

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



Ejercicio Fiscal: 2023

Entidad: 503-0000-0000

Al 29 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	4,738,409.20	0.00	2,094,240.92	958,278.03	6,832,650.12	958,278.03	5,874,372.09	0.00
1 1	OPERACIONALES	11,540.91	0.00	938,847.42	899,727.28	950,388.33	899,727.28	50,661.05	0.00
1 1 1	Disponibilidades	10,218.07	0.00	885,468.51	869,614.24	895,686.58	869,614.24	26,072.34	0.00
1 1 1 03	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	10,218.07	0.00	885,468.51	869,614.24	895,686.58	869,614.24	26,072.34	0.00
1 1 2	Anticipos de Fondos	1,322.84	0.00	29,072.68	29,884.26	30,395.52	29,884.26	511.26	0.00
1 1 2 01	Anticipos a Servidores Públicos	0.00	0.00	18,794.00	18,794.00	18,794.00	18,794.00	0.00	0.00
1 1 2 01 03	Anticipos de Remuneraciones Tipo ¿C¿	0.00	0.00	18,794.00	18,794.00	18,794.00	18,794.00	0.00	0.00
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	1,322.84	0.00	10,278.68	11,090.26	11,601.52	11,090.26	511.26	0.00
1 1 3	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	24,306.23	228.78	24,306.23	228.78	24,077.45	0.00
1 1 3 19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	228.78	228.78	228.78	228.78	0.00	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	24,077.45	0.00	24,077.45	0.00	24,077.45	0.00
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	0.00	24,077.45	0.00	24,077.45	0.00	24,077.45	0.00
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	4,305,351.93	0.00	1,050,856.50	0.00	5,356,208.43	0.00	5,356,208.43	0.00
1 2 4	Deudores Financieros	4,302,685.91	0.00	1,050,856.50	0.00	5,353,542.41	0.00	5,353,542.41	0.00
1 2 4 06	Prestación de Servicios Médicos	4,259,642.64	0.00	1,050,856.50	0.00	5,310,499.14	0.00	5,310,499.14	0.00
1 2 4 06 03	Prestación de Servicios de Salud por Unidades Médicas	4,092,388.23	0.00	1,029,026.95	0.00	5,121,415.18	0.00	5,121,415.18	0.00
1 2 4 06 04	Prestación de Servicios de Salud por Seguros Públicos y Privados	167,254.41	0.00	21,829.55	0.00	189,083.96	0.00	189,083.96	0.00
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	21,565.11	0.00	0.00	0.00	21,565.11	0.00	21,565.11	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	20,940.00	0.00	0.00	0.00	20,940.00	0.00	20,940.00	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	21,478.16	0.00	0.00	0.00	21,478.16	0.00	21,478.16	0.00
1 2 4 85 81	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	21,478.16	0.00	0.00	0.00	21,478.16	0.00	21,478.16	0.00
1 2 5	Inversiones Diferidas	1,763.30	0.00	0.00	0.00	1,763.30	0.00	1,763.30	0.00
1 2 5 31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	1,763.30	0.00	0.00	0.00	1,763.30	0.00	1,763.30	0.00
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	1,763.30	0.00	0.00	0.00	1,763.30	0.00	1,763.30	0.00

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



Ejercicio Fiscal: 2023

Entidad: 503-0000-0000

Al 29 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	267,025.25	0.00	97,381.40	58,550.75	364,406.65	58,550.75	305,855.90	0.00
1 3 1	Existencias para Consumo Corriente	267,025.25	0.00	97,381.40	58,550.75	364,406.65	58,550.75	305,855.90	0.00
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	267,025.25	0.00	97,381.40	58,550.75	364,406.65	58,550.75	305,855.90	0.00
1 3 1 01 02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Prot	16,936.66	0.00	1,490.90	0.00	18,427.56	0.00	18,427.56	0.00
1 3 1 01 03	Inventarios de Lubricantes	13,229.13	0.00	0.00	0.00	13,229.13	0.00	13,229.13	0.00
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	23,781.02	0.00	5,336.93	0.00	29,117.95	0.00	29,117.95	0.00
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	18,859.48	0.00	2,562.56	0.00	21,422.04	0.00	21,422.04	0.00
1 3 1 01 08	Existencias de Instrumental Médico Menor	1,497.99	0.00	914.16	0.00	2,412.15	0.00	2,412.15	0.00
1 3 1 01 09	Existencias de Medicamentos	47,499.95	0.00	38,437.96	58,550.75	85,937.91	58,550.75	27,387.16	0.00
1 3 1 01 10	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	26,048.70	0.00	22,824.11	0.00	48,872.81	0.00	48,872.81	0.00
1 3 1 01 11	Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpi	10,828.58	0.00	6,299.30	0.00	17,127.88	0.00	17,127.88	0.00
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	71,677.02	0.00	13,876.22	0.00	85,553.24	0.00	85,553.24	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	25,110.14	0.00	2,155.43	0.00	27,265.57	0.00	27,265.57	0.00
1 3 1 01 32	Existencias de Dispositivos Médicos para Odontología	7,963.58	0.00	3,483.83	0.00	11,447.41	0.00	11,447.41	0.00
1 4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	154,491.11	0.00	7,155.60	0.00	161,646.71	0.00	161,646.71	0.00
1 4 1	Bienes de Administración	154,491.11	0.00	7,155.60	0.00	161,646.71	0.00	161,646.71	0.00
1 4 1 01	Bienes Muebles	364,134.83	0.00	7,155.60	0.00	371,290.43	0.00	371,290.43	0.00
1 4 1 01 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	35,925.99	0.00	3,780.60	0.00	39,706.59	0.00	39,706.59	0.00
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	21,181.57	0.00	3,375.00	0.00	24,556.57	0.00	24,556.57	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	74,852.29	0.00	0.00	0.00	74,852.29	0.00	74,852.29	0.00

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



Ejercicio Fiscal: 2023

Entidad: 503-0000-0000

Al 29 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	209,643.72	0.00	0.00	0.00	209,643.72	0.00	209,643.72
1 4 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	25,810.95	0.00	0.00	0.00	25,810.95	0.00	25,810.95
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	9,665.35	0.00	0.00	0.00	9,665.35	0.00	9,665.35
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	38,814.50	0.00	0.00	0.00	38,814.50	0.00	38,814.50
1 4 1 99 16	(-) Depreciación Acumulada de Equipo Médico y Odontológico	0.00	79,732.92	0.00	0.00	0.00	79,732.92	0.00	79,732.92
1 4 1 99 24	(-) Depreciación Acumulada de Equipo Odontológico	0.00	2,862.40	0.00	0.00	0.00	2,862.40	0.00	2,862.40
2	PASIVOS	0.00	4,635,277.18	1,091,527.22	1,970,837.84	1,091,527.22	6,606,115.02	0.00	5,514,587.80
2 1	DEUDA FLOTANTE	0.00	4,630,655.31	1,089,823.84	1,970,837.84	1,089,823.84	6,601,493.15	0.00	5,511,669.31
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	4,630,655.31	225,273.38	1,104,637.75	225,273.38	5,735,293.06	0.00	5,510,019.68
2 1 2 03	Fondos de Terceros	0.00	194.56	3,178.98	3,178.98	3,178.98	3,373.54	0.00	194.56
2 1 2 06	Anticipo por Pagar al Fondo de Salud IESS	0.00	4,628,318.32	0.00	880,204.51	0.00	5,508,522.83	0.00	5,508,522.83
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	0.00	2,134.42	190,071.52	188,984.41	190,071.52	191,118.83	0.00	1,047.31
2 1 2 50	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	0.00	32,022.88	32,022.88	32,022.88	32,022.88	0.00	0.00
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	0.00	8.01	0.00	246.97	0.00	254.98	0.00	254.98
2 1 3	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	864,550.46	866,200.09	864,550.46	866,200.09	0.00	1,649.63
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	578,489.63	578,489.63	578,489.63	578,489.63	0.00	0.00
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	254,239.94	254,239.94	254,239.94	254,239.94	0.00	0.00
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	534.09	534.09	534.09	534.09	0.00	0.00
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	22,427.82	24,077.45	22,427.82	24,077.45	0.00	1,649.63
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%	0.00	0.00	5,754.29	5,754.29	5,754.29	5,754.29	0.00	0.00
2 1 3 81 03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	0.00	0.00	3,131.91	3,131.91	3,131.91	3,131.91	0.00	0.00
2 1 3 81 04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	0.00	0.00	1,158.57	1,342.22	1,158.57	1,342.22	0.00	183.65

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CENTRO DE SALUD A -CALCETA
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 29 de Diciembre del 2023
Expresado en Dólares



Ejercicio Fiscal: 2023
Entidad: 503-0000-0000

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 1 3 81 05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	0.00	0.00	4,154.74	4,154.74	4,154.74	4,154.74	0.00	0.00
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	0.00	0.00	8,228.31	9,694.29	8,228.31	9,694.29	0.00	1,465.98
2 1 3 84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	7,155.60	7,155.60	7,155.60	7,155.60	0.00	0.00
2 1 3 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	0.00	1,703.38	1,703.38	1,703.38	1,703.38	0.00	0.00
2 1 3 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	1,703.38	1,703.38	1,703.38	1,703.38	0.00	0.00
2 2	DEUDA PÚBLICA	0.00	4,621.87	1,703.38	0.00	1,703.38	4,621.87	0.00	2,918.49
2 2 4	Financieros	0.00	3,053.40	1,703.38	0.00	1,703.38	3,053.40	0.00	1,350.02
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	1,729.59	1,703.38	0.00	1,703.38	1,729.59	0.00	26.21
2 2 4 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00	1,729.59	1,703.38	0.00	1,703.38	1,729.59	0.00	26.21
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 87	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 87 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos de Terceros	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00	7.35	0.00	7.35
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	103,132.02	840,574.42	1,097,226.69	840,574.42	1,200,358.71	0.00	359,784.29
6 1	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	103,132.02	46,141.41	46,141.41	46,141.41	149,273.43	0.00	103,132.02
6 1 1	Patrimonio Público	0.00	149,273.43	46,141.41	0.00	46,141.41	149,273.43	0.00	103,132.02
6 1 1 05	Patrimonio Entidades de Seguridad Social	0.00	149,273.43	46,141.41	0.00	46,141.41	149,273.43	0.00	103,132.02
6 1 8	Resultados de Ejercicios	46,141.41	0.00	0.00	46,141.41	46,141.41	46,141.41	0.00	0.00
6 1 8 01	Resultados Ejercicios Anteriores	46,141.41	0.00	0.00	46,141.41	46,141.41	46,141.41	0.00	0.00
6 2	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	1,051,085.28	0.00	1,051,085.28	0.00	1,051,085.28
6 2 5	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	228.78	0.00	228.78	0.00	228.78
6 2 5 24	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	228.78	0.00	228.78	0.00	228.78

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



Ejercicio Fiscal: 2023

Entidad: 503-0000-0000

Al 29 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 2 5 24 07	Devolución de disponibilidades	0.00	0.00	0.00	228.78	0.00	228.78	0.00	228.78
6 2 9	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	0.00	1,050,856.50	0.00	1,050,856.50	0.00	1,050,856.50
6 2 9 55	Actualización y Ajuste de Activos	0.00	0.00	0.00	1,050,856.50	0.00	1,050,856.50	0.00	1,050,856.50
6 2 9 55 01	Actualización de las Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	0.00	1,050,856.50	0.00	1,050,856.50	0.00	1,050,856.50
6 3	GASTOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	794,433.01	0.00	794,433.01	0.00	794,433.01	0.00
6 3 3	Remuneraciones	0.00	0.00	578,489.63	0.00	578,489.63	0.00	578,489.63	0.00
6 3 3 01	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	268,851.00	0.00	268,851.00	0.00	268,851.00	0.00
6 3 3 01 05	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	244,239.00	0.00	244,239.00	0.00	244,239.00	0.00
6 3 3 01 06	Salarios Unificados	0.00	0.00	24,612.00	0.00	24,612.00	0.00	24,612.00	0.00
6 3 3 02	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	49,946.05	0.00	49,946.05	0.00	49,946.05	0.00
6 3 3 02 03	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	37,169.83	0.00	37,169.83	0.00	37,169.83	0.00
6 3 3 02 04	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	12,776.22	0.00	12,776.22	0.00	12,776.22	0.00
6 3 3 03	Remuneraciones Compensatorias	0.00	0.00	5,751.00	0.00	5,751.00	0.00	5,751.00	0.00
6 3 3 03 04	Compensación por Transporte	0.00	0.00	3,027.00	0.00	3,027.00	0.00	3,027.00	0.00
6 3 3 03 06	Alimentación	0.00	0.00	1,884.00	0.00	1,884.00	0.00	1,884.00	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	1,425.12	0.00	1,425.12	0.00	1,425.12	0.00
6 3 3 04 08	Subsidio de Antigüedad	0.00	0.00	443.08	0.00	443.08	0.00	443.08	0.00
6 3 3 04 09	Beneficios Sociales	0.00	0.00	982.04	0.00	982.04	0.00	982.04	0.00
6 3 3 05	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	169,762.00	0.00	169,762.00	0.00	169,762.00	0.00
6 3 3 05 10	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	106,378.00	0.00	106,378.00	0.00	106,378.00	0.00
6 3 3 05 16	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengación de Becas	0.00	0.00	63,384.00	0.00	63,384.00	0.00	63,384.00	0.00
6 3 3 06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	80,233.90	0.00	80,233.90	0.00	80,233.90	0.00
6 3 3 06 01	Aporte Patronal	0.00	0.00	51,206.69	0.00	51,206.69	0.00	51,206.69	0.00
6 3 3 06 02	Fondo de Reserva	0.00	0.00	29,027.21	0.00	29,027.21	0.00	29,027.21	0.00
6 3 3 07	Indemnizaciones	0.00	0.00	2,520.56	0.00	2,520.56	0.00	2,520.56	0.00

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



Ejercicio Fiscal: 2023

Entidad: 503-0000-0000

Al 29 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 3 07 07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	0.00	2,520.56	0.00	2,520.56	0.00	2,520.56	0.00
6 3 4	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	215,409.29	0.00	215,409.29	0.00	215,409.29	0.00
6 3 4 01	Servicios Básicos	0.00	0.00	8,257.20	0.00	8,257.20	0.00	8,257.20	0.00
6 3 4 01 01	Agua Potable	0.00	0.00	184.15	0.00	184.15	0.00	184.15	0.00
6 3 4 01 04	Energía Eléctrica	0.00	0.00	5,397.08	0.00	5,397.08	0.00	5,397.08	0.00
6 3 4 01 05	Telecomunicaciones	0.00	0.00	2,675.97	0.00	2,675.97	0.00	2,675.97	0.00
6 3 4 02	Servicios Generales	0.00	0.00	118,512.53	0.00	118,512.53	0.00	118,512.53	0.00
6 3 4 02 03	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	1,781.50	0.00	1,781.50	0.00	1,781.50	0.00
6 3 4 02 08	Servicios de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	41,237.77	0.00	41,237.77	0.00	41,237.77	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	66,960.00	0.00	66,960.00	0.00	66,960.00	0.00
6 3 4 02 10	Servicios de Guardería	0.00	0.00	2,637.00	0.00	2,637.00	0.00	2,637.00	0.00
6 3 4 02 55	Combustibles	0.00	0.00	5,896.26	0.00	5,896.26	0.00	5,896.26	0.00
6 3 4 03	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00
6 3 4 03 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00
6 3 4 04	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	22,136.81	0.00	22,136.81	0.00	22,136.81	0.00
6 3 4 04 02	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	11,783.02	0.00	11,783.02	0.00	11,783.02	0.00
6 3 4 04 04	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	4,280.00	0.00	4,280.00	0.00	4,280.00	0.00
6 3 4 04 05	Gastos en Vehículos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	6,073.79	0.00	6,073.79	0.00	6,073.79	0.00
6 3 4 06	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	6,220.00	0.00	6,220.00	0.00	6,220.00	0.00
6 3 4 06 12	Capacitación a Servidores Públicos	0.00	0.00	6,220.00	0.00	6,220.00	0.00	6,220.00	0.00
6 3 4 07	Gastos en Informática	0.00	0.00	402.00	0.00	402.00	0.00	402.00	0.00
6 3 4 07 04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	0.00	402.00	0.00	402.00	0.00	402.00	0.00
6 3 4 08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	58,550.75	0.00	58,550.75	0.00	58,550.75	0.00
6 3 4 08 09	Existencias de Medicamentos	0.00	0.00	58,550.75	0.00	58,550.75	0.00	58,550.75	0.00
6 3 5	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	534.09	0.00	534.09	0.00	534.09	0.00

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



Ejercicio Fiscal: 2023
Entidad: 503-0000-0000

Al 29 de Diciembre del 2023
Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 5 01	Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	534.09	0.00	534.09	0.00	534.09	0.00
6 3 5 01 02	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	0.00	534.09	0.00	534.09	0.00	534.09	0.00
TOTAL:		4,994,194.33	4,994,194.33	4,026,342.56	4,026,342.56	9,020,536.89	9,020,536.89	6,878,448.82	6,878,448.82

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)

AUXILIAR CONTABLE
CAROLINA ANDRADE BAZURTO