

RPTCEDULAGASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	POR COMP.	POR DEVEN.	PAGADO
23.01.003.003.00.00.5.51.01.05.000.000.0000.0000.00.00.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	34,962.00	4,652.27	39,614.27	39,614.27	39,614.27	0.00	0.00	30,459.32
23.01.003.003.00.00.5.51.02.03.000.000.0000.0000.00.00.00	DÉCIMO TERCER SUELDO	2,913.50	387.68	3,301.18	3,301.18	3,301.18	0.00	0.00	2,552.36
23.01.003.003.00.00.5.51.02.04.000.000.0000.0000.00.00.00	DÉCIMO CUARTO SUELDO	1,141.65	0.00	1,141.65	967.96	967.96	173.69	173.69	648.79
23.01.003.003.00.00.5.51.06.01.000.000.0000.0000.00.00.00	APORTE PATRONAL	4,073.07	542.00	4,615.07	4,615.07	4,615.07	0.00	0.00	4,230.27
23.01.003.003.00.00.5.51.06.02.000.000.0000.0000.00.00.00	FONDO DE RESERVA	1,921.29	-544.88	1,376.41	1,262.25	1,262.25	114.16	114.16	363.29
23.01.003.003.00.00.5.51.07.07.000.000.0000.0000.00.00.00	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR	0.00	1,891.24	1,891.24	1,891.24	1,891.24	0.00	0.00	1,891.24
23.01.003.003.00.00.5.53.07.02.000.000.0000.0000.00.00.00	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	0.00	550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	550.00
23.01.003.003.00.00.5.53.07.04.000.000.0000.0000.00.00.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS	0.00	416.29	416.29	416.29	416.29	0.00	0.00	416.29
23.01.003.003.00.00.5.53.08.04.000.000.0000.0000.00.00.00	MATERIALES DE OFICINA	545.00	0.00	545.00	3.75	3.75	541.25	541.25	3.68
23.01.003.003.00.00.5.53.08.05.000.000.0000.0000.00.00.00	MATERIALES DE ASEO	0.00	50.00	50.00	21.05	21.05	28.95	28.95	21.05
23.01.003.003.00.00.5.57.01.02.000.000.0000.0000.00.00.00	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES,	2,024.54	0.00	2,024.54	766.15	766.15	1,258.39	1,258.39	766.15
23.01.003.003.00.00.5.57.02.01.000.000.0000.0000.00.00.00	PREPAGO SEGUROS	5,133.93	0.00	5,133.93	62.70	62.70	5,071.23	5,071.23	62.70
23.01.003.003.00.00.5.57.02.03.000.000.0000.0000.00.00.00	COMISIONES BANCARIAS	115.00	0.00	115.00	39.80	39.80	75.20	75.20	39.80
23.01.003.003.00.00.5.57.03.01.000.000.0000.0000.00.00.00	DIETAS	950.00	0.00	950.00	317.25	317.25	632.75	632.75	317.25
23.01.003.003.00.00.6.61.01.06.000.000.0000.0000.00.00.00	SALARIOS	42,876.00	-5,278.15	37,597.85	35,476.80	35,476.80	2,121.05	2,121.05	22,341.92
23.01.003.003.00.00.6.61.02.03.000.000.0000.0000.00.00.00	DÉCIMO TERCER SUELDO	3,573.00	0.00	3,573.00	2,956.45	2,956.45	616.55	616.55	2,464.75
23.01.003.003.00.00.6.61.02.04.000.000.0000.0000.00.00.00	DÉCIMO CUARTO SUELDO	2,850.00	0.00	2,850.00	2,393.87	2,393.87	456.13	456.13	1,276.36
23.01.003.003.00.00.6.61.06.01.000.000.0000.0000.00.00.00	APORTE PATRONAL	5,209.43	0.00	5,209.43	4,309.74	4,309.74	899.69	899.69	3,951.29
23.01.003.003.00.00.6.61.06.02.000.000.0000.0000.00.00.00	FONDO DE RESERVA	3,573.00	0.00	3,573.00	2,939.00	2,939.00	634.00	634.00	1,710.25
23.01.003.003.00.00.6.61.07.07.000.000.0000.0000.00.00.00	COMPENMSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS	0.00	241.08	241.08	241.08	241.08	0.00	0.00	0.00
23.01.003.003.00.00.6.63.01.04.000.000.0000.0000.00.00.00	ENERGÍA ELÉCTRICA	720.00	0.00	720.00	251.95	251.95	468.05	468.05	251.95
23.01.003.003.00.00.6.63.02.02.000.000.0000.0000.00.00.00	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	90.00	90.00	50.51	50.51	39.49	39.49	50.51
23.01.003.003.00.00.6.63.04.02.000.000.0000.0000.00.00.00	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, Y	0.00	300.00	300.00	182.62	182.62	117.38	117.38	182.62
23.01.003.003.00.00.6.63.08.03.000.000.0000.0000.00.00.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	110.00	110.00	107.03	107.03	2.97	2.97	107.03
23.01.003.003.00.00.6.63.08.11.000.000.0000.0000.00.00.00	INVENTARIO DE INSUMOS, BIENES MATERIALES Y	0.00	2,676.00	2,676.00	2,525.07	2,525.07	150.93	150.93	2,525.07
23.01.003.003.00.00.6.63.08.13.000.000.0000.0000.00.00.00	INVENTARIO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	113.00	113.00	112.17	112.17	0.83	0.83	112.17
23.01.003.003.00.00.6.63.11.04.000.000.0000.0000.00.00.00	INVENTARIO DE PRODUCTOS QUIMICOS	2,678.35	-560.02	2,118.33	112.00	112.00	2,006.33	2,006.33	112.00
23.01.003.003.00.00.6.63.11.05.000.000.0000.0000.00.00.00	INVENTARIO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES	4,830.00	-950.00	3,880.00	2,754.72	2,754.72	1,125.28	1,125.28	2,751.24
23.01.003.003.00.00.6.63.12.01.000.000.0000.0000.00.00.00	EXISTENCIA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	23,482.51	-4,734.55	18,747.96	13,692.00	8,076.00	5,055.96	10,671.96	5,040.98
23.01.003.003.00.00.6.63.14.06.000.000.0000.0000.00.00.00	HERRAMIENTAS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	0.00	48.04	48.04	48.04	48.04	0.00	0.00	48.04
23.01.003.003.00.00.9.97.01.01.000.000.0000.0000.00.00.00	DE CUENTAS POR PAGAR	11,612.19	45,612.50	57,224.69	56,312.36	56,312.36	912.33	912.33	56,312.36

RPTCEDULAGASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	POR COMP.	POR DEVEN.	PAGADO
TOTALES:		155,184.46	45,612.50	200,796.96	178,294.37	172,678.37	22,502.59	28,118.59	141,560.73



ELABORADO POR
LCDA. JENNY CHUQUI
CONTADOR GENERAL



REVISADO POR
LCDA. JENNY CHUQUI
CONTADOR GENERAL



APROBADO POR
BLGA. CARCHI VILMA.
GERENTE GENEERAL



PISCICOLA CALMITUYACU EP
ACUERDO MIN R.O. 30/06/2025
RUC: 2260013280001
CONTABILIDAD
FECHA