

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	503	CENTRO DE SALUD A -CALCETA	No. Preliminar	96948202	FECHA DE ELABORACIÓN			
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	96948202	01	01	2021	
Unid. Desc:	0000		No. Original	96948202				
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 2021
		12	01	2021	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	2,946.70	0.00
2	112	81	0	50300000000	1760013210001	0	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	1,322.84	0.00
3	124	6	3	50300000000	999999999106	0	Prestación de Servicios de Salud por Unidades Médicas	2,993,884.21	0.00
4	124	6	4	50300000000	1760001120001	0	Prestación de Servicios de Salud por Seguros Públicos y Privados	87,204.99	0.00
5	124	6	4	50300000000	1768061090001	0	Prestación de Servicios de Salud por Seguros Públicos y Privados	2,615.97	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	143,776.84	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	21,301.58	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	16,091.66	0.00
13	131	1	3	50300000000	0	0	Existencias de Combustibles y Lubricantes	9,738.33	0.00
14	131	1	4	50300000000	0	0	Existencias de Materiales de Oficina	17,885.97	0.00
15	131	1	5	50300000000	0	0	Existencias de Materiales de Aseo	15,204.82	0.00
16	131	1	9	50300000000	0	0	Existencias de Medicamentos	12,862.76	0.00
17	131	1	10	50300000000	0	0	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	6,689.53	0.00
18	131	1	11	50300000000	0	0	Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpi	10,828.58	0.00
19	131	1	13	50300000000	0	0	Existencias de Repuestos y Accesorios	62,671.02	0.00
20	131	1	20	50300000000	0	0	Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	3,593.00	0.00
21	131	1	26	50300000000	0	0	Dispositivos Médicos de Uso General	23,792.25	0.00
22	131	1	32	50300000000	0	0	Existencias de Dispositivos Médicos para Odontología	8,888.22	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:	3KJKKDSZ5FDMN PQ	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	01/01/2021	USUARIO:	MANDRADE503	USUARIO:	MANDRADE503	FECHA:	
		FECHA:	12/01/2021	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	503	CENTRO DE SALUD A -CALCETA	No. Preliminar	96948202	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	96948202	01	01	2021
Unid. Desc:	0000		No. Original	96948202			
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 2021	
		12	01	2021	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)	21,181.57	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	142,574.24	0.00
28	141	1	15	50300000000	0	0	Equipo Odontológico	9,836.74	0.00
29	618	1	0	50300000000	0	0	Resultados Ejercicios Anteriores	240,746.23	0.00
30	141	99	3	50300000000	0	0	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	23,961.17
31	141	99	4	50300000000	0	0	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	6,198.23
32	141	99	5	50300000000	0	0	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	52,757.60
33	141	99	7	50300000000	0	0	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	30,934.99
34	141	99	16	50300000000	0	0	(-) Depreciación Acumulada de Equipo Médico y Odontológico	0.00	78,282.42
35	212	6	0	50300000000	999999999106	0	Anticipo por Pagar al Fondo de Salud IESS	0.00	3,372,937.40
36	212	40	0	50300000000	1760013210001	102	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	0.00	711.01
37	212	40	0	50300000000	1760013210001	108	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	0.00	859.46
38	212	40	0	50300000000	999999999999	324	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	0.00	7,303.37
39	212	40	0	50300000000	1760013210001	830	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	0.00	221.39
40	212	81	0	50300000000	1760013210001	0	Depósitos y Fondos para el SRI	0.00	0.28
41	224	83	53	50300000000	1760013210001	0	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios de Consumo	0.00	3.64
42	224	83	81	50300000000	1760013210001	0	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado	0.00	1,320.17
43	224	85	81	50300000000	1760013210001	0	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00	3,923.85
44	226	82	3	50300000000	1360059790001	0	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos de Terceros	0.00	7.35
45	226	87	50	50300000000	999999999106	0	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos a Otorgarse	0.00	1,561.12
46	611	5	0	50300000000	0	0	Patrimonio Entidades de Seguridad Social	0.00	451,529.76

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	MANDRADE503	FIRMA ELECTRONICA:	3KJKKDSZ5FDMN PQ	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	01/01/2021	USUARIO:	MANDRADE503	USUARIO:	MANDRADE503	FECHA:	
		FECHA:	12/01/2021	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	503	CENTRO DE SALUD A -CALCETA	No. Preliminar	96948202	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	96948202	01	01	2021
Unid. Desc:	0000		No. Original	96948202			
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 2021	
		12	01	2021	Fuente Especifica		
Beneficiario:	1360059790001	CENTRO DE SALUD A - CALCETA					

**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
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								4,032,513.21	4,032,513.21

**SON:** CUATRO MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS TRECE DOLARES CON 21/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** Apertura Fiscal del 2021

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	MANDRADE503	FIRMA ELECTRONICA:	3KJKKDSZ5FDMN PQ	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	01/01/2021	USUARIO:	MANDRADE503	USUARIO:	MANDRADE503	FECHA:	
		FECHA:	12/01/2021	FECHA:			

FIRMA

FIRMA