

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	503	CENTRO DE SALUD A -CALCETA	No. Preliminar	86539218	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	86539218	01	01	2019
Unid. Desc:	0000		No. Original	86539218			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
ASIENTOS DE APERTURA		ASIENTO APERTURA		APERTURA			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR:	APEC	Apertura Fiscal del 2019
		09	01	2019	Fuente Especifica		
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
1	111	3	0	01330257	50300000000	60100000000	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	20,987.51	0.00
2	112	81	0	50300000000	1760013210001	0	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	0.03	0.00
3	124	6	3	50300000000	999999999106	0	Prestación de Servicios de Salud por Unidades Médicas	1,967,038.72	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	98,877.43	0.00
8	124	83	83	50300000000	1302799695	0	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	263.86	0.00
9	124	85	81	50300000000	1760013210001	0	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	18,763.22	0.00
10	125	31	1	50300000000	0990064474001	0	Prepagos de Seguros	1,204.92	0.00
11	126	7	0	50300000000	1308213519	0	Deudores Financieros no Recuperables	902.72	0.00
12	131	1	2	50300000000	0	0	Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Pol	7,657.00	0.00
13	131	1	4	50300000000	0	0	Existencias de Materiales de Oficina	8,940.30	0.00
14	131	1	5	50300000000	0	0	Existencias de Materiales de Aseo	7,882.25	0.00
15	131	1	9	50300000000	0	0	Existencias de Medicamentos	15,992.39	0.00
16	131	1	10	50300000000	0	0	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	18,419.53	0.00
17	131	1	11	50300000000	0	0	Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpi	1,211.10	0.00
18	131	1	20	50300000000	0	0	Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	3,593.00	0.00
19	131	1	26	50300000000	0	0	Dispositivos Médicos de Uso General	10,024.70	0.00
20	131	1	32	50300000000	0	0	Existencias de Dispositivos Médicos para Odontología	6,842.51	0.00
21	131	1	37	50300000000	0	0	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	4,206.41	0.00
22	131	1	41	50300000000	0	0	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	29,593.29	0.00
23	141	1	3	50300000000	0	0	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	35,925.99	0.00

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	MANDRADE503	FIRMA ELECTRONICA:	BI9CZ7D8XNQ4Y9Q	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	01/01/2019	USUARIO:	MANDRADE503	USUARIO:	MANDRADE503	FECHA:	
		FECHA:	09/01/2019	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	503	CENTRO DE SALUD A -CALCETA	No. Preliminar	86539218	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	86539218	01	01	2019
Unid. Desc:	0000		No. Original	86539218			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
ASIENTOS DE APERTURA		ASIENTO APERTURA		APERTURA			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR:	APEC	Apertura Fiscal del 2019
		09	01	2019	Fuente Especifica		
Beneficiario:	1360059790001	CENTRO DE SALUD A - CALCETA					

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
24	141	1	4	50300000000	0	0	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	16,600.57	0.00
25	141	1	5	50300000000	0	0	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	79,764.00	0.00
26	141	1	7	50300000000	0	0	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	58,452.42	0.00
27	141	1	13	50300000000	0	0	Equipo Médico	141,915.95	0.00
28	141	1	14	50300000000	0	0	Instrumental Médico	658.29	0.00
29	141	1	15	50300000000	0	0	Equipo Odontológico	7,176.03	0.00
30	141	1	16	50300000000	0	0	Instrumental Odontológico	2,660.71	0.00
31	618	1	0	50300000000	0	0	Resultados Ejercicios Anteriores	29,002.19	0.00
32	141	99	3	50300000000	0	0	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	21,447.11
33	141	99	4	50300000000	0	0	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	2,574.21
34	141	99	5	50300000000	0	0	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	52,757.60
35	141	99	7	50300000000	0	0	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	24,928.95
36	141	99	16	50300000000	0	0	(-) Depreciación Acumulada de Equipo Médico y Odontológico	0.00	69,354.93
37	212	6	0	50300000000	999999999106	0	Anticipo por Pagar al Fondo de Salud IESS	0.00	1,945,171.73
38	212	40	0	50300000000	1760013210001	102	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	0.00	484.16
39	212	40	0	50300000000	1760013210001	108	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	0.00	467.46
40	212	40	0	50300000000	9999999999999	324	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	0.00	6,820.66
41	212	40	0	50300000000	1760013210001	830	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	0.00	748.49
42	212	81	0	50300000000	1760013210001	0	Depósitos y Fondos para el SRI	0.00	0.25
43	224	82	50	50300000000	999999999106	0	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos a Otorgarse	0.00	1,561.12
44	224	83	53	50300000000	1760013210001	0	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios de Consumo	0.00	3.64
45	224	83	81	50300000000	1760013210001	0	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado	0.00	701.69
46	224	85	81	50300000000	1760013210001	0	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00	647.10

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	MANDRADE503	FIRMA ELECTRONICA:	BI9CZ7D8XNQ4Y9 Q	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	01/01/2019	USUARIO:	MANDRADE503	USUARIO:	MANDRADE503	FECHA:	
		FECHA:	09/01/2019	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	503	CENTRO DE SALUD A -CALCETA	No. Preliminar	86539218	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	86539218	01	01	2019
Unid. Desc:	0000		No. Original	86539218			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
ASIENTOS DE APERTURA		ASIENTO APERTURA		APERTURA			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	APEC		
		09	01	2019	Apertura Fiscal del 2019		
Beneficiario:	1360059790001	CENTRO DE SALUD A - CALCETA					
Fuente Especifica							

A FECT A C I Ó N C O N T A B L E

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
47	611	5	0	50300000000	0	0	Patrimonio Entidades de Seguridad Social	0.00	471,280.17
TOTAL COMPROBANTE ==>								2,598,949.27	2,598,949.27

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 27/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Apertura Fiscal del 2019

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	MANDRADE503	FIRMA ELECTRONICA:	BI9CZ7D8XNQ4Y9 Q	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	01/01/2019	USUARIO:	MANDRADE503	USUARIO:	MANDRADE503	FECHA:	
		FECHA:	09/01/2019	FECHA:			

FIRMA

FIRMA