

HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO											
DEPRECIACION ACTIVO FIJO											
"INMUEBLES"											
PAPEL DE TRABAJO CONTABILIDAD										9	
EJERCICIO 2020.											
FECHA DE ADQUISIC.	M.O.I.	M.O.I A DEPREC	MESES	D.A. 31/12/2019	MENSUAL	ALTA	BAJA	SALDO A 30/09/2020	depreciacion acum.mens		
ANTES 1993	1,127,477.96	1,127,477.96	8	1,127,477.96	0.00	0.00		1,127,477.96	1,127,477.96		
JULIO 1993	8,948.35	8,948.35	7	8,948.35	0.00	0.00		8,948.36	8,948.36		
OCT. 1993	7,200.00	7,200.00	10	7,200.00	0.00	0.00		7,200.00	7,200.00		
ADQ. 1994											
ENE-OCT. DICIEMBRE	4,781,198.89	4,781,198.89	12	4,781,198.87	0.00	0.00		4,781,198.87	4,781,198.87		
ADQ. 1995											
MAYO	180,927.82	180,927.82	5	180,927.82	0.00	0.00		180,927.82	180,927.82		
ADQ. 1996											
ADQ. 1997											
ADQ. 1998											
DICIEMBRE	1,056,102.23	1,056,102.23	1	1,056,102.23	0.00	0.00		1,056,102.23	1,056,102.23		
DICIEMBRE	88,523.00	88,523.00	1	88,523.00	0.00	0.00		88,523.00	88,523.00		
ADQ. 1999											
ADQ. 2000											
SEPT. DICIEMBRE	715,911.58	715,911.58	9	689,064.89	2,982.96	26,846.68		715,911.58	715,911.58	0.00	
DICIEMBRE	287,270.88	287,270.88	9	272,907.32	1,196.96	10,772.66		283,679.98	283,679.98	3,590.90	
ADQ. 2001											
AJUSTES DE AUDITORIA 95											
	24,941.38	24,941.36	0	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
ADQ. 2008											
30/04/08 D-119	4,179,823.75	4,179,823.75	7	2,438,230.52	17,415.93	121,911.53		2,560,142.05	2,560,142.05	2,560,142.05	1,619,681.70
30/04/08 D-119	3,251,031.12	3,251,031.12	7	1,896,434.82	13,545.96	94,821.74		1,991,256.56	1,991,256.56		
30/04/08 D-119	14,269,392.87	14,269,392.87	7	8,323,812.50	59,455.80	416,190.63		8,740,003.13	8,740,003.13		
30/04/08 D-119	325,105.00	325,105.00	7	189,644.58	1,354.60	9,482.23		199,126.81	199,126.81		2,560,142.05
01/10/08 D-72	1,537,003.99	1,537,003.99	9	858,160.56	6,404.18	57,637.65		915,798.21	915,798.21		
ADQ. 2016											
01/12/2016 D-232	9,994,994.94	9,994,994.94	9	1,499,249.24	41,845.81	374,812.31		1,874,061.55	1,874,061.55		
01/12/2016 D-232	1,136,311.39	1,136,311.39	9	170,446.71	4,734.63	42,611.68		213,058.39	213,058.39		
01/12/2016 D-232	2,227,434.74	2,227,434.74	9	334,115.21	9,280.98	83,528.80		417,644.01	417,644.01		
01/12/2016 D-232	440,378.11	440,378.11	9	66,056.72	1,834.91	16,514.18		82,570.90	82,570.90		
01/12/2016 D-232	5,017,255.88	5,017,255.88	9	752,588.38	20,905.23	188,147.10		940,735.48	940,735.48		
01/12/2016 D-232	8,220,857.60	8,220,857.60	9	1,233,128.64	34,253.57	308,282.16		1,541,410.80	1,541,410.80		
01/12/2016 D-232	1,076,968.24	1,076,968.24	9	161,545.24	4,487.37	40,386.31		201,931.55	201,931.55		
01/12/2016 D-232	718,644.86	718,644.86	9	107,796.73	2,994.35	26,949.18		134,745.91	134,745.91		
01/12/2016 D-232	1,098,533.25	1,098,533.25	9	164,779.99	4,577.22	41,195.00		205,974.98	205,974.98		
01/12/2016 D-232	888,271.02	888,271.02	9	133,239.65	3,701.13	33,310.16		166,549.82	166,549.82		
TOTAL	62,660,508.83	62,660,508.83		26,541,579.95	230,771.62	1,893,399.99		28,434,979.94	28,434,979.94		
DEPRECIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.					138,999.32						
S/PAPEL TRABAJO	62,660,508.83						S/PAPEL TRABAJO	37,097,592.14			
S/BALANZA	62,660,508.83						S/BALANZA	37,097,592.15			
DIFERENC.	0.00						DIFERENC.	-0.01			
DEPRECIACION EJ 2020							2,970,294.31	250,519.71			
DEPRECIACION SEGUN LIBROS							2,970,294.32				
							-0.01				
HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO											
DEPRECIACION ACTIVO FIJO											
"URGENCIAS (ADAPTACIONES,MEJORAS,RECONSTRUCCIONES)											
PAPEL DE TRABAJO CONTABILIDAD											
EJERCICIO 2020.											
RECLASIFICACION POR ADAPTACIONES,MEJORAS Y RECONSTRUCCIONES AL AREA DE URGENCIAS 2005-2009											
03/09/2012	ADAPTACIONES,MEJORAS Y REC.	2,478,283.99	2,478,283.99	7	898,377.95	10,326.18	72,283.28	970,661.23	970,661.23		
01/12/2013	CONSTRUCCION 3 CUBICULO DONATIVO	31,800.00	31,800.00	7	9,540.00	132.50	927.50	10,467.50	10,467.50		
		2,510,083.99	2,510,083.99		907,917.95	10,458.68	73,210.78	981,128.73	981,128.73	1,528,955.26	
				DEPRECIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	0.00						
HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO											
DEPRECIACION ACTIVO FIJO											
"AMPLIACION AREA DE ONCOLOGIA PEDIATRICA"											
PAPEL DE TRABAJO CONTABILIDAD											
EJERCICIO 2020.											
RECLASIFICACION POR ADAPTACIONES,MEJORAS Y RECONSTRUCCIONES AL AREA DE URGENCIAS 2005-2009											
31/12/2014	ADAPTACIONES,MEJORAS Y REC.	5,752,935.45	5,752,935.45	9	1,438,233.86	23,970.56	215,735.08	1,653,968.94	1,653,968.94		
		5,752,935.45	5,752,935.45		1,438,233.86	23,970.56	215,735.08	0.00	1,653,968.94	1,653,968.94	
				DEPRECIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	23,970.56						
HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO											
DEPRECIACION ACTIVO FIJO											
"REHABILITACION DEL MODULO DEL SEGURO POPULAR"											
PAPEL DE TRABAJO CONTABILIDAD											
EJERCICIO 2020.											
RECLASIFICACION POR ADAPTACIONES,MEJORAS Y RECONSTRUCCIONES AL AREA DE URGENCIAS 2005-2009											

HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO									
DEPRECIACION ACTIVO FIJO									
"INMUEBLES"									
PAPEL DE TRABAJO CONTABILIDAD									9
EJERCICIO 2020.									
5%									
FECHA DE ADQUISIC.	M.O.I.	M.O.I A DEPREC	MESES	D.A. 31/12/2019	MENSUAL	ALTA	BAJA	SALDO A 30/09/2020	depreciacion acum.mens
31/12/2014	ADAPTACIONES,MEJORAS Y REC.	547,530.75	547,530.75	9	136,882.69	2,281.38	20,532.40	157,415.09	157,415.09
		547,530.75	547,530.75		136,882.69	2,281.38	20,532.40	0.00	157,415.09
							20,532.40		
DEPRECIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.					2,281.38				
HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO									
DEPRECIACION ACTIVO FIJO									
"REHABILITACION DE SALAS DE HOSPITALIZACION DE MEDICINAS INTERNAS"									
PAPEL DE TRABAJO CONTABILIDAD									
EJERCICIO 2020.									
RECLASIFICACION POR ADAPTACIONES,MEJORAS Y RECONSTRUCCIONES AL AREA DE URGENCIAS 2005-2009									
31/12/2014	ADAPTACIONES,MEJORAS Y REC.	19,820,104.71	19,820,104.71	9	4,955,026.18	82,583.77	743,253.93	5,698,280.10	5,698,280.10
		19,820,104.71	19,820,104.71		4,955,026.18	82,583.77	743,253.93	0.00	5,698,280.10
							743,253.93		
DEPRECIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.					82,583.77				
HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO									
DEPRECIACION ACTIVO FIJO									
"PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE QUIROFANOS"									
PAPEL DE TRABAJO CONTABILIDAD									
EJERCICIO 2020.									
RECLASIFICACION POR AMPLIACION DE CARGAS ELECTRICAS AREAS DE QX.									
29/09/2015	APORTACION POR KVAS CTA. 81DU r-M 69	513,426.35	513,426.35	9	109,103.10	2,139.28	19,253.49	128,356.59	128,356.59
29/09/2015	DEPOSITO GTA. CTA 81-DU r-M 70	130,897.00	130,897.00	9	27,815.61	545.40	4,908.64	32,724.25	32,724.25
		644,323.35	644,323.35		136,918.71	2,684.68	24,162.13	0.00	161,080.84
							24,162.13		
DEPRECIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.					2,684.68				

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1-2-3-1-0-00-000-0000			Terrenos			Saldo inicial :	0.00
1-2-3-1-1-01-000-0000			Terrenos H.C.			Saldo inicial :	0.00
01/Dic/2016	Diario	262	31538.70 mts a valor unitario de .Avaluo		88,056,050.40		88,056,050.40
				Total:	88,056,050.40	0.00	88,056,050.40
Total Terrenos :					88,056,050.40	0.00	88,056,050.40
Total:					88,056,050.40	0.00	88,056,050.40