

Ejercicio: 2017

Código Entidad: 405-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

IESS HOSPITAL DE IBARRA - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

Página: 1 de 12

Fecha: 24/01/2018 01:01:37

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: GABRIELA
DESANTEZ



CUENTA 141-01-03		Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						455,387.91	0.00	
						SALDO INICIAL	455,387.91	
12/04/2017	75379997	DAG	4050000000000000000612	1205942970001 "CASTILLO CASTILLO JACQUELINE OLIVA" ADQUISICION DE SILLAS DE ESPERA (TANDEM BIPERSONAL Y TRIPERSONAL) PARA EL HOSPITAL GENERAL IBARRA POR MEDIO DEL PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO. SEGUN FACTURA 378 Y EMO 513. AY.		728.00	0.00	
16/06/2017	76569105	DAG	40500000000000000001030	1205942970001 "CASTILLO CASTILLO JACQUELINE OLIVIA" ADQUISICION DE SILLAS DE ESPERA (TANDEM BIPERSONAL Y TRIPERSONAL) PARA EL HOSPITAL GENERAL IBARRA POR MEDIO DEL PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO. SEGUN FACTURA 387 Y MEMO 775. ZE		37,380.00	0.00	
19/07/2017	77115982	DAG	40500000000000000001214	1001579687001 "MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE" ADQUISICION DE CONTENEDORES PLASTICOS PARA EL MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS PARA EL HOSPITAL GENERAL IBARRA A TRAVES DEL PROCESO DE INFLUENCIA CUANTIA. SEGUN FACTURA 43788 Y MEMO 884. CM		3,130.00	0.00	
DIRECTOR (A) FINANCIERO (A) PMESA405						CONTADOR (A) PAUL MESA		
14/11/2017	78996616	DAG	40500000000000000002051	1791775643001 "CODYXOPAPER CIA. LTDA." ADQUISICION DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA EL HOSPITAL GENERAL IBARRA A TRAVES DEL PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO. SEGUN FACTURA 25359 Y MEMO 1462. PM.		820.00	0.00	
15/11/2017	79035010	DAG	40500000000000000002067	1791775643001 "CODYXOPAPER CIA. LTDA." ADQUISICION DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA EL HOSPITAL GENERAL IBARRA A TRAVES DEL PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO. SEGUN FACTURA 25359 Y MEMO 1462. PM.		-820.00	0.00	
21/11/2017	79131468	DAG	40500000000000000002120	0924117021001 "ANGULO JEREMIAS ROSWIN FERNANDO" ADQUISICION PARA REPOSICION DE 35 SILLAS DE RUEDAS DE 20 PULGADAS PARA EL HOSPITAL GENERAL IBARRA A TRAVES DEL PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO. SEGUN FACTURA 379 Y MEMO 1516. PM.		8,829.80	0.00	
30/11/2017	79373399	DAG	40500000000000000002211	1700505835001 "TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR" ADQUISICION DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA EL HOSPITAL GENERAL IBARRA A TRAVES DEL PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA 5606 Y MEMO 1495. PM.		465.00	0.00	
10/12/2017	79522825	DAG	40500000000000000002268	1002525259001 "DAVILA GONZALES EXDIENIG LEOPOLDO" ADQUISICION DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA EL HOSPITAL GENERAL IBARRA A TRAVES DEL PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA 272 Y MEMO 1629. PM.		28,505.57	0.00	



Ejercicio: 2017

Código Entidad: 405-0000-0000

Sin Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

19/12/2017	79772237	DAG	40500000000000000002356	1704747821001 "TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE" ADQUISICION DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA EL HOSPITAL GENERAL IBARRA A TRAVES DEL PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO. 336 Y MEMO 1692. PM.	5,800.50	0.00
26/12/2017	80024354	DAG	40500000000000000002476	0908459621001 "GUDINO VALENZUELA NELSON OSWALDO" ADQUISICION DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA EL HOSPITAL GENERAL IBARRA A TRAVES DEL PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA 706 y MEMO 1721. PM.	25,017.30	0.00
26/12/2017	80038356	DAG	40500000000000000002490	1091736027001 "ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL PUCAHUAICO" ADQUISICION DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA EL HOSPITAL GENERAL IBARRA A TRAVES DEL PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA 624 Y MEMO 1701. PM.	19,356.24	0.00
Subtotal Flujos					148,202.41	4,173.10
Subtotal por Auxiliares					603,590.32	4,173.10
Saldo por Auxiliares						599,417.22

TOTAL CUENTA 603,590.32 4,173.10

SALDO CUENTA 599,417.22

CUENTA 141-01-04 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)

AUXILIAR 01: 40500000000 IESS HOSPITAL DE IBARRA

AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					313,196.07	0.00
					SALDO INICIAL	313,196.07
09/03/2017	74707414	DAG	4050000000000000000298	1790162524001 "TERMALIMEX CIA. LTDA." CONVALIDACION DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 429 POR ADQUISICION DE LAVADORA CENTRIFUGA INDUSTRIAL PARA ROPA HOSPITALARIA DE 120 A 140 LIBRAS PARA EL IESS HOSPITAL IBARRA. SEGUN CONTRATO SIE-0068-2016-H-IESS-IBARRA. SEGUN FACTURA 39306 Y MEMO 374. ZE.	43,927.00	0.00
09/03/2017	74707801	DAG	4050000000000000000320	1790162524001 "TERMALIMEX CIA. LTDA." CONVALIDACION DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 430 POR ADQUISICION DE UNA SECADORA INDUSTRIAL DE ROPA 70 KILOS DE CAPACIDAD PARA EL IESS HOSPITAL IBARRA SEGUN CONTRATO SIE-0067-2016-H-IESS-IBARRA. SEGUN FACTURA Y MEMO 39307 Y MEMO 375. ZE.	26,067.90	0.00
17/04/2017	75435142	DAG	4050000000000000000626	0900034711001 "ANDRADE TOBAR NELSON ARTURO" ADQUISICION DE BEBEDEROS DE AGUA CON SISTEMA DE PURIFICACION PARA USUARIOS Y PERSONAL DEL HG-IBARRA A TRAVES DEL PROCESO DE INFIMA CUANTIA. SEGUN FACTURA 722 Y MEMO 534. ZE.	5,184.75	0.00
20/07/2017	77120591	AJB4	HG-IB-UAF-2017-0134-M	RECLASIFICACION DE LA CUENTA MAQUINARIA A LA CUENTA EQUIP. COMPUTACION	0.00	17,945.85



Ejercicio: 2017

Código Entidad: 405-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

IESS HOSPITAL DE IBARRA - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017



FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
29/08/2017	77768643	DAG	40500000000000000001509	1791888685001 "MASTER CONTROL ENGINEERING CIA. LTDA" ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE GAS CENTRALIZADO PARA EL SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETETICA DEL HOSPITAL GENERAL IBARRA A TRAVÉS DEL PROCESO DE INFIMA CUANTÍA. SEGÚN FACTURAS: 4577-4579-4590 Y MEMO 1085. PM.	4,030.00	0.00
28/09/2017	78215765	DAG	40500000000000000001793	1002355574001 "RUIZ VEGA EDGAR HIPOLITO" ADQUISICION E INSTALACION DE UN SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL HOSPITAL GENERAL IBARRA A TRAVES DEL PROCESO DE INFIMA CUANTIA. SEGUN FACTURAS: 5860-5861 Y MEMO 1231. PM.	3,564.00	0.00
23/11/2017	79198755	DAG	40500000000000000002152	1718412545001 "LUNA GUALACATA CHRISTIAN ANDRES" ADQUISICION DE SEIS ESTIMULADORES PORTATILES PARA REHABILITACION MOTORA UCI DEL HOSPITAL GENERAL IBARRA A TRAVES DEL PROCESO DE INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 001 Y MEMO 1535. PM.	5,340.00	0.00
24/11/2017	79216850	DAG	40500000000000000002159	1091759787001 "RG COMERCIAL ELECTRICO INDUSTRIAL SCC" ADQUISICION E INSTALACION DE CONTROLES DE ACCESO BIOMETRICOS Y SEGURIDADES EN PUERTAS PARA DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL GENERAL IBARRA A TRAVES DEL PROCESO DE INFIMA CUANTIA. FACTURAS: 1733-1734 Y MEMO 1539. PM.	1,918.13	0.00
21/12/2017	79847606	DAG	40500000000000000002399	1790984141001 "INTERMEDICA CIA. LTDA." ADQUISICION DE CAMINADORAS PARA EL SERVICIO DE REHABILITACION DEL HOSPITAL GENERAL IBARRA A TRAVES DEL PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA. FACTURA 5495 Y MEMO 1706. PM.	5,495.00	0.00
26/12/2017	79986982	DAG	40500000000000000002465	1003075312001 "MALES LEMA MARIA MAGDALENA" ADQUISICION DE UNA PARALELA PLEGABLE PARA SERVICIO DE REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL IBARRA A TRAVES DEL PROCESO DE INFIMA CUANTIA. FACTURA 2187 Y MEMO 2187. PM.	248.25	0.00
26/12/2017	79989776	DAG	40500000000000000002466	1003075312001 "MALES LEMA MARIA MAGDALENA" ADQUISICION DE UNA ESCALERA SUECA PARA SERVICIO DE REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL IBARRA A TRAVES DEL PROCESO DE INFIMA CUANTIA. FACTURA 2188 Y MEMO 1647. PM.	356.03	0.00

Subtotal Flujos	96,131.06	17,945.85
Subtotal por Auxiliares	409,327.13	17,945.85

Saldo por Auxiliares 391,381.28

TOTAL CUENTA	409,327.13	17,945.85
SALDO CUENTA		391,381.28

CUENTA 141-01-05 Vehículos (Bienes de Larga Duración)

AUXILIAR 01: 40500000000 IESS HOSPITAL DE IBARRA
 AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR
 AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					202,521.82	0.00
SALDO INICIAL						202,521.82



REPUBLICA DEL ECUADOR

IESS HOSPITAL DE IBARRA - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017



Subtotal Flujos	0.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	202,521.82	0.00

Saldo por Auxiliares		202,521.82
-----------------------------	--	-------------------

TOTAL CUENTA	202,521.82	0.00
SALDO CUENTA		202,521.82

CUENTA 141-01-06 Herramientas (Bienes de Larga Duración)

AUXILIAR 01: 40500000000 IESS HOSPITAL DE IBARRA
 AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR
 AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					9,020.58	0.00
					SALDO INICIAL	9,020.58
25/07/2017	77188676	DAG	40500000000000000001251	0910011865001 "FLORES RUIZ CRISTIAN BAYRON" ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL IBARRA A TRAVES DEL PROCESO DE SUBASTA INVERSA. SEGUN FACTURAS: 5148-5149-5150 Y MEMO 944. GM.	36,950.00	0.00
26/12/2017	79991351	DAG	40500000000000000002467	1003075312001 "MALES LEMA MARIA MAGDALENA" ADQUISICION DE UN ARNÉS PARA EL SERVICIO DE REHABILITACIÓN PARA EL HOSPITAL GENERAL IBARRA A TRAVES DEL PROCESO DE INFIMA CUANTIA. FACTURA 1456 Y MEMO 1647. PM.	128.50	0.00

Subtotal Flujos	37,078.50	0.00
Subtotal por Auxiliares	46,099.08	0.00

Saldo por Auxiliares		46,099.08
-----------------------------	--	------------------

TOTAL CUENTA	46,099.08	0.00
SALDO CUENTA		46,099.08



CUENTA 141-01-07		Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 40500000000		IESS HOSPITAL DE IBARRA						
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO	
						658,419.61	0.00	
						SALDO INICIAL	658,419.61	
16/01/2017	73921816	DAG	405000000000000000000012	1791768507001 "INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSSYMEGA S.A." ADQUISICION DE 35 COMPUTADORES PERSONALES SEGUN CONTRATO NRO. SIE-0077-2016-IESS-H-IBARRA. EN CONVALIDACION A LA C.P. NRO. 504. SEGUN FACTURA 11440. LIZ.A.		37,425.00	0.00	
20/07/2017	77120591	AJB4	HG-IB-UAF-2017-0134-M	RECLASIFICACION DE LA CUENTA MAQUINARIA A LA CUENTA EQUIP. COMPUTACION		17,945.85	0.00	
30/08/2017	77786494	DAG	405000000000000000001516	0991378227001 "FACETI S.A." ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS (TRES PROYECTORES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DURANTE LA VIDA UTIL DE LOS PROYECTORES PARA LOS AÑOS: 2017-2018-2019 Y 2020) PARA EL HOSPITAL GENERAL IBARRA A TRAVES DEL PROCESO DE INFIMA CUANTIA. SEGUN FACTURA 14921 Y MEMO 1094. PM.		2,337.00	0.00	
30/08/2017	77792230	DAG	405000000000000000001518	1714365382001 "CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO" ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS (COMPUTADORES PORTATILES) PARA EL HOSPITAL GENERAL IBARRA A TRAVES DEL PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO. SEGUN FACTURA 4477 Y MEMO 1086. PM.		4,610.00	0.00	
13/09/2017	77951925	DAG	405000000000000000001613	0992238402001.-GENSYSTEMS S.A..-ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS 11 IMPRESORAS PARA EL HOSPITAL GENERAL IBARRA A TRAVES DEL PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO. FACT 004-004-3203 PM.		2,519.00	0.00	
26/09/2017	78157470	DAG	405000000000000000001739	1791769023001 "FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A." ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL HOSPITAL GENERAL IBARRA A TRAVES DEL PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO. SEGUN FACTURAS 36433-36438 Y MEMO 1216. PM.		11,418.00	0.00	
23/11/2017	79195956	DAG	405000000000000000002151	1792634768001 "INFODATASERV S.A." ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS (SERVIDOR DE RED GRANDE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DURANTE LA VIDA UTIL DEL EQUIPO INFORMATICO PARA LOS AÑOS: 2018-2019 Y 2020) PARA EL HOSPITAL GENERAL IBARRA A TRAVES DEL PROCESO DE SUVASTA INVERRSA. PM.		13,400.00	0.00	
24/11/2017	79221584	DAG	405000000000000000002164	1791768507001 "INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSSYMEGA S.A." ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS 69 COMPUTADORES PERSONALES PARA EL HOSPITAL GENERAL IBARRA A TRAVES DEL PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA 12365 Y MEMO 1564. PM.		89,493.00	0.00	
30/11/2017	79347335	DAG	405000000000000000002205	0701084121001 "CORDOVA PALADINES NORMA YOLANDA" ADQUISICION DE UN LECTOR DE CODIGO DE BARRA - IMPRESORA DE TRANSFERENCIA TERMICA PARA EL PLAN ADMINISTRATIVO PARA EL INVENTARIO E IMPLEMENTACION DE BIENES DE LARGA DURACION DEL HOSPITAL GENERAL IBARRA A TRAVES DEL PROCESO DE IC. FACTURA 22796. PM.		734.00	0.00	



Subtotal Flujos	179,881.85	0.00
Subtotal por Auxiliares	838,301.46	0.00

Saldo por Auxiliares	838,301.46
----------------------	------------

TOTAL CUENTA	838,301.46	0.00
--------------	------------	------

SALDO CUENTA	838,301.46
--------------	------------

CUENTA 141-01-13

Equipo Médico

AUXILIAR 01: 40500000000

IESS HOSPITAL DE IBARRA

AUXILIAR 02: 0

SIN CODIGO AUXILIAR

AUXILIAR 03: 0

SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					10,863,254.55	0.00
					SALDO INICIAL	10,863,254.55
24/01/2017	73992283	AJB4	ESTADO FINANCIERO	RECLASIFICACION DE BIENES DE LARGA DURACION, POR CUANTO AL INGRESO DEL APEC NO EXISTIA LA 141.01.14 INSTRUMENTAL MEDICO, SE INGRESO A 141.01.13 EQUIPO MEDICO.	0.00	69,579.38
20/07/2017	77120715	AJB4	HG-IB-UAF-2017-0134-M	RECLASIFICACION CUENTA EQUIPO MEDICO A LA CUENTA MOBILIARIO SEGUN MEMO IESS-HG-IB-UAF-2017-0134-M	0.00	18,630.00
26/12/2017	80037055	DAG	40500000000000000002484	1790691810001 "SIMED S. A." ADQUISICION DE EQUIPO PROCESADOR DE TEJIDOS PARA EL HOSPITAL GENERAL IBARRA A TRAVES DEL PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA. FACTURA 12454 Y MEMO 1732. PM.	38,600.00	0.00

Subtotal Flujos	38,600.00	88,209.38
Subtotal por Auxiliares	10,901,854.55	88,209.38

Saldo por Auxiliares	10,813,645.17
----------------------	---------------

TOTAL CUENTA	10,901,854.55	88,209.38
--------------	---------------	-----------

SALDO CUENTA	10,813,645.17
--------------	---------------



CUENTA 141-01-14				Instrumental Médico		
AUXILIAR 01:		40500000000	IESS HOSPITAL DE IBARRA			
AUXILIAR 02:		0	SIN CODIGO AUXILIAR			
AUXILIAR 03:		0	SIN CODIGO AUXILIAR			
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					4,206.00	0.00
					SALDO INICIAL	4,206.00
19/01/2017	73956387	DAG	40500000000000000000023	1790024423001 "DENTAL AYALA CIA. LTDA." ADQUISICION DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA EL HOSPITAL GENERAL IBARRA SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 008 DEL 01-12-2016. EN CONVALIDACION A C.P. NRO. 511. SEGUN FACTURAS: 110447-110448 Y MEMO 037. UN DIA DE MORA LIZ A.	404.00	0.00
24/01/2017	73992283	AJB4	ESTADO FINANCIERO	RECLASIFICACION DE BIENES DE LARGA DURACION, POR CUANTO AL INGRESO DEL APEC NO EXISTIA LA 141.01.14 INSTRUMENTAL MEDICO, SE INGRESO A 141.01.13 EQUIPO MEDICO.	69,579.38	0.00
26/04/2017	75659068	DAG	40500000000000000000723	1709267056001 "BOLANOS DIAZ RAUL ANIBAL" ADQUISICION DE INSTRUMENTAL DE TRAUMATOLOGIA PARA EL HOSPITAL GENERAL IBARRA SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 057 DEL 19-12-2016. EN CONVALIDACION A C.P. NRO. 534. EC. SEGUN FACTURA 6277 Y MEMO 574. ZE	3,440.00	0.00
Subtotal Flujos					73,423.38	0.00
Subtotal por Auxiliares					77,629.38	0.00
Saldo por Auxiliares					77,629.38	77,629.38
TOTAL CUENTA					77,629.38	0.00
					SALDO CUENTA	77,629.38

CUENTA 141-01-15				Equipo Odontológico		
AUXILIAR 01:		40500000000	IESS HOSPITAL DE IBARRA			
AUXILIAR 02:		0	SIN CODIGO AUXILIAR			
AUXILIAR 03:		0	SIN CODIGO AUXILIAR			
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					72,483.36	0.00
					SALDO INICIAL	72,483.36
24/01/2017	73992765	AJB4	ESTADO.	RECLASIFICACION DE BIENES DE LARGA DURACION, POR CUANTO AL INGRESO DEL APEC NO EXISTIA LA 141.01.16 INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO SE INGRESO EN 141.01.15 EQUIPO ODONTOLOGICO	0.00	37,224.31



Subtotal Flujos	0.00	37,224.31
Subtotal por Auxiliares	72,483.36	37,224.31
Saldo por Auxiliares		35,259.05

TOTAL CUENTA	72,483.36	37,224.31
SALDO CUENTA		35,259.05

CUENTA 141-01-16 Instrumental Odontológico

AUXILIAR 01: 405000000000 IESS HOSPITAL DE IBARRA
 AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR
 AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00
					SALDO INICIAL	
						0.00
24/01/2017	73992765	AJB4	ESTADO.	RECLASIFICACION DE BIENES DE LARGA DURACION, POR CUANTO AL INGRESO DEL APEC NO EXISTIA LA 141.01.16 INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO SE INGRESO EN 141.01.15 EQUIPO ODONTOLOGICO	37,224.31	0.00

Subtotal Flujos	37,224.31	0.00
Subtotal por Auxiliares	37,224.31	0.00
Saldo por Auxiliares		37,224.31

TOTAL CUENTA	37,224.31	0.00
SALDO CUENTA		37,224.31



CUENTA 141-99-03		(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios							
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO			
					0.00	161,357.01			
					SALDO INICIAL		161,357.01		
03/03/2017	74605352	DAMO	reporte	depreciacion del 2016, enseres y mobiliario	0.00	30,088.44			
					Subtotal Flujos		0.00	30,088.44	
					Subtotal por Auxiliares		0.00	191,445.45	
					Saldo por Auxiliares		191,445.45		
					TOTAL CUENTA		0.00	191,445.45	
					SALDO CUENTA		191,445.45		

CUENTA 141-99-04		(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos							
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO			
					0.00	294,868.29			
					SALDO INICIAL		294,868.29		
03/03/2017	74605281	DAMA	reporte	depreiacion de 2016, maquinarias, equipo de comunicación, equipo de oficina	0.00	22,804.46			
					Subtotal Flujos		0.00	22,804.46	
					Subtotal por Auxiliares		0.00	317,672.75	
					Saldo por Auxiliares		317,672.75		
					TOTAL CUENTA		0.00	317,672.75	
					SALDO CUENTA		317,672.75		



CUENTA 141-99-05		(-) Depreciación Acumulada de Vehículos					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01:	40500000000	IESS HOSPITAL DE IBARRA						
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO	
						0.00	185,326.08	
						SALDO INICIAL	185,326.08	
03/03/2017	74605232	DAVE	reporte	depreciacion 2016		0.00	22,172.90	
						Subtotal Flujos	22,172.90	
						Subtotal por Auxiliares	207,498.98	
						Saldo por Auxiliares	207,498.98	
						TOTAL CUENTA	207,498.98	
						SALDO CUENTA	207,498.98	

CUENTA 141-99-06		(-) Depreciación Acumulada de Herramientas					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01:	40500000000	IESS HOSPITAL DE IBARRA						
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO	
						0.00	0.00	
						SALDO INICIAL	0.00	
03/03/2017	74605263	DAHE	reporte	depreciacion 2016		0.00	1,101.57	
						Subtotal Flujos	1,101.57	
						Subtotal por Auxiliares	1,101.57	
						Saldo por Auxiliares	1,101.57	
						TOTAL CUENTA	1,101.57	
						SALDO CUENTA	1,101.57	



CUENTA 141-99-07					(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos		
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	
AUXILIAR 01: 40500000000 IESS HOSPITAL DE IBARRA							
AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR							
AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR							
					0.00	0.00	
					SALDO INICIAL		0.00
03/03/2017	74605316	DAES	reporte	depreciacion 2016	0.00	136,195.18	
					Subtotal Flujos		0.00
					Subtotal por Auxiliares		0.00
					Saldo por Auxiliares		136,195.18
					TOTAL CUENTA		0.00
					SALDO CUENTA		136,195.18

CUENTA 141-99-16					(-) Depreciación Acumulada de Equipo Médico y Odontológico		
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	
AUXILIAR 01: 40500000000 IESS HOSPITAL DE IBARRA							
AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR							
AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR							
					0.00	2,973,420.67	
					SALDO INICIAL		2,973,420.67
03/03/2017	74605202	DMOD	reporte	depreciacion 2016, equipo medico, equipo odontologico, instum,ental medico, instrumental odontologico	0.00	906,746.79	
					Subtotal Flujos		0.00
					Subtotal por Auxiliares		0.00
					Saldo por Auxiliares		3,880,167.46
					TOTAL CUENTA		0.00
					SALDO CUENTA		3,880,167.46



CUENTA 141-99-17				(-) Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y Odontológico						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO				
AUXILIAR 01: 40500000000				IESS HOSPITAL DE IBARRA						
AUXILIAR 02: 0				SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03: 0				SIN CODIGO AUXILIAR						
						0.00	49,428.69			
						SALDO INICIAL		49,428.69		
						Subtotal Flujos		0.00	0.00	
						Subtotal por Auxiliares		0.00	49,428.69	
						Saldo por Auxiliares		49,428.69		
						TOTAL CUENTA		0.00	49,428.69	
						SALDO CUENTA		49,428.69		