

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	503 CENTRO DE SALUD A -CALCETA	No. Preliminar	73858261	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	73858261	01	01	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	73858261			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
ASIENTOS DE APERTURA	ASIENTO APERTURA	APERTURA	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	05	01	2017	Tipo CUR:	APEC	Apertura Fiscal del 2017
Beneficiario:	1360059790001	CENTRO DE SALUD A - CALCETA				Fuente Especifica		

AFECCIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	111	3	0	01330257	50300000000	0100000000	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	17,678.87	0.00
2	112	81	0	50300000000	1760013210001	0	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	527.36	0.00
3	124	6	3	50300000000	999999999106	0	Prestación de Servicios de Salud por Unidades Médicas	1,093,211.09	0.00
4	124	6	4	50300000000	1760001120001	0	Prestación de Servicios de Salud por Seguros Públicos y Privados	2,430.59	0.00
5	124	6	4	50300000000	1768061090001	0	Prestación de Servicios de Salud por Seguros Públicos y Privados	1,600.39	0.00
6	124	83	14	50300000000	0990347654001	0	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Venta de Bienes y Servicios	361.25	0.00
7	124	83	81	50300000000	1760013210001	0	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras	72,987.76	0.00
8	124	85	81	50300000000	1760013210001	0	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	12,903.04	0.00
9	126	7	0	50300000000	1302799695	0	Deudores Financieros no Recuperables	263.86	0.00
10	126	7	0	50300000000	1308213519	0	Deudores Financieros no Recuperables	902.72	0.00
11	131	1	4	50300000000	0	0	Existencias de Materiales de Oficina	2,474.07	0.00
12	131	1	5	50300000000	0	0	Existencias de Materiales de Aseo	2,971.99	0.00
13	131	1	9	50300000000	0	0	Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos	41,605.93	0.00
14	131	1	10	50300000000	0	0	Existencias de Materiales e Insumos para Laboratorio y Uso Médico	45,498.51	0.00
15	131	1	20	50300000000	0	0	Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	3,593.00	0.00
16	131	1	26	50300000000	0	0	Insumos para Procedimientos Médicos	6,899.42	0.00
17	131	1	32	50300000000	0	0	Existencias de Dispositivos Médicos para Odontología	10,370.31	0.00
18	131	1	37	50300000000	0	0	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	873.34	0.00
19	131	1	41	50300000000	0	0	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	7,456.12	0.00
20	141	1	3	50300000000	0	0	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	35,729.09	0.00
21	141	1	4	50300000000	0	0	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	9,238.57	0.00
22	141	1	5	50300000000	0	0	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	79,764.00	0.00
23	141	1	7	50300000000	0	0	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	46,938.58	0.00

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MANDRADE503	FIRMA ELECTRONICA:	BSJHRFNLCODTG98	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	01/01/2017	USUARIO:	MANDRADE503	USUARIO:	MANDRADE503
		FECHA:	05/01/2017	FECHA:	

Carolina Mandra
FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	503	CENTRO DE SALUD A -CALCETA	No. Preliminar	73858261	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	73858261	01	01	2017
Unid. Desc:	0000		No. Original	73858261			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
ASIENTOS DE APERTURA		ASIENTO APERTURA		APERTURA			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION			Tipo CUR:	APEC	
		05	01	2017	Fuente Especifica	Apertura Fiscal del 2017	
Beneficiario:	1360059790001	CENTRO DE SALUD A -CALCETA					

AFECCIÓN CONTABLE

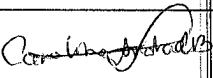
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
TOTAL COMPROBANTE ==>								1,640.765.41	1,640.765.41

SON: UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS SUENTA Y CINCO DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Apertura Fiscal del 2017

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MANDRADE503	FIRMA ELECTRONICA:	BSJHRENLCODTG98	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	01/01/2017	USUARIO:	MANDRADE503	USUARIO:	MANDRADE503
		FECHA:	05/01/2017	FECHA:	


FIRMA


FIRMA



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CENTRO DE SALUD A -CALCETA
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Diciembre del 2016
Expresado en Dólares



Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 1 2 03	Fondos de Terceros	0.00	0.00	932.31	932.31	932.31	932.31	0.00	0.00
2 1 2 06	Anticipo por Pagar al Fondo de Salud IESS	0.00	1,091,732.28	551,216.43	649,401.00	551,216.43	1,741,133.28	0.00	1,189,916.85
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	0.00	0.00	139,007.20	144,370.74	139,007.20	144,370.74	0.00	5,363.54
2 1 2 50	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	0.00	2,925.39	2,925.39	2,925.39	2,925.39	0.00	0.00
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00	0.04
2 1 3	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	688,197.54	690,623.88	688,197.54	690,623.88	0.00	2,426.34
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	470,004.19	470,004.19	470,004.19	470,004.19	0.00	0.00
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	205,101.43	205,101.43	205,101.43	205,101.43	0.00	0.00
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	402.76	402.76	402.76	402.76	0.00	0.00
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	10,476.70	12,903.04	10,476.70	12,903.04	0.00	2,426.34
2 1 3 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	0.00	2,212.46	2,212.46	2,212.46	2,212.46	0.00	0.00
2 2	DEUDA PÚBLICA	0.00	5,275.67	2,212.46	0.00	2,212.46	5,275.67	0.00	3,063.21
2 2 4	Financieros	0.00	5,275.67	2,212.46	0.00	2,212.46	5,275.67	0.00	3,063.21
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	5,275.67	2,212.46	0.00	2,212.46	5,275.67	0.00	3,063.21
6	PATRIMONIO	0.00	112,575.83	615,814.58	772,171.38	615,814.58	884,747.21	0.00	268,932.63
6 1	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	112,575.83	0.00	0.00	0.00	112,575.83	0.00	112,575.83
6 1 1	Patrimonio Público	0.00	112,575.83	0.00	0.00	0.00	112,575.83	0.00	112,575.83
6 1 1 05	Patrimonio Entidades de Seguridad Social	0.00	112,575.83	0.00	0.00	0.00	112,575.83	0.00	112,575.83
6 2	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	772,171.38	0.00	772,171.38	0.00	772,171.38
6 2 4	Venta de Bienes y Servicios e Ingresos Operativos	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
6 2 4 08	Prestación de Servicio de Salud	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
6 2 9	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	0.00	722,171.38	0.00	722,171.38	0.00	722,171.38
6 2 9 51	Actualización de Activos	0.00	0.00	0.00	722,171.38	0.00	722,171.38	0.00	722,171.38
6 3	GASTOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	615,814.58	0.00	615,814.58	0.00	0.00	0.00
6 3 3	Remuneraciones	0.00	0.00	470,004.19	0.00	470,004.19	0.00	0.00	0.00
6 3 3 01	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	254,044.05	0.00	254,044.05	0.00	0.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CENTRO DE SALUD A-CALCETA
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Diciembre del 2016
Expresado en Dólares



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	39,580.68	0.00	39,580.68	0.00	39,580.68	0.00
6 3 3 03	Remuneraciones Compensatorias	0.00	0.00	6,685.00	0.00	6,685.00	0.00	6,685.00	0.00
6 3 3 04	Subsidios	0.00	0.00	709.24	0.00	709.24	0.00	709.24	0.00
6 3 3 05	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	102,922.52	0.00	102,922.52	0.00	102,922.52	0.00
6 3 3 06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	62,039.71	0.00	62,039.71	0.00	62,039.71	0.00
6 3 3 07	Indemnizaciones	0.00	0.00	3,722.99	0.00	3,722.99	0.00	3,722.99	0.00
6 3 4	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	145,407.63	0.00	145,407.63	0.00	145,407.63	0.00
6 3 4 01	Servicios Básicos	0.00	0.00	10,717.77	0.00	10,717.77	0.00	10,717.77	0.00
6 3 4 02	Servicios Generales	0.00	0.00	31,531.17	0.00	31,531.17	0.00	31,531.17	0.00
6 3 4 03	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	8,251.62	0.00	8,251.62	0.00	8,251.62	0.00
6 3 4 04	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	9,006.10	0.00	9,006.10	0.00	9,006.10	0.00
6 3 4 07	Gastos en Informática	0.00	0.00	772.21	0.00	772.21	0.00	772.21	0.00
6 3 4 08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	85,128.76	0.00	85,128.76	0.00	85,128.76	0.00
6 3 5	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	402.76	0.00	402.76	0.00	402.76	0.00
6 3 5 01	Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	402.76	0.00	402.76	0.00	402.76	0.00
	TOTAL:	1,380,646.58	1,380,646.58	4,188,612.70	4,188,612.70	5,569,259.28	5,569,259.28	2,256,579.99	2,256,579.99

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)