

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	503	CENTRO DE SALUD A -CALCETA	No. Preliminar	101345357	FECHA DE ELABORACIÓN			
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	101345357	01	01	2022	
Unid. Desc:	0000		No. Original	101345357				
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 2022
		01	01	2022	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
1	111	3	0	01330257	50300000000	60100000000	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	13,985.00	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	9999999999106	0	Prestación de Servicios de Salud por Unidades Médicas	3,382,900.78	0.00
4	124	6	4	50300000000	1360070840001	0	Prestación de Servicios de Salud por Seguros Públicos y Privados	33,113.90	0.00
5	124	6	4	50300000000	1760001120001	0	Prestación de Servicios de Salud por Seguros Públicos y Privados	102,308.54	0.00
6	124	6	4	50300000000	1768022190001	0	Prestación de Servicios de Salud por Seguros Públicos y Privados	916.65	0.00
7	124	6	4	50300000000	1768061090001	0	Prestación de Servicios de Salud por Seguros Públicos y Privados	3,226.14	0.00
8	124	83	14	50300000000	0990347654001	0	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Venta de Bienes y Servicios	361.25	0.00
9	124	83	81	50300000000	1760013210001	0	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras	165,078.42	0.00
10	124	83	83	50300000000	1302799695	0	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	263.86	0.00
11	124	85	81	50300000000	1760013210001	0	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	22,519.71	0.00
12	125	31	1	50300000000	0990064474001	0	Prepagos de Seguros	1,204.92	0.00
13	126	7	0	50300000000	1308213519	0	Deudores Financieros no Recuperables	902.72	0.00
14	131	1	2	50300000000	0	0	Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Pol	16,429.66	0.00
15	131	1	3	50300000000	0	0	Existencias de Combustibles y Lubricantes	9,738.33	0.00
16	131	1	4	50300000000	0	0	Existencias de Materiales de Oficina	17,885.97	0.00
17	131	1	5	50300000000	0	0	Existencias de Materiales de Aseo	15,204.82	0.00
18	131	1	8	50300000000	0	0	Existencias de Instrumental Médico Menor	1,497.99	0.00
19	131	1	9	50300000000	0	0	Existencias de Medicamentos	3,580.55	0.00
20	131	1	10	50300000000	0	0	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	31,104.22	0.00
21	131	1	11	50300000000	0	0	Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpi	10,828.58	0.00
22	131	1	13	50300000000	0	0	Existencias de Repuestos y Accesorios	68,551.02	0.00
23	131	1	20	50300000000	0	0	Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	3,593.00	0.00

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	MANDRADE503	FIRMA ELECTRONICA:	3435EYRPG8K3FP O	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	01/01/2022	USUARIO:	MANDRADE503	USUARIO:	MANDRADE503	FECHA:	
		FECHA:	01/01/2022	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	503	CENTRO DE SALUD A -CALCETA	No. Preliminar	101345357	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	101345357	01	01	2022
Unid. Desc:	0000		No. Original	101345357			
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 2022
		01	01	2022	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
24	131	1	26	50300000000	0	0	Dispositivos Médicos de Uso General	23,689.10	0.00
25	131	1	32	50300000000	0	0	Existencias de Dispositivos Médicos para Odontología	9,033.36	0.00
26	141	1	3	50300000000	0	0	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	35,925.99	0.00
27	141	1	4	50300000000	0	0	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	21,181.57	0.00
28	141	1	5	50300000000	0	0	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	79,764.00	0.00
29	141	1	7	50300000000	0	0	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	58,452.42	0.00
30	141	1	13	50300000000	0	0	Equipo Médico	142,574.24	0.00
31	141	1	15	50300000000	0	0	Equipo Odontológico	9,836.74	0.00
32	618	1	0	50300000000	0	0	Resultados Ejercicios Anteriores	61,510.10	0.00
33	141	99	3	50300000000	0	0	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	24,914.40
34	141	99	4	50300000000	0	0	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	7,931.79
35	141	99	5	50300000000	0	0	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	52,757.60
36	141	99	7	50300000000	0	0	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	33,235.76
37	141	99	16	50300000000	0	0	(-) Depreciación Acumulada de Equipo Médico y Odontológico	0.00	80,206.87
38	212	6	0	50300000000	999999999106	0	Anticipo por Pagar al Fondo de Salud IESS	0.00	3,924,676.45
39	212	40	0	50300000000	1760013210001	102	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	0.00	344.81
40	212	40	0	50300000000	1760013210001	108	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	0.00	423.49
41	212	40	0	50300000000	1760013210001	115	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	0.00	352.93
42	212	40	0	50300000000	999999999999	324	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	0.00	7,303.37
43	212	40	0	50300000000	1760013210001	830	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	0.00	310.14
44	212	81	0	50300000000	1760013210001	0	Depósitos y Fondos para el SRI	0.00	0.31
45	224	83	53	50300000000	1760013210001	0	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios de Consumo	0.00	3.64
46	224	83	81	50300000000	1760013210001	0	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado	0.00	1,320.17

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	MANDRADE503	FIRMA ELECTRONICA:	3435EYRPG8K3FP O	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	01/01/2022	USUARIO:	MANDRADE503	USUARIO:	MANDRADE503	FECHA:	
		FECHA:	01/01/2022	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	503	CENTRO DE SALUD A -CALCETA	No. Preliminar	101345357	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	101345357	01	01	2022
Unid. Desc:	0000		No. Original	101345357			
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	
		01	01	2022	Apertura Fiscal del 2022		
Beneficiario:	1360059790001			Fuente Especifica			
	CENTRO DE SALUD A - CALCETA						

AFECCIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
47	224	85	81	50300000000	1760013210001	0	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00	2,352.66
48	226	87	3	50300000000	1360059790001	0	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos de Terceros	0.00	7.35
49	226	87	50	50300000000	999999999106	0	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos a Otorgarse	0.00	1,561.12
50	611	5	0	50300000000	0	0	Patrimonio Entidades de Seguridad Social	0.00	210,783.53
TOTAL COMPROBANTE ==>								4,348,486.39	4,348,486.39

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Apertura Fiscal del 2022

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	MANDRADE503	FIRMA ELECTRONICA:	3435EYRPG8K3FP O	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	01/01/2022	USUARIO:	MANDRADE503	USUARIO:	MANDRADE503	FECHA:	
		FECHA:	01/01/2022	FECHA:			

FIRMA

FIRMA