.78	0.00	3,443.55	13,192.23	3,443.55	2,189.97	13,192.23
7.1.06.02	Fondo De Reserva	9,710.00	0.00	9,710.00	0.00	2,181.17	7,528.83	2,181.17	2,181.17	7,528.83
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.02.01	Transporte De Personal	6,750.00	0.00	6,750.00	600.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	6,750.00
7.3.02.04.01	Edición, Impresión, Reproducción.	8,400.00	0.00	8,400.00	1,482.00	0.00	6,918.00	0.00	0.00	8,400.00
7.3.02.05	Espectáculos Culturales Y Sociales	100,477.00	0.00	100,477.00	31,096.00	0.00	69,381.00	0.00	0.00	100,477.00
7.3.02.07.08	Difusión, Información Y Publicidad	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.02.49	Eventos Públicos Promocionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Saldo por Certificar

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/3/2022

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 901

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.2.1

Denominación : Subprograma 1.- Fomento Al Desarr.soc Y Eco.po Y S

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	240.00	2,160.00	240.00	240.00	2,160.00
7.3.04.17	Infraestructura	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7.3.05.02	Edificios, Locales, Residencias.	3,660.00	0.00	3,660.00	3,600.00	0.00	60.00	0.00	0.00	3,660.00
7.3.06.06	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios	8,613.00	0.00	8,613.00	0.00	0.00	8,613.00	0.00	0.00	8,613.00
7.3.06.13	Capacitación Para La Ciudadanía En General	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
7.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.08.09	Medicinas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.08.11	Insumos, Materiales Y Suministros Para La	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00
7.3.08.14	Suministros Para Actividades	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7.3.08.19	Adquisición De Accesorios E Insumos Químicos Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7.3.08.27.01	Uniformes Deportivos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7.3.08.36	Muestras de Productos para Ferias. Exposiciones	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7.3.14.03	Mobiliarios (No Depreciables)	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
7.3.15.15	Plantas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.5.01.07.01	Construcciones Y Edificaciones	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00

Ruc N°:
1460000610001

Dirección :
Domingo Comin y Cuenca

Teléfono :
3701660

Correo Electronico :
gadmsantiago@gmail.com



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Saldo por Certificar

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/3/2022

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 901

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.2.1

Denominación : Subprograma 1.- Fomento Al Desarr.soc Y Eco.po Y S

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos (De Larga Duración)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.4.01.08	Bienes Artísticos Y Culturales	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8.4.01.11	Partes y Repuestos (De Larga Duración)	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
Total Función :		367,755.78	0.00	367,755.78	36,778.00	36,213.71	294,764.07	36,213.71	32,706.09	331,542.07



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Saldo por Certificar

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/3/2022

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 901

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.2.3

Denominación : Subprograma 3.-atención En El Hogar Y Comu(discap)

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.02.03	Décimotercer Sueldo	1,634.00	0.00	1,634.00	0.00	0.00	1,634.00	0.00	0.00	1,634.00
7.1.02.04	Décimocuarto Sueldo	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	840.00
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	19,608.00	0.00	19,608.00	0.00	3,268.00	16,340.00	3,268.00	3,080.90	16,340.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	2,382.37	0.00	2,382.37	0.00	380.72	2,001.65	380.72	190.36	2,001.65
7.1.06.02	Fondo De Reserva	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
7.3.02.01	Transporte De Personal	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	300.00	6,200.00	300.00	300.00	6,200.00
7.3.02.04.01	Edición, Impresión, Reproducción.	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
7.3.02.05	Espectáculos Culturales Y Sociales	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
7.3.02.07.08	Difusión, Información Y Publicidad	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
7.3.06.13	Capacitación Para La Ciudadanía En General	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
7.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Saldo por Certificar

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/3/2022

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 901

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.2.3

Denominación : Subprograma 3.-atención En El Hogar Y Comu(discap)

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.04	Materiales De Oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.08.05	Materiales De Aseo	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
7.3.08.07	Materiales De Impresión , Fotografía. Reproducción	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
7.3.08.09	Medicinas	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
7.3.08.11	Insumos, Materiales Y Suministros Para La	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
7.3.08.12	Materiales Didácticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.3.08.14	Suministros Para Actividades	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.3.08.20	Menaje y Accesorios Descartables	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
7.3.08.25	Ayudas Técnicas Para Compensar	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7.3.14.03	Mobiliarios (No Depreciables)	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
7.3.14.04	Maquinarias y Equipos (no depreciables)	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
7.5.01.07.01	Construcciones Y Edificaciones	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
8.4.01.03.01	Mobiliarios (Larga Duración)	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos (De Larga Duración)	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Saldo por Certificar

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/3/2022

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 901

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.2.3

Denominación : Subprograma 3.-atención En El Hogar Y Comu(discap)

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
Total Función :		49,464.37	0.00	49,464.37	0.00	3,948.72	45,515.65	3,948.72	3,571.26	45,515.65



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Página 22 de 56

Saldo por Certificar

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/3/2022

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 901

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.2.4

Denominación : Subprograma 4.-grupo Atención Prioritaria Adulto M

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.02.03	Décimotercer Sueldo	8,685.00	0.00	8,685.00	0.00	182.69	8,502.31	182.69	182.69	8,502.31
7.1.02.04	Décimocuarto Sueldo	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	86.12	4,113.88	86.12	86.12	4,113.88
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	104,220.00	0.00	104,220.00	0.00	24,814.34	79,405.66	24,814.34	23,819.34	79,405.66
7.1.06.01	Aporte Patronal	12,662.73	0.00	12,662.73	0.00	2,890.88	9,771.85	2,890.88	1,878.49	9,771.85
7.1.06.02	Fondo De Reserva	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	1,092.61	1,607.39	1,092.61	1,092.61	1,607.39
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
7.3.01.04	Energía Eléctrica	300.00	0.00	300.00	0.00	84.86	215.14	84.86	84.86	215.14
7.3.01.05	Telecomunicaciones	750.00	0.00	750.00	0.00	205.20	544.80	205.20	205.20	544.80
7.3.02.01	Transporte De Personal	13,400.00	0.00	13,400.00	1,495.00	1,565.00	10,340.00	1,565.00	1,565.00	11,835.00
7.3.02.04.01	Edición, Impresión, Reproducción.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.02.05	Espectáculos Culturales Y Sociales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	400.00	3,600.00	400.00	400.00	3,600.00
7.3.02.07.08	Difusión, Información Y Publicidad	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	430.00
7.3.06.13	Capacitación Para La Ciudadanía En General	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00

Ruc N°:
1460000610001Dirección :
Domingo Comin y CuencaTeléfono :
3701660Correo Electronico :
gadmsantiago@gmail.com



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Saldo por Certificar

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/3/2022

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 901

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.2.4

Denominación : Subprograma 4.-grupo Atención Prioritaria Adulto M

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	36,300.00	0.00	36,300.00	8,212.61	2,938.40	25,148.99	2,938.40	2,938.40	33,361.60
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
7.3.08.05	Materiales De Aseo	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
7.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía. Reproducción	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.08.09	Medicinas	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
7.3.08.11	Insumos, Materiales Y Suministros Para La	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.08.12	Materiales Didácticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.08.14	Suministros Para Actividades	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
7.3.08.20	Menaje y Accesorios Descartables	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
7.3.14.03	Mobiliarios (No Depreciables)	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.14.04	Maquinarias Y Equipos No Depreciables	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	850.00
7.3.14.08	Bienes Artísticos, Culturales. Bienes	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
7.5.01.07.01	Construcciones Y Edificaciones	4,040.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00	4,040.00
7.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos.	100.00	0.00	100.00	0.00	29.00	71.00	29.00	29.00	71.00

Ruc N°:
1460000610001

Dirección :
Domingo Comin y Cuenca

Teléfono :
3701660

Correo Electronico :
gadmsantiago@gmail.com



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Saldo por Certificar

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/3/2022

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 901

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.2.4

Denominación : Subprograma 4.-grupo Atención Prioritaria Adulto M

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
8.4.01.03.01	Mobiliarios (Larga Duración)	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	490.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos (De Larga Duración)	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
Total Función :		202,467.73	0.00	202,467.73	9,707.61	34,289.10	158,471.02	34,289.10	32,281.71	168,178.63



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Saldo por Certificar

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/3/2022

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 901

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.2.5

Denominación : Subprograma 5.- Desarrollo Infantil (cdis)

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.02.03	Décimotercer Sueldo	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
7.1.02.04	Décimocuarto Sueldo	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	60,480.00	0.00	60,480.00	0.00	13,855.56	46,624.44	13,855.56	13,222.98	46,624.44
7.1.06.01	Aporte Patronal	7,348.32	0.00	7,348.32	0.00	1,614.17	5,734.15	1,614.17	970.51	5,734.15
7.1.06.02	Fondo De Reserva	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	804.84	455.16	804.84	804.84	455.16
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
7.3.01.04	Energía Eléctrica	900.00	0.00	900.00	0.00	70.78	829.22	70.78	70.78	829.22
7.3.01.05	Telecomunicaciones	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	271.64	2,228.36	271.64	271.64	2,228.36
7.3.02.01	Transporte De Personal	16,400.00	0.00	16,400.00	4,297.77	1,201.23	10,901.00	1,201.23	1,201.23	15,198.77
7.3.02.04.01	Edición, Impresión, Reproducción.	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
7.3.02.05	Espectáculos Culturales Y Sociales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
7.3.02.07.08	Difusión, Información Y Publicidad	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
7.3.02.35	Servicio De Alimentación	76,920.00	0.00	76,920.00	49,642.67	0.00	27,277.33	0.00	0.00	76,920.00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Saldo por Certificar

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/3/2022

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 901

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.2.5

Denominación : Subprograma 5.- Desarrollo Infantil (cdis)

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.08.05	Materiales De Aseo	2,500.00	0.00	2,500.00	414.75	0.00	2,085.25	0.00	0.00	2,500.00
7.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía. Reproducción	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.08.09	Medicinas	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
7.3.08.11	Insumos, Materiales Y Suministros Para La	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
7.3.08.12	Materiales Didácticos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
7.3.08.14	Suministros Para Actividades	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.08.20	Menaje y Accesorios Descartables	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
7.3.14.03	Mobiliarios (No Depreciables)	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
7.3.14.04	Maquinarias Y Equipos No Depreciables	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
7.5.01.07.01	Construcciones Y Edificaciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos.	100.00	0.00	100.00	0.00	79.00	21.00	79.00	79.00	21.00
8.4.01.03.01	Mobiliarios (Larga Duración)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Saldo por Certificar

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/3/2022

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 901

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.2.5

Denominación : Subprograma 5.- Desarrollo Infantil (cdis)

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos (De Larga Duración)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00
Total Función :		214,178.32	0.00	214,178.32	54,355.19	17,897.22	141,925.91	17,897.22	16,620.98	196,281.10



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Página 28 de 56

Saldo por Certificar

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/3/2022

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 901

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.1

Denominación : Subprograma 1.- Gestion De Planificación Territori

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneración Unificada	142,236.00	0.00	142,236.00	0.00	35,074.20	107,161.80	35,074.20	33,089.84	107,161.80
7.1.01.06	Salarios Unificados	69,720.24	0.00	69,720.24	0.00	17,173.64	52,546.60	17,173.64	15,620.03	52,546.60
7.1.02.03	Décimotercer Sueldo	18,285.02	0.00	18,285.02	0.00	2,406.75	15,878.27	2,406.75	2,406.75	15,878.27
7.1.02.04	Décimocuarto Sueldo	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	833.60	7,566.40	833.60	833.60	7,566.40
7.1.03.04	Compensación por Transporte	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	253.00	947.00	253.00	253.00	947.00
7.1.03.06	Alimentación	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	2,035.00	8,045.00	2,035.00	2,035.00	8,045.00
7.1.04.01	Subsidio por Cargas Familiares	288.00	0.00	288.00	0.00	127.50	160.50	127.50	127.50	160.50
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	2,116.16	0.00	2,116.16	0.00	617.79	1,498.37	617.79	617.79	1,498.37
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	112.32	887.68	112.32	101.70	887.68
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	7,464.00	0.00	7,464.00	0.00	1,803.71	5,660.29	1,803.71	1,732.49	5,660.29
7.1.05.12	Subrogaciones	2,360.00	0.00	2,360.00	0.00	459.24	1,900.76	459.24	406.66	1,900.76
7.1.06.01	Aporte Patronal	26,574.84	0.00	26,574.84	0.00	6,450.03	20,124.81	6,450.03	4,223.64	20,124.81
7.1.06.02	Fondo De Reserva	18,285.02	0.00	18,285.02	0.00	4,138.95	14,146.07	4,138.95	4,138.95	14,146.07
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
7.1.07.11	Indemnizaciones Laborales	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00

Ruc N°:
1460000610001Dirección :
Domingo Comin y CuencaTeléfono :
3701660Correo Electronico :
gadmsantiago@gmail.com



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Saldo por Certificar

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/3/2022

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 901

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.1

Denominación : Subprograma 1.- Gestion De Planificación Territori

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.01.04	Energía Eléctrica	22,293.71	0.00	22,293.71	0.00	5,221.91	17,071.80	5,221.91	5,221.91	17,071.80
7.3.01.05	Telecomunicaciones	30,000.00	0.00	30,000.00	8,641.94	9,606.40	11,751.66	9,606.40	9,606.40	20,393.60
7.3.02.04.01	Edición, Impresión, Reproducción.	1,000.00	0.00	1,000.00	50.01	0.00	949.99	0.00	0.00	1,000.00
7.3.02.07.08	Difusión, Información Y Publicidad	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	600.00	0.00	600.00	0.00	95.99	504.01	95.99	95.99	504.01
7.3.04.04	Maquinaria y Equipo (Instalación.	200.00	0.00	200.00	0.00	199.99	0.01	199.99	199.99	0.01
7.3.06.04.01	Fiscalización de la obra Construcción de la	112,367.85	0.00	112,367.85	0.00	0.00	112,367.85	0.00	0.00	112,367.85
7.3.06.05.01	Estudios y Diseños de Proyectos en el Cantón	52,025.07	0.00	52,025.07	20,040.93	0.00	31,984.14	0.00	0.00	52,025.07
7.3.06.05.02	Estudio y Diseños de proyectos eléctricos para	10,000.00	0.00	10,000.00	8,928.57	0.00	1,071.43	0.00	0.00	10,000.00
7.3.06.05.03	Estudio y Diseños de proyectos eléctricos para:	10,000.00	0.00	10,000.00	8,928.57	0.00	1,071.43	0.00	0.00	10,000.00
7.3.06.05.04	Elaboración de planes parciales para el uso v	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
7.3.06.05.05	Estudio para centro de Atención Integral para los	11,446.38	0.00	11,446.38	0.00	0.00	11,446.38	0.00	0.00	11,446.38
7.3.06.05.06	PP-2022 Estudios Electricos. estructurales v	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7.3.06.05.07	PP-2022 Estudios y diseños en la Avenidad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Saldo por Certificar

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/3/2022

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 901

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.1

Denominación : Subprograma 1.- Gestion De Planificación Territori

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.06.06	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios	12,025.07	0.00	12,025.07	10,500.00	1,500.00	25.07	1,500.00	1,500.00	10,525.07
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	7,000.00	0.00	7,000.00	2,792.09	0.00	4,207.91	0.00	0.00	7,000.00
7.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	2,999.99	0.00	0.01	0.00	0.00	3,000.00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	9,630.00	0.00	9,630.00	1,593.74	3,882.70	4,153.56	2,403.80	2,403.80	7,226.20
7.3.08.05	Materiales De Aseo	7,167.00	0.00	7,167.00	2,373.00	379.50	4,414.50	342.10	342.10	6,824.90
7.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía. Reproducción	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
7.3.08.11	Insumos, Materiales Y Suministros Para La	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	180.00	1,820.00	0.00	0.00	2,000.00
7.5.01.04.01	PP-2019 Adecentamiento del parque del barrio Vista	51,700.00	0.00	51,700.00	0.00	0.00	51,700.00	0.00	0.00	51,700.00
7.5.01.04.02	Pp-2019 - Pp-2020 Terminación Del Parae	11,185.74	0.00	11,185.74	9,987.27	0.00	1,198.47	0.00	0.00	11,185.74
7.5.01.04.05	Pp-2021 Mantenimiento De Espacios Comunes Y	16,121.96	0.00	16,121.96	0.00	0.00	16,121.96	0.00	0.00	16,121.96
7.5.01.04.06	Pp-2019 + Pp-2020 Terminación Del Parae	77,107.64	0.00	77,107.64	0.00	0.00	77,107.64	0.00	0.00	77,107.64
7.5.01.04.07	PP-2020 + PP-2021 Construcción de aceras v	10,870.34	0.00	10,870.34	9,705.47	0.00	1,164.87	0.00	0.00	10,870.34
7.5.01.04.08	PP-2019 Mejoramiento del parque de Bella Unión	12,999.69	0.00	12,999.69	0.00	0.00	12,999.69	0.00	0.00	12,999.69
7.5.01.04.11	PP-2020 Mejoramiento del parque central en la	14,591.03	0.00	14,591.03	13,027.71	0.00	1,563.32	0.00	0.00	14,591.03

Ruc N°:
1460000610001

Dirección :
Domingo Comin y Cuenca

Teléfono :
3701660

Correo Electronico :
gadmsantiago@gmail.com



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Saldo por Certificar

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/3/2022

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 901

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.1

Denominación : Subprograma 1.- Gestion De Planificación Territori

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.04.13	PP-2021 Continuación de la construcción del parque	20,984.64	0.00	20,984.64	18,736.29	0.00	2,248.35	0.00	0.00	20,984.64
7.5.01.07.01	Construcción de la Torre Mirador en el Barrio Vista	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
7.5.01.07.02	Construcción del sistema de Alcantarillado sector El	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
7.5.01.07.03	Construcción De La Estación De Transferencia	350,401.68	0.00	350,401.68	0.00	0.00	350,401.68	0.00	0.00	350,401.68
7.5.01.07.04	Construcción del Polideportivo para el	66,058.30	0.00	66,058.30	0.00	0.00	66,058.30	0.00	0.00	66,058.30
7.5.01.07.05	PP-2022 Construcción del Parque Albino del Curto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
7.5.01.07.06	PP-2020 Construcción de Caseta Bar para la	5,527.91	0.00	5,527.91	0.00	0.00	5,527.91	0.00	0.00	5,527.91
7.5.01.07.07	PP-2020 Construcción de una Casa Comunal en	3,821.46	0.00	3,821.46	0.00	0.00	3,821.46	0.00	0.00	3,821.46
7.5.01.07.08	PP-2020 Construcción de una Caseta Bar en Puente	2,229.19	0.00	2,229.19	0.00	0.00	2,229.19	0.00	0.00	2,229.19
7.5.01.07.10	Construcción de graderíos en el espacio cubierto de	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7.5.01.07.11	Construcción de un patio de comidas típicas para el	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
7.5.01.07.13	PP-2021 Cerramiento de espacio Cubierto en	7,694.37	0.00	7,694.37	2.16	6,867.53	824.68	6,867.53	6,867.53	826.84
7.5.01.07.15	PP-2021 Construcción de un Bloque de Bovedas en	6,411.97	0.00	6,411.97	0.00	5,723.89	688.08	5,723.89	5,723.89	688.08
7.5.01.07.16	PP-2021 Construcción de pequeño espacio Cubierto	6,411.97	0.00	6,411.97	5,722.31	0.00	689.66	0.00	0.00	6,411.97
7.5.01.07.17	Construcción de la 3ra etapa de bóvedas v	10,000.00	0.00	10,000.00	8,880.20	0.00	1,119.80	0.00	0.00	10,000.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Saldo por Certificar

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/3/2022

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 901

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.1

Denominación : Subprograma 1.- Gestion De Planificación Territori

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.07.18	Adecuaciones De: Acceso Al Mercado Municipal.	4,028.00	0.00	4,028.00	0.00	0.00	4,028.00	0.00	0.00	4,028.00
7.5.04.01.01	PP-2022 Consolidado: Ampliación de redes	42,864.20	0.00	42,864.20	0.00	0.00	42,864.20	0.00	0.00	42,864.20
7.5.04.01.02	PP-2021 Ampliación de redes eléctricas en el	31,476.97	0.00	31,476.97	0.00	0.00	31,476.97	0.00	0.00	31,476.97
7.5.04.01.03	PP-2022 Ampliación de Redes Electricas Copal	20,986.44	0.00	20,986.44	0.00	0.00	20,986.44	0.00	0.00	20,986.44
7.5.04.01.06	PP-2020+PP-2021 Iluminación del parque de	12,865.20	0.00	12,865.20	0.00	0.00	12,865.20	0.00	0.00	12,865.20
7.5.04.01.07	PP-2021 Electrificación para el barrio Norte de	45,667.65	0.00	45,667.65	40,774.67	0.00	4,892.98	0.00	0.00	45,667.65
7.5.04.01.08	PP-2020 Iluminación y terminación del parque del	22,107.64	0.00	22,107.64	0.00	0.00	22,107.64	0.00	0.00	22,107.64
7.5.05.01.02	Adecuaciones del espacio cubierto de la mecánica	30,000.00	0.00	30,000.00	13,538.15	13,173.32	3,288.53	13,173.32	13,173.32	16,826.68
7.5.05.01.03	Mantenimiento y Reparación en el Mercado	12,939.05	0.00	12,939.05	0.00	0.00	12,939.05	0.00	0.00	12,939.05
7.5.05.01.04	PP-2022 Habilitación y Adecuación de	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
7.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos.	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
8.4.01.03.01	Mobiliarios (Larga Duración)	3,000.00	0.00	3,000.00	450.00	209.00	2,341.00	209.00	209.00	2,791.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos (De Larga Duración)	26,000.00	0.00	26,000.00	7,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.4.03.01.01	PP-2019 Adquisición de terrenos para el Mercado	31,041.17	0.00	31,041.17	0.00	0.00	31,041.17	0.00	0.00	31,041.17



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Saldo por Certificar

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/3/2022

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 901

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.1

Denominación : Subprograma 1.- Gestion De Planificación Territori

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
8.4.03.01.02	PP-2019+PP-2020+PP-2021 Adquisición de un	14,162.50	0.00	14,162.50	0.00	0.00	14,162.50	0.00	0.00	14,162.50
8.4.03.01.03	PP-2019+PP-2020+PP-2021 Adquisición de un	14,162.53	0.00	14,162.53	0.00	0.00	14,162.53	0.00	0.00	14,162.53
8.4.03.01.04	PP-2022 Expropiación de Terrenos (Parte alta del	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
Total Función :		2,149,003.60	0.00	2,149,003.60	194,673.07	118,525.96	1,835,804.57	116,829.66	110,930.88	2,032,173.94



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Saldo por Certificar

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/3/2022

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 901

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.2

Denominación : Subprograma 2.- Gestion De Transito Y Movilidad

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneración Unificada	21,828.00	0.00	21,828.00	0.00	5,457.00	16,371.00	5,457.00	5,248.72	16,371.00
7.1.02.03	Décimotercer Sueldo	1,819.00	0.00	1,819.00	0.00	0.00	1,819.00	0.00	0.00	1,819.00
7.1.02.04	Décimocuarto Sueldo	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	840.00
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
7.1.05.12	Subrogaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	2,608.12	0.00	2,608.12	0.00	635.73	1,972.39	635.73	423.82	1,972.39
7.1.06.02	Fondo De Reserva	1,819.00	0.00	1,819.00	0.00	454.56	1,364.44	454.56	454.56	1,364.44
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.01.05	Telecomunicaciones	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	351.50	2,148.50	351.50	351.50	2,148.50
7.3.02.04.01	Edición, Impresión, Reproducción.	300.00	0.00	300.00	299.99	0.00	0.01	0.00	0.00	300.00
7.3.02.07.08	Difusión, Información Y Publicidad	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	400.00	0.00	400.00	0.00	240.00	160.00	240.00	240.00	160.00
7.3.04.04	Maquinaria y Equipo (Instalación.	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Saldo por Certificar

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/3/2022

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 901

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.2

Denominación : Subprograma 2.- Gestion De Transito Y Movilidad

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía. Reproducción	800.00	0.00	800.00	321.74	0.00	478.26	0.00	0.00	800.00
7.3.08.11	Insumos, Materiales Y Suministros Para La	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
7.3.14.06	Herramientas (No Depreciables)	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
7.5.01.04.01	Implementación de señalética horizontal v	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8.4.01.03.01	Mobiliarios (Larga Duración)	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
Total Función :		48,784.12	0.00	48,784.12	621.73	7,138.79	41,023.60	7,138.79	6,718.60	41,645.33



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Página 36 de 56

Saldo por Certificar

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/3/2022

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 901

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.3

Denominación : Subprograma 3.- Gestión Ambiental Y Desarrollo Sus

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneración Unificada	29,976.00	0.00	29,976.00	0.00	7,494.00	22,482.00	7,494.00	7,151.69	22,482.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	20,616.00	0.00	20,616.00	0.00	5,074.72	15,541.28	5,074.72	4,850.85	15,541.28
7.1.02.03	Décimotercer Sueldo	4,216.00	0.00	4,216.00	0.00	532.11	3,683.89	532.11	532.11	3,683.89
7.1.02.04	Décimocuarto Sueldo	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	212.46	1,887.54	212.46	212.46	1,887.54
7.1.03.04	Compensación Por Transporte	360.00	0.00	360.00	0.00	88.50	271.50	88.50	88.50	271.50
7.1.03.06	Alimentación	3,024.00	0.00	3,024.00	0.00	704.00	2,320.00	704.00	704.00	2,320.00
7.1.04.01	Subsidio Por Cargas Familiares	240.00	0.00	240.00	0.00	38.25	201.75	38.25	38.25	201.75
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	469.48	0.00	469.48	0.00	71.52	397.96	71.52	71.52	397.96
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	5,494.83	0.00	5,494.83	0.00	654.32	4,840.51	654.32	588.73	4,840.51
7.1.05.12	Subrogaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	5,997.05	0.00	5,997.05	0.00	1,568.20	4,428.85	1,568.20	994.70	4,428.85
7.1.06.02	Fondo De Reserva	4,216.00	0.00	4,216.00	0.00	957.00	3,259.00	957.00	957.00	3,259.00
7.1.07.04	Compensación Por Desahucio	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
7.1.07.08	Por Accidente De Trabajo O Enfermedad	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00

Ruc N°:
1460000610001Dirección :
Domingo Comin y CuencaTeléfono :
3701660Correo Electronico :
gadmsantiago@gmail.com



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Saldo por Certificar

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/3/2022

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 901

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.3

Denominación : Subprograma 3.- Gestión Ambiental Y Desarrollo Sus

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.07.11	Indemnizaciones Laborales	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
7.3.01.01	Agua Potable	478.87	0.00	478.87	0.00	0.00	478.87	0.00	0.00	478.87
7.3.02.01	Transporte De Personal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.02.04.01	Edición, Impresión, Reproducción.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.3.02.09	Servicios De Aseo; Lavado de Vestimenta De	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.02.49	Eventos Públicos Promocionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.04.04	Maquinaria y Equipo (Instalación.	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
7.3.04.05	Vehículos (Mantenimiento Y Reparación)	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
7.3.04.06	Herramientas	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
7.3.06.09	Investigaciones Profesionales v Análisis	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	8,000.00	0.00	8,000.00	1,266.02	0.00	6,733.98	0.00	0.00	8,000.00
7.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía. Reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

Ruc N°:
1460000610001

Dirección :
Domingo Comin y Cuenca

Teléfono :
3701660

Correo Electronico :
gadmsantiago@gmail.com



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Página 38 de 56

Saldo por Certificar

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/3/2022

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 901

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.3

Denominación : Subprograma 3.- Gestión Ambiental Y Desarrollo Sus

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.09	Medicamentos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.08.11	Insumos, Materiales Y Suministros Para La	10,000.00	0.00	10,000.00	4,512.90	0.00	5,487.10	0.00	0.00	10,000.00
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	9,900.00	0.00	9,900.00	588.46	0.00	9,311.54	0.00	0.00	9,900.00
7.3.08.14	Suministros Para Actividades	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
7.3.08.19	Adquisición De Accesorios E Insumos Químicos Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7.3.14.04	Maquinarias Y Equipos No Depreciables	1,000.00	0.00	1,000.00	49.00	0.00	951.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.14.06	Herramientas (No Depreciables)	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8.4.01.03.01	Mobiliarios (Larga Duración)	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos (De Larga Duración)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.4.01.05	Vehículos	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.4.03.01.01	Terrenos (Expropiación)	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	38,426.25	573.75	38,426.25	38,426.25	573.75
Total Función :		174,858.23	0.00	174,858.23	6,416.38	55,821.33	112,620.52	55,821.33	54,616.06	119,036.90

Ruc N°:
1460000610001Dirección :
Domingo Comin y CuencaTeléfono :
3701660Correo Electronico :
gadmsantiago@gmail.com



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Página 39 de 56

Saldo por Certificar

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/3/2022

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 901

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.1

Denominación : Subprograma 1.- Gestión De Agua Potable Y Alcantar

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneración Unificada	27,756.00	0.00	27,756.00	0.00	6,939.00	20,817.00	6,939.00	6,230.27	20,817.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	111,565.44	0.00	111,565.44	0.00	27,891.36	83,674.08	27,891.36	25,972.30	83,674.08
7.1.02.03	Décimotercer Sueldo	11,610.12	0.00	11,610.12	0.00	1,203.16	10,406.96	1,203.16	1,203.16	10,406.96
7.1.02.04	Décimocuarto Sueldo	7,560.00	0.00	7,560.00	0.00	743.61	6,816.39	743.61	743.61	6,816.39
7.1.03.04	Compensación Por Transporte	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	448.75	1,471.25	448.75	448.75	1,471.25
7.1.03.06	Alimentación	16,128.00	0.00	16,128.00	0.00	3,594.00	12,534.00	3,594.00	3,594.00	12,534.00
7.1.04.01	Subsidio Por Cargas Familiares	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	314.50	693.50	314.50	314.50	693.50
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	2,470.92	0.00	2,470.92	0.00	542.85	1,928.07	542.85	542.85	1,928.07
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,637.35	3,362.65	1,637.35	1,482.63	3,362.65
7.1.06.01	Aporte Patronal	16,788.77	0.00	16,788.77	0.00	4,396.12	12,392.65	4,396.12	2,798.12	12,392.65
7.1.06.02	Fondo De Reserva	11,610.12	0.00	11,610.12	0.00	3,536.53	8,073.59	3,536.53	3,536.53	8,073.59
7.1.07.08	Por Accidente De Trabajo O Enfermedad	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
7.1.07.11	Indemnizaciones Laborales	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
7.3.02.09	Servicios De Aseo; Lavado de Vestimenta De	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00

Ruc N°:
1460000610001Dirección :
Domingo Comin y CuencaTeléfono :
3701660Correo Electronico :
gadmsantiago@gmail.com



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Página 40 de 56

Saldo por Certificar

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/3/2022

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 901

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.1

Denominación : Subprograma 1.- Gestión De Agua Potable Y Alcantar

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
7.3.04.04	Maquinaria y Equipo (Instalación.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	280.01	719.99	280.01	280.01	719.99
7.3.04.05	Vehículos (Mantenimiento Y Reparación)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.3.06.04.01	Fiscalización de la Obra Construcción de La Línea	69,620.44	0.00	69,620.44	55,864.92	11,361.09	2,394.43	11,361.09	11,361.09	58,259.35
7.3.06.04.02	Fiscalización de la obra Construcción del	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
7.3.06.05.01	Estudios de Agua Potable v Alcantarillado (Contratos	39,942.58	0.00	39,942.58	0.00	0.00	39,942.58	0.00	0.00	39,942.58
7.3.06.05.02	PP-2019 Estudio del sistema de alcantarillado	9,678.00	0.00	9,678.00	0.00	0.00	9,678.00	0.00	0.00	9,678.00
7.3.06.05.03	PP-2022 Consolidado: Estudio para el sistema de	12,864.20	0.00	12,864.20	0.00	0.00	12,864.20	0.00	0.00	12,864.20
7.3.06.05.04	PP-2022 Estudio del sistema de Aqua v	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
7.3.06.05.05	PP-2022 Consolidado: Estudio para el Sistema de	8,375.68	0.00	8,375.68	0.00	0.00	8,375.68	0.00	0.00	8,375.68
7.3.06.05.06	PP-2019+PP-2020+PP-2021 Estudio para Sistema de	15,929.71	0.00	15,929.71	0.00	0.00	15,929.71	0.00	0.00	15,929.71
7.3.06.05.07	estudios y diseños para el plan maestro de	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
7.3.06.06	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios	3,999.28	0.00	3,999.28	3,000.00	0.00	999.28	0.00	0.00	3,999.28
7.3.06.09	Investigaciones Profesionales v Análisis	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	35,400.00	0.00	35,400.00	28,202.79	0.00	7,197.21	0.00	0.00	35,400.00

Ruc N°:
1460000610001Dirección :
Domingo Comin y CuencaTeléfono :
3701660Correo Electronico :
gadmsantiago@gmail.com



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Página 41 de 56

Saldo por Certificar

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/3/2022

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 901

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.1

Denominación : Subprograma 1.- Gestión De Agua Potable Y Alcantar

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	2,999.99	0.00	0.01	0.00	0.00	3,000.00
7.3.08.07	Materiales De Impresión , Fotografía. Reproducción	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.08.11	Insumos, Materiales Y Suministros Para La	20,000.00	0.00	20,000.00	12,584.54	0.00	7,415.46	0.00	0.00	20,000.00
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	180.00	820.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.08.14	Suministros Para Actividades	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.08.19	Adquisición De Accesorios E Insumos Químicos Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.3.14.04	Maquinarias Y Equipos No Depreciables (Medidores	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
7.3.14.06	Herramientas (No Depreciables)	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
7.5.01.01.01	PP-2022 Consolidado: Construcción	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
7.5.01.01.02	Pp-2022 Consolidado: Meioramiento Del Sistema	29,034.45	0.00	29,034.45	0.00	0.00	29,034.45	0.00	0.00	29,034.45
7.5.01.01.03	Pp-2019 Construcción Del Sistema De Agua Potable	17,939.70	0.00	17,939.70	0.00	0.00	17,939.70	0.00	0.00	17,939.70
7.5.01.01.04	Pp-2022 Consolidado: Meioramiento	81,819.12	0.00	81,819.12	0.00	0.00	81,819.12	0.00	0.00	81,819.12
7.5.01.01.05	Pp-2022 Consolidado: Meioramiento Del Sistema	38,682.81	0.00	38,682.81	0.00	0.00	38,682.81	0.00	0.00	38,682.81
7.5.01.01.06	Complementacion Planta Tratamiento Agua	1,422,468.45	0.00	1,422,468.45	992,794.08	410,966.00	18,708.37	410,966.00	410,966.00	1,011,502.45
7.5.01.01.07	Pp-2022 Consolidado: Meioramiento Del Sistema	38,037.35	0.00	38,037.35	0.00	0.00	38,037.35	0.00	0.00	38,037.35

Ruc N°:
1460000610001Dirección :
Domingo Comin y CuencaTeléfono :
3701660Correo Electronico :
gadmsantiago@gmail.com



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Saldo por Certificar

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/3/2022

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 901

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.1

Denominación : Subprograma 1.- Gestión De Agua Potable Y Alcantar

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.01.08	Pp-2019 Mejoramiento De Aqua Potable De La	8,682.81	0.00	8,682.81	0.00	0.00	8,682.81	0.00	0.00	8,682.81
7.5.01.01.11	PP-2022 Consolidado: Meioramiento del sistema	17,610.83	0.00	17,610.83	0.00	0.00	17,610.83	0.00	0.00	17,610.83
7.5.01.01.14	Pp-2022 Consolidado: Ampliación Y	29,456.30	0.00	29,456.30	0.00	0.00	29,456.30	0.00	0.00	29,456.30
7.5.01.01.15	PP-2020 Mejoramiento del sistema de auaa en San	21,886.56	0.00	21,886.56	19,497.12	0.00	2,389.44	0.00	0.00	21,886.56
7.5.01.01.16	PP-2019+PP-2020+2021 Construcción del sistema	30,804.90	0.00	30,804.90	23,819.98	5,420.92	1,564.00	5,420.92	5,420.92	25,383.98
7.5.01.01.19	PP-2020 Construcción del sistema de auaa en	2,229.19	0.00	2,229.19	0.00	0.00	2,229.19	0.00	0.00	2,229.19
7.5.01.01.24	PP-2019 Mejoramiento del Sistema de Aqua de la	8,682.81	0.00	8,682.81	5,668.98	0.00	3,013.83	0.00	0.00	8,682.81
7.5.01.01.26	PP-2022 Mejoramiento y Ampliación de Redes de	30,674.29	0.00	30,674.29	0.00	0.00	30,674.29	0.00	0.00	30,674.29
7.5.01.01.30	PP-2021 Mejoramiento del sistema de auaa en la	7,694.37	0.00	7,694.37	0.00	0.00	7,694.37	0.00	0.00	7,694.37
7.5.01.01.31	PP-2021 Canalización de auaas lluvias	5,130.02	0.00	5,130.02	0.00	0.00	5,130.02	0.00	0.00	5,130.02
7.5.01.01.33	PP-2022 Mejoramiento y ampliación del sistema de	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
7.5.01.01.34	Pp-2021 Mejoramiento Del Sistema De Aqua En Plan	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
7.5.01.01.35	Pp-2022 Ampliación De Red De Aqua Sector Bella	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.5.01.01.47	PP-2020+PP-2021 Meioramiento del auaa v	10,870.34	0.00	10,870.34	9,142.11	0.00	1,728.23	0.00	0.00	10,870.34
7.5.01.01.58	PP-PP-2020+2021 Meioramiento del sistema	13,044.42	0.00	13,044.42	10,445.31	0.00	2,599.11	0.00	0.00	13,044.42



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Saldo por Certificar

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/3/2022

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 901

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.1

Denominación : Subprograma 1.- Gestión De Agua Potable Y Alcantar

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.03.01	Pp-2022 Consolidado; Construcción Y	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
7.5.01.03.02	Pp-2019 Construcción Del Alcantarillado En El Barrio	71,758.75	0.00	71,758.75	38,910.41	0.00	32,848.34	0.00	0.00	71,758.75
7.5.01.03.04	Pp-2019 Mejoramiento Del Sistema De Alcantarillado	9,647.56	0.00	9,647.56	0.00	0.00	9,647.56	0.00	0.00	9,647.56
7.5.01.03.05	Pp-2022 Construcción De Una Etapa Del Sistema	119,865.59	0.00	119,865.59	0.00	0.00	119,865.59	0.00	0.00	119,865.59
7.5.01.03.06	Pp-2022 Ampliación De Las Redes De Agua Y	30,107.64	0.00	30,107.64	0.00	0.00	30,107.64	0.00	0.00	30,107.64
7.5.01.03.07	Pp-2020 Mantenimiento Y Ampliación Del	5,495.75	0.00	5,495.75	5,011.96	0.00	483.79	0.00	0.00	5,495.75
7.5.01.03.08	Pp-2022 Construcción de Obras de Drenaje	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
7.5.01.03.13	Construcción del Alcantarillado para la	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
7.5.01.03.38	Pp-2019 Construcción De La Planta De Tratamiento	22,865.62	0.00	22,865.62	0.00	0.00	22,865.62	0.00	0.00	22,865.62
7.5.01.07.01	PP-2020 Construcción de Baterías Sanitarias	22,107.64	0.00	22,107.64	0.00	0.00	22,107.64	0.00	0.00	22,107.64
7.5.01.07.02	PP-2021 Construcción de Baterías Sanitarias en Y	7,337.29	0.00	7,337.29	0.00	0.00	7,337.29	0.00	0.00	7,337.29
7.5.01.07.03	PP-2021 Construcción de unidades básicas	5,130.02	0.00	5,130.02	0.00	0.00	5,130.02	0.00	0.00	5,130.02
7.5.01.07.04	PP-2022 Consolidado: Construcción de Unidades	74,723.87	0.00	74,723.87	0.00	0.00	74,723.87	0.00	0.00	74,723.87
7.5.01.07.05	PP-2022 Consolidado: Construcción de Unidades	59,493.80	0.00	59,493.80	0.00	0.00	59,493.80	0.00	0.00	59,493.80
7.5.01.07.06	PP-2022 Consolidado: Construcción de Unidades	19,454.46	0.00	19,454.46	0.00	0.00	19,454.46	0.00	0.00	19,454.46



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Saldo por Certificar

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/3/2022

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 901

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.1

Denominación : Subprograma 1.- Gestión De Agua Potable Y Alcantar

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.07.48	Construcción De Unidades Basicas Sanitarias En Las	85,000.00	0.00	85,000.00	75,892.86	0.00	9,107.14	0.00	0.00	85,000.00
7.5.01.07.49	Pp-2020 Construcción De Unidades Básicas	5,527.91	0.00	5,527.91	4,935.63	0.00	592.28	0.00	0.00	5,527.91
7.5.01.07.50	Pp-2020 Continuación de la Construcción de	2,229.19	0.00	2,229.19	1,990.35	0.00	238.84	0.00	0.00	2,229.19
7.5.01.07.51	PP-2020+PP-2021 Construcción de unidades	22,069.86	0.00	22,069.86	19,705.23	0.00	2,364.63	0.00	0.00	22,069.86
7.5.01.07.54	Pp-2021 Construcción de Unidades Basicas	3,383.27	0.00	3,383.27	3,020.77	0.00	362.50	0.00	0.00	3,383.27
7.5.01.07.55	Pp-2020+Pp-2021 Construcción de Unidades	40,509.15	0.00	40,509.15	36,168.88	0.00	4,340.27	0.00	0.00	40,509.15
7.5.05.01.01	PP-2022 Adecuaciones en la casa comunal. Muro de	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.4.01.03.01	Mobiliarios (Larga Duración)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos (De Larga Duración)	18,000.00	0.00	18,000.00	6,740.00	909.01	10,350.99	0.00	0.00	18,000.00
8.4.01.06	Herramientas (Larga Duración)	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
8.4.03.01.01	Terrenos(expropiación) Adquisición de terreno	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8.4.03.01.02	PP-2022 Adquisición de un Terreno	12,864.00	0.00	12,864.00	0.00	0.00	12,864.00	0.00	0.00	12,864.00
8.4.03.01.03	PP-2022 Adquisición de Terreno para Ampliación de	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
9.6.02.01.01	Al Sector Público Financiero (Crédito con el	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	24,239.11	85,760.89	24,239.11	24,239.11	85,760.89



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Saldo por Certificar

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/3/2022

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 901

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.1

Denominación : Subprograma 1.- Gestión De Agua Potable Y Alcantar

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
Total Función :		3,497,977.35	0.00	3,497,977.35	1,356,395.91	504,603.37	1,636,978.07	503,514.36	499,133.85	2,994,462.99



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Saldo por Certificar

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/3/2022

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 901

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.2

Denominación : Subprograma 2.-gestión De Obras Públicas M Y Eq.ca

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneración Unificada	106,128.00	0.00	106,128.00	0.00	26,532.00	79,596.00	26,532.00	24,045.93	79,596.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	207,152.88	0.00	207,152.88	0.00	49,387.22	157,765.66	49,387.22	45,831.45	157,765.66
7.1.02.03	Décimotercer Sueldo	26,106.74	0.00	26,106.74	0.00	1,380.60	24,726.14	1,380.60	1,380.60	24,726.14
7.1.02.04	Décimocuarto Sueldo	13,440.00	0.00	13,440.00	0.00	743.61	12,696.39	743.61	743.61	12,696.39
7.1.03.04	Compensación Por Transporte	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	917.25	2,082.75	917.25	917.25	2,082.75
7.1.03.06	Alimentación	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	5,290.50	19,909.50	5,290.50	5,290.50	19,909.50
7.1.04.01	Subsidio Por Cargas Familiares	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	267.75	1,172.25	267.75	267.75	1,172.25
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	4,533.28	0.00	4,533.28	0.00	1,307.40	3,225.88	1,307.40	1,307.40	3,225.88
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,485.89	6,514.11	1,485.89	1,339.41	6,514.11
7.1.05.12	Subrogaciones	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	153.08	946.92	153.08	135.55	946.92
7.1.06.01	Aporte Patronal	37,532.99	0.00	37,532.99	0.00	9,288.38	28,244.61	9,288.38	6,053.46	28,244.61
7.1.06.02	Fondo De Reserva	26,106.74	0.00	26,106.74	0.00	5,058.42	21,048.32	5,058.42	5,058.42	21,048.32
7.1.07.06	Beneficio Por Jubilación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,000.00	60,000.00	40,000.00	40,000.00	60,000.00
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.1.07.08	Por Accidente De Trabajo O Enfermedad	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00

Ruc N°:
1460000610001

Dirección :
Domingo Comin y Cuenca

Teléfono :
3701660

Correo Electronico :
gadmsantiago@gmail.com



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Página 47 de 56

Saldo por Certificar

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/3/2022

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 901

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.2

Denominación : Subprograma 2.-gestión De Obras Públicas M Y Eq.ca

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.01	Transporte De Personal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.02.02	Fletes y Maniobras	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
7.3.04.04	Maquinaria y Equipo (Instalación.	12,000.00	0.00	12,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	12,000.00
7.3.04.05	Vehículos (Mantenimiento Y Reparación)	7,000.00	0.00	7,000.00	5,168.00	0.00	1,832.00	0.00	0.00	7,000.00
7.3.05.04	Maquinarias Y Equipos(Arrendamientos	20,000.00	0.00	20,000.00	6,160.00	0.00	13,840.00	0.00	0.00	20,000.00
7.3.06.04.01	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.3.06.05.01	PP-2019 Estudio de estabilización de taludes	5,358.75	0.00	5,358.75	0.00	0.00	5,358.75	0.00	0.00	5,358.75
7.3.06.05.02	Liquidación de Términos de Referencia de la	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
7.3.06.06	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	1,941.11	0.00	8,058.89	0.00	0.00	10,000.00
7.3.06.12	Capacitación A Servidores Públicos	9,000.00	0.00	9,000.00	2,990.00	598.00	5,412.00	0.00	0.00	9,000.00
7.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	170,000.00	0.00	170,000.00	141,771.81	21,656.46	6,571.73	0.00	21,656.46	170,000.00
7.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía. Reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	240.01	0.00	1,759.99	0.00	0.00	2,000.00

Ruc N°:
1460000610001Dirección :
Domingo Comin y CuencaTeléfono :
3701660Correo Electronico :
gadmsantiago@gmail.com



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Página 48 de 56

Saldo por Certificar

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/3/2022

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 901

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.2

Denominación : Subprograma 2.-gestión De Obras Públicas M Y Eq.ca

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.11	Insumos, Materiales Y Suministros Para La	15,000.00	0.00	15,000.00	316.00	0.00	14,684.00	0.00	0.00	15,000.00
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	150,000.00	0.00	150,000.00	55,498.43	25,065.08	69,436.49	5,168.00	5,168.00	144,832.00
7.3.08.19	Adquisición De Accesorios E Insumos Químicos Y	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
7.3.14.06	Herramientas (No Depreciables)	500.00	0.00	500.00	372.65	0.00	127.35	0.00	0.00	500.00
7.5.01.04.01	PROYECTO CONSTRUCCION DEL	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
7.5.01.05.06	Mantenimiento De La Vialidad Rural Dentro De	100,000.00	0.00	100,000.00	99,250.86	0.00	749.14	0.00	0.00	100,000.00
7.5.01.07.01	Construcción Monumentos Patrimoniales. Culturales	45,675.01	0.00	45,675.01	0.00	0.00	45,675.01	0.00	0.00	45,675.01
7.5.01.07.02	Construcción Del Espacio Cubierto En La Vista	52,822.06	0.00	52,822.06	0.00	0.00	52,822.06	0.00	0.00	52,822.06
7.5.05.01.01	Reconstrucción de Piscina Municipal segunda etapa	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
7.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,993.76	6,006.24	2,993.76	2,993.76	6,006.24
7.7.02.01.01	Seguros (Maquinaria, Equipo. Inmuebles.	62,424.00	0.00	62,424.00	59,038.32	529.36	2,856.32	529.36	529.36	61,894.64
7.7.02.01.02	Seguros de vida para el Personal de Obreros	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,466.73	4,533.27	1,466.73	1,466.73	4,533.27
7.7.02.06.01	Costas Judiciales; Trámites Notariales Y	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
8.4.01.03.01	Mobiliarios (Larga Duración)	500.00	0.00	500.00	305.01	0.00	194.99	0.00	0.00	500.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos (De Larga Duración)	443,000.00	0.00	443,000.00	440,000.00	1,097.00	1,903.00	1,097.00	1,097.00	441,903.00

Ruc N°:
1460000610001Dirección :
Domingo Comin y CuencaTeléfono :
3701660Correo Electronico :
gadmsantiago@gmail.com



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Saldo por Certificar

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/3/2022

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 901

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.2

Denominación : Subprograma 2.-gestión De Obras Públicas M Y Eq.ca

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
8.4.01.06	Herramientas	7,000.00	0.00	7,000.00	6,354.21	0.00	645.79	0.00	0.00	7,000.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8.4.01.11	Partes y Repuestos (De Larga Duración)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.4.03.01.01	Terrenos (expropiacion)	4,000.00	0.00	4,000.00	2,875.16	0.00	1,124.84	0.00	0.00	4,000.00
Total Función :		1,846,880.45	0.00	1,846,880.45	831,281.57	195,218.49	820,380.39	153,066.95	165,282.64	1,693,813.50

Ruc N°:
1460000610001

Dirección :
Domingo Comin y Cuenca

Teléfono :
3701660

Correo Electronico :
gadmsantiago@gmail.com



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Página 50 de 56

Saldo por Certificar

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/3/2022

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 901

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.3

Denominación : Residuos Solidos Y Calles

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.06	Salarios Unificados	97,644.00	0.00	97,644.00	0.00	24,411.00	73,233.00	24,411.00	22,446.28	73,233.00
7.1.02.03	Décimotercer Sueldo	8,137.00	0.00	8,137.00	0.00	384.86	7,752.14	384.86	384.86	7,752.14
7.1.02.04	Décimocuarto Sueldo	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	212.46	5,667.54	212.46	212.46	5,667.54
7.1.03.04	Compensación Por Transporte	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	390.00	1,290.00	390.00	390.00	1,290.00
7.1.03.06	Alimentación	14,112.00	0.00	14,112.00	0.00	3,120.00	10,992.00	3,120.00	3,120.00	10,992.00
7.1.04.01	Subsidio Por Cargas Familiares	960.00	0.00	960.00	0.00	208.25	751.75	208.25	208.25	751.75
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	1,778.28	0.00	1,778.28	0.00	495.90	1,282.38	495.90	495.90	1,282.38
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	1,252.24	5,247.76	1,252.24	1,133.87	5,247.76
7.1.06.01	Aporte Patronal	11,863.75	0.00	11,863.75	0.00	3,118.10	8,745.65	3,118.10	1,977.30	8,745.65
7.1.06.02	Fondo De Reserva	8,137.00	0.00	8,137.00	0.00	1,697.70	6,439.30	1,697.70	1,697.70	6,439.30
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
7.1.07.08	Por Accidente De Trabajo O Enfermedad	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.02.01	Transporte De Personal	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
7.3.02.02	Fletes Y Maniobras	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
7.3.02.09	Servicios De Aseo; Lavado De Vestimenta De	492.00	0.00	492.00	0.00	0.00	492.00	0.00	0.00	492.00

Ruc N°:
1460000610001Dirección :
Domingo Comin y CuencaTeléfono :
3701660Correo Electronico :
gadmsantiago@gmail.com



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Saldo por Certificar

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/3/2022

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 901

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.3

Denominación : Residuos Solidos Y Calles

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.25	Servicio De Incineración De Documentos Públicos.	16,000.00	0.00	16,000.00	12,748.33	3,251.05	0.62	3,251.05	3,251.05	12,748.95
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.04.04	Maquinaria Y Equipo (Instalación.	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
7.3.04.06	Herramientas	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
7.3.06.09	Investigaciones Profesionales v Análisis	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
7.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.08.05	Materiales De Aseo	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00
7.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía. Reproducción	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.08.14	Suministros Para Actividades	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.14.06	Herramientas (No Depreciables)	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
8.4.01.03.01	Mobiliarios (Larga Duración)	500.00	0.00	500.00	499.99	0.00	0.01	0.00	0.00	500.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos (De Larga Duración)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	999.99	0.01	0.00	0.00	1,000.00
8.4.01.06	Herramientas	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Saldo por Certificar

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/3/2022

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 901

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.3

Denominación : Residuos Solidos Y Calles

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00

Total Función : 180,354.03 0.00 180,354.03 13,248.32 39,541.55 127,564.16 38,541.56 35,317.67 141,812.47



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Página 53 de 56

Saldo por Certificar

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/3/2022

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 901

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.4

Denominación : Servicios Municipales-mercado-cementerio-piscinas

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.06	Salarios Unificados	142,146.48	0.00	142,146.48	0.00	35,560.62	106,585.86	35,560.62	33,535.71	106,585.86
7.1.02.03	Décimotercer Sueldo	11,845.54	0.00	11,845.54	0.00	47.54	11,798.00	47.54	47.54	11,798.00
7.1.02.04	Décimocuarto Sueldo	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
7.1.03.04	Compensación Por Transporte	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	614.00	1,786.00	614.00	614.00	1,786.00
7.1.03.06	Alimentación	20,160.00	0.00	20,160.00	0.00	4,250.50	15,909.50	4,250.50	4,250.50	15,909.50
7.1.04.01	Subsidio Por Cargas Familiares	816.00	0.00	816.00	0.00	199.75	616.25	199.75	199.75	616.25
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	3,608.40	0.00	3,608.40	0.00	990.75	2,617.65	990.75	990.75	2,617.65
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	570.51	3,429.49	570.51	516.59	3,429.49
7.1.06.01	Aporte Patronal	17,270.80	0.00	17,270.80	0.00	4,389.94	12,880.86	4,389.94	2,880.42	12,880.86
7.1.06.02	Fondo De Reserva	11,845.54	0.00	11,845.54	0.00	2,821.43	9,024.11	2,821.43	2,821.43	9,024.11
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
7.1.07.08	Por Accidente De Trabajo O Enfermedad	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
7.3.02.01	Transporte De Personal	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.02.02	Fletes Y Maniobras	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.04.04	Maquinaria Y Equipo (Instalación.	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00

Ruc N°:
1460000610001Dirección :
Domingo Comin y CuencaTeléfono :
3701660Correo Electronico :
gadmsantiago@gmail.com



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Saldo por Certificar

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/3/2022

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 901

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.4

Denominación : Servicios Municipales-mercado-cementerio-piscinas

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.05	Materiales De Aseo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.08.11	Insumos, Materiales Y Suministros Para La	9,660.00	0.00	9,660.00	8,342.21	0.00	1,317.79	0.00	0.00	9,660.00
7.3.14.06	Herramientas (No Depreciables)	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos (De Larga Duración)	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
Total Función :		241,272.76	0.00	241,272.76	8,342.21	49,445.04	183,485.51	49,445.04	45,856.69	191,827.72



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Saldo por Certificar

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/3/2022

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 901

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 5.1.1

Denominación : Subprograma 1.- Gastos Comunes De La Entidad

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.6.01.06.01	Descuentos, Comisiones Y Otros Caraos En Títulos	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	5,406.12	5,993.88	5,406.12	5,406.12	5,993.88
5.6.02.01.01	Sector Público Financiero(Crédito Bde)	100,000.00	-40,000.00	60,000.00	0.00	28,130.00	31,870.00	28,130.00	28,130.00	31,870.00
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	692.13	4,507.87	692.13	692.13	4,507.87
5.8.01.02.01	Aporte Contraloria Gnral Estado	35,397.29	-10,000.00	25,397.29	0.00	6,363.45	19,033.84	6,363.45	6,363.45	19,033.84
5.8.01.02.02	Aporte AME - Asociación De Municipalidades	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	2,393.10	10,106.90	2,393.10	2,393.10	10,106.90
5.8.01.02.03	Aporte COMAGA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5.8.01.02.04	Aporte MAGAMS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
7.8.01.02.01	Aporte al COLLAY	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.8.01.02.02	Aporte al Cuerpo de Bomberos	24,082.12	-12,000.00	12,082.12	0.00	3,820.61	8,261.51	3,820.61	3,820.61	8,261.51
9.7.01.01	De Cuentas por Pagar	35,000.00	62,000.00	97,000.00	0.00	95,937.65	1,062.35	73,690.29	73,690.29	23,309.71
Total Función :		274,579.41	0.00	274,579.41	0.00	142,743.06	131,836.35	120,495.70	120,495.70	154,083.71



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2

Saldo por Certificar

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/3/2022

Saldo Certificado

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 901

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 5.1.1

Denominación : Subprograma 1.- Gastos Comunes De La Entidad

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
Total Gasto :		10,433,683.13	0.00	10,433,683.13	2,528,425.90	1,450,003.42	6,455,253.81	1,381,651.22	1,347,045.56	9,052,031.91

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) DE CONTABILIDAD