

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CENTRO DE SALUD A -CALCETA
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Diciembre del 2020
Expresado en Dólares



Ejercicio Fiscal: 2020
Entidad: 503-0000-0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	3,194,209.10	0.00	1,480,373.61	1,074,950.14	4,674,582.71	1,074,950.14	3,599,632.57	0.00
1 1	OPERACIONALES	60,286.87	0.00	819,131.18	853,846.93	879,418.05	853,846.93	25,571.12	0.00
1 1 1	Disponibilidades	59,912.85	0.00	715,825.22	772,791.37	775,738.07	772,791.37	2,946.70	0.00
1 1 1 03	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	59,912.85	0.00	715,825.22	772,791.37	775,738.07	772,791.37	2,946.70	0.00
1 1 2	Anticipos de Fondos	374.02	0.00	14,113.63	13,164.81	14,487.65	13,164.81	1,322.84	0.00
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	374.02	0.00	14,113.63	13,164.81	14,487.65	13,164.81	1,322.84	0.00
1 1 3	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	89,192.33	67,890.75	89,192.33	67,890.75	21,301.58	0.00
1 1 3 14	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	67,415.78	67,415.78	67,415.78	67,415.78	0.00	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	21,301.58	0.00	21,301.58	0.00	21,301.58	0.00
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	0.00	21,301.58	0.00	21,301.58	0.00	21,301.58	0.00
1 1 3 95	Cuentas por Cobrar Servidores Públicos por Nomina - SPRYN	0.00	0.00	474.97	474.97	474.97	474.97	0.00	0.00
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	2,780,354.00	0.00	578,769.56	128,908.80	3,359,123.56	128,908.80	3,230,214.76	0.00
1 2 4	Deudores Financieros	2,778,246.36	0.00	578,769.56	128,908.80	3,357,015.92	128,908.80	3,228,107.12	0.00
1 2 4 06	Prestación de Servicios Médicos	2,633,844.41	0.00	578,294.59	128,433.83	3,212,139.00	128,433.83	3,083,705.17	0.00
1 2 4 06 03	Prestación de Servicios de Salud por Unidades Médicas	2,629,813.43	0.00	492,504.61	128,433.83	3,122,318.04	128,433.83	2,993,884.21	0.00
1 2 4 06 04	Prestación de Servicios de Salud por Seguros Públicos y Privados	4,030.98	0.00	85,789.98	0.00	89,820.96	0.00	89,820.96	0.00
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	118,265.76	0.00	0.00	0.00	118,265.76	0.00	118,265.76	0.00
1 2 4 83 14	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Venta de Bienes y Servicios	361.25	0.00	0.00	0.00	361.25	0.00	361.25	0.00
1 2 4 83 81	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras	117,640.65	0.00	0.00	0.00	117,640.65	0.00	117,640.65	0.00
1 2 4 83 83	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	263.86	0.00	0.00	0.00	263.86	0.00	263.86	0.00
1 2 4 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	26,136.19	0.00	0.00	0.00	26,136.19	0.00	26,136.19	0.00
1 2 4 85 81	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	26,136.19	0.00	0.00	0.00	26,136.19	0.00	26,136.19	0.00
1 2 4 95	Cuentas por Cobrar Servidores Públicos por Nomina - SPRYN	0.00	0.00	474.97	474.97	474.97	474.97	0.00	0.00
1 2 5	Inversiones Diferidas	1,204.92	0.00	0.00	0.00	1,204.92	0.00	1,204.92	0.00
1 2 5 31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	1,204.92	0.00	0.00	0.00	1,204.92	0.00	1,204.92	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CENTRO DE SALUD A -CALCETA
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Diciembre del 2020
Expresado en Dólares



Ejercicio Fiscal: 2020
Entidad: 503-0000-0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	1,204.92	0.00	0.00	0.00	1,204.92	0.00	1,204.92	0.00
1 2 6	Inversiones no Recuperables	902.72	0.00	0.00	0.00	902.72	0.00	902.72	0.00
1 2 6 07	Deudores Financieros no Recuperables	902.72	0.00	0.00	0.00	902.72	0.00	902.72	0.00
1 3	INVERSIONES PARA CONSUMO PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	190,835.91	0.00	82,472.87	85,062.64	273,308.78	85,062.64	188,246.14	0.00
1 3 1	Existencias para Consumo Corriente	190,835.91	0.00	82,472.87	85,062.64	273,308.78	85,062.64	188,246.14	0.00
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	190,835.91	0.00	82,472.87	85,062.64	273,308.78	85,062.64	188,246.14	0.00
1 3 1 01 02	Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Pol	7,995.00	0.00	8,096.66	0.00	16,091.66	0.00	16,091.66	0.00
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	6,995.20	0.00	2,743.13	0.00	9,738.33	0.00	9,738.33	0.00
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	14,631.49	0.00	3,254.48	0.00	17,885.97	0.00	17,885.97	0.00
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	10,459.75	0.00	4,745.07	0.00	15,204.82	0.00	15,204.82	0.00
1 3 1 01 09	Existencias de Medicamentos	33,932.13	0.00	26,558.59	47,627.96	60,490.72	47,627.96	12,862.76	0.00
1 3 1 01 10	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	34,873.28	0.00	5,219.30	33,403.05	40,092.58	33,403.05	6,689.53	0.00
1 3 1 01 11	Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpi	4,129.85	0.00	6,698.73	0.00	10,828.58	0.00	10,828.58	0.00
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	47,375.91	0.00	15,295.11	0.00	62,671.02	0.00	62,671.02	0.00
1 3 1 01 20	Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	3,593.00	0.00	0.00	0.00	3,593.00	0.00	3,593.00	0.00
1 3 1 01 26	Dispositivos Médicos de Uso General	15,978.15	0.00	9,861.80	2,047.70	25,839.95	2,047.70	23,792.25	0.00
1 3 1 01 32	Existencias de Dispositivos Médicos para Odontología	10,872.15	0.00	0.00	1,983.93	10,872.15	1,983.93	8,888.22	0.00
1 4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	162,732.32	0.00	0.00	7,131.77	162,732.32	7,131.77	155,600.55	0.00
1 4 1	Bienes de Administración	162,732.32	0.00	0.00	7,131.77	162,732.32	7,131.77	155,600.55	0.00
1 4 1 01	Bienes Muebles	347,734.96	0.00	0.00	0.00	347,734.96	0.00	347,734.96	0.00
1 4 1 01 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	35,925.99	0.00	0.00	0.00	35,925.99	0.00	35,925.99	0.00
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	21,181.57	0.00	0.00	0.00	21,181.57	0.00	21,181.57	0.00
1 4 1 01 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	79,764.00	0.00	0.00	0.00	79,764.00	0.00	79,764.00	0.00
1 4 1 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	58,452.42	0.00	0.00	0.00	58,452.42	0.00	58,452.42	0.00
1 4 1 01 13	Equipo Médico	142,574.24	0.00	0.00	0.00	142,574.24	0.00	142,574.24	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CENTRO DE SALUD A -CALCETA
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Diciembre del 2020
Expresado en Dólares



Ejercicio Fiscal: 2020
Entidad: 503-0000-0000

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 4 1 01 15	Equipo Odontológico	9,836.74	0.00	0.00	0.00	9,836.74	0.00	9,836.74	0.00
1 4 1 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00	185,002.64	0.00	7,131.77	0.00	192,134.41	0.00	192,134.41
1 4 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	22,944.14	0.00	1,017.03	0.00	23,961.17	0.00	23,961.17
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	4,437.17	0.00	1,761.06	0.00	6,198.23	0.00	6,198.23
1 4 1 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	52,757.60	0.00	0.00	0.00	52,757.60	0.00	52,757.60
1 4 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	28,634.22	0.00	2,300.77	0.00	30,934.99	0.00	30,934.99
1 4 1 99 16	(-) Depreciación Acumulada de Equipo Médico y Odontológico	0.00	76,229.51	0.00	2,052.91	0.00	78,282.42	0.00	78,282.42
2	PASIVOS	0.00	2,742,679.34	1,056,085.12	1,702,254.82	1,056,085.12	4,444,934.16	0.00	3,388,849.04
2 1	DEUDA FLOTANTE	0.00	2,733,931.83	1,050,222.54	1,702,254.82	1,050,222.54	4,436,186.65	0.00	3,385,964.11
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	2,733,931.83	278,206.03	926,314.46	278,206.03	3,660,246.29	0.00	3,382,040.26
2 1 2 03	Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	7.35	0.00	7.35	0.00	7.35
2 1 2 06	Anticipo por Pagar al Fondo de Salud IESS	0.00	2,725,010.28	67,415.78	715,342.90	67,415.78	3,440,353.18	0.00	3,372,937.40
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	0.00	8,921.28	196,676.62	196,850.57	196,676.62	205,771.85	0.00	9,095.23
2 1 2 50	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	0.00	14,113.63	14,113.63	14,113.63	14,113.63	0.00	0.00
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	0.00	0.27	0.00	0.01	0.00	0.28	0.00	0.28
2 1 3	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	772,016.51	775,940.36	772,016.51	775,940.36	0.00	3,923.85
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	526,696.83	526,696.83	526,696.83	526,696.83	0.00	0.00
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	221,609.27	221,609.27	221,609.27	221,609.27	0.00	0.00
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	470.10	470.10	470.10	470.10	0.00	0.00
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	17,377.73	21,301.58	17,377.73	21,301.58	0.00	3,923.85
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%	0.00	0.00	2,426.78	2,426.78	2,426.78	2,426.78	0.00	0.00
2 1 3 81 03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	0.00	0.00	3,476.01	3,476.01	3,476.01	3,476.01	0.00	0.00
2 1 3 81 04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	0.00	0.00	718.78	1,489.74	718.78	1,489.74	0.00	770.96
2 1 3 81 05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	0.00	0.00	4,172.71	4,172.71	4,172.71	4,172.71	0.00	0.00
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	0.00	0.00	6,583.45	9,736.34	6,583.45	9,736.34	0.00	3,152.89

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CENTRO DE SALUD A -CALCETA
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Diciembre del 2020
Expresado en Dólares



Ejercicio Fiscal: 2020

Entidad: 503-0000-0000

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 1 3 83	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	373.98	373.98	373.98	373.98	0.00	0.00
2 1 3 83 81	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	373.98	373.98	373.98	373.98	0.00	0.00
2 1 3 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	0.00	5,488.60	5,488.60	5,488.60	5,488.60	0.00	0.00
2 1 3 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	5,488.60	5,488.60	5,488.60	5,488.60	0.00	0.00
2 2	DEUDA PÚBLICA	0.00	8,747.51	5,862.58	0.00	5,862.58	8,747.51	0.00	2,884.93
2 2 4	Financieros	0.00	7,186.39	5,862.58	0.00	5,862.58	7,186.39	0.00	1,323.81
2 2 4 83	Cuentas por Pagar Años Anteriores	0.00	1,352.43	373.98	0.00	373.98	1,352.43	0.00	978.45
2 2 4 83 53	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios de Consumo	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00	3.64	0.00	3.64
2 2 4 83 81	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado	0.00	1,348.79	373.98	0.00	373.98	1,348.79	0.00	974.81
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	5,833.96	5,488.60	0.00	5,488.60	5,833.96	0.00	345.36
2 2 4 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00	5,833.96	5,488.60	0.00	5,488.60	5,833.96	0.00	345.36
2 2 6	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	1,561.12	0.00	0.00	0.00	1,561.12	0.00	1,561.12
2 2 6 87	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	1,561.12	0.00	0.00	0.00	1,561.12	0.00	1,561.12
2 2 6 87 50	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos a Otorgarse	0.00	1,561.12	0.00	0.00	0.00	1,561.12	0.00	1,561.12
6	PATRIMONIO	0.00	451,529.76	828,767.57	588,021.34	828,767.57	1,039,551.10	0.00	210,783.53
6 1	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	451,529.76	9,251.78	9,251.78	9,251.78	460,781.54	0.00	451,529.76
6 1 1	Patrimonio Público	0.00	442,277.98	0.00	9,251.78	0.00	451,529.76	0.00	451,529.76
6 1 1 05	Patrimonio Entidades de Seguridad Social	0.00	442,277.98	0.00	9,251.78	0.00	451,529.76	0.00	451,529.76
6 1 8	Resultados de Ejercicios	0.00	9,251.78	9,251.78	0.00	9,251.78	9,251.78	0.00	0.00
6 1 8 01	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	9,251.78	9,251.78	0.00	9,251.78	9,251.78	0.00	0.00
6 2	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	578,769.56	0.00	578,769.56	0.00	578,769.56
6 2 9	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	0.00	578,769.56	0.00	578,769.56	0.00	578,769.56
6 2 9 51	Actualización de Activos	0.00	0.00	0.00	578,294.59	0.00	578,294.59	0.00	578,294.59
6 2 9 52	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	474.97	0.00	474.97	0.00	474.97
6 3	GASTOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	819,515.79	0.00	819,515.79	0.00	819,515.79	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CENTRO DE SALUD A -CALCETA
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Diciembre del 2020
Expresado en Dólares



Ejercicio Fiscal: 2020
Entidad: 503-0000-0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 3	Remuneraciones	0.00	0.00	526,696.83	0.00	526,696.83	0.00	526,696.83	0.00
6 3 3 01	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	268,740.02	0.00	268,740.02	0.00	268,740.02	0.00
6 3 3 01 05	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	237,660.02	0.00	237,660.02	0.00	237,660.02	0.00
6 3 3 01 06	Salarios Unificados	0.00	0.00	31,080.00	0.00	31,080.00	0.00	31,080.00	0.00
6 3 3 02	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	44,154.97	0.00	44,154.97	0.00	44,154.97	0.00
6 3 3 02 03	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	32,849.00	0.00	32,849.00	0.00	32,849.00	0.00
6 3 3 02 04	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	11,305.97	0.00	11,305.97	0.00	11,305.97	0.00
6 3 3 03	Remuneraciones Compensatorias	0.00	0.00	5,249.50	0.00	5,249.50	0.00	5,249.50	0.00
6 3 3 03 04	Compensación por Transporte	0.00	0.00	3,033.50	0.00	3,033.50	0.00	3,033.50	0.00
6 3 3 03 06	Alimentación	0.00	0.00	1,376.00	0.00	1,376.00	0.00	1,376.00	0.00
6 3 3 03 07	Comisariato	0.00	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00
6 3 3 04	Subsidios	0.00	0.00	2,531.68	0.00	2,531.68	0.00	2,531.68	0.00
6 3 3 04 08	Subsidio de Antigüedad	0.00	0.00	718.68	0.00	718.68	0.00	718.68	0.00
6 3 3 04 09	Beneficios Sociales	0.00	0.00	1,813.00	0.00	1,813.00	0.00	1,813.00	0.00
6 3 3 05	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	126,003.20	0.00	126,003.20	0.00	126,003.20	0.00
6 3 3 05 10	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	125,448.00	0.00	125,448.00	0.00	125,448.00	0.00
6 3 3 05 12	Subrogación	0.00	0.00	555.20	0.00	555.20	0.00	555.20	0.00
6 3 3 06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	78,577.46	0.00	78,577.46	0.00	78,577.46	0.00
6 3 3 06 01	Aporte Patronal	0.00	0.00	46,143.96	0.00	46,143.96	0.00	46,143.96	0.00
6 3 3 06 02	Fondo de Reserva	0.00	0.00	32,433.50	0.00	32,433.50	0.00	32,433.50	0.00
6 3 3 07	Indemnizaciones	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
6 3 3 07 07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
6 3 4	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	224,199.04	0.00	224,199.04	0.00	224,199.04	0.00
6 3 4 01	Servicios Básicos	0.00	0.00	10,972.76	0.00	10,972.76	0.00	10,972.76	0.00
6 3 4 01 01	Agua Potable	0.00	0.00	185.59	0.00	185.59	0.00	185.59	0.00
6 3 4 01 04	Energía Eléctrica	0.00	0.00	4,721.28	0.00	4,721.28	0.00	4,721.28	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CENTRO DE SALUD A -CALCETA
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS



Ejercicio Fiscal: 2020

Entidad: 503-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2020

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 4 01 05	Telecomunicaciones	0.00	0.00	6,065.89	0.00	6,065.89	0.00	6,065.89	0.00
6 3 4 02	Servicios Generales	0.00	0.00	107,071.00	0.00	107,071.00	0.00	107,071.00	0.00
6 3 4 02 04	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcac	0.00	0.00	4,547.00	0.00	4,547.00	0.00	4,547.00	0.00
6 3 4 02 08	Servicios de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
6 3 4 02 09	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instal	0.00	0.00	66,228.00	0.00	66,228.00	0.00	66,228.00	0.00
6 3 4 02 10	Servicios de Guardería	0.00	0.00	296.00	0.00	296.00	0.00	296.00	0.00
6 3 4 03	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00
6 3 4 03 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00
6 3 4 04	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	20,842.64	0.00	20,842.64	0.00	20,842.64	0.00
6 3 4 04 02	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	6,860.00	0.00	6,860.00	0.00	6,860.00	0.00
6 3 4 04 03	Gastos en Mobiliarios (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	6,510.00	0.00	6,510.00	0.00	6,510.00	0.00
6 3 4 04 04	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	1,643.00	0.00	1,643.00	0.00	1,643.00	0.00
6 3 4 04 05	Gastos en Vehículos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	5,829.64	0.00	5,829.64	0.00	5,829.64	0.00
6 3 4 07	Gastos en Informática	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00
6 3 4 07 04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00
6 3 4 08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	85,062.64	0.00	85,062.64	0.00	85,062.64	0.00
6 3 4 08 09	Existencias de Medicamentos	0.00	0.00	47,627.96	0.00	47,627.96	0.00	47,627.96	0.00
6 3 4 08 10	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	0.00	0.00	33,403.05	0.00	33,403.05	0.00	33,403.05	0.00
6 3 4 08 26	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad A	0.00	0.00	2,047.70	0.00	2,047.70	0.00	2,047.70	0.00
6 3 4 08 32	Existencias de Dispositivos Médicos para Odontología	0.00	0.00	1,983.93	0.00	1,983.93	0.00	1,983.93	0.00
6 3 5	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	470.10	0.00	470.10	0.00	470.10	0.00
6 3 5 01	Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	470.10	0.00	470.10	0.00	470.10	0.00
6 3 5 01 02	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	0.00	470.10	0.00	470.10	0.00	470.10	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CENTRO DE SALUD A -CALCETA
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Diciembre del 2020
Expresado en Dólares



Ejercicio Fiscal: 2020
Entidad: 503-0000-0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 8	Costo de Ventas y Otros	0.00	0.00	7,131.77	0.00	7,131.77	0.00	7,131.77	0.00
6 3 8 51	Depreciación Bienes de Administración	0.00	0.00	7,131.77	0.00	7,131.77	0.00	7,131.77	0.00
6 3 9	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	61,018.05	0.00	61,018.05	0.00	61,018.05	0.00
6 3 9 52	Actualización del Patrimonio	0.00	0.00	61,018.05	0.00	61,018.05	0.00	61,018.05	0.00
TOTAL:		3,379,211.74	3,379,211.74	3,365,226.30	3,365,226.30	6,744,438.04	6,744,438.04	4,611,282.77	4,611,282.77

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)

AUX. DE CONTABILIDAD
Ing Carolina Andrade