



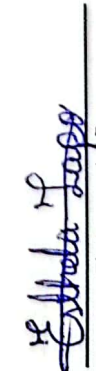
EMPRESA PÚBLICA PSICÓLOGA CAMITYCU EP
PLAN OPERATIVO ANUAL POR PROYECTOS (POA)
Año Fisci 2024

Escaneado con CamScanner

EMPRESA PUBLICA PISCICOLA CALMITUYACU EP
PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2024

DENOMINACION	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
INGRESOS			209.800,00
INGRESOS CORRIENTES			82.164,21
VENTA DE PRODUCTOS Y MATERIALES		82.164,21	
Ingresos provenientes de la venta de productos agrícolas, pecuarios, forestales y de la apicultura. Incluye la venta de plantas y semillas. Venta de Bienes Biológicos Acuáticos (292.000 ALEVINES MENSUALES POR 12 MESES 3'504.000 Alevines a Usd\$ 0.05)	72.164,21		
Ingresos provenientes de la venta de productos agrícolas, pecuarios, forestales y de la apicultura. Incluye la venta de plantas y semillas. Venta de Bienes Biológicos Acuáticos (72.500 LB Pescado de engorde a usd\$ 1.25)	10.000,00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES			117.000,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		117.000,00	
De Gobiernos Autónomos Descentralizados (Presupuesto 2024)	117.000,00		10.635,79
FONDOS PREASIGANDOS		6.272,29	
DE FONDOS PREASIGANDOS	6.272,29		
CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR			
CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR		4.363,50	
De Cuentas Por Cobrar Clientes Año 2023	4.363,50		


 Revisado Por.
 Tlga. Jesenia Solorzano
 Gerente General


 Elaborado Por
 Tlga. Esthela Lapo
 Coord. Adm. Financiero

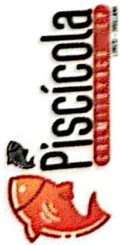


EMPRESA PUBLICA PISCICOLA CALMITUYACU EP
PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO FISCAL 2024

FINANCIAMIENTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL
	RECURSOS HUMANOS AREA ADMINISTRATIVA							
01.01.000.000.14.02.01	23.01.003.003.00.00.5.51.01.05.000.000.0000.00.00.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1	Unidad	42.126,00	42.126,00		42.126,00
01.01.000.000.14.02.01	23.01.003.003.00.00.5.51.02.03.000.000.0000.00.00.00	DECIMO TERCER SUELDO	1	Unidad	3.510,50	3.510,50		3.510,50
01.01.000.000.14.02.01	23.01.003.003.00.00.5.51.02.04.000.000.0000.00.00.00	DECIMO CUARTO SUELDO	1	Unidad	1.141,65	1.141,65		1.141,65
01.01.000.000.14.02.01	23.01.003.003.00.00.5.51.06.01.000.000.0000.00.00.00	APORTE PATRONAL	1	Unidad	4.907,68	4.907,68		4.907,68
01.01.000.000.14.02.01	23.01.003.003.00.00.5.51.06.02.000.000.0000.00.00.00	FONDOS DE RESERVA	1	Unidad	2.343,92	2.343,92		2.343,92
	GASTOS ADMINISTRATIVOS							
	TELECOMUNICACIONES							
01.01.000.000.14.02.01	23.01.003.003.00.00.5.53.02.07.000.000.0000.00.00.00	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD DE PANTALLA	1	Unidad	3.000,00	3.000,00	360,00	3.360,00
	TELECOMUNICACIONES							
01.01.000.000.14.02.01	23.01.003.003.00.00.5.53.07.04.000.000.0000.00.00.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	1	Unidad	500,00	500,00	60,00	560,00
	SUMINISTROS DE OFICINA							
01.01.000.000.14.02.01	23.01.003.003.00.00.5.53.08.04.000.000.0000.00.00.00	PAPEL BOON	5	Cajas	40,00	200,00		200,00
01.01.000.000.14.02.01	23.01.003.003.00.00.5.53.08.04.000.000.0000.00.00.00	BLOCK VARIOS DOCUMENTOS	1	Unidad	300,00	300,00	36,00	336,00
	OTROS GASTOS							
01.01.000.000.14.02.01	23.01.003.003.00.00.5.57.01.02.000.000.0000.00.00.00	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES (MINFIN)	1	Unidad	2.024,54	2.024,54		2.024,54
01.01.000.000.14.02.01	23.01.003.003.00.00.5.57.02.01.000.000.0000.00.00.00	POLIZAS DE VEHICULOS	1	Unidad	1.875,21	1.875,21	225,03	2.100,24
01.01.000.000.14.02.01	23.01.003.003.00.00.5.57.02.01.000.000.0000.00.00.00	POLIZAS DE INCENDIO Y/O ALIADAS	1	Unidad	817,03	817,03	98,04	915,07
01.01.000.000.14.02.01	23.01.003.003.00.00.5.57.02.01.000.000.0000.00.00.00	POLIZAS DE EQUIPO Y MAQUINARIA	1	Unidad	43,60	43,60	5,23	48,83

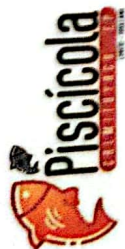


Escaneado con CamScanner



EMPRESA PUBLICA PISCICOLA CALMITUYACU EP
PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO FISCAL 2024

FINANCIAMIENTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL
01.01.000.000.14.02.03	23.01.003.003.00.00.6.63.08.11.000.000.0000.0000.00.00.01	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	Unidad	3000	3.000,00	360,00	3.360,00
	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIAS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES							
01.01.000.000.14.02.01	23.01.003.003.00.00.6.63.08.02.000.000.0000.0000.00.00.00	ROPA DE TRABAJO C.T	6	Unidad	500,00	3.000,00	360,00	3.360,00
	MATERIALES INDIRECTOS							
01.01.000.000.14.02.01	23.01.003.003.00.00.6.63.08.03.000.000.0000.0000.00.00.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES / CAMION (Cambio de Aceites)	4	Mant	200,00	800,00	96,00	896,00
01.01.000.000.14.02.01	23.01.003.003.00.00.6.63.08.03.000.000.0000.0000.00.00.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES / MOTOGUADANA (Aceites)	12	Litros	8,00	96,00	11,52	107,52
	EXISTENCIAS PRODUCTOS QUIMICOS E INDUSTRIALES							
01.01.000.000.14.02.01	23.01.003.003.00.00.6.63.11.04.000.000.0000.0000.00.00.00	FERTILIZANTE, (Sacos de 40 Kg)	50	Kg	2,00	100,00	12,00	112,00
01.01.000.000.14.02.01	23.01.003.003.00.00.6.63.11.04.000.000.0000.0000.00.00.00	OXITETRACICLINA	10	Kg	74,50	745,00	89,40	834,40
01.01.000.000.14.02.01	23.01.003.003.00.00.6.63.11.04.000.000.0000.0000.00.00.00	VITAMINA C,	12	Kg	35,00	420,00	50,40	470,40
01.01.000.000.14.02.01	23.01.003.003.00.00.6.63.11.04.000.000.0000.0000.00.00.00	HORMONA 17 ALFAMETIL TESTOSTERONA	100	Gr	15,00	1.500,00	180,00	1.680,00
01.01.000.000.14.02.01	23.01.003.003.00.00.6.63.11.04.000.000.0000.0000.00.00.00	ALCOHOL ETILICO AL 95 PORCIENTO,	600	Litros	3,00	1.800,00		1.800,00
01.01.000.000.38.01.01	23.01.003.003.00.00.6.63.11.04.000.000.0000.0000.00.00.00	CLORO GRANULADO	12	Kg	7,00	84,00	10,08	94,08
01.01.000.000.38.01.01	23.01.003.003.00.00.6.63.11.04.000.000.0000.0000.00.00.00	CARBON ACTIVADO	2	Kg	20,00	40,00	4,80	44,80
01.01.000.000.38.01.01	23.01.003.003.00.00.6.63.11.04.000.000.0000.0000.00.00.00	PARAQUAT	12	Litros	8,00	96,00	11,52	107,52
01.01.000.000.38.01.01	23.01.003.003.00.00.6.63.11.04.000.000.0000.0000.00.00.00	GLIFOSATO	12	Litros	8,00	96,00	11,52	107,52
01.01.000.000.38.01.01	23.01.003.003.00.00.6.63.11.04.000.000.0000.0000.00.00.00	MELASA	100	Kg	0,40	40,00	4,80	44,80
	MATERIALES PARA EMPAQUES Y VENTAS							

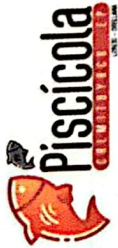


EMPRESA PUBLICA PISCICOLA CALMITUYACU EP
PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO FISCAL 2024

FINANCIAMIENTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL
01.01.000.000.14.02.01	23.01.003.003.00.00.63.11.05.000.000.0000.00.00.00.00	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS E INDUSTRIALES - FUNDAS PLASTICAS,	14000	Unidad	0,20	2.800,00	336,00	3.136,00
01.01.000.000.18.01.04	23.01.003.003.00.00.63.11.05.000.000.0000.00.00.00.00	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS E INDUSTRIALES - CARTONES,	7000	Unidad	1,00	7.000,00	840,00	7.840,00
	EXISTENCIAS PRODUCTOS AGROPECUARIOS							
01.01.000.000.18.01.04	23.01.003.003.00.00.63.12.01.000.000.0000.00.00.00.00	BALANCEADO T48, (Sacos de 20 Kg)	1.200,00	Kg	2,70	3.237,00		3.237,00
01.01.000.000.18.01.04	23.01.003.003.00.00.63.12.01.000.000.0000.00.00.00.00	BALANCEADO T32, (sacos de 20 Kg)	7.200,00	Kg	1,08	7.804,80		7.804,80
01.01.000.000.38.01.01	23.01.003.003.00.00.63.12.01.000.000.0000.00.00.00.00	HIDROXIDO DE CALCIO, (Sacos de 25 Kg)	2500	Kg	0,22	550,00		550,00
01.01.000.000.38.01.02	23.01.003.003.00.00.63.12.01.000.000.0000.00.00.00.01	REPRODUCTORES DE TILAPIA GRIS	300	Unidad	18,00	5.400,00		5.400,00
01.01.000.000.38.01.01	23.01.003.003.00.00.63.12.01.000.000.0000.00.00.00.00	SAL GRANULADA , (Sacos de 40 kg)	5000	Kg	0,13	650,00		650,00
	MAQUINARIAS Y EQUIPOS							
01.01.000.000.14.02.01	23.01.003.003.00.00.84.01.04.000.000.0000.00.00.00.00	EQUIPO DE VIGILANCIA POR CAMARA DE TELEVISION	10	Unidad	350,00	3.500,00	420,00	3.920,00
01.01.000.000.14.02.01	23.01.003.003.00.00.84.01.04.000.000.0000.00.00.00.00	LAMPARAS	4	Unidad	120,00	480,00	57,60	537,60
	HERRAMIENTAS							
01.01.000.000.14.02.01	23.01.003.003.00.00.84.01.06.000.000.0000.00.00.00.00	DESMALEZADORAS	3	Unidad	750,00	2.250,00	270,00	2.520,00
	HERRAMIENTAS							
01.01.000.000.14.02.01	23.01.003.003.00.00.97.01.01.000.000.0000.00.00.00.00	CUENTAS POR PAGAR	1	Unidad	35.000,00	35.000,00		35.000,00
						209.800,00	4.671,55	214.471,55

Elaborado Por

Revisado Por.



EMPRESA PUBLICA PISCICOLA CALMITUYACU EP
PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO FISCAL 2024

FINANCIAMIENTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL
----------------	------------------------	----------	----------	---------------	----------------	----------	---------	-------

Tiga. Esthela Lapo
Contador

Tiga. Jesenia Solorzano
Gerente General