

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CENTRO DE SALUD A -CALCETA
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Diciembre del 2024
Expresado en Dólares



Ejercicio Fiscal: 2024
Entidad: 503-0000-0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	5,875,450.26	0.00	2,190,524.22	1,190,500.92	8,065,974.48	1,190,500.92	6,875,473.56	0.00
1 1	OPERACIONALES	27,661.77	0.00	1,007,843.40	994,754.97	1,035,505.17	994,754.97	40,750.20	0.00
1 1 1	Disponibilidades	26,084.34	0.00	890,638.87	914,768.24	916,723.21	914,768.24	1,954.97	0.00
1 1 1 03	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	26,084.34	0.00	890,638.87	914,768.24	916,723.21	914,768.24	1,954.97	0.00
1 1 2	Anticipos de Fondos	1,577.43	0.00	26,645.66	25,208.50	28,223.09	25,208.50	3,014.59	0.00
1 1 2 01	Anticipos a Servidores Públicos	0.00	0.00	11,702.00	11,702.00	11,702.00	11,702.00	0.00	0.00
1 1 2 01 03	Anticipos de Remuneraciones Tipo ¿C¿	0.00	0.00	11,702.00	11,702.00	11,702.00	11,702.00	0.00	0.00
1 1 2 35	Descuentos para Compensaciones	0.00	0.00	112.94	112.94	112.94	112.94	0.00	0.00
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	1,577.43	0.00	14,830.72	13,393.56	16,408.15	13,393.56	3,014.59	0.00
1 1 3	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	90,558.87	54,778.23	90,558.87	54,778.23	35,780.64	0.00
1 1 3 14	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	53,885.55	53,885.55	53,885.55	53,885.55	0.00	0.00
1 1 3 19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	892.68	892.68	892.68	892.68	0.00	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	35,780.64	0.00	35,780.64	0.00	35,780.64	0.00
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	0.00	35,780.64	0.00	35,780.64	0.00	35,780.64	0.00
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	5,380,285.88	0.00	1,080,768.93	53,885.55	6,461,054.81	53,885.55	6,407,169.26	0.00
1 2 4	Deudores Financieros	5,377,619.86	0.00	1,080,768.93	53,885.55	6,458,388.79	53,885.55	6,404,503.24	0.00
1 2 4 06	Prestación de Servicios Médicos	5,310,499.14	0.00	1,080,768.93	53,885.55	6,391,268.07	53,885.55	6,337,382.52	0.00
1 2 4 06 03	Prestación de Servicios de Salud por Unidades Médicas	5,121,415.18	0.00	1,039,282.56	53,885.55	6,160,697.74	53,885.55	6,106,812.19	0.00
1 2 4 06 04	Prestación de Servicios de Salud por Seguros Públicos y Privados	189,083.96	0.00	41,486.37	0.00	230,570.33	0.00	230,570.33	0.00
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	43,043.27	0.00	0.00	0.00	43,043.27	0.00	43,043.27	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	42,418.16	0.00	0.00	0.00	42,418.16	0.00	42,418.16	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	24,077.45	0.00	0.00	0.00	24,077.45	0.00	24,077.45	0.00
1 2 4 85 81	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	24,077.45	0.00	0.00	0.00	24,077.45	0.00	24,077.45	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

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



Ejercicio Fiscal: 2024

Entidad: 503-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2024

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	305,855.90	0.00	97,833.89	131,763.08	403,689.79	131,763.08	271,926.71	0.00
1 3 1	Existencias para Consumo Corriente	305,855.90	0.00	97,833.89	131,763.08	403,689.79	131,763.08	271,926.71	0.00
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	305,855.90	0.00	97,833.89	131,763.08	403,689.79	131,763.08	271,926.71	0.00
1 3 1 01 02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Prot	18,427.56	0.00	1,715.80	0.00	20,143.36	0.00	20,143.36	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	29,117.95	0.00	3,713.91	0.00	32,831.86	0.00	32,831.86	0.00
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	21,422.04	0.00	3,012.35	0.00	24,434.39	0.00	24,434.39	0.00
1 3 1 01 08	Existencias de Instrumental Médico Menor	2,412.15	0.00	1,500.00	0.00	3,912.15	0.00	3,912.15	0.00
1 3 1 01 09	Existencias de Medicamentos	27,387.16	0.00	33,772.26	53,414.79	61,159.42	53,414.79	7,744.63	0.00
1 3 1 01 10	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	48,872.81	0.00	26,086.05	68,620.19	74,958.86	68,620.19	6,338.67	0.00
1 3 1 01 11	Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpi	17,127.88	0.00	6,600.00	0.00	23,727.88	0.00	23,727.88	0.00
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	85,553.24	0.00	16,128.88	0.00	101,682.12	0.00	101,682.12	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	27,265.57	0.00	4,057.00	3,557.20	31,322.57	3,557.20	27,765.37	0.00
1 3 1 01 32	Existencias de Dispositivos Médicos para Odontología	11,447.41	0.00	1,247.64	6,170.90	12,695.05	6,170.90	6,524.15	0.00
1 4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	161,646.71	0.00	4,078.00	10,097.32	165,724.71	10,097.32	155,627.39	0.00
1 4 1	Bienes de Administración	161,646.71	0.00	4,078.00	10,097.32	165,724.71	10,097.32	155,627.39	0.00
1 4 1 01	Bienes Muebles	371,290.43	0.00	4,078.00	0.00	375,368.43	0.00	375,368.43	0.00
1 4 1 01 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	39,706.59	0.00	868.00	0.00	40,574.59	0.00	40,574.59	0.00
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	24,556.57	0.00	0.00	0.00	24,556.57	0.00	24,556.57	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CENTRO DE SALUD A -CALCETA
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Diciembre del 2024
Expresado en Dólares



Ejercicio Fiscal: 2024

Entidad: 503-0000-0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	2,220.00	0.00	77,072.29	0.00	77,072.29	0.00
1 4 1 01 13	Equipo Médico	142,574.24	0.00	990.00	0.00	143,564.24	0.00	143,564.24	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	10,097.32	0.00	219,741.04	0.00	219,741.04
1 4 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	25,810.95	0.00	481.55	0.00	26,292.50	0.00	26,292.50
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	9,665.35	0.00	1,011.30	0.00	10,676.65	0.00	10,676.65
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	6,199.96	0.00	45,014.46	0.00	45,014.46
1 4 1 99 16	(-) Depreciación Acumulada de Equipo Médico y Odontológico	0.00	79,732.92	0.00	1,730.41	0.00	81,463.33	0.00	81,463.33
1 4 1 99 24	(-) Depreciacion Acumulada de Equipo Odontologico	0.00	2,862.40	0.00	674.10	0.00	3,536.50	0.00	3,536.50
2	PASIVOS	0.00	5,515,665.97	1,207,305.21	2,049,148.82	1,207,305.21	7,564,814.79	0.00	6,357,509.58
2 1	DEUDA FLOTANTE	0.00	5,510,031.68	1,204,589.41	2,049,148.82	1,204,589.41	7,559,180.50	0.00	6,354,591.09
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	5,510,031.68	291,276.10	1,127,118.97	291,276.10	6,637,150.65	0.00	6,345,874.55
2 1 2 03	Fondos de Terceros	0.00	194.56	3,031.55	3,031.55	3,031.55	3,226.11	0.00	194.56
2 1 2 06	Anticipo por Pagar al Fondo de Salud IESS	0.00	5,508,534.83	53,885.55	888,612.94	53,885.55	6,397,147.77	0.00	6,343,262.22
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	0.00	1,047.31	205,687.41	206,799.28	205,687.41	207,846.59	0.00	2,159.18
2 1 2 50	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	0.00	28,671.59	28,671.59	28,671.59	28,671.59	0.00	0.00
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	0.00	254.98	0.00	3.61	0.00	258.59	0.00	258.59
2 1 3	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	913,313.31	922,029.85	913,313.31	922,029.85	0.00	8,716.54
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	585,723.92	585,723.92	585,723.92	585,723.92	0.00	0.00
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	293,215.10	293,215.10	293,215.10	293,215.10	0.00	0.00
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	516.39	516.39	516.39	516.39	0.00	0.00
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	27,064.10	35,780.64	27,064.10	35,780.64	0.00	8,716.54
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%	0.00	0.00	5,510.66	5,510.66	5,510.66	5,510.66	0.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CENTRO DE SALUD A -CALCETA
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Diciembre del 2024
Expresado en Dólares



Ejercicio Fiscal: 2024
Entidad: 503-0000-0000

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 1 3 81 02	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	0.00	0.00	769.20	856.20	769.20	856.20	0.00	87.00
2 1 3 81 03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	0.00	0.00	3,590.13	3,590.13	3,590.13	3,590.13	0.00	0.00
2 1 3 81 04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	0.00	0.00	1,171.94	1,538.62	1,171.94	1,538.62	0.00	366.68
2 1 3 81 05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	0.00	0.00	7,285.55	7,285.55	7,285.55	7,285.55	0.00	0.00
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	0.00	0.00	8,736.62	16,999.48	8,736.62	16,999.48	0.00	8,262.86
2 1 3 84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	4,078.00	4,078.00	4,078.00	4,078.00	0.00	0.00
2 1 3 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	0.00	2,715.80	2,715.80	2,715.80	2,715.80	0.00	0.00
2 1 3 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	2,715.80	2,715.80	2,715.80	2,715.80	0.00	0.00
2 2	DEUDA PÚBLICA	0.00	5,634.29	2,715.80	0.00	2,715.80	5,634.29	0.00	2,918.49
2 2 4	Financieros	0.00	4,065.82	2,715.80	0.00	2,715.80	4,065.82	0.00	1,350.02
2 2 4 83	Cuentas por Pagar Años Anteriores	0.00	1,350.02	0.00	0.00	0.00	1,350.02	0.00	1,350.02
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	1,346.38	0.00	0.00	0.00	1,346.38	0.00	1,346.38
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	2,715.80	2,715.80	0.00	2,715.80	2,715.80	0.00	0.00
2 2 4 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00	2,715.80	2,715.80	0.00	2,715.80	2,715.80	0.00	0.00
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	359,784.29	1,180,134.19	1,338,313.88	1,180,134.19	1,698,098.17	0.00	517,963.98
6 1	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	359,784.29	256,652.27	256,652.27	256,652.27	616,436.56	0.00	359,784.29
6 1 1	Patrimonio Público	0.00	103,132.02	0.00	256,652.27	0.00	359,784.29	0.00	359,784.29
6 1 1 05	Patrimonio Entidades de Seguridad Social	0.00	103,132.02	0.00	256,652.27	0.00	359,784.29	0.00	359,784.29
6 1 8	Resultados de Ejercicios	0.00	256,652.27	256,652.27	0.00	256,652.27	256,652.27	0.00	0.00
6 1 8 01	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	256,652.27	256,652.27	0.00	256,652.27	256,652.27	0.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CENTRO DE SALUD A -CALCETA
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Diciembre del 2024
Expresado en Dólares



Ejercicio Fiscal: 2024
Entidad: 503-0000-0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 2	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	1,081,661.61	0.00	1,081,661.61	0.00	1,081,661.61
6 2 5	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	892.68	0.00	892.68	0.00	892.68
6 2 5 24	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	892.68	0.00	892.68	0.00	892.68
6 2 5 24 07	Devolución de disponibilidades	0.00	0.00	0.00	892.68	0.00	892.68	0.00	892.68
6 2 9	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	0.00	1,080,768.93	0.00	1,080,768.93	0.00	1,080,768.93
6 2 9 55	Actualización y Ajuste de Activos	0.00	0.00	0.00	1,080,768.93	0.00	1,080,768.93	0.00	1,080,768.93
6 2 9 55 01	Actualización de las Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	0.00	1,080,768.93	0.00	1,080,768.93	0.00	1,080,768.93
6 3	GASTOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	923,481.92	0.00	923,481.92	0.00	923,481.92	0.00
6 3 3	Remuneraciones	0.00	0.00	585,723.92	0.00	585,723.92	0.00	585,723.92	0.00
6 3 3 01	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	269,868.00	0.00	269,868.00	0.00	269,868.00	0.00
6 3 3 01 05	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	244,104.00	0.00	244,104.00	0.00	244,104.00	0.00
6 3 3 01 06	Salarios Unificados	0.00	0.00	25,764.00	0.00	25,764.00	0.00	25,764.00	0.00
6 3 3 02	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	49,756.38	0.00	49,756.38	0.00	49,756.38	0.00
6 3 3 02 03	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	36,858.00	0.00	36,858.00	0.00	36,858.00	0.00
6 3 3 02 04	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	12,898.38	0.00	12,898.38	0.00	12,898.38	0.00
6 3 3 03	Remuneraciones Compensatorias	0.00	0.00	5,539.50	0.00	5,539.50	0.00	5,539.50	0.00
6 3 3 03 04	Compensación por Transporte	0.00	0.00	3,023.50	0.00	3,023.50	0.00	3,023.50	0.00
6 3 3 03 06	Alimentación	0.00	0.00	1,676.00	0.00	1,676.00	0.00	1,676.00	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	512.70	0.00	512.70	0.00	512.70	0.00
6 3 3 04 08	Subsidio de Antigüedad	0.00	0.00	512.70	0.00	512.70	0.00	512.70	0.00
6 3 3 05	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	172,428.00	0.00	172,428.00	0.00	172,428.00	0.00
6 3 3 05 10	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	109,044.00	0.00	109,044.00	0.00	109,044.00	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	87,336.54	0.00	87,336.54	0.00	87,336.54	0.00
6 3 3 06 01	Aporte Patronal	0.00	0.00	51,657.19	0.00	51,657.19	0.00	51,657.19	0.00

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



Ejercicio Fiscal: 2024

Entidad: 503-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2024

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 3 06 02	Fondo de Reserva	0.00	0.00	35,679.35	0.00	35,679.35	0.00	35,679.35	0.00
6 3 3 07	Indemnizaciones	0.00	0.00	282.80	0.00	282.80	0.00	282.80	0.00
6 3 3 07 07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	0.00	282.80	0.00	282.80	0.00	282.80	0.00
6 3 4	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	327,144.29	0.00	327,144.29	0.00	327,144.29	0.00
6 3 4 01	Servicios Básicos	0.00	0.00	9,659.23	0.00	9,659.23	0.00	9,659.23	0.00
6 3 4 01 01	Agua Potable	0.00	0.00	161.34	0.00	161.34	0.00	161.34	0.00
6 3 4 01 04	Energía Eléctrica	0.00	0.00	7,103.98	0.00	7,103.98	0.00	7,103.98	0.00
6 3 4 01 05	Telecomunicaciones	0.00	0.00	2,393.91	0.00	2,393.91	0.00	2,393.91	0.00
6 3 4 02	Servicios Generales	0.00	0.00	121,944.41	0.00	121,944.41	0.00	121,944.41	0.00
6 3 4 02 03	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	2,935.39	0.00	2,935.39	0.00	2,935.39	0.00
6 3 4 02 04	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcac	0.00	0.00	2,909.00	0.00	2,909.00	0.00	2,909.00	0.00
6 3 4 02 08	Servicios de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	42,148.92	0.00	42,148.92	0.00	42,148.92	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	67,024.00	0.00	67,024.00	0.00	67,024.00	0.00
6 3 4 02 10	Servicios de Guardería	0.00	0.00	1,767.00	0.00	1,767.00	0.00	1,767.00	0.00
6 3 4 02 55	Combustibles	0.00	0.00	5,160.10	0.00	5,160.10	0.00	5,160.10	0.00
6 3 4 03	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	1,526.00	0.00	1,526.00	0.00	1,526.00	0.00
6 3 4 03 01	Pasajes al Interior	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00
6 3 4 03 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	1,490.00	0.00	1,490.00	0.00	1,490.00	0.00
6 3 4 04	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	60,739.57	0.00	60,739.57	0.00	60,739.57	0.00
6 3 4 04 02	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	50,887.23	0.00	50,887.23	0.00	50,887.23	0.00
6 3 4 04 04	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	4,299.00	0.00	4,299.00	0.00	4,299.00	0.00
6 3 4 04 05	Gastos en Vehículos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	5,553.34	0.00	5,553.34	0.00	5,553.34	0.00
6 3 4 07	Gastos en Informática	0.00	0.00	1,512.00	0.00	1,512.00	0.00	1,512.00	0.00
6 3 4 07 04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	0.00	1,512.00	0.00	1,512.00	0.00	1,512.00	0.00

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



Ejercicio Fiscal: 2024

Entidad: 503-0000-0000

Al 31 de Diciembre del 2024

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 4 08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	131,763.08	0.00	131,763.08	0.00	131,763.08	0.00
6 3 4 08 09	Existencias de Medicamentos	0.00	0.00	53,414.79	0.00	53,414.79	0.00	53,414.79	0.00
6 3 4 08 10	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	0.00	0.00	68,620.19	0.00	68,620.19	0.00	68,620.19	0.00
6 3 4 08 26	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad A	0.00	0.00	3,557.20	0.00	3,557.20	0.00	3,557.20	0.00
6 3 4 08 32	Existencias de Dispositivos Médicos para Odontología	0.00	0.00	6,170.90	0.00	6,170.90	0.00	6,170.90	0.00
6 3 5	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	516.39	0.00	516.39	0.00	516.39	0.00
6 3 5 01	Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	516.39	0.00	516.39	0.00	516.39	0.00
6 3 5 01 02	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	0.00	516.39	0.00	516.39	0.00	516.39	0.00
6 3 9	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	10,097.32	0.00	10,097.32	0.00	10,097.32	0.00
6 3 9 01	Depreciación Bienes de Administración	0.00	0.00	10,097.32	0.00	10,097.32	0.00	10,097.32	0.00
	TOTAL:	6,085,093.98	6,085,093.98	4,577,963.62	4,577,963.62	10,663,057.60	10,663,057.60	8,018,696.52	8,018,696.52

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)

AUXILIAR CONTABLE
ING. MARIA CAROLINA ANDRADE
BAZURTO