

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CENTRO DE SALUD A -CALCETA
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 30 de Diciembre del 2025
Expresado en DólaresPágina: 1 de 8
Información al: 30/12/2025 04:10:22
Fecha: 30/12/2025 04:27:13
Reporte: R00805863.rdlc
Impreso por: MANDRADEB503

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	6,875,473.56	0.00	2,129,965.67	1,544,814.29	9,005,439.23	1,544,814.29	7,460,624.94	0.00
1 1	OPERACIONALES	4,969.56	0.00	1,100,852.98	1,058,799.01	1,105,822.54	1,058,799.01	47,023.53	0.00
1 1 1	Efectivo y Equivalente de Efectivo	1,954.97	0.00	892,962.63	888,468.46	894,917.60	888,468.46	6,449.14	0.00
1 1 1 03	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	1,954.97	0.00	892,962.63	888,468.46	894,917.60	888,468.46	6,449.14	0.00
1 1 2	Anticipos de Fondos	3,014.59	0.00	27,855.71	27,855.69	30,870.30	27,855.69	3,014.61	0.00
1 1 2 01	Anticipos a Servidores Públicos	0.00	0.00	9,368.00	9,368.00	9,368.00	9,368.00	0.00	0.00
1 1 2 01 03	Anticipos de Remuneraciones Tipo ¿C¿	0.00	0.00	9,368.00	9,368.00	9,368.00	9,368.00	0.00	0.00
1 1 2 35	Descuentos para Compensaciones	0.00	0.00	213.42	213.42	213.42	213.42	0.00	0.00
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	3,014.59	0.00	18,274.29	18,274.27	21,288.88	18,274.27	3,014.61	0.00
1 1 3	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	180,034.64	142,474.86	180,034.64	142,474.86	37,559.78	0.00
1 1 3 14	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	142,183.50	142,183.50	142,183.50	142,183.50	0.00	0.00
1 1 3 19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	291.36	291.36	291.36	291.36	0.00	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	37,559.78	0.00	37,559.78	0.00	37,559.78	0.00
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	0.00	37,559.78	0.00	37,559.78	0.00	37,559.78	0.00
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	6,442,949.90	0.00	901,740.99	186,068.46	7,344,690.89	186,068.46	7,158,622.43	0.00
1 2 4	Deudores Financieros	6,440,283.88	0.00	901,740.99	186,068.46	7,342,024.87	186,068.46	7,155,956.41	0.00
1 2 4 06	Prestación de Servicios Médicos	6,337,382.52	0.00	901,740.99	186,068.46	7,239,123.51	186,068.46	7,053,055.05	0.00
1 2 4 06 03	Prestación de Servicios de Salud por Unidades Médicas	6,106,812.19	0.00	858,523.17	186,068.46	6,965,335.36	186,068.46	6,779,266.90	0.00
1 2 4 06 04	Prestación de Servicios de Salud por Seguros Públicos y Privados	230,570.33	0.00	43,217.82	0.00	273,788.15	0.00	273,788.15	0.00
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	67,120.72	0.00	0.00	0.00	67,120.72	0.00	67,120.72	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	66,495.61	0.00	0.00	0.00	66,495.61	0.00	66,495.61	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	35,780.64	0.00	0.00	0.00	35,780.64	0.00	35,780.64	0.00
1 2 4 85 81	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	35,780.64	0.00	0.00	0.00	35,780.64	0.00	35,780.64	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
Al 30 de Diciembre del 2025
Expresado en Dólares

Página: 2 de 8
Información al: 30/12/2025 04:10:22
Fecha: 30/12/2025 04:27:13
Reporte: R00805863.rdlc
Impreso por: MANDRADEB503



Ejercicio Fiscal: 2025
Entidad: 503-0000-0000

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	271,926.71	0.00	109,678.90	279,717.67	381,605.61	279,717.67	101,887.94	0.00
1 3 1	Existencias para Consumo Corriente	271,926.71	0.00	109,678.90	279,717.67	381,605.61	279,717.67	101,887.94	0.00
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	271,926.71	0.00	109,678.90	279,717.67	381,605.61	279,717.67	101,887.94	0.00
1 3 1 01 02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Prot	20,143.36	0.00	169.00	20,312.36	20,312.36	20,312.36	0.00	0.00
1 3 1 01 03	Inventarios de Lubricantes	13,229.13	0.00	0.00	13,229.13	13,229.13	13,229.13	0.00	0.00
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	32,831.86	0.00	4,025.07	36,856.93	36,856.93	36,856.93	0.00	0.00
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	24,434.39	0.00	3,007.20	27,441.59	27,441.59	27,441.59	0.00	0.00
1 3 1 01 08	Existencias de Instrumental Médico Menor	3,912.15	0.00	0.00	0.00	3,912.15	0.00	3,912.15	0.00
1 3 1 01 09	Existencias de Medicamentos	7,744.63	0.00	22,592.33	12,981.44	30,336.96	12,981.44	17,355.52	0.00
1 3 1 01 10	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	6,338.67	0.00	51,857.63	15,716.64	58,196.30	15,716.64	42,479.66	0.00
1 3 1 01 11	Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpi	23,727.88	0.00	9,924.91	33,652.79	33,652.79	33,652.79	0.00	0.00
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	101,682.12	0.00	13,821.50	115,503.62	115,503.62	115,503.62	0.00	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	27,765.37	0.00	3,856.33	1,378.57	31,621.70	1,378.57	30,243.13	0.00
1 3 1 01 32	Existencias de Dispositivos Médicos para Odontología	6,524.15	0.00	424.93	2,644.60	6,949.08	2,644.60	4,304.48	0.00
1 4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	155,627.39	0.00	17,692.80	20,229.15	173,320.19	20,229.15	153,091.04	0.00
1 4 1	Bienes de Administración	155,627.39	0.00	17,692.80	20,229.15	173,320.19	20,229.15	153,091.04	0.00
1 4 1 01	Bienes Muebles	375,368.43	0.00	17,692.80	0.00	393,061.23	0.00	393,061.23	0.00
1 4 1 01 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	40,574.59	0.00	0.00	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	5,130.00	0.00	29,686.57	0.00	29,686.57	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CENTRO DE SALUD A -CALCETA
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 30 de Diciembre del 2025
Expresado en Dólares

Página: 3 de 8
Información al: 30/12/2025 04:10:22
Fecha: 30/12/2025 04:27:13
Reporte: R00805863.rdlc
Impreso por: MANDRADEB503



Ejercicio Fiscal: 2025
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	77,072.29	0.00	12,562.80	0.00	89,635.09	0.00	89,635.09	0.00
1 4 1 01 13	Equipo Médico	143,564.24	0.00	0.00	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	219,741.04	0.00	20,229.15	0.00	239,970.19	0.00	239,970.19
1 4 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	26,292.50	0.00	729.86	0.00	27,022.36	0.00	27,022.36
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	10,676.65	0.00	2,512.96	0.00	13,189.61	0.00	13,189.61
1 4 1 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	52,757.60	0.00	7,976.40	0.00	60,734.00	0.00	60,734.00
1 4 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	45,014.46	0.00	6,560.92	0.00	51,575.38	0.00	51,575.38
1 4 1 99 16	(-) Depreciación Acumulada de Equipo Médico y Odontológico	0.00	81,463.33	0.00	1,731.41	0.00	83,194.74	0.00	83,194.74
1 4 1 99 24	(-) Depreciacion Acumulada de Equipo Odontologico	0.00	3,536.50	0.00	717.60	0.00	4,254.10	0.00	4,254.10
2	PASIVOS	0.00	6,357,509.58	1,367,038.64	2,161,060.96	1,367,038.64	8,518,570.54	0.00	7,151,531.90
2 1	DEUDA FLOTANTE	0.00	6,345,874.55	1,309,757.81	2,111,060.96	1,309,757.81	8,456,935.51	0.00	7,147,177.70
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	6,345,874.55	375,995.05	1,171,777.14	375,995.05	7,517,651.69	0.00	7,141,656.64
2 1 2 03	Fondos de Terceros	0.00	194.56	2,212.15	2,212.15	2,212.15	2,406.71	0.00	194.56
2 1 2 06	Anticipo por Pagar al Fondo de Salud IESS	0.00	6,343,262.22	142,287.60	938,213.42	142,287.60	7,281,475.64	0.00	7,139,188.04
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	0.00	2,159.18	201,828.12	201,684.35	201,828.12	203,843.53	0.00	2,015.41
2 1 2 50	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	0.00	29,667.18	29,667.18	29,667.18	29,667.18	0.00	0.00
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	0.00	258.59	0.00	0.04	0.00	258.63	0.00	258.63
2 1 3	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	933,762.76	939,283.82	933,762.76	939,283.82	0.00	5,521.06
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	542,421.62	542,421.62	542,421.62	542,421.62	0.00	0.00
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	282,499.43	282,499.43	282,499.43	282,499.43	0.00	0.00
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	1,446.03	1,446.03	1,446.03	1,446.03	0.00	0.00
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	32,038.72	37,559.78	32,038.72	37,559.78	0.00	5,521.06
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%	0.00	0.00	10,208.68	10,208.68	10,208.68	10,208.68	0.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CENTRO DE SALUD A -CALCETA
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 30 de Diciembre del 2025
Expresado en Dólares

Página: 4 de 8
Información al: 30/12/2025 04:10:22
Fecha: 30/12/2025 04:27:13
Reporte: R00805863.rdlc
Impreso por: MANDRADEB503



Ejercicio Fiscal: 2025
Entidad: 503-0000-0000

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 1 3 81 03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	0.00	0.00	4,604.72	4,604.72	4,604.72	4,604.72	0.00	0.00
2 1 3 81 04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	0.00	0.00	1,366.90	1,973.45	1,366.90	1,973.45	0.00	606.55
2 1 3 81 05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	0.00	0.00	6,231.88	6,231.88	6,231.88	6,231.88	0.00	0.00
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	0.00	0.00	9,626.54	14,541.05	9,626.54	14,541.05	0.00	4,914.51
2 1 3 82	Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
2 1 3 82 06	Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior Anticipo por Pagar al Fondo de Salud IESS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
2 1 3 84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	17,692.80	17,692.80	17,692.80	17,692.80	0.00	0.00
2 1 3 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	0.00	7,280.83	7,280.83	7,280.83	7,280.83	0.00	0.00
2 1 3 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	7,280.83	7,280.83	7,280.83	7,280.83	0.00	0.00
2 1 3 99	Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	0.00	0.00	383.33	383.33	383.33	383.33	0.00	0.00
2 2	DEUDA PÚBLICA	0.00	11,635.03	57,280.83	50,000.00	57,280.83	61,635.03	0.00	4,354.20
2 2 4	Financieros	0.00	10,066.56	7,280.83	0.00	7,280.83	10,066.56	0.00	2,785.73
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	8,716.54	7,280.83	0.00	7,280.83	8,716.54	0.00	1,435.71
2 2 4 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00	8,716.54	7,280.83	0.00	7,280.83	8,716.54	0.00	1,435.71
2 2 6	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	1,568.47	50,000.00	50,000.00	50,000.00	51,568.47	0.00	1,568.47
2 2 6 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
2 2 6 82 06	Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior Anticipo por Pagar al Fondo de Salud IESS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
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	517,963.98	1,269,082.98	1,060,212.04	1,269,082.98	1,578,176.02	0.00	309,093.04
6 1	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	517,963.98	208,179.69	158,179.69	208,179.69	676,143.67	0.00	467,963.98

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CENTRO DE SALUD A -CALCETA
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 30 de Diciembre del 2025
Expresado en Dólares

Página: 5 de 8
Información al: 30/12/2025 04:10:22
Fecha: 30/12/2025 04:27:13
Reporte: R00805863.rdlc
Impreso por: MANDRADEB503



Ejercicio Fiscal: 2025
Entidad: 503-0000-0000

Cuentas	DESCRIPCION	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
6 1 1	Patrimonio Público	0.00	359,784.29	0.00	158,179.69	0.00	517,963.98	0.00	517,963.98
6 1 1 05	Patrimonio Entidades de Seguridad Social	0.00	359,784.29	0.00	158,179.69	0.00	517,963.98	0.00	517,963.98
6 1 8	Resultados de Ejercicios	0.00	158,179.69	208,179.69	0.00	208,179.69	158,179.69	50,000.00	0.00
6 1 8 01	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	158,179.69	208,179.69	0.00	208,179.69	158,179.69	50,000.00	0.00
6 2	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	902,032.35	0.00	902,032.35	0.00	902,032.35
6 2 5	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	291.36	0.00	291.36	0.00	291.36
6 2 5 24	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	291.36	0.00	291.36	0.00	291.36
6 2 5 24 07	Devolución de disponibilidades	0.00	0.00	0.00	291.36	0.00	291.36	0.00	291.36
6 2 9	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	0.00	901,740.99	0.00	901,740.99	0.00	901,740.99
6 2 9 55	Actualización y Ajuste de Activos	0.00	0.00	0.00	901,740.99	0.00	901,740.99	0.00	901,740.99
6 2 9 55 01	Actualización de las Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	0.00	901,740.99	0.00	901,740.99	0.00	901,740.99
6 3	GASTOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	1,060,903.29	0.00	1,060,903.29	0.00	1,060,903.29	0.00
6 3 3	Remuneraciones	0.00	0.00	542,421.62	0.00	542,421.62	0.00	542,421.62	0.00
6 3 3 01	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	250,288.00	0.00	250,288.00	0.00	250,288.00	0.00
6 3 3 01 05	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	238,769.00	0.00	238,769.00	0.00	238,769.00	0.00
6 3 3 01 06	Salarios Unificados	0.00	0.00	11,519.00	0.00	11,519.00	0.00	11,519.00	0.00
6 3 3 02	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	47,128.21	0.00	47,128.21	0.00	47,128.21	0.00
6 3 3 02 03	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	34,119.10	0.00	34,119.10	0.00	34,119.10	0.00
6 3 3 02 04	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	13,009.11	0.00	13,009.11	0.00	13,009.11	0.00
6 3 3 03	Remuneraciones Compensatorias	0.00	0.00	4,271.00	0.00	4,271.00	0.00	4,271.00	0.00
6 3 3 03 04	Compensación por Transporte	0.00	0.00	2,776.00	0.00	2,776.00	0.00	2,776.00	0.00
6 3 3 03 06	Alimentación	0.00	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00
6 3 3 03 07	Comisariato	0.00	0.00	455.00	0.00	455.00	0.00	455.00	0.00
6 3 3 04	Subsidios	0.00	0.00	136.83	0.00	136.83	0.00	136.83	0.00
6 3 3 04 08	Subsidio de Antigüedad	0.00	0.00	136.83	0.00	136.83	0.00	136.83	0.00
6 3 3 05	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	159,140.94	0.00	159,140.94	0.00	159,140.94	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CENTRO DE SALUD A -CALCETA
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 30 de Diciembre del 2025
Expresado en Dólares

Página: 6 de 8
Información al: 30/12/2025 04:10:22
Fecha: 30/12/2025 04:27:13
Reporte: R00805863.rdlc
Impreso por: MANDRADEB503



Ejercicio Fiscal: 2025
Entidad: 503-0000-0000

Cuentas	Descripción	SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 3 05 10	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	119,702.00	0.00	119,702.00	0.00	119,702.00	0.00
6 3 3 05 16	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengación de Becas	0.00	0.00	39,438.94	0.00	39,438.94	0.00	39,438.94	0.00
6 3 3 06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	80,485.39	0.00	80,485.39	0.00	80,485.39	0.00
6 3 3 06 01	Aporte Patronal	0.00	0.00	47,756.90	0.00	47,756.90	0.00	47,756.90	0.00
6 3 3 06 02	Fondo de Reserva	0.00	0.00	32,728.49	0.00	32,728.49	0.00	32,728.49	0.00
6 3 3 07	Indemnizaciones	0.00	0.00	971.25	0.00	971.25	0.00	971.25	0.00
6 3 3 07 07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	0.00	971.25	0.00	971.25	0.00	971.25	0.00
6 3 4	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	452,538.20	0.00	452,538.20	0.00	452,538.20	0.00
6 3 4 01	Servicios Básicos	0.00	0.00	11,060.98	0.00	11,060.98	0.00	11,060.98	0.00
6 3 4 01 01	Agua Potable	0.00	0.00	175.23	0.00	175.23	0.00	175.23	0.00
6 3 4 01 04	Energía Eléctrica	0.00	0.00	8,966.17	0.00	8,966.17	0.00	8,966.17	0.00
6 3 4 01 05	Telecomunicaciones	0.00	0.00	1,919.58	0.00	1,919.58	0.00	1,919.58	0.00
6 3 4 02	Servicios Generales	0.00	0.00	120,336.72	0.00	120,336.72	0.00	120,336.72	0.00
6 3 4 02 03	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	2,435.00	0.00	2,435.00	0.00	2,435.00	0.00
6 3 4 02 04	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcac	0.00	0.00	2,609.00	0.00	2,609.00	0.00	2,609.00	0.00
6 3 4 02 08	Servicios de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	39,967.41	0.00	39,967.41	0.00	39,967.41	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	67,680.00	0.00	67,680.00	0.00	67,680.00	0.00
6 3 4 02 10	Servicios de Guardería	0.00	0.00	1,048.00	0.00	1,048.00	0.00	1,048.00	0.00
6 3 4 02 55	Combustibles	0.00	0.00	6,597.31	0.00	6,597.31	0.00	6,597.31	0.00
6 3 4 03	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	4,231.32	0.00	4,231.32	0.00	4,231.32	0.00
6 3 4 03 01	Pasajes al Interior	0.00	0.00	301.32	0.00	301.32	0.00	301.32	0.00
6 3 4 03 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	3,930.00	0.00	3,930.00	0.00	3,930.00	0.00
6 3 4 04	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	32,729.51	0.00	32,729.51	0.00	32,729.51	0.00
6 3 4 04 02	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	9,335.89	0.00	9,335.89	0.00	9,335.89	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CENTRO DE SALUD A -CALCETA
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 30 de Diciembre del 2025
Expresado en Dólares

Página: 7 de 8
Información al: 30/12/2025 04:10:22
Fecha: 30/12/2025 04:27:13
Reporte: R00805863.rdlc
Impreso por: MANDRADEB503



Ejercicio Fiscal: 2025
Entidad: 503-0000-0000

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 4 04 03	Gastos en Mobiliarios (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	7,386.72	0.00	7,386.72	0.00	7,386.72	0.00
6 3 4 04 04	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	6,428.00	0.00	6,428.00	0.00	6,428.00	0.00
6 3 4 04 05	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	0.00	0.00	9,578.90	0.00	9,578.90	0.00	9,578.90	0.00
6 3 4 06	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00
6 3 4 06 12	Capacitación a Servidores Públicos	0.00	0.00	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00
6 3 4 07	Gastos en Informática	0.00	0.00	412.00	0.00	412.00	0.00	412.00	0.00
6 3 4 07 04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	0.00	412.00	0.00	412.00	0.00	412.00	0.00
6 3 4 08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	279,717.67	0.00	279,717.67	0.00	279,717.67	0.00
6 3 4 08 02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Prot	0.00	0.00	20,312.36	0.00	20,312.36	0.00	20,312.36	0.00
6 3 4 08 03	Lubricantes	0.00	0.00	13,229.13	0.00	13,229.13	0.00	13,229.13	0.00
6 3 4 08 04	Materiales de Oficina	0.00	0.00	36,856.93	0.00	36,856.93	0.00	36,856.93	0.00
6 3 4 08 05	Materiales de Aseo	0.00	0.00	27,441.59	0.00	27,441.59	0.00	27,441.59	0.00
6 3 4 08 09	Existencias de Medicamentos	0.00	0.00	12,981.44	0.00	12,981.44	0.00	12,981.44	0.00
6 3 4 08 10	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	0.00	0.00	15,716.64	0.00	15,716.64	0.00	15,716.64	0.00
6 3 4 08 11	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Señaliz	0.00	0.00	33,652.79	0.00	33,652.79	0.00	33,652.79	0.00
6 3 4 08 13	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	115,503.62	0.00	115,503.62	0.00	115,503.62	0.00
6 3 4 08 26	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad A	0.00	0.00	1,378.57	0.00	1,378.57	0.00	1,378.57	0.00
6 3 4 08 32	Existencias de Dispositivos Médicos para Odontología	0.00	0.00	2,644.60	0.00	2,644.60	0.00	2,644.60	0.00
6 3 5	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	1,446.03	0.00	1,446.03	0.00	1,446.03	0.00
6 3 5 01	Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	1,446.03	0.00	1,446.03	0.00	1,446.03	0.00
6 3 5 01 02	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	0.00	1,446.03	0.00	1,446.03	0.00	1,446.03	0.00
6 3 7	Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	383.33	0.00	383.33	0.00	383.33	0.00
6 3 7 99	Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	383.33	0.00	383.33	0.00	383.33	0.00
6 3 7 99 01	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Personal	0.00	0.00	383.33	0.00	383.33	0.00	383.33	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CENTRO DE SALUD A -CALCETA
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 30 de Diciembre del 2025
Expresado en Dólares



Ejercicio Fiscal: 2025
Entidad: 503-0000-0000

Cuentas	Descripción	SalDOS Iniciales		Flujos		Sumas		SalDOS Finales	
		Deudor	AcreeDor	DeBITOS	CREDITOS	DeBITOS	CREDITOS	DeUDOR	ACREEDOR
6 3 9	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	64,114.11	0.00	64,114.11	0.00	64,114.11	0.00
6 3 9 01	Depreciación Bienes de Administración	0.00	0.00	20,229.15	0.00	20,229.15	0.00	20,229.15	0.00
6 3 9 57	Actualización de Inversiones Financieras	0.00	0.00	43,884.96	0.00	43,884.96	0.00	43,884.96	0.00
6 3 9 57 02	Actualización Deudores Financieros	0.00	0.00	43,884.96	0.00	43,884.96	0.00	43,884.96	0.00
TOTAL:		7,095,214.60	7,095,214.60	4,766,087.29	4,766,087.29	11,861,301.89	11,861,301.89	8,811,498.42	8,811,498.42

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)
.

AUX CONTABLE
ING. CAROLINA ANDRADE