

PISCICOLA CALMITUYACU E.P

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**

PAGINA: 1/1
USUARIO: JENNYC
FECHA: 2025-07-07

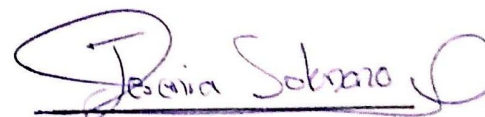
PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	CODIFICADO C = A + B	DEVENGADO D	RECAUDADO E	POR DEVENGAR F = C - D
1.14.02.99.001	VENTA DE BIENES ACUATICOS ALEVINES	157,680.00	-85,515.79	72,164.21	36,518.65	38,775.65	35,645.56
1.14.02.99.002	VENTA DE ACUATICOS PESCA DE ENGORDA	0.00	10,000.00	10,000.00	6,166.20	3,310.65	3,833.80
1.19.01.04.001	DE ENTIDADES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO	90,000.00	27,000.00	117,000.00	72,000.00	72,000.00	45,000.00
3.37.01.03.001	DE FONDOS PREASIGNADOS	0.00	6,272.29	6,272.29	0.00	0.00	6,272.29
3.39.01.01.001	CLIENTES	320.00	4,043.50	4,363.50	0.00	0.00	4,363.50
TOTALES:		248,000.00	-38,200.00	209,800.00	114,684.85	114,086.30	95,115.15



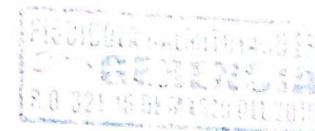
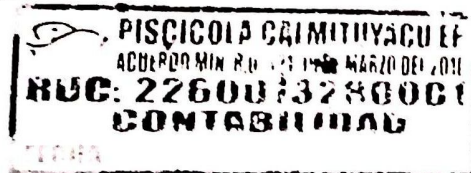
ELABORADO POR:
LCDA. JENNY CHUQUI
CONTADOR GENERAL



REVISADO POR:
LCDA. JENNY CHUQUI
CONTADOR GENERAL



APROBADO POR:
TNLGA. JESENIA SOLORZANO.
GERENTE GENERAL



**RPTCEDULAGASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	POR COMP.	POR DEVEN.	PAGADO
23.01.003.003.00.00.5.51.01.05.000.0000.0000.00.00.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	36.696.00	4.605.05	41.301.05	38.226.40	38.226.40	3.074.65	3.074.65	29.410.72
23.01.003.003.00.00.5.51.02.03.000.0000.0000.00.00.00	DECIMO TERCER SUELDO	3.058.00	224.92	3.282.92	3.183.02	3.183.02	99.90	99.90	1.428.17
23.01.003.003.00.00.5.51.02.04.000.0000.0000.00.00.00	DECIMO CUARTO SUELDO	950.00	191.65	1.141.65	1.113.49	1.113.49	28.16	28.16	272.50
23.01.003.003.00.00.5.51.06.01.000.0000.0000.00.00.00	APORTE PATRONAL	4.275.08	632.60	4.907.68	4.454.13	4.454.13	453.55	453.55	1.509.43
23.01.003.003.00.00.5.51.06.02.000.0000.0000.00.00.00	FONDO DE RESERVA	2.343.92	-1.262.28	1.081.64	808.77	808.77	272.87	272.87	0.00
23.01.003.003.00.00.5.51.07.07.000.0000.0000.00.00.00	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	0.00	824.95	824.95	824.95	824.95	0.00	0.00	824.95
23.01.003.003.00.00.5.53.02.07.000.0000.0000.00.00.00	DIFUSION/INFORMACION Y PUBLICIDAD	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
23.01.003.003.00.00.5.53.07.04.000.0000.0000.00.00.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	200.00	300.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
23.01.003.003.00.00.5.53.08.04.000.0000.0000.00.00.00	MATERIALES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
23.01.003.003.00.00.5.57.01.02.000.0000.0000.00.00.00	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES,	2.024.54	0.00	2.024.54	1.084.96	1.084.96	939.59	939.59	1.084.95
23.01.003.003.00.00.5.57.02.01.000.0000.0000.00.00.00	PREPAGOS DE SEGUROS	4.464.29	0.00	4.464.29	100.25	100.25	4.364.04	4.364.04	100.25
23.01.003.003.00.00.5.57.02.03.000.0000.0000.00.00.00	COMISIONES BANCARIAS	100.00	0.00	100.00	41.00	41.00	59.00	59.00	41.00
23.01.003.003.00.00.5.57.03.01.000.0000.0000.00.00.00	DIETAS	950.00	0.00	950.00	423.00	423.00	527.00	527.00	423.00
23.01.003.003.00.00.6.61.01.06.000.0000.0000.00.00.00	SALARIOS	43.204.32	1.649.32	44.853.64	44.850.44	44.850.44	3.20	3.20	20.154.05
23.01.003.003.00.00.6.61.02.03.000.0000.0000.00.00.00	DECIMOTERCER SUELDO	3.600.36	135.15	3.735.51	3.735.51	3.735.51	0.00	0.00	2.297.20
23.01.003.003.00.00.6.61.02.03.000.0000.0000.00.00.00	DECIMOCUARTO SUELDO	2.850.00	92.43	2.942.43	2.942.43	2.942.43	0.00	0.00	975.00
23.01.003.003.00.00.6.61.02.04.000.0000.0000.00.00.00	APORTE PATRONAL	5.249.32	165.00	5.414.32	5.409.87	5.409.87	4.45	4.45	2.413.84
23.01.003.003.00.00.6.61.06.01.000.0000.0000.00.00.00	FONDO DE RESERVA	3.600.37	0.00	3.600.37	3.291.27	3.291.27	309.10	309.10	540.65
23.01.003.003.00.00.6.61.06.02.000.0000.0000.00.00.00	COMPENSACION POR DESAHUCIO	0.00	1.913.40	1.913.40	1.913.40	1.913.40	0.00	0.00	0.00
23.01.003.003.00.00.6.61.07.04.000.0000.0000.00.00.00	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	0.00	304.56	304.56	304.56	304.56	0.00	0.00	177.00
23.01.003.003.00.00.6.61.07.07.000.0000.0000.00.00.00	ENERGIA ELÉCTRICA	720.00	0.00	720.00	446.35	396.60	273.65	321.20	396.60
23.01.003.003.00.00.6.63.01.04.000.0000.0000.00.00.00	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y	3.125.00	-2.926.75	198.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.003.003.00.00.6.63.04.05.000.0000.0000.00.00.00	VEHICULOS	16.800.00	-16.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.003.003.00.00.6.63.05.05.000.0000.0000.00.00.00	VEHICULOS	3.000.00	-2.770.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.003.003.00.00.6.63.06.02.000.0000.0000.00.00.00	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	896.00	0.00	896.00	0.00	0.00	896.00	896.00	0.00
23.01.003.003.00.00.6.63.06.02.000.0000.0000.00.00.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
23.01.003.003.00.00.6.63.08.03.000.0000.0000.00.00.00	INVENTARIO DE INSUMOS, BIENES MATERIALES Y SUM DE	4.921.00	0.00	4.921.00	3.153.95	3.153.95	1.767.05	1.767.05	3.153.95
23.01.003.003.00.00.6.63.08.11.000.0000.0000.00.00.00	INVENTARIO DE PRODUCTOS QUÍMICOS	9.600.00	0.00	9.600.00	4.138.00	4.138.00	5.462.00	5.462.00	4.080.64
23.01.003.003.00.00.6.63.11.04.000.0000.0000.00.00.00	INVENTARIOS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES	12.241.80	5.400.00	17.641.80	14.162.25	14.162.25	3.479.55	3.479.55	13.889.69
23.01.003.003.00.00.6.63.11.05.000.0000.0000.00.00.00	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.980.00	0.00	3.980.00	1.600.00	1.600.00	2.380.00	2.380.00	1.600.00
23.01.003.003.00.00.6.63.12.01.000.0000.0000.00.00.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN)	2.250.00	0.00	2.250.00	0.00	0.00	2.250.00	2.250.00	0.00
23.01.003.003.00.00.6.64.01.04.000.0000.0000.00.00.00	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACIÓN)	0.00	4.320.00	4.320.00	4.320.00	4.320.00	0.00	0.00	4.320.00
23.01.003.003.00.00.6.64.01.06.000.0000.0000.00.00.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	0.00	4.320.00	4.320.00	4.320.00	4.320.00	0.00	0.00	4.320.00



PISCICOLA CALMITUYACU E.P

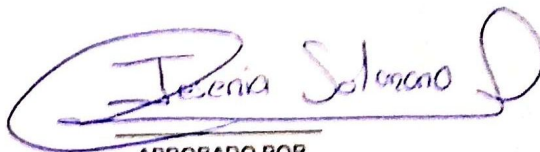
Página: 01
 VOUCHER: 000015
 FECHA: 2024/03/06

RPTCEDULAGASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO POR COMP.	POR DEVEN.	PAGADO
23 61 003 003 00 00 9 97 61 61 000 000 0000 0000 00 00 00	DE CUENTAS POR PAGAR	73,200.00	38,200.00	35,177.00	28,124.28	25,576.72	6,547.52	12,526.70
TOTALES:		248,000.00	38,200.00	209,800.00	166,124.28	166,076.72	40,724.27	117,881.54


 ELABORADO POR
 LCDA. JENNY CHUQUI
 CONTADOR/FINANCIERO


 REVISADO POR
 LCDA. JENNY CHUQUI
 CONTADOR/FINANCIERO


 APROBADO POR
 TNLGA. JESENIA SOLORZANO
 GERENTE GENERAL

