

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



Ejercicio Fiscal: 2021

Entidad: 503-0000-0000

Al 30 de Diciembre del 2021

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	3,599,632.57	0.00	1,850,504.20	1,362,206.90	5,450,136.77	1,362,206.90	4,087,929.87	0.00
1 1	OPERACIONALES	4,269.54	0.00	1,066,049.04	1,032,491.03	1,070,318.58	1,032,491.03	37,827.55	0.00
1 1 1	Disponibilidades	2,946.70	0.00	792,185.13	781,146.83	795,131.83	781,146.83	13,985.00	0.00
1 1 1 03	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	2,946.70	0.00	792,185.13	781,146.83	795,131.83	781,146.83	13,985.00	0.00
1 1 2	Anticipos de Fondos	1,322.84	0.00	11,063.69	11,063.69	12,386.53	11,063.69	1,322.84	0.00
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	1,322.84	0.00	11,063.69	11,063.69	12,386.53	11,063.69	1,322.84	0.00
1 1 3	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	262,800.22	240,280.51	262,800.22	240,280.51	22,519.71	0.00
1 1 3 14	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	240,280.51	240,280.51	240,280.51	240,280.51	0.00	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	22,519.71	0.00	22,519.71	0.00	22,519.71	0.00
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	0.00	22,519.71	0.00	22,519.71	0.00	22,519.71	0.00
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	3,251,516.34	0.00	679,041.35	240,280.51	3,930,557.69	240,280.51	3,690,277.18	0.00
1 2 4	Deudores Financieros	3,249,408.70	0.00	679,041.35	240,280.51	3,928,450.05	240,280.51	3,688,169.54	0.00
1 2 4 06	Prestación de Servicios Médicos	3,083,705.17	0.00	679,041.35	240,280.51	3,762,746.52	240,280.51	3,522,466.01	0.00
1 2 4 06 03	Prestación de Servicios de Salud por Unidades Médicas	2,993,884.21	0.00	629,297.08	240,280.51	3,623,181.29	240,280.51	3,382,900.78	0.00
1 2 4 06 04	Prestación de Servicios de Salud por Seguros Públicos y Privados	89,820.96	0.00	49,744.27	0.00	139,565.23	0.00	139,565.23	0.00
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	144,401.95	0.00	0.00	0.00	144,401.95	0.00	144,401.95	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	143,776.84	0.00	0.00	0.00	143,776.84	0.00	143,776.84	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	21,301.58	0.00	0.00	0.00	21,301.58	0.00	21,301.58	0.00
1 2 4 85 81	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	21,301.58	0.00	0.00	0.00	21,301.58	0.00	21,301.58	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
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

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CENTRO DE SALUD A -CALCETA  
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS  
Al 30 de Diciembre del 2021  
Expresado en Dólares



Ejercicio Fiscal: 2021

Entidad: 503-0000-0000

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
13	INVERSIONES PARA CONSUMO PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	188,246.14	0.00	105,413.81	82,523.35	293,659.95	82,523.35	211,136.60	0.00
13 1	Existencias para Consumo Corriente	188,246.14	0.00	105,413.81	82,523.35	293,659.95	82,523.35	211,136.60	0.00
13 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	188,246.14	0.00	105,413.81	82,523.35	293,659.95	82,523.35	211,136.60	0.00
13 1 01 02	Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Pol	16,091.66	0.00	338.00	0.00	16,429.66	0.00	16,429.66	0.00
13 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	9,738.33	0.00	4,824.88	4,824.88	14,563.21	4,824.88	9,738.33	0.00
13 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	17,885.97	0.00	0.00	0.00	17,885.97	0.00	17,885.97	0.00
13 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	15,204.82	0.00	0.00	0.00	15,204.82	0.00	15,204.82	0.00
13 1 01 08	Existencias de Instrumental Médico Menor	0.00	0.00	1,497.99	0.00	1,497.99	0.00	1,497.99	0.00
13 1 01 09	Existencias de Medicamentos	12,862.76	0.00	35,906.19	45,188.40	48,768.95	45,188.40	3,580.55	0.00
13 1 01 10	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	6,689.53	0.00	53,840.40	29,425.71	60,529.93	29,425.71	31,104.22	0.00
13 1 01 11	Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpi	10,828.58	0.00	0.00	0.00	10,828.58	0.00	10,828.58	0.00
13 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	62,671.02	0.00	5,880.00	0.00	68,551.02	0.00	68,551.02	0.00
13 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
13 1 01 26	Dispositivos Médicos de Uso General	23,792.25	0.00	747.85	851.00	24,540.10	851.00	23,689.10	0.00
13 1 01 32	Existencias de Dispositivos Médicos para Odontología	8,888.22	0.00	2,378.50	2,233.36	11,266.72	2,233.36	9,033.36	0.00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	155,600.55	0.00	0.00	6,912.01	155,600.55	6,912.01	148,688.54	0.00
14 1	Bienes de Administración	155,600.55	0.00	0.00	6,912.01	155,600.55	6,912.01	148,688.54	0.00
14 1 01	Bienes Muebles	347,734.96	0.00	0.00	0.00	347,734.96	0.00	347,734.96	0.00
14 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
14 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
14 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
14 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
14 1 01 13	Equipo Médico	142,574.24	0.00	0.00	0.00	142,574.24	0.00	142,574.24	0.00
14 1 01 15	Equipo Odontológico	9,836.74	0.00	0.00	0.00	9,836.74	0.00	9,836.74	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CENTRO DE SALUD A -CALCETA  
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS  
Al 30 de Diciembre del 2021  
Expresado en Dólares



Ejercicio Fiscal: 2021  
Entidad: 503-0000-0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 4 1 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00	192,134.41	0.00	6,912.01	0.00	199,046.42	0.00	199,046.42
1 4 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	23,961.17	0.00	953.23	0.00	24,914.40	0.00	24,914.40
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	6,198.23	0.00	1,733.56	0.00	7,931.79	0.00	7,931.79
1 4 1 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehiculos	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	30,934.99	0.00	2,300.77	0.00	33,235.76	0.00	33,235.76
1 4 1 99 16	(-) Depreciación Acumulada de Equipo Médico y Odontológico	0.00	78,282.42	0.00	1,924.45	0.00	80,206.87	0.00	80,206.87
2	PASIVOS	0.00	3,388,849.04	1,214,710.49	1,764,517.89	1,214,710.49	5,153,366.93	0.00	3,938,656.44
2 1	DEUDA FLOTANTE	0.00	3,382,032.91	1,210,786.64	1,764,517.89	1,210,786.64	5,146,550.80	0.00	3,935,764.16
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	3,382,032.91	430,165.84	981,544.43	430,165.84	4,363,577.34	0.00	3,933,411.50
2 1 2 03	Fondos de Terceros	0.00	0.00	165.57	165.57	165.57	165.57	0.00	0.00
2 1 2 06	Anticipo por Pagar al Fondo de Salud IESS	0.00	3,372,937.40	240,280.51	792,019.56	240,280.51	4,164,956.96	0.00	3,924,676.45
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	0.00	9,095.23	178,490.50	178,130.01	178,490.50	187,225.24	0.00	8,734.74
2 1 2 50	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	0.00	11,229.26	11,229.26	11,229.26	11,229.26	0.00	0.00
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	0.00	0.28	0.00	0.03	0.00	0.31	0.00	0.31
2 1 3	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	780,620.80	782,973.46	780,620.80	782,973.46	0.00	2,352.66
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	527,528.46	527,528.46	527,528.46	527,528.46	0.00	0.00
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	229,001.44	229,001.44	229,001.44	229,001.44	0.00	0.00
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	20,167.05	22,519.71	20,167.05	22,519.71	0.00	2,352.66
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%	0.00	0.00	4,812.59	4,812.59	4,812.59	4,812.59	0.00	0.00
2 1 3 81 03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	0.00	0.00	5,079.33	5,079.33	5,079.33	5,079.33	0.00	0.00
2 1 3 81 04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	0.00	0.00	1,744.86	2,176.86	1,744.86	2,176.86	0.00	432.00
2 1 3 81 05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	0.00	0.00	3,135.29	3,135.29	3,135.29	3,135.29	0.00	0.00
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	0.00	0.00	5,394.98	7,315.64	5,394.98	7,315.64	0.00	1,920.66
2 1 3 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	0.00	3,923.85	3,923.85	3,923.85	3,923.85	0.00	0.00
2 1 3 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	3,923.85	3,923.85	3,923.85	3,923.85	0.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CENTRO DE SALUD A -CALCETA  
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS  
Al 30 de Diciembre del 2021  
Expresado en Dólares



Ejercicio Fiscal: 2021  
Entidad: 503-0000-0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 2	DEUDA PÚBLICA	0.00	6,816.13	3,923.85	0.00	3,923.85	6,816.13	0.00	2,892.28
2 2 4	Financieros	0.00	5,247.66	3,923.85	0.00	3,923.85	5,247.66	0.00	1,323.81
2 2 4 83	Cuentas por Pagar Años Anteriores	0.00	1,323.81	0.00	0.00	0.00	1,323.81	0.00	1,323.81
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	1,320.17	0.00	0.00	0.00	1,320.17	0.00	1,320.17
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	3,923.85	3,923.85	0.00	3,923.85	3,923.85	0.00	0.00
2 2 4 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00	3,923.85	3,923.85	0.00	3,923.85	3,923.85	0.00	0.00
2 2 6	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	1,568.47	0.00	0.00	0.00	1,568.47	0.00	1,568.47
2 2 6 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00	7.35	0.00	7.35
2 2 6 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos de Terceros	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00	7.35	0.00	7.35
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	210,783.53	981,297.68	919,787.58	981,297.68	1,130,571.11	0.00	149,273.43
6 1	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	210,783.53	240,746.23	240,746.23	240,746.23	451,529.76	0.00	210,783.53
6 1 1	Patrimonio Público	0.00	451,529.76	240,746.23	0.00	240,746.23	451,529.76	0.00	210,783.53
6 1 1 05	Patrimonio Entidades de Seguridad Social	0.00	451,529.76	240,746.23	0.00	240,746.23	451,529.76	0.00	210,783.53
6 1 8	Resultados de Ejercicios	240,746.23	0.00	0.00	240,746.23	240,746.23	240,746.23	0.00	0.00
6 1 8 01	Resultados Ejercicios Anteriores	240,746.23	0.00	0.00	240,746.23	240,746.23	240,746.23	0.00	0.00
6 2	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	679,041.35	0.00	679,041.35	0.00	679,041.35
6 2 9	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	0.00	679,041.35	0.00	679,041.35	0.00	679,041.35
6 2 9 51	Actualización de Activos	0.00	0.00	0.00	679,041.35	0.00	679,041.35	0.00	679,041.35
6 3	GASTOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	740,551.45	0.00	740,551.45	0.00	740,551.45	0.00
6 3 3	Remuneraciones	0.00	0.00	527,528.46	0.00	527,528.46	0.00	527,528.46	0.00
6 3 3 01	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	297,154.00	0.00	297,154.00	0.00	297,154.00	0.00
6 3 3 01 05	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	260,764.00	0.00	260,764.00	0.00	260,764.00	0.00
6 3 3 01 06	Salarios Unificados	0.00	0.00	36,390.00	0.00	36,390.00	0.00	36,390.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CENTRO DE SALUD A -CALCETA  
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS  
Al 30 de Diciembre del 2021  
Expresado en Dólares



Ejercicio Fiscal: 2021  
Entidad: 503-0000-0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 3 02	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	44,106.27	0.00	44,106.27	0.00	44,106.27	0.00
6 3 3 02 03	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	32,906.31	0.00	32,906.31	0.00	32,906.31	0.00
6 3 3 02 04	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	11,199.96	0.00	11,199.96	0.00	11,199.96	0.00
6 3 3 03	Remuneraciones Compensatorias	0.00	0.00	6,858.00	0.00	6,858.00	0.00	6,858.00	0.00
6 3 3 03 04	Compensación por Transporte	0.00	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00
6 3 3 03 06	Alimentación	0.00	0.00	2,428.00	0.00	2,428.00	0.00	2,428.00	0.00
6 3 3 03 07	Comisariato	0.00	0.00	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00
6 3 3 04	Subsidios	0.00	0.00	2,609.44	0.00	2,609.44	0.00	2,609.44	0.00
6 3 3 04 08	Subsidio de Antigüedad	0.00	0.00	796.44	0.00	796.44	0.00	796.44	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	97,721.73	0.00	97,721.73	0.00	97,721.73	0.00
6 3 3 05 10	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	97,074.00	0.00	97,074.00	0.00	97,074.00	0.00
6 3 3 05 12	Subrogación	0.00	0.00	647.73	0.00	647.73	0.00	647.73	0.00
6 3 3 06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	79,079.02	0.00	79,079.02	0.00	79,079.02	0.00
6 3 3 06 01	Aporte Patronal	0.00	0.00	46,186.04	0.00	46,186.04	0.00	46,186.04	0.00
6 3 3 06 02	Fondo de Reserva	0.00	0.00	32,892.98	0.00	32,892.98	0.00	32,892.98	0.00
6 3 4	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	206,110.98	0.00	206,110.98	0.00	206,110.98	0.00
6 3 4 01	Servicios Básicos	0.00	0.00	10,881.71	0.00	10,881.71	0.00	10,881.71	0.00
6 3 4 01 01	Agua Potable	0.00	0.00	183.52	0.00	183.52	0.00	183.52	0.00
6 3 4 01 04	Energía Eléctrica	0.00	0.00	4,429.48	0.00	4,429.48	0.00	4,429.48	0.00
6 3 4 01 05	Telecomunicaciones	0.00	0.00	6,268.71	0.00	6,268.71	0.00	6,268.71	0.00
6 3 4 02	Servicios Generales	0.00	0.00	104,358.79	0.00	104,358.79	0.00	104,358.79	0.00
6 3 4 02 08	Servicios de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	37,134.79	0.00	37,134.79	0.00	37,134.79	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	67,224.00	0.00	67,224.00	0.00	67,224.00	0.00
6 3 4 03	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CENTRO DE SALUD A -CALCETA  
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS  
Al 30 de Diciembre del 2021  
Expresado en Dólares



Ejercicio Fiscal: 2021  
Entidad: 503-0000-0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 4 03 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00
6 3 4 04	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	6,405.13	0.00	6,405.13	0.00	6,405.13	0.00
6 3 4 04 04	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	3,315.00	0.00	3,315.00	0.00	3,315.00	0.00
6 3 4 04 05	Gastos en Vehículos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	3,090.13	0.00	3,090.13	0.00	3,090.13	0.00
6 3 4 06	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	1,372.00	0.00	1,372.00	0.00	1,372.00	0.00
6 3 4 06 12	Capacitación a Servidores Públicos	0.00	0.00	1,372.00	0.00	1,372.00	0.00	1,372.00	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	82,523.35	0.00	82,523.35	0.00	82,523.35	0.00
6 3 4 08 03	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	4,824.88	0.00	4,824.88	0.00	4,824.88	0.00
6 3 4 08 09	Existencias de Medicamentos	0.00	0.00	45,188.40	0.00	45,188.40	0.00	45,188.40	0.00
6 3 4 08 10	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	0.00	0.00	29,425.71	0.00	29,425.71	0.00	29,425.71	0.00
6 3 4 08 26	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad A	0.00	0.00	851.00	0.00	851.00	0.00	851.00	0.00
6 3 4 08 32	Existencias de Dispositivos Médicos para Odontología	0.00	0.00	2,233.36	0.00	2,233.36	0.00	2,233.36	0.00
6 3 8	Costo de Ventas y Otros	0.00	0.00	6,912.01	0.00	6,912.01	0.00	6,912.01	0.00
6 3 8 51	Depreciación Bienes de Administración	0.00	0.00	6,912.01	0.00	6,912.01	0.00	6,912.01	0.00
	<b>TOTAL:</b>	<b>4,032,513.21</b>	<b>4,032,513.21</b>	<b>4,046,512.37</b>	<b>4,046,512.37</b>	<b>8,079,025.58</b>	<b>8,079,025.58</b>	<b>5,027,527.74</b>	<b>5,027,527.74</b>

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)

\_\_\_\_\_  
AUX. DE CONTABILIDAD  
CAROLINA ANDRADE BAZURTO