



CUENTA 141-01-04		Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)				
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					553,824.04	0.00
					SALDO INICIAL	553,824.04
01/02/2016	67752335	PAMA	M-DA-2015-1917-M	REGISTRO PERDIDA-MAQ. Y EQUIPOS-LECTOR DE BARRAS-ID: 141.01.04.01.06.009-POR REPOSICION CUSTODIO-SEGUN M-DA-2015-1917-M. EL BIEN DEBIÓ DARSE DE BAJA EN MAYO DEL 2014,PERO LA DIR. FINANCIERA NO FUE INFORMADA POR LA DIR. ADMINISTRATIVA. ADJ: CAMBIO ESTADO N° 157 DE 12-05-2014, M-DAU-2014-0091-M DE FECHA 4 ABRIL 2014, INF.M-DGT-PG-2014-061, M-DA-2015-1917-M, DET. BIENES AREA FINANCIERA, M-CGAF-2016-0030-M DE 20/01/2016. MAYOR AUXILIAR.	0.00	142.00
01/02/2016	67752621	RMMA	M-DGT-PG-2014-061	REGISTRO REPOSICION-MAQ.Y EQUIPOS-LECTOR DE BARRAS ID:141.01.04.013.001, REPONE CUSTODIO SR.JOSE VALDIVIESO SEGUN M-DAU-2014-061 DE FECHA 22/04/2014-PERO NO SE COMUNICÓ A LA DIRECCION FINANCIERA Y SE PROCEDE SEGUN M-DA-2015-1917-M DE 22/12/2015. ADJ. ING. BOD. 194. INF. DGT-PC-2014-061, M-CGAF-2016-0030-M. DET. BIENES AREA FINANCIERA, MAYOR AUXILIAR.	142.00	0.00
15/02/2016	68044882	AJB1	INF.DIR.FIN.2016	REGISTRO INCORPORACION DE 4 MACBOOK-PORTATIL-SERIES SCO2DM00EDC79,SCO2DM005DC79, SCO2DM004DC79, SCO2CR16TDC79, QUE SE ENCONTRABAN BAJO LA CUSTODIA DEL SEÑOR BYRON FLORES. ADJ: DENUNCIA 170101811091956, MDA-2012-853-M,C/FACT.N° 31847 DE 06-07-2011.	10,944.00	0.00
15/02/2016	68048061	PAMA	DENUN.170101811091956	REGISTRO PERDIDA SEGUN INCORPORACION 4 MACBOOK PORTATIL-SERIES SCO2DM00EDC79,SCO2DM005DC79, SCO2DM004DC79, SCO2CR16TDC79, QUE SE ENCONTRABAN BAJO LA CUSTODIA DEL SEÑOR BYRON FLORES, PARA CORREGIR ERROR MANEJO CUENTA CONTABLE 619.94.00. ADJ: DENUNCIA 170101811091956, MDA-2012-853-M,C/FACT.N° 31847 DE 06-07-2011.	0.00	10,944.00
16/02/2016	68051124	CAS	99900000000000000068048061	CONTRASIENTO - REGISTRO PERDIDA SEGUN INCORPORACION 4 MACBOOK PORTATIL-SERIES SCO2DM00EDC79,SCO2DM005DC79, SCO2DM004DC79, SCO2CR16TDC79, QUE SE ENCONTRABAN BAJO LA CUSTODIA DEL SEÑOR BYRON FLORES, PARA CORREGIR ERROR MANEJO CUENTA CONTABLE 619.94.00. ADJ: DENUNCIA 170101811091956, MDA-2012-853-M,C/FACT.N° 31847 DE 06-07-2011.	0.00	-10,944.00
16/02/2016	68051622	PAMA	DEN.170101711091956	REGISTRO PERDIDA SEGUN INCORPORACION 4 MACBOOK PORTATIL-SERIES SCO2DM00EDC79,SCO2DM005DC79, SCO2DM004DC79, SCO2CR16TDC79, QUE SE ENCONTRABAN BAJO LA CUSTODIA DEL SEÑOR BYRON FLORES, PARA CORREGIR ERROR MANEJO CUENTA CONTABLE 619.94.00. ADJ: DENUNCIA 170101811091956, MDA-2012-853-M,C/FACT.N° 31847 DE 06-07-2011.	0.00	10,944.00
24/02/2016	68210729	CAS	99900000000000000068051622	CONTRASIENTO - REGISTRO PERDIDA SEGUN INCORPORACION 4 MACBOOK PORTATIL-SERIES SCO2DM00EDC79,SCO2DM005DC79, SCO2DM004DC79, SCO2CR16TDC79, QUE SE ENCONTRABAN BAJO LA CUSTODIA DEL SEÑOR BYRON FLORES, PARA CORREGIR ERROR MANEJO CUENTA CONTABLE 619.94.00. ADJ: DENUNCIA 170101811091956, MDA-2012-853-M,C/FACT.N° 31847 DE 06-07-2011.	0.00	-10,944.00



24/02/2016	68210966	CAS	99900000000000000068044 882	CONTRASIENTO - REGISTRO INCORPORACION DE 4 MACBOOK-PORTATIL-SERIES SCO2DM00EDC79,SCO2DM005DC79, SCO2DM004DC79, SCO2CR16TDC79, QUE SE ENCONTRABAN BAJO LA CUSTODIA DEL SEÑOR BYRON FLORES. ADJ: DENUNCIA 170101811091956, MDA-2012-853-M,C/FACT.N° 31847 DE 06-07-2011.	-10,944.00	0.00
30/03/2016	68740827	DBA1	M-DA-2015-1783-M	DISMINUCION-MAQ. Y EQUIPO-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	768.98
05/04/2016	68852405	CAS	99900000000000000068740 827	CONTRASIENTO - DISMINUCION-MAQ. Y EQUIPO-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	-768.98
05/04/2016	68852488	DBA1	M-DA-2015-1783-M	DISMINUCION-MAQ. Y EQUIPO-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	768.98
13/04/2016	68966859	DBA1	M-DA-2016-0440-M	REGISTRO EGRESO-TV PLASMA DE 42" MARCA TOSHIBA-ID: 141.01.04.118.001-ICLUIDO EN LA DONACIÓN DE BIENES POR PARTE DE RTV ECUADOR AL MINTEL, SE DA DE BAJA POR DAÑO-CUSTODIO SRA. DAYSI CHACHA. ADJ: M-DA-2016-0440-M DE FECHA 29/03/2016, DOC. CAMB.EST. N°580 DE 24/03/2016. DET.DEPREC.BIENES,MAYOR.	0.00	2,087.36
13/04/2016	68968370	AJB1	M-DA-2016-0440-M	REGISTRO AUMENTO-TV SMART TV DE 42" MARCA LG-ID: 141.01.04.118.021-INDEMNIZACION POR DAÑO POR PARTE DE SEGUROS SUCRE, EN TV ID: 141.01.04.118.001-CUSTODIO DAYSI CHACHA. ADJ: M-DA-2016-0440-M DE 29/03/2016, ING. BOD. 429 DE 24/03/2016, FACT. 3759, CAMBIO EST. N°580 DE 24/03/2016. MAYOR AUXILIAR.	1,117.76	0.00
13/04/2016	68979632	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
13/04/2016	68985481	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
21/04/2016	69154933	CAS	99900000000000000068979 632	CONTRASIENTO - 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	69154994	CAS	99900000000000000068985 481	CONTRASIENTO - 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	69233454	EDAQ	M-DA-2016-0140-M	REGISTRO DONACIÓN ENTREGADA A LA FUNDACION HERMANO MIGUEL- MAQUINARIA Y EQUIPOS-SEGÚN ACTA ENTREGA FIRMADA ENTRE EL MINTEL Y LA DIRECTRA 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 FIANANCIERA, MAYOR AUXILIAR.	0.00	8,843.83
16/06/2016	69999279	PAMA	DEN. 170101815124864	REGISTRO PERDIDA-MAQ. Y EQUIPO-MICROFONO INHALAMBRICO UHF, MARCA SONY-ID: 14.01.04.01.16.051-BAJO CUSTODIA DEL SERVIDOR DANNY MENDEZ CASTRO, SEGÚN DENUNCIA N° 170101815124864 Y MEMORANDO N° MINTEL- DPC-2015-0144-M DE 22 DE DIC.DE 2015 EN EL CUAL ÚNICAMENTE SE NOTIFICÓ A LA DIR. ADMINISTRATIVA. POR ESTA RAZÓN, CON FECHA 10 DE JUNIO DE 2016 SE PIDE AUTORIZACIÓN A LA MÁXIMA AUTORIDAD PARA PROCEDER CON LOS REGISTROS PERTINENTES. ADJ: MEMORANDO N° MINTEL-DPC-2015-0144, COPIA DENUNCIA N° 170101815124864, OFICIO N° M-DA-2015-0082-O, M-CGAF-2015-580- M, DET. DE BIENES AREA FINANCIERA, MAYOR AUXILIAR	0.00	731.85
22/06/2016	69931914	DBA1	M-DA-2016-0969-M	REGISTRO EGRESO-MAQ. Y EQUIPO-SEGÚN RESOLUCIÓN N° 016-2016 DE 31/05/2016 LA MAXIMA AUTORIDAD DISPONE LA DESTRUCCION DE 60 BIENES CON ESTADO MALO-OBSOLETO E INSERVIBLE. ADJ: M-DA-2016-0969-M, DOC.CAMBIO EST.607, RESOL.016-2016, FOTOS DESTRUCCIÓN DE BIENES, LISTADO DE BIENES, DET.DEPREC.A FINANCIERA.	0.00	1,589.89
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.	10,396.67	0.00
29/09/2016	71770220	RPRP	M-DA-2016-1411-M	REGISTRO REPOSSICION POR PARTE DE ASEGURADORA SUCRE-MICROFONO ID: 141.01.04.053.003 EN REEMPLAZO DE MICROFONO ID: 141.01.04.01.16.051 EGRESADO POR PERDIDA-CUSTODIO DANNY MENDEZ. ADJ: M-DA-2016-1411-M, ING. BOD. 471, FACT. 3855, M-DA-2016-0429-M, M-DA-2016-1044-M, MAYOR AUX.	817.60	0.00
15/12/2016	73252288	EDAQ	RESOLUCION N° 033	EGRESO BIENES DE LARGA DURACIÓN-MAQUINARIAS Y EQUIPO, 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	55,470.68
Subtotal Flujos					12,474.03	69,634.59
Subtotal por Auxiliares					566,298.07	69,634.59
Saldo por Auxiliares						496,663.48
TOTAL CUENTA					566,298.07	69,634.59
SALDO CUENTA						496,663.48