

RECURSOS DE AUTOGESTION Y DONACIONES
COMPROBANTE DE DIARIO N° 7006

FECHA: 13/07/2018

©

Asiento N° 2821

DETALLE DEL COMPROBANTE:

IESS.- Registro nota de crédito por subsidio de enfermedad de junio.

		XIMENA		
APLICACION CONTABLE				
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
1.1.2.05.01.001	ANTICIPOS A PROVEEDORES ADMINISTRACION CENTR.		320.30	
1.5.2.16.01.001	APORTE PATRONAL		-121.56	
2.1.3.51.01.001	C*P GASTOS EN EL PERSONAL		-198.74	
2.1.3.71.01.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVE		-121.56	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL		-198.74	
2.1.3.51.01.001	C*P GASTOS EN EL PERSONAL			-198.74
2.1.3.71.01.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION			-121.56
SUMAN o PASAN USD			-320.30	-320.30
APLICACION PRESUPUESTARIA				
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago
01.01.01.0001.510601.000.17.01.002.0000.0000.101	APORTE PATRC	-8.00	-8.00	-8.00
21.01.06.0001.510601.000.17.01.002.0000.0000.209	APORTE PATRC	-1.76	-1.76	-1.76
21.02.01.0002.510601.000.17.01.002.0000.0000.209	APORTE PATRC	-1.01	-1.01	-1.01
21.02.01.0003.510601.000.17.01.002.0000.0000.206	APORTE PATRC	-0.72	-0.72	-0.72
21.02.01.0003.510601.000.17.01.002.0000.0000.209	APORTE PATRC	-46.07	-46.07	-46.07
21.02.01.0003.510601.000.17.01.002.0000.0000.303	APORTE PATRC	-98.62	-98.62	-98.62
21.02.01.0003.510601.000.17.01.002.0000.0000.305	APORTE PATRC	-13.21	-13.21	-13.21
22.04.01.0001.710601.000.17.01.002.0000.0000.301	APORTE PATRC	-18.84	-18.84	-18.84
22.04.01.0002.710601.000.17.01.002.0000.0000.209	APORTE PATRC	-1.77	-1.77	-1.77
22.04.01.0003.710601.000.17.01.002.0000.0000.206	APORTE PATRC	-0.46	-0.46	-0.46
22.04.01.0003.710601.000.17.01.002.0000.0000.209	APORTE PATRC	-29.32	-29.32	-29.32
22.04.01.0003.710601.000.17.01.002.0000.0000.303	APORTE PATRC	-62.76	-62.76	-62.76
22.04.01.0003.710601.000.17.01.002.0000.0000.305	APORTE PATRC	-8.41	-8.41	-8.41
23.02.01.0002.510601.000.17.01.002.0000.0000.209	APORTE PATRC	-0.51	-0.51	-0.51
23.02.01.0003.510601.000.17.01.002.0000.0000.206	APORTE PATRC	-0.13	-0.13	-0.13
23.02.01.0003.510601.000.17.01.002.0000.0000.209	APORTE PATRC	-8.38	-8.38	-8.38
23.02.01.0003.510601.000.17.01.002.0000.0000.303	APORTE PATRC	-17.93	-17.93	-17.93
23.02.01.0003.510601.000.17.01.002.0000.0000.305	APORTE PATRC	-2.40	-2.40	-2.40
TOTAL GASTOS USD		-320.30	-320.30	-320.30

Alexandra Noboa
Dir. Adtva. Financiera

Mónica Valárezo
Contadora General

Ximena Freire
Elaborado

NOTA DE CREDITO IESS JUNIO

Partida Presupuestaria	Conc	LC	Valor	Area
01.01.01.0001.510601.000.17.01.002.0000.0000.101 APORTE PATRONAL			-8.00	101
21.01.06.0001.510601.000.17.01.002.0000.0000.209 APORTE PATRONAL			-1.77	209
21.02.01.0002.510601.000.17.01.002.0000.0000.209 APORTE PATRONAL			-1.01	209
21.02.01.0003.510601.000.17.01.002.0000.0000.206 APORTE PATRONAL			-0.72	206
21.02.01.0003.510601.000.17.01.002.0000.0000.209 APORTE PATRONAL			-46.07	209
21.02.01.0003.510601.000.17.01.002.0000.0000.303 APORTE PATRONAL			-98.62	303
21.02.01.0003.510601.000.17.01.002.0000.0000.305 APORTE PATRONAL			-13.21	305
22.04.01.0001.710601.000.17.01.002.0000.0000.301 APORTE PATRONAL			-18.85	301
22.04.01.0002.710601.000.17.01.002.0000.0000.209 APORTE PATRONAL			-1.77	209
22.04.01.0003.710601.000.17.01.002.0000.0000.206 APORTE PATRONAL			-0.46	206
22.04.01.0003.710601.000.17.01.002.0000.0000.209 APORTE PATRONAL			-29.32	209
22.04.01.0003.710601.000.17.01.002.0000.0000.303 APORTE PATRONAL			-62.76	303
22.04.01.0003.710601.000.17.01.002.0000.0000.305 APORTE PATRONAL			-8.41	305
23.02.01.0002.510601.000.17.01.002.0000.0000.209 APORTE PATRONAL			-0.51	209
23.02.01.0003.510601.000.17.01.002.0000.0000.206 APORTE PATRONAL			-0.13	206
23.02.01.0003.510601.000.17.01.002.0000.0000.209 APORTE PATRONAL			-8.38	209
23.02.01.0003.510601.000.17.01.002.0000.0000.303 APORTE PATRONAL			-17.93	303
23.02.01.0003.510601.000.17.01.002.0000.0000.305 APORTE PATRONAL			-2.40	305
SUMAS TOTALES			-320.30	