

Ejercicio: 2016

Código Entidad: 540-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 DICIEMBRE 2016

Página: 1 de 3

Fecha: 17/03/2017 08:47:38

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 141-01-07		Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos				DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 54000000000		MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION					
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR					
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR					
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	
					1,323,875.69	0.00	
					SALDO INICIAL	1,323,875.69	
24/02/2016	68212767	AJB1	M-DA-2012-0853-M	REGISTRO INCORPORACION DE 4 MACBOOK-PORTATIL-SERIES SCO2DM00EDC79,SCO2DM005DC79,SCO2DM004DC79,SCO2CR16TDC79, QUE SE ENCONTRABAN BAJO LA CUSTODIA DEL SR. BYRON FLORES. ADJ: DENUNCIA 170101811091956, M-DA-2012-0853-M, C/FACT. N°31847 DE 06-07-2011.	10,944.00	0.00	
24/02/2016	68215603	PAES	DEN.170101711091956	REGISTRO PERDIDA SEGUN INCORPORACIÓN DE 4 MACKBOOK PORTATIL-SERIES SCO2DM00EDC79, SCO2DM005DC79, SCO2DM004DC79, SCO2CR16TDC79, SE ENCONTRABAN BAJO CUSTODIA DEL SR. BYRON FLORES, PARA CORREGIR ERROR EN MANEJO DE CUENTA CONTABLE 619.94.00. ADJ: DENUNCIA N°170101711091956, M-DA-2012-0833-M, C/FACT. 31847 DE 06-07-2011.	0.00	10,944.00	
24/02/2016	68215855	REBP	SINIESTRO N°111/2012-133/2	REGISTRO REPOSICION DOS MACKBOOK PORTATIL-SERIES PRO C02HV02CDV10 Y C02CDV10, SEGUN AJUSTE DE INCORPORACIÓN BIENES PARA CORREGIR ERROR EN MANEJO DE CUENTA CONTABLE 619.94.00. ADJ: DENUNCIA N°170101711091956, M-DA-2012-0833-M.	6,173.36	0.00	
23/03/2016	68671113	DBA1	MAYOR AUXILIAR	AJUSTE PARA DISMINUIR VALOR REGISTRADO DE MANERA PROVISIONAL EN EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS SEGUN CUR CONTABLE N° 68215855, PARA REGULAR LA CUENTA 619.94.00, CON EL FIN DE REGISTRAR AL DEUDOR PRIMARIO POR LA PERDIDA DE LAS 4 MACBOOK, SEGUN DENUNCIA 170101811091956.(MINFIN-C.CATOTA).	0.00	6,173.36	
30/03/2016	68734657	DBA1	M-DA-2015-1783-M	DISMINUCION-EQ.SIST.Y PAQ.INFORMATICOS-BIENES DUPLICADOS Y JUSTIFICADOS POR LOS EXGUARDALMACENES. AJUSTE SE REALIZA DE FORMA TARDIA EN A.FINANCIERA YA QUE LOS MEMORANDOS CARECIAN DE SUMILLA QUE AUTORICE EL EGRESO. ADJ.M-DA-2015-1036-M, M-DA-2015-1043-M, DET.DEPRECIACION, DOC.CAMBIO EST.490.	0.00	1,084.25	
13/04/2016	68997162	AJB1	M-DA-2016-0520-M	REGISTRO AUMENTO-EQUIPOS SIST.Y PAQ.INFORMATICOS-TECLADO-ID: 141.01.07.05.01.043.03-QUE INGRESÓ EN BASES DE CONTABILIDAD CON VALOR CERO DEBIDO A ERROR DE DIGITACION EN M-DA-2015-1043-M: CON EL QUE SE PROCEDIÓ A REALIZAR REGISTROS DE JUSTIF-EX GUARDALMACEN. ADJ: M-DA-2016-0520-M, DET.BIENES, MAYOR AU	1.00	0.00	
21/04/2016	69153753	DBA1	M-DA-2016-0462-M	REGISTRO EGRESO DISCO DURO-ID 141.01.07.013.009-POR CAMBIO-GARANTIA PROVEEDOR SEGÚN CAMBIO EST.N° 418 DE 11/06/2015, SE REALIZA DE FORMA TARDÍA YA QUE NO SE COMUNICÓ A LA DIR.FINANCIERA Y SE PROCEDE SEGÚN M-DA-2016-0462-M DE 1/04/2016.ADJ: M-DF-2016-0030-M, M-DA-2016-0086-M, DET.DEPREC.BIENES.	0.00	2,602.66	
21/04/2016	69153877	AJB1	M-DA-2016-0462-M	REGISTRO AUMENTO DISCO DURO-ID 141.01.07.013.019-POR CAMBIO-GARANTIA PROVEEDOR, SE REALIZA DE FORMA TARDÍA YA QUE NO SE COMUNICÓ A LA DIR.FINANCIERA SE PROCEDE SEGÚN M-DA-2016-0462-M DE 1/04/2016. ADJ: M-DF-2016-0030-M, M-DA-2016-0086-M, INF.M-DGT-PG-2015-031, MAYOR AUX. NO HAY ING.BODEGA.	2,602.66	0.00	



27/04/2016	69224153	DBA1	DGT-PC-2016-0031-M	EGRESO DISCO DURO-ID 911.17.01.061.008-REPOSICION PROVISIONAL EN LA CUENTA 141.01.07 PARA LUEGO SER RECLASIFICADO A BIENES NO DEPRECIABLES CON EL FIN DE CERRAR LA CUENTA 619.94, EN VISTA DE QUE NO EXISTE TIPO DE REGISTRO QUE LO PERMITA. ADJ: M-DA-2016-0564-M, ING.BOD. 433, MAYOR AUXILIAR	0.00	89.60
27/04/2016	69231728	PAES	M-DA-2016-0564-M	REGISTRO EGRESO-EQUIPOS SIST. Y PAQ. INFORMATICOS-DISCO DURO ID 141.01.07.01.05.026, POR REPOSICIÓN DE CUSTODIO. SE CONSIDERA PARA EL EGRESO LA FECHA DEL PRIMER MEMORANDO: M-DA-2016-0547-M DE FECHA 14 DE ABRIL 2016. ADJ: M-DA-2016-0564-M EN ALCANCE A M-DA-2016-0547-M, DOC. CAMBIO ESTADO N° 588, DETALLE BIENES AREA FINANCIERA, MAYOR AUXILIAR.	0.00	252.00
27/04/2016	69232116	RMES	M-DGT-PC-2016-0031	REGISTRO REPOSICION-EQUIPOS SIST.Y PAQ.INFORMATICOS-DISCO DURO ID 911.17.01.061.0008 POR CUSTODIO ING. RAFAEL SALGADO. EL BIEN QUE REPONE TIENE MENOR VALOR QUE EL BIEN QUE EGRESA Y ES DE SIMILARES CARACTERISTICAS, POR ELLO SE CONSIDERA BIEN SUJETO A CONTROL. ESTE REGISTRO SE REALIZA DE MANERA PROVISIONAL EN VISTA DE QUE NO EXISTE UNA CLASE DE REGISTRO QUE PERMITA CERRAR LA CUENTA CONTABLE 619.94.00 ADJ: M-DGT-PC-2016-0031; M-DA-2016-0564-M EN ALCANCE A M-DA-2016-0547-M; ING.A BOD. N° 433; DET.BIENES AREA FINANCIERA, DOC. CAMBIO ESTADO N°588, MAYOR AUXILIAR.	89.60	0.00
29/04/2016	69281802	EDAS	M-DA-2016-0551-M	REGISTRO DONACIÓN ENTREGADA A LA FUNDACION HERMANO MIGUEL- EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQ. INFORMATICOS-SEGÚN ACTA ENTREGA FIRMADA ENTRE EL MINTEL Y LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA FUNDACIÓN CON FECHA 1 DE MARZO 2016. EL REGISTRO SE REALIZA DE FORMA TARDÍA EN LA DIR. FINANCIERA DEBIDO A UN ERROR EN LAS ACTAS QUE YA FUE SUBSANADO. ADJ: M-DA-2016-0140-M, DOC. CAMBIO ESTADO N° 575 DE FECHA 2/03/2016M-DA-2016-0292-M, LISTADO DE BIENES, DETALLE DEPRECIACION BIENES AREA FINANCIERA, MAYOR AUXILIAR.	0.00	14,106.84
31/05/2016	69760657	DBA1	M-DA-2016-0881-M	EGRESO MONITOR ID: 141.01.07.01.03.002 POR DUPLICIDAD CON MONITOR ID: 141.01.07.01.01.086.02 SEGÚN INFORME DE GUARDALMACEN GENERAL: ING. MÉLIDA GUAICHA DE FECHA 11/05/2016. ADJ: M-DA-2016-0881-M, DOC.CAMBIO EST.603, M-DA-2016-0763-M, INF. GUARDALMACÉN, DET.BIENES AREA FINANCIERA, MAYOR AUXILIAR.	0.00	110.00
30/06/2016	70207054	AJB4	M-DA-2016-1009-M	RECLASIFICACION DE BIENES-EQUIPOS, SIST. Y PAQ. INF-141.01.07 A MAQ. Y EQUIPOS-141.01.04. SE TRASLADAN CON DEPREC.ACUMULADA AL 31-03-2016 CON LA FINALIDAD DE CARGAR LAS MATRICES AL SISTEMA SBYE SEGÚN CATALOGO DE BIENES DE 15-02-2016. ADJ: DET.BIENES D.FINANC, CAMBIO EST.612,ING: 456-457-458-459-460.	0.00	10,396.67
29/07/2016	70851910	AJB1	M-DA-20161201-M	INCLUSIÓN-EQUIPOS, SIST. Y PAQ. INFORMATICOS-COMPUTADOR PORTATIL MARCA DELL-ID: 141.01.07.023.024-REPONE ING. SILVIO GARCÉS POR DISPOSICIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO SEGÚN OF. N° 701-DAI. ADJ: ING. BOD. 465, M-DA-2016-1142-M, INF. M-DGT-PV-2016-006.	248.99	0.00
31/08/2016	71321640	DBA1	M-DA-2016-1214-M	DISMINUCIÓN VALOR DE CPU-EQ.SIST.Y PAQ.INF-UNA VEZ QUE LA COMISION DE VALORACIÓN DE BIENES CON VALOR CERO ASIGNA VALOR A LOS COMPONENTES: MONITORES, TECLADOS Y MOUSE. LA MAXIMA AUTORIDAD AUTORIZA ESTE REGISTRO CON SUMILA INSERTA EN M-DF-2016-0100. ADJ. M-DA-2016-1214-M, PROCESO, DET. BIENES	0.00	18,838.76
31/08/2016	71321935	AJB1	M-DA-2016-1214-M	AUMENTO VALOR DE DOS MONITORES-EQ.SIST.Y PAQ.INF-UNA VEZ QUE LA COMISION DE VALORACIÓN DE BIENES CON VALOR CERO ASIGNA VALOR A LOS COMPONENTES: MONITORES, TECLADOS Y MOUSE. LA MAXIMA AUTORIDAD AUTORIZA ESTE REGISTRO CON SUMILA INSERTA EN M-DF-2016-0100. ADJ. M-DA-2016-1214-M, PROCESO, DET. BIENES,	258.27	0.00



Ejercicio: 2016

Código Entidad: 540-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 DICIEMBRE 2016

Página: 3 de 3

Fecha: 17/03/2017 08:47:38

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



29/09/2016	71730291	RPRP	M-DA-2016-1411-M	REPOSICION-EQ SIST. Y PAQUETES INFORMATICOS-CP MARCA HP-MODELO DC 5700-ID: 141.01.07.002.042-EN REEMPLAZO DE CPU MARCA HP ID: 141.01.07.01.01.190.01-REPONE CUSTODIO SR LUIS LARA. ADJ:M-DA-2016-1461-M, DOC. CAMBIO ESTADO N° 640, ING. BOD. N° 472, FACTURA N° 000603-M-DA-2016-1444-M. DET CONTAB. MAYOR	112.80	0.00
29/09/2016	71771257	PAES	M-DA-2016-1461-M	REGISTRO PERDIDA-EQUIPO SIST. Y PAQUETES INFORMATICOS-CPU MARCA HP-ID: 141.01.07.01.01.190.01-CUSTODIO SR. LUIS LARA. SEGÚN M-DA-2016-1461-M. ADJ: SEGÚN M-DA-2016-1461, DOC. CAMBIO ESTADO N° 640 DE 22/09/2016, DET. DEPRECIACION AREA FINANCIERA, MAYOR AUXILIAR.	0.00	958.00
30/09/2016	71787251	REBP	M-DA-2016-1412-M	REPOSICIÓN A CARGO DE SEGUROS SUCRE-TABLET ID:141.01.07.055.011 EN REEMPLAZO DE TABLET ID: 141.01.07.055.009 EGRESADA POR HURTO-CUSTODIO ELVIS TOCAIN-SEGÚN DENUNCIA N° 170101815104787. ADJ: M-DA-2016-1412-M, ING. A BOD. 470, FACT. 3760, INF. M-DGT-RS-2016-25, M-DA-2016-1042-M, PAGO DEDUCIBLE, MAYOR	525.28	0.00
21/10/2016	72144946	BJEB	54000000000000000000000000000004	EGRESO DE UN ACCES POINT SERIE SFTX1852E8D9-CISCO- ID 141.01.07.019.022, CAMBIO EQUIPO POR ENCONTRARSE CON FALLAS Y POR GARANTÍA NOS ENTREGAN OTRO EQUIPO MISMAS CARACTEREISTICAS-IFERENTE SERIE, REGISTRO QUE SE EFECTUA SEGUN CONSULTA EN EL MINISTERIODE FINANZAS Y CENTRO SERVICIOS DEL MINFIN, SEGUN DOCUMENTO DE CAMBIO ESTADO N° 628.	0.00	1,556.28
27/10/2016	72233045	REPB	54000000000000000000000000000013	REPOSICIN POR PARTE DEL PROVEEDOR COMWARE S.A POR GARANTA ACCESS POINT MARCA CISCO	1,369.54	0.00
31/10/2016	72297130	PAES	DEN.N° 17010181609295	REGISTRO PÉRDIDA-EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQ. INFORMATICOS-DE COMPUTADOR MARCA HP-ID 141.01.07.023.007-QUE EGRESA POR HURTO-SEGÚN DENUNCIA N° 170101816092954-CUSTODIO ING. ADRIAN IBARRA. ADJ: M-DA-2016-1537-M, DCTO.CAMBIO ESTADO N° 652 DE 12/10/2016, M-DPC-2016-0137-M DE 16/09/2016, COPIA DENUNCIA N° 170101816092954. DET.DEPRECIACION BIENES AREA FINANCIERA, MAYOR AUXILIAR.	0.00	1,624.25
30/11/2016	72903843	DBA1	M-DA-2016-1657-M	DISMINUCIÓN VALOR DE DOCKING STATION-EQUIPOS-SIST.Y PAQ.INFORMATICOS-UNA VEZ QUE LA COMISION DE VALORACIÓN DE BIENES CON VALOR CERO ASIGNÓ VALOR A LOS CARGADORES. LA MAX.AUT. AUTORIZÓ ESTE REGISTRO CON SUMILA INSERTA EN M-DA-2016-1593-M. ADJ. M-DA-2016-1657-M, DOC.CAMBIO EST.672,ING.BOD.485-487,DET.	0.00	1,084.00
15/12/2016	73252322	EDAS	RESOLUCION N° 033	EGRESO BIENES DE LARGA DURACIÓN-EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQ.INFORMATICOS, POR TRANSFERENCIA GRATUITA Y A PERPETUIDAD A LA FUND. HERMANO MIGUEL SEGÚN RESOLUCIÓN INTERINSTITUCIONAL N° 033 DE 25-10-2016. ADJ: M-DA-2016-1712-M DE 29/11/2016, RESOLUCION 033, ACTA ENTREGA SUSCRITA POR EL MINTEL Y LA FUND. HNO.MIGUEL, DCTO CAMBIO ESTADO N° 668, DETALLE DE BIENES A.FINANCIERA, MAYOR AUXILIAR	0.00	32,868.91
Subtotal Flujos					22,325.50	102,689.58
Subtotal por Auxiliares					1,346,201.19	102,689.58
Saldo por Auxiliares						1,243,511.61
TOTAL CUENTA					1,346,201.19	102,689.58
SALDO CUENTA						1,243,511.61