



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JUAN DE ILUMAN

IMBABURA - OTAVALO - SAN JUAN DE ILUMAN
CALLE LUIS MEJIA Y EDMUNDO GRIJALVA - 062946480

RUC : 1060018710001 UE: 69980447

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS PERIODO : TRIMESTRE -- Desde : 01/10/2025 Hasta : 31/12/2025 -- ACUMULADO : del 01/01/2025 al 31/12/2025

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	Certificado	COMPROMETIDO			DEVENGADO			PAGADO			
					Periodo	Acumulado (D)	Saldo x Comp (E=C-D)	Periodo	Acumulado (F)	Saldo x Dev (G=D-F)	Periodo	Acumulado (H)	Saldo Pagar (I=F-H)	% Eje
51.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	55,548.00	1,107.00	56,655.00	0.00	14,994.00	56,655.00	0.00	14,994.00	56,655.00	0.00	15,302.43	56,359.13	295.87	100.00
51.02.03 DECIMO TERCER SUELDO	4,629.00	98.32	4,727.32	0.00	4,661.57	4,727.32	0.00	4,661.57	4,727.32	0.00	4,595.63	4,661.38	65.94	100.00
51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	3,290.00	113.33	3,403.33	0.00	117.50	3,403.33	0.00	117.50	3,403.33	0.00	117.50	3,403.33	0.00	100.00
51.06.01 APORTE PATRONAL	6,471.34	129.07	6,600.41	0.00	1,746.78	6,600.41	0.00	1,746.78	6,600.41	0.00	1,145.66	5,460.02	1,140.39	100.00
51.06.02 FONDO DE RESERVA	4,475.54	888.27	5,363.81	0.00	942.09	3,975.09	1,388.72	942.09	3,975.09	0.00	942.09	3,975.09	0.00	74.11
51.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	1,000.00	479.47	1,479.47	0.00	1,012.50	1,479.47	0.00	1,012.50	1,479.47	0.00	1,012.50	1,479.47	0.00	100.00
51 GASTOS EN PERSONAL	75,413.88	2,815.46	78,229.34	0.00	23,474.44	76,840.62	1,388.72	23,474.44	76,840.62	0.00	23,115.81	75,338.42	1,502.20	
53.01.01 Agua Potable	400.00	589.20	989.20	59.65	59.65	984.71	4.49	59.65	984.71	0.00	59.65	984.71	0.00	99.55
53.01.04 ENERGÍA ELÉCTRICA	500.00	148.39	648.39	218.66	218.66	647.81	0.58	218.66	647.81	0.00	218.66	647.81	0.00	99.91
53.01.05 TELECOMUNICACIONES	300.00	61.79	361.79	116.42	116.42	361.79	0.00	95.96	341.33	20.46	94.67	339.49	1.84	94.34
53.02.04 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	600.00	-390.00	210.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	210.00	0.00	100.00
53.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	271.30	8.70	0.00	271.30	0.00	0.00	271.30	0.00	96.89
53.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	950.00	-435.00	515.00	0.00	0.00	515.00	0.00	0.00	515.00	0.00	0.00	515.00	0.00	100.00
53.08.04 MATERIALES DE OFICINA	500.00	-262.41	237.59	107.40	107.40	237.59	0.00	107.40	237.59	0.00	105.52	235.71	1.88	100.00
53.08.05 MATERIALES DE ASEO	400.00	-379.16	20.84	0.00	0.00	20.84	0.00	0.00	20.84	0.00	0.00	20.84	0.00	100.00
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,930.00	-667.19	3,262.81	502.13	502.13	3,249.04	13.77	481.67	3,228.58	20.46	478.50	3,224.86	3.72	
57.01.99 Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	600.00	-576.00	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00	100.00
57.02.01 SEGUROS	300.00	-191.38	108.62	0.00	0.00	108.62	0.00	0.00	108.62	0.00	0.00	108.62	0.00	100.00
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	150.00	-29.51	120.49	14.80	14.80	57.45	63.04	14.80	57.45	0.00	14.80	57.45	0.00	47.68
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	1,050.00	-796.89	253.11	38.80	38.80	190.07	63.04	38.80	190.07	0.00	38.80	190.07	0.00	
58.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado	1,800.00	1,371.96	3,171.96	671.96	671.96	3,150.28	21.68	671.96	3,150.28	0.00	335.98	2,814.30	335.98	99.32
58.01.02 A Entidades Descentralizadas y Autónomas	7,448.98	806.61	8,255.59	3,226.44	3,226.44	8,236.91	18.68	3,226.44	8,236.91	0.00	2,419.83	7,430.30	806.61	99.77
58 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	9,248.98	2,178.57	11,427.55	3,898.40	3,898.40	11,387.19	40.36	3,898.40	11,387.19	0.00	2,755.81	10,244.60	1,142.59	
71.01.05 Remuneraciones Unificadas	12,384.00	-141.35	12,242.65	0.00	3,096.00	12,230.73	11.92	3,096.00	12,230.73	0.00	2,977.83	11,994.39	236.34	99.90
71.02.03 Decimo Tercer Sueldo	1,032.00	191.31	1,223.31	0.00	928.97	1,223.31	0.00	928.97	1,223.31	0.00	882.13	1,071.88	151.43	100.00
71.02.04 Decimo Cuarto Sueldo	940.00	80.00	1,020.00	0.00	0.00	1,019.14	0.86	0.00	1,019.14	0.00	0.00	931.67	87.47	99.92
71.06.01 Aporte Patronal	1,442.74	0.00	1,442.74	0.00	360.69	1,424.91	17.83	360.69	1,424.91	0.00	240.46	1,184.45	240.46	98.76
71.06.02 Fondo de Reserva	1,031.59	0.00	1,031.59	0.00	117.45	474.20	557.39	117.45	474.20	0.00	117.45	474.20	0.00	45.97
71.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	1,200.00	-80.00	1,120.00	0.00	0.00	867.95	252.05	0.00	867.95	0.00	0.00	780.48	87.47	77.50
71 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	18,030.33	49.96	18,080.29	0.00	4,503.11	17,240.24	840.05	4,503.11	17,240.24	0.00	4,217.87	16,437.07	803.17	
73.02.01 Transporte de Personal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JUAN DE ILUMAN

IMBABURA - OTAVALO - SAN JUAN DE ILUMAN
CALLE LUIS MEJIA Y EDMUNDO GRIJALVA - 062946480

RUC : 1060018710001 UE: 69980447

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS PERIODO : TRIMESTRE -- Desde : 01/10/2025 Hasta : 31/12/2025 -- ACUMULADO : del 01/01/2025 al 31/12/2025

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	Certificado	COMPROMETIDO			DEVENGADO			PAGADO			
					Periodo	Acumulado (D)	Saldo x Comp (E=C-D)	Periodo	Acumulado (F)	Saldo x Dev (G=D-F)	Periodo	Acumulado (H)	Saldo Pagar (I=F-H)	% Eje
73.02.02 Fletes y Maniobras	7,634.00	0.00	7,634.00	350.00	350.00	4,570.00	3,064.00	350.00	4,570.00	0.00	350.00	4,566.42	3.58	59.86
73.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales	38,516.00	16,286.50	54,802.50	35,440.00	35,440.00	54,802.50	0.00	34,640.00	54,002.50	800.00	34,640.00	53,994.25	8.25	98.54
73.02.07 DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	2,400.00	-1,547.73	852.27	0.00	0.00	0.00	852.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.55 Combustibles	2,500.00	0.00	2,500.00	391.99	391.99	1,575.40	924.60	386.06	1,569.47	5.93	386.06	1,569.47	0.00	62.78
73.04.02 Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	429.07	570.93	0.00	429.07	0.00	0.00	429.07	0.00	42.91
73.04.04 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	2,000.00	0.00	2,000.00	1,429.75	1,429.75	1,939.76	60.24	1,429.75	1,939.76	0.00	1,429.75	1,939.76	0.00	96.99
73.04.05 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	2,000.00	747.73	2,747.73	1,800.00	1,800.00	2,747.73	0.00	900.00	1,847.73	900.00	900.00	1,847.73	0.00	67.25
73.06.01 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	12,000.00	8,500.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	58.54
73.06.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	21,899.20	6,487.90	28,387.10	5,257.34	5,257.34	22,797.80	5,589.30	5,257.34	22,797.80	0.00	4,940.58	21,992.06	805.74	80.31
73.06.13 Capacitación para la Ciudadanía en General	14,800.00	0.00	14,800.00	669.99	669.99	2,269.99	12,530.01	669.99	2,269.99	0.00	668.32	2,268.32	1.67	15.34
73.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	100.00
73.08.01 Alimentos y Bebidas	14,050.00	-4,090.22	9,959.78	122.50	122.50	2,962.00	6,997.78	122.50	2,962.00	0.00	122.50	2,958.63	3.37	29.74
73.08.02 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	3,000.00	-2,152.15	847.85	0.00	0.00	847.85	0.00	0.00	847.85	0.00	0.00	841.77	6.08	100.00
73.08.12 Materiales Didácticos	1,600.00	-690.50	909.50	500.00	500.00	909.50	0.00	303.48	712.98	196.52	298.17	707.67	5.31	78.39
73.08.13 Repuestos y Accesorios	1,000.00	96.28	1,096.28	0.00	0.00	1,096.28	0.00	0.00	1,096.28	0.00	0.00	1,093.36	2.92	100.00
73.08.14 Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	9,500.00	-5,570.00	3,930.00	0.00	0.00	3,930.00	0.00	0.00	3,930.00	0.00	0.00	3,930.00	0.00	100.00
73.14.04 Maquinarias y Equipos	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	1,470.00	630.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	70.00
73.15.12 Semovientes	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.15.15 Plantas	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	1,376.75	1,423.25	0.00	1,376.75	0.00	0.00	1,361.00	15.75	49.17
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	155,199.20	4,867.81	160,067.01	47,161.57	47,161.57	116,924.63	43,142.38	45,259.12	115,022.18	1,902.45	44,935.38	114,169.51	852.67	
75.01.04 Urbanización y Embellecimiento	5,500.00	15,000.00	20,500.00	8,825.23	8,825.23	17,381.78	3,118.22	8,825.23	17,381.78	0.00	8,741.23	17,234.44	147.34	84.79
75.01.05 Transporte y Vías	14,100.00	10,806.85	24,906.85	5,310.00	5,310.00	24,906.20	0.65	5,310.00	24,906.20	0.00	5,289.00	24,831.74	74.46	100.00
75.01.07 Construcciones y Edificaciones	21,182.00	1,500.00	22,682.00	0.00	0.00	13,823.38	8,858.62	0.00	13,823.38	0.00	0.00	13,785.53	37.85	60.94
75 OBRAS PÚBLICAS	40,782.00	27,306.85	68,088.85	14,135.23	14,135.23	56,111.36	11,977.49	14,135.23	56,111.36	0.00	14,030.23	55,851.71	259.65	
77.01.99 Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	850.00	0.00	850.00	68.00	68.00	592.76	257.24	68.00	592.76	0.00	68.00	592.76	0.00	69.74
77.02.01 Seguros	3,000.00	-1,470.00	1,530.00	455.75	455.75	455.75	1,074.25	455.75	455.75	0.00	451.38	451.38	4.37	29.79
77 OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN	3,850.00	-1,470.00	2,380.00	523.75	523.75	1,048.51	1,331.49	523.75	1,048.51	0.00	519.38	1,044.14	4.37	
78.01.02 A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias para Inversión)	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100.00
78 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
84.01.03 MOBILIARIOS	4,500.00	0.00	4,500.00	1,087.68	1,087.68	1,812.68	2,687.32	1,087.68	1,812.68	0.00	1,068.65	1,793.65	19.03	40.28



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JUAN DE ILUMAN

IMBABURA - OTAVALO - SAN JUAN DE ILUMAN
CALLE LUIS MEJIA Y EDMUNDO GRIJALVA - 062946480

RUC : 1060018710001 UE: 69980447

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS PERIODO : TRIMESTRE -- Desde : 01/10/2025 Hasta : 31/12/2025 -- ACUMULADO : del 01/01/2025 al 31/12/2025

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	Certificado	COMPROMETIDO			DEVENGADO			PAGADO			
					Periodo	Acumulado (D)	Saldo x Comp (E=C-D)	Periodo	Acumulado (F)	Saldo x Dev (G=D-F)	Periodo	Acumulado (H)	Saldo Pagar (I=F-H)	% Eje
84.01.04 Maquinarias y Equipos	17,016.00	-2,100.00	14,916.00	0.00	0.00	1,014.00	13,902.00	0.00	1,014.00	0.00	0.00	1,014.00	0.00	6.80
84.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,150.00	1,203.00	1,203.00	147.00	1,188.07	1,188.07	14.93	48.12
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	24,016.00	-2,100.00	21,916.00	2,437.68	2,437.68	4,176.68	17,739.32	2,290.68	4,029.68	147.00	2,256.72	3,995.72	33.96	
97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR	2,986.17	0.00	2,986.17	0.00	0.00	2,103.20	882.97	0.00	2,103.20	0.00	0.00	2,103.20	0.00	70.43
97 PASIVO CIRCULANTE	2,986.17	0.00	2,986.17	0.00	0.00	2,103.20	882.97	0.00	2,103.20	0.00	0.00	2,103.20	0.00	
TOTAL DE GASTOS :	334,506.56	52,184.57	386,691.13	88,697.56	116,675.11	309,271.54	77,419.59	114,605.20	307,201.63	2,069.91	112,348.50	302,599.30	4,602.33	

SR. ALBERTO SANTACRUZ
PRESIDENTE

ING. LORENA REYES
TESORERA

ING. LORENA REYES
CONTADORA