



CUENTA 911-17-00		Bienes no Depreciables				
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					208,436.96	0.00
					SALDO INICIAL	208,436.96
01/02/2016	67752752	OOAD	M-DA-2016-0054-M	REGISTRO DISMINUCION-BIENES NO DEPRECIABLES-BATERIA PARA COMPUTADOR MARCA DELL.ID: 911.17.01.244.014,EN CALIDAD DE CAMBIO POR GARANTIA DE PROVEEDOR: HERNAN VINICIO FONSECA ROJAS . SEGUN M-DA-2016-054-M. ADJ: DCTO CAMBIO ESTADO BIENES N° 553 DE FECHA 14/01/2016, ING. BOD. 417, INF. TEC. M-DGT-PC-2016-0006, DET. BINES AREA FINANCIERA, MAYOR AUXILIAR.	0.00	201.60
01/02/2016	67752765	OBNA	M-DA-2015-0054-M	REGISTRO AUMENTO-BIENES NO DEPRECIABLES-BATERIA PARA PORTATIL HP PROBOOK 4420S-MARCA HP-ID: 911.17.01.244.026, EN CALIDAD DE CAMBIO POR GARANTIA DE PROVEEDOR HERNAN VINICIO FONSECA . SEGUN M-DA-2016-054-M. ADJ: DCTO CAMBIO ESTADO BIENES N° 553 DE FECHA 14/01/2016, ING. BOD. 417, INF. TEC. M-DGT-PC-2016-0006, DET. BINES AREA FINANCIERA, MAYOR AUXILIAR.	201.60	0.00
01/02/2016	67753034	OBNA	M-DA-2016-0015-M	REGISTRO AUMENTO-BIENES NO DEPRECIABLES-DE DOS(2)MOCHILAS COLOR NEGRO S/S MARCA SPEEDMIND S/M,ID: 911.17.01.304.005 Y 911.17.01.304.006 , EN REEMPLAZO DE DOS (2)MOCHILAS MARCA GENIUS, ID: 152.41.07.023.002 Y 152.41.07.023.007,EGRESADOS POR REPOSICION DE CUSTODIO: LIC. DANNY PUCHAICELA-LOS BIENES A SER REEMPLAZADOS TIENEN VALOR CERO POR SER COMPONENTES DE UN EQUIPO INFORMATICO, POR LO QUE NO SE REALIZA AJUSTE CONTABLE POR EGRESO DE BIENES, PERO SI SE PROCEDE A ELIMINAR LOS ID, DE LAS BASES RESPECTIVAS. SEGUN M-DA-2016-0015-M. ADJ: ING. BOD N° 413 DE FECHA 07/01/2016, FACT. N° 30956, DOC. CAMBIO ESTADO N° 542, DET. BIENES AREA FINANCIERA, MAYOR AUXILIAR.	55.00	0.00
01/02/2016	67753658	OBNA	MINTEL-DA-2015-1966-M	REGISTRO AUMENTO-BIENES NO DEPRECIABLES-CARGADOR MARCA ACER-ID: 911.17.01.172.008, EN REEMPLAZO DE CARGADOR MARCA ADAGIO-ID: 152.41.07.004.027 DADOS DE BAJA POR REPOSICION CUSTODIO-SR. HUGO GUAMINGA-LOS BIENES A SER REEMPLAZADOS TIENEN VALOR CERO POR SER COMPONENTES DE UN EQUIPO INFORMATICO, POR LO QUE NO SE REALIZA AJUSTE DE BAJA, PERO SI SE PROCEDE A ELIMINAR LOS ID DE LAS BASES RESPECTIVAS. SEGUN M-DA-2015-1966-M. ADJ: ING. BOD N° 408 DE FECHA 30/12/2015, FACT. N° 8411, DOC. CAMBIO ESTADO N° 528, M-GPARI-2015-0112-M, INF.M-DGT-2015-0397-M, DET. BIENES AREA FINANCIERA, MAYOR AUXILIAR.	25.00	0.00
01/02/2016	67753681	OBNA	M-DA-20151966-M	REGISTRO AUMENTO-BIENES NO DEPRECIABLES-MOCHILA MARCA QUASAD-ID: 911.17.01.304.004, EN REEMPLAZO DE MOCHILA MARCA APEX-ID: 152.41.07.023.002 DADO DE BAJA POR REPOSICION CUSTODIO-SR. HUGO GUAMINGA-EL BIEN A SER REEMPLAZADO TIENEN VALOR CERO POR SER COMPONENTES DE UN EQUIPO INFORMATICO, POR LO QUE NO SE REALIZA AJUSTE DE DISMINUCION DE BIENES, PERO SI SE PROCEDE A ELIMINAR LOS ID DE LAS BASES RESPECTIVAS. SEGUN M-DA-2015-1966-M. ADJ: ING. BOD N° 409 DE FECHA 30/12/2015, FACT. N° 17463, DOC. CAMBIO ESTADO N° 528, M-GPARI-2015-0112-M, INF.M-DGT-2015-0397-M, DET. BIENES AREA FINANCIERA, MAYOR AUXILIAR.	19.90	0.00



01/02/2016	67753782	OBNA	M-DA-2015-1966-M	REGISTRO AUMENTO-BIENES NO DEPRECIABLES-MOUSE COLOR NEGRO CON ROJO MARCA GENIUS-ID: 911.17.01.053.098 Y CANDADO MARCA INTEX-ID: 911.17.01.035.013, EN REEMPLAZO DE MOUSE-MARCA APEX-ID: 152.41.07.005.028 Y CANDADO MARCA ARGOM TECH-ID: 152.41.07006.046, DADOS DE BAJA POR REPOSICION CUSTODIO-SR. HUGO GUAMINGA-LOS BIENES A SER REEMPLAZADOS TIENEN VALOR CERO POR SER COMPONENTES DE UN EQUIPO INFORMATICO, POR LO QUE NO SE REALIZA AJUSTE DE DISMINUCION, PERO SI SE PROCEDE A ELIMINAR LOS ID DE LAS BASES RESPECTIVAS. SEGUN M-DA-2015-1966-M. ADJ: ING. BOD N° 407 DE FECHA 30/12/2015, FACT. N° 30785, DOC. CAMBIO ESTADO N° 528, M-GPARI-2015-0112-M, INF.M-DGT-2015-0397-M, DET. BIENES AREA FINANCIERA, MAYOR AUXILIAR.	16.00	0.00
01/02/2016	67753925	OBNA	M-DA-2015-1967-M	REGISTRO AUMENTO-BIENES NO DEPRECIABLES-ESTUCHE TIPO PORTAFOLIO MARCA EXTREME, ID: 911.17.01.039.008, EN REEMPLAZO DE ESTUCHE, ID: 152.41.07.029, EGRESADO POR REPOSICION CUSTODIO-ING.ESTEBAN PADILLA-EL BIENE A SER REEMPLAZADO TIENEN VALOR CERO POR SER COMPONENTES DE UN EQUIPO INFORMATICO, POR LO QUE NO SE REALIZA AJUSTE CONTABLE DE DISMINUCION, PERO SI SE PROCEDE A ELIMINAR EL ID, DE LAS BASES RESPECTIVAS. SEGUN M-DA-2015-1967-M. ADJ: ING. BOD N° 405 DE FECHA 29/12/2015, FACT. N° 27428, DOC. CAMBIO ESTADO N° 525, INF.M-DGT-RS-2015-061, DET. BIENES AREA FINANCIERA, MAYOR AUXILIAR.	24.49	0.00
01/02/2016	67754543	OBNA	M-DA-2015-1967-M	REGISTRO AUMENTO-BIENES NO DEPRECIABLES-AUDIFONO TIPO DIADEMA CON OREJERAS COLOR NEGRO MARCA GENIUS, ID: 911.17.01.116.001, EN REEMPLAZO DE AUDIFONO, ID: 152.41.07.020.004, EGRESADO POR REPOSICION CUSTODIO-ING.ESTEBAN PADILLA-EL BIENE A SER REEMPLAZADO TIENEN VALOR CERO POR SER COMPONENTES DE UN EQUIPO INFORMATICO, POR LO QUE NO SE REALIZA AJUSTE DE DISMINUCION, PERO SI SE PROCEDE A ELIMINAR EL ID DE LAS BASES RESPECTIVAS. SEGUN M-DA-2015-1967-M. ADJ: ING. BOD N° 405 DE FECHA 29/12/2015, FACT. N° 27428, DOC. CAMBIO ESTADO N° 525, INF.M-DGT-RS-2015-061, DET. BIENES AREA FINANCIERA, MAYOR AUXILIAR.	14.50	0.00
01/02/2016	67754581	OBNA	M-DA-2016-0084-M	REGISTRO AUMENTO-BIENES NO DEPRECIABLES-MOUSE MARCA APEX-ID: 911.17.01.053.099, EN REEMPLAZO DE MOUSE RETRACTIL MARCA APEX-ID: 152.41.07.005.070-DADO DE BAJA POR REPOSICION CUSTODIO-SR. LUIS PAZMIÑO-EL BIEN A SER REEMPLAZADO TIENE VALOR CERO POR SER COMPONENTE DE UN EQUIPO INFORMATICO-NO SE REALIZA AJUSTE DE BAJA, PERO SI SE PROCEDE A ELIMINAR EL BIEBN DE LAS BASES RESPECTIVAS. SEGUN M-DA-2016-0084-M ADJ: ING. BOD N° 418 DE FECHA 18/01/2016-FACT. N° 6223, DOC. CAMBIO ESTADO N° 555, INF.M-DGT-2016-0008-M, DET. BIENES AREA FINANCIERA, MAYOR AUXILIAR.	9.50	0.00
24/02/2016	68216001	OBNA	CUR 6402-ING. BOD.77	REGISTRO AUMENTO-BIENES NO DEPRECIABLES-QUINCE MULTIMETROS-ADQUIRIDOS PARA SER UTILIZADOS POR FISCALIZADORES DE LA DIRECCION DE ACCESO UNIVERSAL-ESTA COMPRA SE REGISTRÓ EN LA CUENTA CONTABLE 152.45.04 MAQ. Y EQUIPOS-PROGRAMAS-QUE CON EL AJUSTE DE ACUMULACIÓN DE COSTOS QUEDÓ CERRADA. LOS DOCUMENTOS REFERENTES AL INGRESO FUERON ENTREGADOS DURANTE EL AÑO 2014 EN DISTINTAS FECHAS Y EN LA CONCILIACIÓN DE BIENES SE DETECTA ESTA DIFERENCIA POR LO QUE SE PROCEDE AL INGRESO RESPECTIVO. ADJ: COPIA CUR N°6402, COPIA ING. BOD.077 DE FECHA 14/06/2013, COPIA ACTA-ENTREGA RECEPCIÓN PROVEEDOR, COPIA FACT. 157858. MAYOR AUXILIAR CTA. 152.45.04 DEL AÑO 2012.	1,108.80	0.00



10/03/2016	68489177	ODIS	MINTEL-DA-2016-0306-M	DISMINUCIÓN BIEN NO DEPRECIABLE 911.17.01.01.30.076 POR ENCONTRARSE DUPLICADO CON EL ITEM 141.01.07.01.06.018 A FIN DE CONCILIAR LA INFORMACIÓN ENTRE EL ÁREA DE ACTIVOS Y FINANCIERA. ADJ. MEM. MINTEL-DA-2016-0306-M Y DOCUMENTO CAMBIO ESTADO DE BIENES No. 497	0.00	110.00
15/03/2016	68567728	ODIS	M-DA-2016-0351-M	REGISTRO DISMINUCION DE GRABADORA TIPO PERIODISTA CON CODIGO N° 911.17.01.01.15.004 REGISTRADO EN LA CUENTA BIENES NO DEPRECIABLES, SEGUN M-DA-2016-0351-M DE 15 MARZO DE 2016 Y SUMILLA INSERTA SE AUTORIZA DISMINUIR CON DOCUMENTO CAMBIO ESTADO N° 576. ADJ: M-DA-2016-351, DCTO CAMBIO ESTADO N° 576.	0.00	88.00
15/03/2016	68567772	OINC	M-DA-2016-0351-M	REGISTRO INCREMENTO GRABADORA TIPO PERIODISTA-SONY-2247296-CON CODIGO N° 911.17.01.020.001 EN REEMPLAZO DE LA 911.17.01.01.15.004, SEGUN M-DA-2016-0351-M DE 15 MARZO DE 2016 Y SUMILLA INSERTA SE AUTORIZA REPOSICION CON INGRESO DE BODEGA N° 426. ADJ: M-DA-2016-351, INGRESO DE BODEGA N°426.	67.27	0.00
24/03/2016	68679845	OOAD	DET. CONCIL. 2015	REGISTRO DISMINUCION-BIENES NO DEPRECIABLES- 20 TARJETA DE RED WIRELESS PCI D-LINK DWA-525,POR VALOR DE: \$18.50 CADA UNA- BIENES DE PROGRAMAS QUE YA HAN SIDO ELIMINADOS DEL ÁREA DE ACTIVOS FIJOS- TARJETAS PARA SER INSTALADAS EN COMPUTADORAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO BICENTENARIO. Y QUE EL ÁREA DE CONTABILIDAD DEBE EGRESAR DE SUS BASES PARA CONCILIAR LA CUENTA DE BIENES NO DEPRECIABLES. ADJ: DET. CONCILIACION BIENES. MAYOR AUXILIAR.	0.00	370.00
24/03/2016	68687478	OBNA	M-DA-2016-0252-M	REGISTRO AUMENTO-BIENES NO DEPRECIABLES-MOUSE OPTICO COLOR NEGRO-MARCA GENIUS-S/M-ID: 911.17.01.053.100 EN REEMPLAZO DE MOUSE RETARCTIL COLOR NEGRO-MARCA APEX-MODELO MIN 301-ID: 152.41.07.005.030-DADO DE BAJA POR REPOSICION DE CUSTODIO: ING. EDGAR VIZUETE-CABE INDICAR QUE EL BIEN A SER REEMPLAZADO TIENEN VALOR CERO AL SER COMPONENTE DE UN EQUIPO INFORMatico, POR LO QUE NO SE REALIZA REGISTRO CONTABLE DE EGRESO, PERO SI SE PROCEDE A ELIMINAR DE LAS BASES RESPECTIVAS. ADJ: M-DA-2016-0252-M, M-GPARI-2016-0001-M, ING. BOD N° 421 DE FECHA 25/02/2016, FACT. N° 539 M-DGT-RS-2016-31 DE FECHA 22/02/2016. DOC. CAMBIO ESTADO N° 569, DET. BIENES AREA FINANCIERA, MAYOR AUXILIAR.	7.25	0.00
24/03/2016	68687580	OOAD	M-DA-2016-0291-M	REGISTRO DISMINUCIÓN-BIENES NO DEPRECIABLES- DE MOUSE OPTICO-ID: 911.17.01.01.23.361(COMPRAS 2010). POR REPOSICIÓN DE CUSTODIO: ING. NATHALIA TITUAÑA. ADJ: M-DA-2016-0291-M, DOC. CAMBIO ESTADO N° 575 DE FECHA 04/03/2016, DET. BIENES AREA FINANCIERA, MAYOR AUXILIAR.	0.00	10.00
24/03/2016	68687591	OBNA	M-DA-2016-0291-M	REGISTRO AUMENTO-BIENES NO DEPRECIABLES- DE MOUSE OPTICO RETRACTIL-MARCA RLIP XTREME-MODELO KMO-103-S/S. ID: 911.17.01.053.102 POR REPOSICIÓN DE CUSTODIO: ING. NATHALIA TITUAÑA. ADJ: M-DA-2016-0291-M, ING. BOD. N° 425 DE FECHA 04/03/2016, DOC. CAMBIO ESTADO N° 575 DE FECHA 04/03/2016, INF.DGT-PC-2016-0023, DET. BIENES AREA FINANCIERA, MAYOR AUXILIAR.	7.94	0.00
24/03/2016	68687660	OBNA	M-DA-2016-0363-M	REGISTRO AUMENTO-BIENES NO DEPRECIABLES- DE MOUSE MARCA SPEEDMIND-MODELO SMMOU03-S/S. ID: 911.17.01.053.103-REPOSICIÓN CUSTODIO: CINTYA GUERRA. EN REEMPLAZO DE MOUSE MARCA GENIUS ID: 152.41.07.005.113 MISMO QUE TIENE VALOR CERO, MOTIVO POR EL QUE NO SE REALIZA AJUSTE DE EGRESO, PERO SI SE PROCEDE A ELIMINAR DE LA BASE DE DATOS RESPECTIVA. ADJ: M-DA-2016-0363-M, ING. BOD. N° 427 DE FECHA 15/03/2016, DOC. CAMBIO ESTADO N° 577 DE FECHA 15/03/2016, INF.DGT-RS-2016-29, DET. BIENES AREA FINANCIERA, MAYOR AUXILIAR.	5.90	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: 5 de 9

Fecha: 17/03/2017 08:49:36

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



24/03/2016	68687985	OBNA	M-DA-2016-0263-M	REGISTRO AUMENTO-BIENES NO DEPRECIABLES-TECLADO MARCA GENIUS-MODELO KB-8000X-ID: 911.17.01.052.075-VALOR DE COMPRA: \$31.36 Y MOUSE MARCA GENIUS-MODELO KB-80000X-ID: 911.17.01.053.086-VALOR DE COMPRA: \$17.47. ESTOS BIENES EGRESARON DE LA BODEGA DE SUMINISTROS SEGUN COMPROB.EGRESO N° 00358 DE FECHA 09/08/2015, PARA SER CONTROLADOS COMO BIENES NO DEPRECIABLES SEGUN ING. A BOD. N° 372 DE FECHA 07/09/2015. ESTE INGRESO NO FUE COMUNICADO EN SU MOMENTO A LA DIR. FINANCIERA, OBSERVANDOSE ESTA DIFERENCIA EN LA CONCILIACION DE BIENES ENTRE AREAS DE DICIEMBRE/2015. SE PROCEDE SEGÚN M-DA-2016-0263-M DE FECHA 29/02/2016. ADJ: M-DA-2016-0263-M, ING. BOD. N° 372, COMP.EGRESO N° 358, FACT. 202, MAYOR AUXILIAR.	48.83	0.00
24/03/2016	68688378	CAS	99900000000000000067752752	CONTRASIENTO - REGISTRO DISMINUCION-BIENES NO DEPRECIABLES-BATERIA PARA COMPUTADOR MARCA DELL, ID: 911.17.01.244.014, EN CALIDAD DE CAMBIO POR GARANTIA DE PROVEEDOR: HERNAN VINICIO FONSECA ROJAS . SEGUN M-DA-2016-054-M. ADJ: DCTO CAMBIO ESTADO BIENES N° 553 DE FECHA 14/01/2016, ING. BOD. 417, INF. TEC. M-DGT-PC-2016-0006, DET. BINES AREA FINANCIERA, MAYOR AUXILIAR.	0.00	-201.60
24/03/2016	68688450	CAS	99900000000000000067752765	CONTRASIENTO - REGISTRO AUMENTO-BIENES NO DEPRECIABLES-BATERIA PARA PORTATIL HP PROBOOK 4420S-MARCA HP-ID: 911.17.01.244.026, EN CALIDAD DE CAMBIO POR GARANTIA DE PROVEEDOR HERNAN VINICIO FONSECA . SEGUN M-DA-2016-054-M. ADJ: DCTO CAMBIO ESTADO BIENES N° 553 DE FECHA 14/01/2016, ING. BOD. 417, INF. TEC. M-DGT-PC-2016-0006, DET. BINES AREA FINANCIERA, MAYOR AUXILIAR.	-201.60	0.00
28/03/2016	68706000	OOAD	M-DA-20160275-M	REGISTRO DISMINUCION-BIENES NO DEPRECIABLES-BATERIA DE COMPUTADOR MARCA DELL, ID: 911.17.01.244.017-GARANTIA PROVEEDOR-HERNAN VINICIO FONSECA ROJAS-SEGUN M-DA-2016-0275-M EN ALCANCE A M-DA-2016-0054-M, EN EL QUE POR ERROR LA DIR.ADMINISTRATIVA COMUNICÓ QUE EL BIEN REEMPLAZADO ERA EL ID: 911.17.01.244.014. ESTA DIRECCION PROCEDIÓ A REVERSAR EL PROCESO DE BAJA Y REPOSICION ANTERIOR-REGISTRADOS CON CUR CONTABLE N°: 67752752 Y 67752765. ADJ: DCTO CAMBIO ESTADO BIENES N° 553 DE FECHA 14/01/2016, ING. BOD. 417, INF. TEC. M-DGT-PC-2016-0006, DET. BINES AREA FINANCIERA, MAYOR AUXILIAR	0.00	201.60
28/03/2016	68706002	OBNA	M-DA-2016-0275-M	REGISTRO AUMENTO-BIENES NO DEPRECIABLES-BATERIA DE COMPUTADOR MARCA DELL, ID: 911.17.01.244.026-GARANTIA PROVEEDOR-HERNAN VINICIO FONSECA ROJAS-SEGUN M-DA-2016-0275-M EN ALCANCE A M-DA-2016-0054-M DONDE POR ERROR LA DIR.ADMINISTRATIVA COMUNICÓ QUE EL BIEN REEMPLAZADO ERA EL ID: 911.17.01.244.014. ESTA DIRECCION PROCEDIÓ A REVERSAR EL PROCESO DE BAJA Y REPOSICION ANTERIOR-REGISTRADOS CON CUR CONTABLE N°: 67752752 Y 67752765. ADJ: DCTO CAMBIO ESTADO BIENES N° 553 DE FECHA 14/01/2016, ING. BOD. 417, INF. TEC. M-DGT-PC-2016-0006, DET. BINES AREA FINANCIERA, MAYOR AUXILIAR	201.60	0.00
05/04/2016	68844562	BNDP	540000000000000000000004	PC SHOP-COMPRA DISCO DURO-USO AREA CONTABILIDAD, SOLIC.ING.T.GAVILANES-DIR.ADM.REF.M-DA-2016-0424,FACT. 620.ORD.COMP, M-DA-2016-279, M-DF-2016-052, SOL. COMPRA PROF, DTOS. PROVEED Y CP 193.SE APLICA ESTA PARTIDA POR FALTA RECURSOS EN PARTIDA 840107	106.40	0.00
13/04/2016	69025528	OBNA	M-DA-2016-0512-M	REGISTRO AUMENTO-BIENES NO DEPRECIABLES-BATERIA PARA COMPUTADOR 4420S-MARCA HP-ID: 911.17.01.244.025-REPUESTO POR LA SERVIDORA MARIUXI MICHU. NO HAY REGISTRO DE EGRESO PUESTO QUE LA BATERIA A SER REEMPLAZADA FORMABA PARTE DE LA LAPTOP QUE SE ENCUENTRA BAJO SU CUSTODIA. ADJ: M-DA-2016-0512-M, ING. BOD. N° 410 DE 30/12/2015. M-DA-2015-1785-M, FACT. 30913, INF. TEC. N° MINTEL-DGT-RS-2015-064, MAYOR AUXILIAR.	68.00	0.00



Ejercicio: 2016

Código Entidad: 540-0000-0000

Sin Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 DICIEMBRE 2016

21/04/2016	69158819	OBNA	M-DA-2016-0519-M	REGISTRO AUMENTO-BIENES NO DEPRECIABLES-CARGADOR DE COMPUTADOR PORTATIL MARCA DELL ID: 911.17.01.172.009-REPOSICION CUSTODIO: ING. SILVANA BASTIDAS, EN REEMPLAZO DE CARGADOR ID 141.01.07.02.01.106.02 EL CUAL NO FUE CONSTATADO EN EN INVENTARIO ANUAL 2015. NO HAY AJUSTE DE EGRESO DE ESTE BIEN YA QUE TIENE VALOR CERO PERO SI SE DISMINUYE DE LAS BASES DEL AREA DE CONTABILIDAD. ADJ: M-DA-2016-0519-M DE 11/04/2016, M-DA-2016-0460-M, ING. BOD. N° 431 DE 31/03/2016, DOC. CAMBIO ESTADO N° 584 DE 31/03/2016, INF. M-DGT-RS-2016-41, M-DPRO-2016-0042-M, FACTURA N° 084, DET. BIENES AREA CONTABLE, MAYOR AUXILIAR.	20.00	0.00
27/04/2016	69232342	OBNA	M-DA-2016-0564-M	REGISTRO AUMENTO-BIENES NO DEPRECIABLES-MOUSE MARCA GENIUS ID 911.17.01.053.104 EN REEMPLAZO DE MOUSE OPTICO ID 141.01.07.02.01.023.04 DE VALOR CERO POR LO QUE NO SE REALIZA AJUSTE DE EGRESO. REPONE CUSTODIO: ING. RAFAEL SALGADO. ADJ: M-DA-2016-0564-M EN ALCANCE A M-DA-2016-0547-M DE FECHA 14 DE ABRIL 2016, ING. A BOD. N° 433, DOC. CAMBIO ESTADO N° 588, INFORME TECNICO M-DGT-PC-2016-0031, FACTURA N° 761, DETALLE BIENES AREA FINANCIERA, MAYOR AUXILIAR.	22.40	0.00
27/04/2016	69232370	OBNA	M-DA-2016-0564-M	REGISTRO AUMENTO(RECLASIFICACION) POR REPOSICION-BIENES NO DEPRECIABLES DE DISCO DURO ID 911.17.01.061.0008 EN REEMPLAZO DE DISCO DURO ID 141.01.07.05.026. REPONE CUSTODIO ING. RAFAEL SALGADO. ADJ: M-DA-2016-0564-M EN ALCANCE A M-DA-2016-0547-M; ING.A BOD. N° 433; M-DGT-PC-2016-0031-DET.BIENES AREA FINANCIERA, DOC. CAMBIO ESTADO N°588, MAYOR AUXILIAR.	89.60	0.00
29/04/2016	69281943	OOAD	M-DA-2016-0551-M	REGISTRO DISMINUCION-BIENES NO DEPRECIABLES-POR DONACIÓN ENTREGADA A LA FUNDACION HERMANO MIGUEL 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 ENTREGADOS A LA FUNDACIÓN, DET.DEPRECIACION BIENES AREA FIANANCIERA, MAYOR AUXILIAR.	0.00	6,943.93
03/05/2016	69334054	OOAD	DET.BIENES AREA FINAN	REGISTRO DISMINUCIÓN-BIENES NO DEPRECIABLES-SILLÓN ID 911.17.01.01.32.389-BIEN RECLASIFICADO A MOBILIARIOS EN VALORACIÓN 2013 Y ELIMINADO EN AREA DE ACTIVOS FIJOS. REGISTRO QUE SE REALIZA CON LA FINALIDAD DE MANTENER COCILIADA LA INFORMACIÓN ENTRE LAS AREAS. ADJ: M-DA-2014-0196-M DETALLE DE BIENES, MAYOR AUXILIAR.	0.00	80.00
03/05/2016	69341318	OBNA	M-DA-2016-0642-M	REGISTRO AUMENTO-BIENES NO DEPRECIABLES-CARGADOR MARCA ACER COLOR NEGRO MODELO ADP-40THA-ID 911.17.01.172.010, EN REEMPLAZO DE CARGADOR MARCA DELTA ELECTRONICS ID 152.41.07.004.051 QUE TIENE VALOR CERO Y POR ESTA RAZÓN NO SE REALIZA AJUSTE DE EGRESO-REPONE CUSTODIO: ECO. JORGE RODRIGUEZ. ADJ: M-DA-2016-0642-M, DOC-CAMBIO ESTADO N° 591, ING. BOD. N° 434 DE FECHA 28/04/2016, INF. MINTEL-DGT-RS-2016-43, M-GPDCE-2016-0120-M, FACTURA N°2388, MAYOR AUXILIAR.	28.00	0.00
13/05/2016	69513855	OBNA	M-DA-2016-0740-M	REGISTRO AUMENTO-BIENES NO DEPRECIABLES-CANDADO MARCA GAINSTONE-ID 911.17.01.035.017, EN REEMPLAZO DE CANDADO ID: 152.41.07.006.107 QUE TIENE VALOR CERO Y POR ELLO NO SE REALIZA AJUSTE DE EGRESO-REPOSICIÓN DE CUSTODIO: ECON. JORGE LUIS RODRIGUEZ. ADJ: M-DA-2016-0740-M, ING.BOD. N° 437, DOC.CAMBIO ESTADO N° 597, M-DA-2016-0647-M, M-GPDCE-2016-0120-M, FACT. 33441,DET.BIENES AREA FINANCIERA, MAYOR AUXILIAR.	6.50	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: 8 de 9

Fecha: 17/03/2017 08:49:36

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



29/08/2016	71267623	OOAD	M-DA-2016-1317-M	DISMINUCIÓN BIENES NO DEPRECIABLES-PARLANTES ID: 911.17.01.01/23.485 POR PÉRDIDA-CUSTODIO: ERICK SANTILLAN, ADJ. M-DA-20161317-M, DOC. CAMBIO ESTADO N° 631 DE FECHA 18/08/2016, M-DAIN-2016-0040-M	0.00	8.00
29/08/2016	71267625	OBNA	M-DA-2016-1317-M	AUMENTO BIENES NO DEPRECIABLES-PARLANTES ID: 911.17.01.054.011 POR REPOSICIÓN-CUSTODIO: ERICK SANTILLAN, ADJ. M-DA-20161317-M, DOC. CAMBIO ESTADO N° 631 DE FECHA 18/08/2016, ING. A BOD. N° 467 DE 18/08/2016, M-DA-2016-1303-M, INF. GUARDALMACEN GRAL., INF. M-DGT-RS-2016-74, M-DAIN-2016-0040-M, FACT. N° 5377.	5.00	0.00
30/08/2016	71272374	BNDP	54000000000000000000000000000000	AKROMEGA S.A ADQUISICION DE UN DISCO DURO EXTERNO REQUERIDO POR EL ING. BORIS CASTRO Y SOLICITADO POR LA SRA. PAULINA CONSTANTE REF MINTEL-DA-2016-1301, FACTURA 2267 ORDEN DE COMPRA MINTEL-DA-2016-1256 MINTEL-CGP-2016-0108	99.18	0.00
31/08/2016	71315092	OINC	M-DA-2016-1214-M	AUMENTO BIENES NO DEPRECIABLES-UNA VEZ QUE LA COMISION DE VALORACIÓN DE BIENES CON VALOR CERO ASIGNA VALOR A LOS COMPONENTES DEL EQ.INF: MOUSE, MONITOR Y TECLADO, CON LA AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD SEGÚN SUMILA INSERTA EN M-DF-2016-0100. ADJ: M-DA-2016-1214-M, ING.439-440-441-442-443-446-449	18,611.29	0.00
14/09/2016	71549143	OINC	M-DA-2016-1401-M	REGISTRO AUMENTO-BIENES DE PROGRAMAS QUE SE CONTROLAN EN BIENES NO DEPRECIABLES-MOUSE MARCA ARGOM TECH ID: 152.45.07.001.002 REPOSICIÓN ING. ANA CHIQUIZA. EL BIEN QUE EGRESA TIENE VALOR CERO POR LO QUE NO SE REALIZA AJUSTE DE EGRESO. ADJ: M-DA-2016-1401-M, ING. BOD. N° 469, M-DA-2016-1347-M.	6.10	0.00
27/09/2016	71712004	BNDP	5400000000000000000000000000000011	PROTECOMPU C.A.PAGO MS IVA ADQ.DE 24 BATERAS PARA UPS PRINCIPAL UBICADO EN DATACENTER PARTE DE LA INFRAESTRUCTURA MINTEL REF.M.MINTEL-DA-2016-1391,FACT.2371 ORD.COMP.MINTEL-DA-2016-1305,CUAD.COMP.PROF.MINTEL-DGT-2016-0187,NECESIDAD Y CP 455.	4,008.72	0.00
13/10/2016	71996324	BNDP	5400000000000000000000000000000012	CIRKWITOS S.A ADQ. DE UN CABLE CONECTOR USB CON PUERTO APPLE DE 30 PINES PARA IPAD,SOLIC.ING.SOLEIDAD BAUTISTA-DIR.ADM.REF.MINTEL-DA-2016-1519,OFIC.MAXITEC FACT.11107,ORD.COMP,CORREO,MINTEL-DA-2016-1466,MINTEL-DA-2016-1327,INF.MINTEL-DGT-RS-2016-56.	49.23	0.00
31/10/2016	72290658	OINC	M-DA-2016-1560-M	AUMENTO-BIENES NO DEPRECIABLES-PROGRAMAS-CARGADOR ID 152.45.03.003.001 EN REEMPLAZO DE CARGADOR ID: 152.41.07.004.121-REPONE ING.MARCO CEPEDA. ADJ: M-DA-2016-1560-M, CAMBIO EST. 660, ING.BOD.476, FACT. 5007, INF.M-DGT-RS-2016-99, M-DA-2016-1553-M,DET.BIENES AREA FINANCIERA, MAYOR AUX.	25.00	0.00
12/11/2016	72447279	ODIS	M-DA-2016-1590-M	REGISTRO EGRESO-BIENES NO DEPRECIABLES-MONITOR ID: 911.17.01.051.217-POR PERDIDA-CUSTODIO SR. LUIS LARA, SEGÚN M-DA-2016-1590-M DE 31 DE OCTUBRE DE 2016. ADJ: DCTO.CAMBIO ESTADO N° 663 DE 31/10/2016, DET. BIENES AREA FINANCIERA, MAYOR AUXILIAR.	0.00	15.40
12/11/2016	72447449	OINC	M-DA-2016-1584-M	REPOSICIÓN-BIENES NO DEPRECIABLES-MONITOR ID: 911.17.01.051.228-EN REEMPLAZO DE MONITOR ID:911.17.01.051.217-POR PERDIDA-CUSTODIO SR. LUIS LARA. ADJ: M-DA-2016-1590-M, DCTO.CAMBIO EST.N° 663, ING. BOD. 484, M-DA-2016-1584-M, INF.M.DGT-RS-2016-101, DET. BIENES CONTAB. MAYOR AUXILIAR.	85.00	0.00
30/11/2016	72903257	OBNA	M-DA-2016-1661-M	AJUSTE INGRESO-BIENES NO DEPRECIABLES-MOUSE ID: 911.17.01.053.295 EN REEMPLAZO DE MOUSE ID:141.01.07.02.01.115.03-REPONE ING. PATRICIO PADRON-EL BIEN QUE EGRESA TIENE VALOR CERO, POR LO QUE NO SE REALIZA AJUSTE CONTABLE, PERO SI SE LO ELIMINA DE LAS BASE DE DATOS RESPECTIVAS. ADJ: MINTEL-DA-2016-1661-M DE 21 DE NOV.2016, DOC. CAMBIO ESTADO N° 673, ING.A BOD. 488, INF.M-DGT-RS-2016-108, M-DA-2016-1656-M, FACT. N° 052-101-000017936, M-DGT-2016-0253-M. DET.BIENES CONTABILIDAD, MAYOR AUXILIAR.	4.33	0.00



Ejercicio: 2016
Código Entidad: 540-0000-0000
Sin Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2016 AL 31 DICIEMBRE 2016

30/11/2016	72908652	OINC	M-DA-2016-1657-M	AUMENTO BIENES NO DEPRECIABLES-CARGADORES DE DOCKING STATION-UNA VEZ QUE LA COMISION DE VALORACIÓN DE BIENES CON VALOR CERO, ASIGNÓ VALOR A LOS CARGADORES. LA MAX.AUT. AUTORIZO 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.BIENES.	2,189.00	0.00
15/12/2016	73236907	ODIS	RESOL. N° 033	EGRESO BIENES NO DEPRECIABLES POR TRANSFERENCIA GRATUITA Y A PERPETUIDAD A LA FUND. HERMANO MIGUEL SEGÚN RESOLUCIÓN INTERINSTITUCIONAL N° 033 DE 25 DE OCTUBRE DE 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 CAMIO EST.668.	0.00	4,804.59
22/12/2016	73549998	OBNA	M-DA-2016-1763-M	REGISTRO AUMENTO-BIENES NO DEPRECIABLES-MOUSE OPTICO, MARCA GENIUS ID:911.17.01.053.297, EN REEMPLAZO DE MOUSE ID: 152.41.07.005.115-REPOSICION DE CUSTODIO SR. HUGO GUAMINGA, EN REEMPLAZO DE MOUSE ID: 152.41.07005.115 QUE EGRESA POR PERDIDA PERO COMO TIENE VALOR CERO NO SE REALIZA AJUSTE CONTABLE, PERO SI SE ELIMINA DE LAS BASES RESPECTIVAS. ADJ: M-DA-2016-1763-M, ING.A BOD. N° 490, DOC.CAMBIO ESTADO N° 681, M-DA-2016-1731-M, INF. TEC. M-DGT-RS-2016-109,M-GPDCE-2016-0359-M, FACT. 052-101-000018345,DET.BIENES AREA FINANCIERA, MAYOR AUXILIAR.	9.94	0.00
22/12/2016	73550035	OOAD	M-DA-2016-1737-M	DISMINUCION BIENES NO DEPRECIABLES-MOUSE OPTICO, MARCA OMEGA, ID: 911.17.01.01.23.356, POR PERDIDA DE CUSTODIO LCDA. DIANA MUÑOZ. ADJ: M-DA-2016-1737-M DE 5/12/2016, DCTO. CAMBIO ESTADO N° 678, M-DGJ-2016-0109-M, DET.BIENES AREA FINANCIERA, MAYOR AUXILIAR	0.00	10.00
22/12/2016	73550047	OBNA	M-DA-2016-1737-M	AUMENTO BIENES NO DEPRECIABLES-MOUSE OPTICO, MARCA GENIUS, ID: 911.17.053.296, POR REPOSICION DE CUSTODIO LCDA. DIANA MUÑOZ. ADJ: M-DA-2016-1737-M DE 5/12/2016, ING. A BOD. N° 489, DCTO. CAMBIO ESTADO N° 678, M-DA-2016-1730-M, M-DGJ-2016-0109-M, FACT. N° 052-101-000017788, M-DGT-2016-0258-M, DET.BIENES AREA FINANCIERA, MAYOR AUXILIAR	7.38	0.00
Subtotal Flujos					27,603.27	34,203.71
Subtotal por Auxiliares					236,040.23	34,203.71
Saldo por Auxiliares						201,836.52
TOTAL CUENTA					236,040.23	34,203.71
SALDO CUENTA						201,836.52