

## CEDULA RESUMEN

Imp:07-01-2020 09:50:42 AM

### (033) PLANTEL 01 EL ROSARIO INVENTARIO FISICO AL 30-09-2020 Página 1

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(10) INVENTARIO FISICO 31-12-2019	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-09-2020	(11) INVENTARIO FISICO 30-09-2020	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-01-20 AL 30-09-2020								Posteriores 2020A										+	-	
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
1	242	1.2.4.3.1.3	I120400036	0-01A	AGITADOR MAGNETICO MARCAS CORNING MOD. P	19																19	19				
2	242	1.2.4.3.1.3	I060600042	0-01B	BALANZA ANALITICA MARCA SAUTER MODELO KG	1																	1	1			
3	242	1.2.4.3.1.3	I060600240	0-01C	GALVANOMETRO DE -50 A +50 MICROAMPERES Y	22																	22	22			
4	242	1.2.4.3.1.3	I090000822	0-01M	MARCO DE PESAS DE 10 MG. A 50 G. MARCA O	1																	1	1			
5	242	1.2.4.3.1.3	I060200374	0-01O	OSCILOSCOPIO SOLID STATE MARCA GTE. MODE	2																	2	2			
6	242	1.2.4.3.1.3	I060200999	0-01V	VISCOSIMETRO DE AGUJAS ROTAS	1																	1	1			
7	243	1.2.4.3.1.4	I060600042	0-02B	BALANZA GRANATARIA 2 PLATOS MARCA COBOS	2																	2	2			
8	243	1.2.4.3.1.4	I060200172	0-02C	CENTRIFUGA DE MANO 4 X 15 (PARA 4 TUBOS)	1																	1	1			
9	242	1.2.4.3.1.3	I060200110	0-02D	DISCO DE HARTIL CON JUEGO DE PRISMA E ILU	7																	7	7			
10	242	1.2.4.3.1.3	I060200999	0-02E	EQUIPO DE OPTICA Y TERMLOGIA MARCA MEIS	1																	1	1			
11	243	1.2.4.3.1.4	I090000822	0-02M	MARCO DE PESAS DE 1 A 1000 G. MARCA OHAU	18																	18	18			
12	242	1.2.4.3.1.3	I060600552	0-02P	PALMER METALICO (TORNILLO MICROMETRICO)	15																	15	15			
13	242	1.2.4.3.1.3	I060200999	0-02R	RAMPA PARA TIRO HORIZONTAL (TIRO PARABOL	12																	12	12			
14	242	1.2.4.3.1.3	I060600600	0-02V	VOLTIMETRO DE 3 ESCALAS (TODAS MARCAS)	18																	18	18			
15	243	1.2.4.3.1.4	I060600042	0-03B	BALANZA GRANATARIA MARCA OHAU MODELO CE	17																	17	17			
16	242	1.2.4.3.1.3	I060600266	0-03H	HIGROMETRO PARA HUMEDAD RELATIVA (CIRCUL	10																	10	10			
17	244	1.2.4.3.1.5	I060200336	0-03I	INCUBADORA MARCA BLUE M.	1																	1	1			
18	244	1.2.4.3.1.5	I060200999	0-03L	LAMPARA DE PROYECCION MARCA POLIZET -IV	6																	6	6			
19	242	1.2.4.3.1.3	I090000822	0-03M	MARCO DE PESAS DE 5 A 100 G. CON GANCHO	35																	35	35			
20	244	1.2.4.3.1.5	I120400046	0-03O	OJO GIGANTE ESCALA 6:1 DIMENS. 16X25 CMS	2																	2	2			
21	243	1.2.4.3.1.4	I060200999	0-03P	PARRILLA DE CALENTAMIENTO DE 15 X 15 CEN	45																	45	45			
22	242	1.2.4.3.1.3	I060200999	0-03R	REOSTATO VARIABLE DE 50 OHMS. DE PERILLA	3																	3	3			
23	242	1.2.4.3.1.3	I060200999	0-04A	ANILLOS DE GRAVESANDE FISHER	1																	1	1			
24	243	1.2.4.3.1.4	I060200158	0-04B	BOBINA TESLA CON TRANSFORMADOR DE ALTA T	8																	8	8			
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248</b>	<b>248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## CEDULA RESUMEN

Imp:07-01-2020 09:50:42 AM

**(033) PLANTEL 01 EL ROSARIO INVENTARIO FISICO AL 30-09-2020** Página 2

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(10) INVENTARIO FISICO 31-12-2019	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-09-2020	(11) INVENTARIO FISICO 30-09-2020	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-01-20 AL 30-09-2020								Posteriores 2020A										+	-	
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
25	244	1.2.4.3.1.5	I060600636	0-04H	HORNO DE DESECADO	1															1	1					
26	242	1.2.4.3.1.3	I060200490	0-04I	INTERFEROMETRO DE MICHELLSON CONSTA- BAS	3																3	3				
27	244	1.2.4.3.1.5	I060400428	0-04M	MICROSCOPIO BIOLOGICO MCA. OLYMPIA OPTIC	12																12	12				
28	242	1.2.4.3.1.3	I060600438	0-04P	POLARIMETRO MARCA ERMA CATALOGO 2066 O S	4																4	4				
29	244	1.2.4.3.1.5	I060200999	0-05E	ESQUELETO HUMANO ARTIFICIAL	1																1	1				
30	242	1.2.4.3.1.3	I060600266	0-05H	HIGROMETRO D/CABELLO DM7 A 50°C	1																1	1				
31	315	124315	I060200336	0-05I	INCUBADORA DIGITAL MCA. ECOSHER	1																1	1				
32	244	1.2.4.3.1.5	I060600368	0-05M	MICROSCOPIO OPTICO MONOCULAR MODELO L.S.	4																4	4				
33	244	1.2.4.3.1.5	I060600526	0-05T	TELESCOPIO DE REFRACCION 2 WARD DE 25 W.	1																1	1				
34	242	1.2.4.3.1.3	I060200999	0-05V	VISCOSIMETRO DE AGUIA DIGITAL MOD. VE-8S	1																1	1				
35	244	1.2.4.3.1.5	I060200076	0-06C	CAMPANA DE EXTRACCION DE GASES MARCA LAB	3																3	3				
36	244	1.2.4.3.1.5	I060200999	0-06L	LAMINAS DE LA SALUD E HIGIENE (ROTAFOLIO	2																2	2				
37	244	1.2.4.3.1.5	I060600044	0-07B	BAROMETRO ALTIM. C/TERMOMETRO	1																1	1				
38	244	1.2.4.3.1.5	I060600636	0-07E	ESTUFA DE DESECACION HDP-334 (HORNO DE D	3																3	3				
39	242	1.2.4.3.1.3	I060600480	0-07R	REGLA METALICA GRADUADA VERTICAL MARCA L	13																13	13				
40	242	1.2.4.3.1.3	I060200490	0-08B	BOMBA DE VACIO MARCA CENCO Y FELISA (FEL	4																4	4				
41	243	1.2.4.3.1.4	I060600120	0-08C	CRONOMETRO DE 60 MIN. MARCA JUNGHANS	33																33	33				
42	242	1.2.4.3.1.3	I060200276	0-08E	ESPECTROSCOPIO MOD. 125	2																2	2				
43	242	1.2.4.3.1.3	I090000234	0-08F	FUENTE DE PODER MARCA LEYBOLD CATALOGO 5	1																1	1				
44	216	1.2.4.3.1.4	I060200404	0-08P	PSICOMETRO PARA DETERMINAR LA HUMEDAD	1																1	1				
45	242	1.2.4.3.1.3	I060200528	0-09A	APARATO DE CERO ABSOLUTO	1																1	1				
46	243	1.2.4.3.1.4	I060600120	0-09C	CRONOMETRO DIGITAL MARCA ACUSPLIT	1																1	1				
47	242	1.2.4.3.1.3	I060200222	0-09D	DIAPAZON ESCALA COMPLETA	5																5	5				
48	244	1.2.4.3.1.5	I090000822	0-09M	MODELO ANATOMICO DE VINIL (INTERCAMBIABL	3																3	3				
49	244	1.2.4.3.1.5	I060200999	0-10A	APARATO CUENTA COLONIAS (TODAS MARCAS)	2																2	2				
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



## CEDULA RESUMEN

Imp:07-01-2020 09:50:42 AM

**(033) PLANTEL 01 EL ROSARIO INVENTARIO FISICO AL 30-09-2020** Página 4

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA ECONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(10) INVENTARIO FISICO 31-12-2019	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-09-2020	(11) INVENTARIO FISICO 30-09-2020	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-01-20 AL 30-09-2020								Posteriores 2020A										+	-	
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
75	243	1.2.4.3.1.4	I060600042	0-16B	BALANZA GRANATARIA CAPACIDAD 2610 G. MAR	6															6	6					
76	244	1.2.4.3.1.5	I060200172	0-16C	CENTRIFUGA CLINICA CON CABEZAL. (TODAS MA	1																1	1				
77	242	1.2.4.3.1.3	I060600552	0-17P	PALMER METALICO PARA DEMOSTRACION	2																2	2				
78	242	1.2.4.3.1.3	I060200999	0-17R	RUEDA DE MAXWELL	1																1	1				
79	244	1.2.4.3.1.5	I060200172	0-18C	CENTRIFUGA AUTOMATICA COMPAQ-JI	1																1	1				
80	242	1.2.4.3.1.3	I060200999	0-18E	ELECTROSCOPIO DE BROWN O DE PROYECCION M	2																2	2				
81	242	1.2.4.3.1.3	I090000234	0-18F	FUENTE PARA TUBO DE DESCARGA	4																4	4				
82	242	1.2.4.3.1.3	I060600450	0-18P	POTENCIOMETRO MARCA CORNING MODELO 7 CON	6																6	6				
83	242	1.2.4.3.1.3	I060600042	0-19B	BALANZA DE MOHR WESPHAL MARCA COBOS Y SA	4																4	4				
84	244	1.2.4.3.1.5	I060600526	0-19T	TELESCOPIO ASTRONOMICO MOD. LUNA MCA. TA	1																1	1				
85	243	1.2.4.3.1.3	I060600042	0-20B	BALANZA GRANATARIA DE 2 BRAZOS, CAPACIDA	30																30	30				
86	242	1.2.4.3.1.3	I060600999	0-20P	POLARIMETRO SOPORTE C/GIR.	2																2	2				
87	242	1.2.4.3.1.3	I060200999	0-20R	REOSTATO DE CURSOR DE 1000 OHMS.	1																1	1				
88	242	1.2.4.3.1.3	I060600662	0-20T	TERMOPAR MARCA CENCO O SIMILAR	1																1	1				
89	242	1.2.4.3.1.3	I060600042	0-21B	BALANZA DE HUMEDAD	6																6	6				
90	244	1.2.4.3.1.5	I060200999	0-21C	CRANEO DE ADULTO, MCA. CIVEQ	2																2	2				
91	313	124313	I060600636	0-21E	ESTUFA DE SECADO Y ESTERILIZADO	1																1	1				
92	242	1.2.4.3.1.3	I090000822	0-21M	MARCO DE PESAS DE 20 A 500 G. (JUEGO DE	4																4	4				
93	242	1.2.4.3.1.3	I060600438	0-21P	POLARIMETRO de 0° a 180°	2																2	2				
94	242	1.2.4.3.1.3	I060600042	0-22B	BALANZA ARITMETICA MARCA LEYBOLD CON REG	6																6	6				
95	243	1.2.4.3.1.4	I060200999	0-22C	COMPARADOR GARDNER HELLIGE CON DISCOS MA	3																3	3				
96	242	1.2.4.3.1.3	I090000822	0-22M	MARCO DE PESAS DE 10 A 1000 G. CON GANCH	17																17	17				
97	242	1.2.4.3.1.3	I060600526	0-22T	TELESCOPIO	1																1	1				
98	242	1.2.4.3.1.3	I090000822	0-23M	MARCO DE PESAS CILINDRICAS RANURADAS DE	4																4	4				
99	242	1.2.4.3.1.3	I060200999	0-23R	REFRACTOMETRO DE MANO RANGO MEDIO.	9																9	9				
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		





## CEDULA RESUMEN

Imp:07-01-2020 09:50:42 AM

**(033) PLANTEL 01 EL ROSARIO INVENTARIO FISICO AL 30-09-2020** Página 7

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(10) INVENTARIO FISICO 31-12-2019	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-09-2020	(11) INVENTARIO FISICO 30-09-2020	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-01-20 AL 30-09-2020								Posteriores 2020A										+	-	
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
150	257	1.2.4.6.5.1	I150400162	A-134	AMPLIFICADOR MCA.SEKEN MOD.SK2000	1																1	1				
151	257	1.2.4.6.5.1	I150400162	A-137	AMPLIFICADOR MOD.2030 MCA.TOA	12																	12	12			
152	257	1.2.4.6.5.1	I150400162	A-138	AMPLIFICADOR DE TECLADO DIFERENTES MCAS.	1																	1	1			
153	257	1.2.4.6.5.1	I150400162	A-140	AMPLIFICADOR MEZCLADOR DE LINEA 70 VOLT	1																	1	1			
154	226	1.2.4.1.9.1	I420800018	A-171	ASPIRADORA INDUST.MCA. KOBLENZ	1																	1	1			
155	226	1.2.4.1.9.1	I420800218	A-192	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MCA. YORK	11																	11	11			
156	226	1.2.4.1.9.1	I420800218	A-193	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTA	13																	13	13			
157	221	1.2.4.1.1.1	I090000460	A-205	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	4																	4	4			
158	111	124111	I090000460	A-206	ANAQUEL DE 90 X 45 CMS. CAL. 22	10																	10	10			
159	221	1.2.4.1.1.1	I450400016	A-213	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS TAMANO O	6																	6	6			
160	221	1.2.4.1.1.1	I450400016	A-216	ARCHIVERO METALICO RECTO C2 GAV. T-OFIC	8																	8	8			
161	221	1.2.4.1.1.1	I450400016	A-218	ARCHIVERO METALICO RECTO C4 GAV. T-OFIC	97																	97	97			
162	221	1.2.4.1.1.1	I450400016	A-219	ARCHIVERO METALICO RECTO C4 GAV. T-OFIC	1																	1	1			
163	221	1.2.4.1.1.1	I450400016	A-221	ARCHIVERO PARA KARDEX COLOR HUESO CON RU	1																	1	1			
164	221	1.2.4.1.1.1	I450400016	A-229	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS SUPERFICIE	6																	6	6			
165	223	1.2.4.7.1.1	I450400356	A-291	ASTA PARA BANDERA CON BASE DE 2.24 M. 3	2																	2	2			
166	223	1.2.4.7.1.1	I390000002	A-298	ACORDEON PARROT MOD. IV1309-1 80 BAJOS 3	1																	1	1			
167	257	1.2.4.6.5.1	I150400038	A-378	APARATO TELEFONICO PANASONIC MOD.KX-TS10	7																	7	7			
168	257	1.2.4.6.5.1	I150400038	A-380	APARATO TELEFONICO MCA. PANASONIC MOD. 7	3																	3	3			
169	651	1.2.4.6.5.1	I150400038	A-382	APARATO TELEFONICO MOD. KX-TS6. MCA. PAN	6																	6	6			
170	257	1.2.4.1.9.1	I150400038	A-390	APARATO TELEF.MCA.PANASONIC KX-TS105 Y KX	5																	5	5			
171	257	1.2.4.6.5.1	I150400038	A-393	APARATO TELEFONICO ALAMBRIKO MCA. PANASO	2																	2	2			
172		1.2.4.6.5.1	I150400038	A-397	APARATO TELEFONICO MCA. PANASONIC MOD. K	1																	1	1			
173	260	1.2.4.6.9.1	I421000016	A-402	ANDAMIO TUBULAR DE 5 METROS CON DOS PLAT	1																	1	1			
174	257	1.2.4.6.5.1	C810800034	A-448	ANTENA INALAMBRIKA MCA. CISCO 1300 MOD.	2																	2	2			
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# CEDULA RESUMEN

Imp:07-01-2020 09:50:42 AM

**(033) PLANTEL 01 EL ROSARIO INVENTARIO FISICO AL 30-09-2020** Página 8

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(10) INVENTARIO FISICO 31-12-2019	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-09-2020	(11) INVENTARIO FISICO 30-09-2020	DIFERENCIAS		Causa que origina la diferencia		
							01-01-20 AL 30-09-2020								Posteriores 2020A										+	-			
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS										
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS							
175	231	1.2.4.2.1.1	I150200052	B-024	BAFLE FDE 120 W. PROFESIONAL. MCA. TOA MO	2																		2	2				
176	231	1.2.4.2.1.1	I150200052	B-033	BAFLE MOD.BS1034S MCA.TOA	10																			10	10			
177	231	1.2.4.2.1.1	I150200052	B-035	BAFLE (BOCINAS EXTERIORES) MCA. COMMUNIT	4																			4	4			
178	231	1.2.4.2.1.1	I450400999	B-061	BANCO BASURERO CON ASIENTO DE PLASTICO D	1																			1	1			
179	222	1.2.4.1.2.1	I450400030	B-063	BANCO TUBULAR CON ASIENTO CIRCULAR DE MA	6																			6	6			
180	222	1.2.4.1.2.1	I450400032	B-064	BANCO MOVIL DE LAMINA CON 3 RODAJAS MCA.	1																			1	1			
181	222	1.2.4.1.2.1	I090000054	B-065	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE MA	698																			698	698			
182	221	1.2.4.1.1.1	I450400034	B-070	BANCO METALICO FBO PATAS TUBULARES REDO	117																			117	117			
183	223	1.2.4.7.1.1	I120400006	B-115	BANDERA DE LINO DE 2.00X3.50m.	1																			1	1			
184	241	1.2.4.3.1.1	I090000064	B-126	BASCULA CON ALTIMETRO DE 130 KGS. y 140	2																			2	2			
185	245	1.2.4.3.2.1	I090000506	B-136	BANDEJA EN FORMA DE RINON DE ACERO INOXI	2																			2	2			
186	235	1.2.4.3.2.1	I090000058	B-138	BANQUETA DE ALTURA	1																			1	1			
187	245	1.2.4.3.2.1	I060600048	B-147	BAUMANOMETRO MERCURIAL DIPLOMAT RIESTER	1																			1	1			
188	222	1.2.4.1.2.1	I450400042	B-154	BUTACA PARA AUDITORIO CON RESPALDO Y ASI	20																			20	20			
189	222	1.2.4.1.2.1	I450400042	B-156	BUTACA	185																			185	185			
190	223	1.2.4.7.1.1	I390000010	B-171	BOMGOES MCA. TAMBORES MANG-CON2	1																			1	1			
191	256	1.2.4.6.2.1	I420200008	B-179	BOMBA DE SUCCION PARA AGUA MCA. JACUZZI	3																			3	3			
192	256	1.2.4.6.2.1	I420200008	B-196	BOMBA (MOTOBOMBA)MCA. JACUZZI, MOD. 75 D	2																			2	2			
193	223	1.2.4.7.1.1	I390000068	B-258	BATERIA DIFERENTES MCAS. INTEGRADA POR	1																			1	1			
194	241	1.2.4.3.1.1	I090000075	B-290	BOTE SANITARIO CON PEDESTAL ADQ. 2010	1																			1	1			
195	221	1.2.4.1.1.1	I450400046	C-001	CAJA FUERTE SIN MARCA DE 56X.56X1.08m.	1																			1	1			
196	221	1.2.4.1.1.1	I450400046	C-009	CAJA FUERTE CONTRA INCENDIOS DE 1.00X.57	1																			1	1			
197	241	1.2.4.3.1.1	I090000999	C-041	CHAISE LONG CON O SIN GABINETE FORRADO E	1																			1	1			
198	231	1.2.4.2.1.1	I060600120	C-061	CRONOMETRO DE 30 MINUTOS MCA. PARK O SIM	10																			10	10			
199	221	1.2.4.1.1.1	I450400092	C-075	CREDENZA METALICA CON 2 PUERTAS CORREDIZ	3																			3	3			
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>1075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1075</b>	<b>1075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



# CEDULA RESUMEN

Imp:07-01-2020 09:50:42 AM

**(033) PLANTEL 01 EL ROSARIO INVENTARIO FISICO AL 30-09-2020** Página 9

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(10) INVENTARIO FISICO 31-12-2019	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-09-2020	(11) INVENTARIO FISICO 30-09-2020	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-01-20 AL 30-09-2020								Posteriores 2020A										+	-	
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
200	221	1.2.4.1.1.1	I450400092	C-076	CREDENZA CON 4 GAVETAS, 1 ENTREPAÑO CEN	1																1	1				
201	221	1.2.4.1.1.1	I450400092	C-078	CREDENZA DE MADERA CUBIERTA BLANCA CON 2	4																	4	4			
202	231	1.2.4.2.1.1	I150200084	C-124	CAMARA DIGITAL POWER SHOT A-520 MCA CANO	1																	1	1			
203	241	1.2.4.3.1.1	I090000999	C-133	CAMILLA PLEGADIZA MCA. ESGO MOD. CAN-129	1																	1	1			
204	256	1.2.4.6.2.1	I420800092	C-166	COMPRESOR DE AIRE MCA. TRUPER	1																	1	1			
205	257	1.2.4.6.5.1	I150200106	C-186	CONMUTADOR CENTRAL DE 8 LINEAS Y 16	1																	1	1			
206	223	1.2.4.7.1.1	I390000026	C-195	CONTRABAJO ACUSTICO	3																	3	3			
207	231	1.2.4.2.1.1	I150200110	C-200	CONSOLA METALICA CON 4 ENTREPANOS CON RU	3																	3	3			
208	256	1.2.4.6.2.1	I150400999	C-205	CONVERTIDOR DE SOLUCION MCA. ADDRESSO-GR	1																	1	1			
209	222	1.2.4.1.2.1	I420400999	C-225	CARRETLA PARA LABORATORIO DE ACERO INO	1																	1	1			
210	222	1.2.4.1.2.1	I450400999	C-236	CARRO TRANSPORTADOR DE LIBROS METALICO C	3																	3	3			
211	221	1.2.4.1.1.1	I450400999	C-238	CARRO KARDEX PARA ALUMNOS	1																	1	1			
212	222	1.2.4.1.2.1	I450400999	C-243	CARRO P/COMPUTO DE 2 NIVELES, C/PORIA CP	2																	2	2			
213	257	1.2.4.6.5.1	C870000092	C-307	CONCENTRADOR DE INFORMACION (HUBS MODULA	4																	4	4			
214	221	1.2.4.1.1.1	I450400999	C-340	CHAROLA PARA ESTANTE DE 90x30.	70																	70	70			
215	223	1.2.4.7.1.1	I390000999	C-367	CONGA MCA. "TAMBORES MANGO MOD. REAL	1																	1	1			
216	225	1.2.4.1.3.1	C870000092	C-442	CONCENTRADOR DE INFORMACION (UNIDAD ADMI	3																	3	3			
217	225	1.2.4.1.3.1	C870000092	C-444	CONCENTRADOR (SWITCH) 3300 XM MARCA 3COM	8																	8	8			
218	225	1.2.4.1.3.1	C870000092	C-446	CONCENTRADOR 3 CM OFFICES/CONECTORES RJ	1																	1	1			
219	231	1.2.4.2.1.1	I150200082	C-507	CAMARA FOTOGRAFICA MCA.EPSON	1																	1	1			
220	124231		I150400042	C-513	CAMARA MCA.SONY MOD. EYB115V (MCA. EPSON	4																	4	4			
221	225	1.2.4.1.3.1	I180000116	C-534	SERVIDOR DE ARCHIVOS MCA. ACER ALTOS G 7	1																	1	1			
222	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-545	COMPUTADORA ACER-POWER F1	1																	1	1			
223	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-561	COMPUTADORA EVO DCS000 PENT.IV	1																	1	1			
224	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-577	COMPUTADORA MCA. LANIX	3																	3	3			
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# CEDULA RESUMEN

Imp:07-01-2020 09:50:42 AM

**(033) PLANTEL 01 EL ROSARIO INVENTARIO FISICO AL 30-09-2020** Página 10

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(10) INVENTARIO FISICO 31-12-2019	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-09-2020	(11) INVENTARIO FISICO 30-09-2020	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-01-20 AL 30-09-2020								Posteriores 2020A										+	-	
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
225	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-579	COMPUTADORA H.P. 630HT P4 MEMORIA 512MB	3																3	3				
226	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-583	COMPUTADORA PORTATIL MCA.DELL MOD.LAITTU	6																	6	6			
227	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-586	COMPUTADORA PORTATIL MCA. H.P. MOD. 4510	37																	37	37			
228	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-589	COMPUTADORA PORTATIL MCA. H.P. MOD. 4520	9																	9	9			
229	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-591	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. H.P. MOD.	109																	109	109			
230	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-593	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. HP. MOD.	1																	1	1			
231	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-600	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. H.P. MOD.	1																	1	1			
232	225	1.2.4.1.3.1	I180000004	C-606	CONCENTRADOR MCA.SUPERSTACK	2																	2	2			
233		1.2.4.1.3.1	I180000064	C-608	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. H.P. MOD.	1																	1	1			
234	1.2.4.1.3	1.2.4.1.3.1	I18000064	C-618	COMPUTADORA TABLET MCA. ANY MOD. 292188	1																	1	1			
235	241	1.2.4.1.1.1	I090000532	C-621	CHAROLA DE MAYO	22																	22	22			
236	131	124131	I180000064	C-676	COMPUTADORA HP LAPTOP 44440S INTEL CORE	1																	1	1			
237	131	124131	I180000064	C-677	COMPUTADORA LAPTOP MOD. PROBOOK 6475B H	2																	2	2			
238	131	124131	I180000064	C-678	COMPUTADORA MCA. HP MOD. PRO 630S.	42																	42	42			
239	131	124131	I180000064	C-723	COMPUTADORA DELL MOD. 3440 LAITTU	1																	1	1			
240	131		I180000064	C-724	COMPUTADORA HP LAPTOP 440	1																	1	1			
241	131	I124131	I180000084	C-736	COMPUTADORA MAC.ACER MOD.VERITON VX4630G	3																	3	3			
242	1.2.4.1.3	1.2.4.1.3.1	I18000064	C-741	COMPUTADORA LAPTOP MCA. HP MOD NETEBOOK	1																	1	1			
243		1.2.4.1.3.1	I180000064	C-745	COMPUTADORA LAPTOP MCA. H.P. MOD. NOTEB	1																	1	1			
244	226	1.2.4.1.9.1	I210000018	D-002	DIABLO DE FIERRO PARA CARGA CON 2 RUEDAS	3																	3	3			
245	226	1.2.4.1.9.1	I150400999	D-097	DVD MCA. SAMSUNG	2																	2	2			
246	221	1.2.4.1.1.1	I450400124	E-006	ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL 2 GAVETAS CUBIE	16																	16	16			
247	221	1.2.4.1.1.1	I450400124	E-007	ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL 2 NIVELES 2 GAV	14																	14	14			
248	221	1.2.4.1.1.1	I450400124	E-010	ESCRITORIO DE 1 CAJON LAPICERO, 1 GAVETA	36																	36	36			
249	221	1.2.4.1.1.1	I450400124	E-011	ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL, 2 NIVELES, 3 G	19																	19	19			
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334</b>	<b>334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## CEDULA RESUMEN

Imp:07-01-2020 09:50:42 AM

**(033) PLANTEL 01 EL ROSARIO INVENTARIO FISICO AL 30-09-2020** Página 11

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(10) INVENTARIO FISICO 31-12-2019	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-09-2020	(11) INVENTARIO FISICO 30-09-2020	DIFERENCIAS		Causa que origina la diferencia
							01-01-20 AL 30-09-2020								Posteriores 2020A										+	-	
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
250	222	1.2.4.1.2.1	I450400122	E-022	ESCRITORIO P/MICROCOMPUTADORA EN AGLOMER	159																159	159				
251	221	1.2.4.1.1.1	I450400124	E-041	ESCRITORIO DE 2 PEDESTALES, 5 GAVETAS, P	1																	1	1			
252	221	1.2.4.1.1.1	I450400124	E-042	ESCRITORIO DE 2 PEDESTALES, 5 GAVETAS, C	14																	14	14			
253	221	1.2.4.1.1.1	I450400124	E-043	ESCRITORIO DE 2 PEDESTALES, 5 GAVETAS, C	2																	2	2			
254	221	1.2.4.1.1.1	I450400124	E-044	ESCRITORIO CON ADITAMENTO EJECUTIVO, 2 P	5																	5	5			
255	221	1.2.4.1.1.1	I450400124	E-045	ESCRITORIO C/ADITAMENTO EJECUTIVO, 2 PED	3																	3	3			
256	222	1.2.4.1.2.1	I450400122	E-075	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA MARCA DISEN	81																	81	81			
257	221	1.2.4.1.1.1	I450400126	E-082	ESTANTE DE METAL CON 2 PUERTAS, 4 ENTREP	1																	1	1			
258	260	1.2.4.6.9.1	C420000052	E-090	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA DE 3 ES	4																	4	4			
259	260	1.2.4.6.9.1	C420000052	E-097	ESCALERA DE ALUMINIO CON EXTENSION MOD.	1																	1	1			
260	260	1.2.4.6.9.1	C420000052	E-102	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA DE 6 ES	1																	1	1			
261	226	1.2.4.1.9.1	I450400108	E-142	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. PURE	3																	3	3			
262	241	124191	I360000034	E-146	ENFRIADOR VERTICAL 1 PUERTO. ABATIBLE C'	1																	1	1			
263	226	1.2.4.1.9.1	I450400116	E-147	ENGRAPADORA BOSTITCH MOD. 1/2 C. HEAD 64	1																	1	1			
264	260	1.2.4.6.9.1	I210000072	E-162	EXTINGUIDOR ABC DE 10 LIBRAS MCA. FIRE C	1																	1	1			
265	260	1.2.4.6.9.1	I210000072	E-164	EXTINGUIDOR DE 20 LIBRAS MCAS. KIDDE Y P	22																	22	22			
266	260	1.2.4.6.9.1	I210000072	E-165	EXTINGUIDOR MCA. KIDDE DE 13/4	2																	2	2			
267	260	1.2.4.6.9.1	I210000072	E-168	EXTINGUIDOR MCA. PHILADELPHIA MOD. 6, 6	6																	6	6			
268	260	1.2.4.6.9.1	I210000072	E-173	EXTINGUIDOR C/UNIDAD MOVIL A BASE DE POL	1																	1	1			
269	260	1.2.4.6.9.1	I210000072	E-174	EXTINGUIDOR A BASE DE GAS HALON 1211 DE	1																	1	1			
270	691	124691	I210000072	E-180	EXTINTORES MCA. ANSUL MOD. CENTURY	2																	2	2			
271	259	1.2.4.6.7.1	I421400040	E-184	ESMERIL ELECTRICO DOBLE DE BANCO CON MOT	1																	1	1			
272	245	1.2.4.3.2.1	I090000200	E-208	ESTETOSCOPIO SIMPLEX SENCILLO	1																	1	1			
273		1.2.4.2.1.1	I150200454	E-222	ESTEREO DE DOBLE CASSETTE MOD-56 K100	1																	1	1			
274	231	1.2.4.2.1.1	I150200454	E-223	ESTEREO MCA. SONY (SISTEMA MODULAR) MODE	0																	0	0			
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## CEDULA RESUMEN

Imp:07-01-2020 09:50:42 AM

**(033) PLANTEL 01 EL ROSARIO INVENTARIO FISICO AL 30-09-2020** Página 12

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(10) INVENTARIO FISICO 31-12-2019	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-09-2020	(11) INVENTARIO FISICO 30-09-2020	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-01-20 AL 30-09-2020								Posteriores 2020A										+	-	
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
275	241	1.2.4.3.1.1	I330000999	E-243	EQUIPO RESUCITADOR VARIAS MARCAS= PULMON	2																2	2				
276	226	1.2.4.1.9.1	I450400132	E-258	EXTRACTOR DE AIRE MCA. ARMEE CON MOTOR M	9																	9	9			
277	226	1.2.4.1.9.1	I450400132	E-263	EXTRACTOR CON PERSIANA DE GRAVEDAD MCA.	2																	2	2			
278	226	1.2.4.1.9.1	I450400132	E-276	EXTRACTOR CENTRIFUGO MOD. 9X5 CON MOTOR	3																	3	3			
279	224	1.2.4.1.9.1	I450400132	E-278	EXTRACTOR AXIAL DE 1/2 HP MONOFASICO	9																	9	9			
280	711	124191	I450400132	E-287	EXTRACTOR AXIAL MOD. HXB-500	1																	1	1			
281	241	1.2.4.3.1.1	I090000198	E-289	ESTERILIZADOR MCA. CAISA MOD. S-32	1																	1	1			
282	221	1.2.4.1.1.1	I450400124	E-391	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR BEIGE 1.52	1																	1	1			
283	221	1.2.4.1.1.1	I450400124	E-396	ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL DE 1.20x0.75x0.	2																	2	2			
284		1.2.4.1.1.1	I450400124	E-399	ESCRITORIO EJECUTIVO CON CAJONERA DE 2 C	2																	2	2			
285	191	124191	I150200454	E-407	EQUIPO DE SONIDO	2																	2	2			
286	258	1.2.4.6.6.1	I330000999	F-033	FUENTE ININTERRUNPBLE DE CORRIENTE (UPD)	1																	1	1			
287	257	1.2.4.6.5.1	I150200999	F-055	FAX MCA. PANASONIC MOD. KY-FHD 351LA	1																	1	1			
288	221	1.2.4.1.1.1	I450400142	G-002	GABINETE PARA FOTOCOPIADORA MCA. NASHUA	1																	1	1			
289	221	1.2.4.1.1.1	I450400138	G-006	GABINETE CON 16 CHAROLAS PARA 1008 TARJE	2																	2	2			
290	221	1.2.4.1.1.1	I450400999	G-007	GABINETE DE MADERA, GUARDA CASSETES, IN	1																	1	1			
291	221	1.2.4.1.1.1	I450400146	G-023	GABINETE MURAL CON RAK INTERIOR DIFERENT	11																	11	11			
292		1.2.4.1.1.1	I450400146	G-024	GABINETE PARA EQUIPO DE BOMBERO	1																	1	1			
293	241	1.2.4.3.1.1	I450400146	G-046	GUARDARROPA CON PERCHERO GABINETE UNIVER	1																	1	1			
294	226	1.2.4.1.9.1	I450400086	G-051	GUILLOTINA DE MADERA MCA. RENOVA DE .30X	2																	2	2			
295	226	1.2.4.1.9.1	I450400086	G-057	GUILLOTINA DE MADERA PARA CORTAR PAPEL D	1																	1	1			
296	223	1.2.4.7.1.1	I390000040	G-069	GUIARRA ACUSTICA MCA. LA VALENCIANA O P	15																	15	15			
297	226	1.2.4.1.9.1	I150200174	G-103	GRABADORA DOBLE CASSETE, CON RADIO AM FM	1																	1	1			
298	226	1.2.4.1.9.1	I150200174	G-110	GRABADORA DOBLE DECK MCA. SONY MOD. CFS-	1																	1	1			
299	245	1.2.4.3.2.1	I090000997	G-156	GLUCOMETRO ONE TOUCH ULTRA, ULTRA 2	1																	1	1			
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## CEDULA RESUMEN

Imp:07-01-2020 09:50:42 AM

**(033) PLANTEL 01 EL ROSARIO INVENTARIO FISICO AL 30-09-2020** Página 13

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(10) INVENTARIO FISICO 31-12-2019	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-09-2020	(11) INVENTARIO FISICO 30-09-2020	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-01-20 AL 30-09-2020								Posteriores 2020A										+	-	
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
300	223	1.2.4.7.1.1	I390000040	G-171	GUIARRA ELECTRO ACUSTICA MCA. LA SEVILL	1																1	1				
301	711	1.2.4.7.1.1	I390000042	G-172	GUIARRA ELECTROACUSTICA (COMBO)	1																	1	1			
302	223	1.2.4.7.1.1	I390000042	G-173	GUIARRA BAJO ELECTRICO COMBO DIF. MCAS.	1																	1	1			
303	226	1.2.4.1.9.1	I421200074	H-004	HIDROLAVADORA MOD.BPW2700 MCA.BRIGGS	1																	1	1			
304	226	1.2.4.1.9.1	I421200074	H-005	HIDROLAVADORA MOD.K-520 MCA.KARCHER	1																	1	1			
305	225	1.2.4.1.3.1	I180000034	I-062	IMPRESORA LASER MCA. LESMARK MOD. T520DP	1																	1	1			
306	225	1.2.4.1.3.1	I180000034	I-125	IMPRESORA FS-3820N MCA.KYOCERA	1																	1	1			
307	225	1.2.4.1.3.1	I180000034	I-133	IMPRESORA HP MOD.1320 LASER JET	2																	2	2			
308	225	1.2.4.1.3.1	I180000034	I-135	IMPRESORA OKIDATA MOD.B6300N	1																	1	1			
309	225	1.2.4.1.3.1	I180000034	I-141	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MCA. BROTHER MO	1																	1	1			
310	225	1.2.4.1.3.1	I180000034	I-143	IMPRESORA MCA. OKI DATA MOD. B6500DN.	3																	3	3			
311		1.2.4.1.3.1	I180000034	I-167	IMPRESORA MCA.HP ENTERPRISE M604DN	1																	1	1			
312		1.2.4.1.3.1	I180000034	I-170	IMPRESORA DE ALTO RENDIMIENTO MCA. H.P.	1																	1	1			
313	241	1.2.4.3.1.1	I450600999	J-006	JUEGO P/FLAMEAR (CHARFINGDISH) EN ACERO	1																	1	1			
314	221	1.2.4.1.1.1	I450400138	K-002	KARDEX DE 12 CHAROLAS MCA. REMINGTON RAN	2																	2	2			
315	245	1.2.4.1.9.1	I450400999	L-011	LAMPARA DE CHICOTE DE PIE, VARIAS MARCAS	1																	1	1			
316	226	1.2.4.1.9.1	I450400162	L-012	LAMPARA DE EMERGENCIA MCA. SOLA BASIC DE	2																	2	2			
317	221	1.2.4.1.1.1	I450400172	L-055	LIBRERO MODULOLOCK SIN FONDOS, 4 PUERTAS 1	2																	2	2			
318	221	1.2.4.1.1.1	I450400172	L-059	LIBRERO HORIZONTAL CON 3 ENTREPAÑOS, PU	3																	3	3			
319	221	1.2.4.1.1.1	I450400170	L-060	LIBRERO MODULOLOCK SIN FONDO CON 10 ENTREP.	1																	1	1			
320	221	1.2.4.1.1.1	I450400172	L-061	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 ENTREPAÑOS, PU	20																	20	20			
321	221	1.2.4.1.1.1	I450400172	L-062	LIBRERO HORIZONTAL CON 1 ENTREPAÑO Y 2	7																	7	7			
322	221	1.2.4.1.1.1	I450400170	L-066	LIBRERO MODULOLOCK SIN FONDOS CON 10 ENTRE	3																	3	3			
323	221	1.2.4.1.1.1	I450400170	L-067	LIBRERO DE 2 UNIDADES, 2 ENTREP. C/ VIDR	1																	1	1			
324	221	1.2.4.1.1.1	I450400170	L-069	LIBRERO MODULOLOCK SIN FONDOS CON 6 PUERTA	3																	3	3			
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## CEDULA RESUMEN

Imp:07-01-2020 09:50:42 AM

**(033) PLANTEL 01 EL ROSARIO INVENTARIO FISICO AL 30-09-2020** Página 15

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(10) INVENTARIO FISICO 31-12-2019	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-09-2020	(11) INVENTARIO FISICO 30-09-2020	DIFERENCIAS		Causa que origina la diferencia
							01-01-20 AL 30-09-2020								Posteriores 2020A										+	-	
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
350	222	1.2.4.1.2.1	I450215006	M-208	MESA BINARIA CON CUBIERTA DE PLASTICO LA	14															14	14					
351	222	1.2.4.1.2.1	I450215006	M-209	MESA BINARIA CON CUBIERTA DE PLASTICO LA	2260																2260	2260				
352	231	1.2.4.2.1.1	I450400228	M-210	MESA CALCADORA CON O SIN GAVETAS DE 1.20	1																1	1				
353	222	1.2.4.1.2.1	I450400246	M-219	MESA DE JUNTAS CON CUBIERTA DE PLASTICO	42																42	42				
354	221	1.2.4.1.1.1	I450400244	M-222	MESA DE JUNTAS REDONDA CUBIERTA DE MADER	24																24	24				
355	221	1.2.4.1.1.1	I450400252	M-227	MESA DE TRABAJO CUBIERTA CON PLASTICO LA	30																30	30				
356	221	1.2.4.1.1.1	I450400228	M-228	MESA CON SUPERFICIE BLANCA PATAS TUBULAR	1																1	1				
357	221	1.2.4.1.1.1	I450400252	M-231	MESA DE TRABAJO CON PATAS TUBULARES CUAD	5																5	5				
358	221	1.2.4.1.1.1	I450400252	M-232	MESA DE TRABAJO CON PATAS TUBULARES CUAD	7																7	7				
359	221	1.2.4.1.1.1	I450400238	M-236	MESA DE ESQUINA CUBIERTA DE MADERA CON P	4																4	4				
360	222	1.2.4.1.2.1	I450400252	M-237	MESA DE PREPARACION Y DEMOSTRACION CON T	2																2	2				
361	241	1.2.4.3.1.1	I090000478	M-238	MESA DE MAYO CON CHAROLA CROMADA CON ELE	1																1	1				
362	221	1.2.4.1.1.1	I450400254	M-240	MESA DE ESQUINA CUBIERTA DE FORMAICA BLA	2																2	2				
363	221	1.2.4.1.1.1	I450400234	M-241	MESA METALICA MCA. NACIONAL DE .68x.59x.	1																1	1				
364	222	1.2.4.1.2.1	I450400228	M-243	MESA PARA DIBUJO CON PATAS TUBULARES CUA	55																55	55				
365	221	1.2.4.1.1.1	I450400228	M-245	MESA PARA KARDEX SIN RUEDAS MCA.NACIONAL	2																2	2				
366	241	1.2.4.3.1.1	I090000312	M-246	MESA DE EXPLORACION DE METAL CON 2 PUERT	2																2	2				
367	222	1.2.4.1.2.1	I450215004	M-252	MESA DE TRABAJO PARA LABORATORIO CUBIERT	71																71	71				
368	222	1.2.4.1.2.1	I450215004	M-254	MESA DE TRABAJO PARA LABORATORIO CUBIERT	38																38	38				
369	221	1.2.4.1.1.1	I450400228	M-272	MESA PARA MAQUINA CON PATAS EN ESCUADRA	4																4	4				
370	221	1.2.4.1.1.1	I450400250	M-277	MESA DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE PLAN	1																1	1				
371	222	1.2.4.1.2.1	I450215002	M-278	MESA DE CUBIERTA DE PANEL ART BLANCO Y P	14																14	14				
372	222	1.2.4.1.2.1	I450400228	M-281	MESA DE MADERA PARA BIBLIOTECA DESARMABL	8																8	8				
373	221	1.2.4.1.1.1	I450400228	M-304	MESA CUADRADA C/CUB. DE MADERA T/MODULOC	2																2	2				
374	222	1.2.4.1.2.1	I450400228	M-316	MESA PARA IMPRESORA EN AGLOMERADO, PATAS	16																16	16				
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>2607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2607</b>	<b>2607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

# CEDULA RESUMEN

Imp:07-01-2020 09:50:42 AM

(033) PLANTEL 01 EL ROSARIO INVENTARIO FISICO AL 30-09-2020 Página 16

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(10) INVENTARIO FISICO 31-12-2019	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-09-2020	(11) INVENTARIO FISICO 30-09-2020	DIFERENCIAS		Causa que origina la diferencia
							01-01-20 AL 30-09-2020								Posteriores 2020A										+	-	
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
375	222	1.2.4.1.2.1	I450400228	M-324	MESA PARA IMPRESORA MCA. DISEÑO PLANEAD	15																15	15				
376	221	1.2.4.1.1.1	I450400228	M-326	MESA DE TRABAJO ALTA EN TUBULAR DE ACERO	37																	37	37			
377	231	1.2.4.3.1.1	I090000312	M-327	MESA PASTEUR	1																	1	1			
378	223	1.2.4.7.1.1	I390000999	M-348	METALOFONO LINKO 25 TECLAS DE METAL CHIC	1																	1	1			
379	223	1.2.4.7.1.1	I390000048	M-352	MANDOLINA ACUSTICA MCA. TARANTELA TIPO	8																	8	8			
380	221	1.2.4.1.2.1	I450400999	M-367	MUEBLE DE GUARDADO ALTO C/PUERTAS CORRED	10																	10	10			
381	221	1.2.4.1.2.1	I450400999	M-368	MUEBLE DE GUARDADO BAJO C/PUERTAS CORRED	34																	34	34			
382	221	1.2.4.1.1.1	I450400999	M-370	MUEBLE PALOMERO DE MADERA CON BASE DE 20	1																	1	1			
383	221	1.2.4.1.1.1	I450400999	M-372	MUEBLES PARA ARCHIVAR C/4 PUERTAS CORRED	2																	2	2			
384	221	1.2.4.1.1.1	I450400999	M-379	MUEBLE DE MADERA BLANCA DE 32 ENTREPAÑO	1																	1	1			
385	221	1.2.4.1.1.1	I450400999	M-384	MUEBLE DE SERVICIO CON LLAVE DE GANSO PA	28																	28	28			
386	222	1.2.4.1.2.1	I450400999	M-385	MUEBLE CON LAVABO Y LLAVE DE GANSO Y 2 L	6																	6	6			
387	222	1.2.4.1.2.1	I450400999	M-391	MUEBLE DE INTERLABORATORIO	3																	3	3			
388	221	1.2.4.1.1.1	I450400244	M-392	MUEBLE DE MADERA CON 30 CASILLEROS COLOR	1																	1	1			
389	222	1.2.4.1.2.1	I450400999	M-400	MUEBLE MOSTRADOR DE REVISTAS METALICO DE	1																	1	1			
390	222	1.2.4.1.2.1	I450400999	M-401	MUEBLE DE GUARDADO BAJO CDOS PUERTAS CO	1																	1	1			
391	221	1.2.4.1.1.1	I450400999	M-410	MUEBLE DE MADERA DE 3.00 X 1.20 X .45 C/	4																	4	4			
392	221	1.2.4.1.1.1	I450400999	M-411	MUEBLE DE MADERA DE 2.05 X 1.20 X .45 C/	1																	1	1			
393	221	1.2.4.1.1.1	I450400999	M-417	MUEBLE DE GUARDADO DE 3.00 X 2.05 C/36 C	1																	1	1			
394	231	1.2.4.2.1.1	I150200222	M-445	MICROFONO INALMBRICO C/APARATO RECEPTOR	1																	1	1			
395	221	1.2.4.1.1.1	I450400999	M-457	MUEBLE PALOMERO DE MADERA DE 3.61 X.46 X	2																	2	2			
396	221	1.2.4.1.1.1	I450400999	M-502	MOSTRADOR DE MADERA PARA ALMACEN DE 2.10	3																	3	3			
397	222	1.2.4.1.2.1	I450400999	M-509	MODULO DE TRABAJO CON TANQUE DE GAS, AGU	1																	1	1			
398	256	1.2.4.6.2.1	I421600004	M-517	MOTOR ELECTRICO DE 1/4 H.P. PARA MAQUINA	1																	1	1			
399	260	1.2.4.6.9.1	I060600388	M-543	MULTIMETRO PARA CORRIENTE MCA. TRIPLE M	1																	1	1			
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## CEDULA RESUMEN

Imp:07-01-2020 09:50:42 AM

**(033) PLANTEL 01 EL ROSARIO INVENTARIO FISICO AL 30-09-2020** Página 17

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(10) INVENTARIO FISICO 31-12-2019	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-09-2020	(11) INVENTARIO FISICO 30-09-2020	DIFERENCIAS		Causa que origina la diferencia
							01-01-20 AL 30-09-2020								Posteriores 2020A										+	-	
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
400	222	1.2.4.1.2.1	I450400228	M-691	MESA PARA COMPUTADORA CON CUBIERTA BLANC	8																8	8				
401	222	1.2.4.1.2.1	I450400246	M-692	MESA DE TRABAJO PARA COCINA CON SUPERFIC	1																	1	1			
402	257	1.2.4.6.5.1	I450400228	M-694	MESA PARA MAESTRO CON CUBIERTA BLANCA Y	5																	5	5			
403	221	1.2.4.1.1.1	I450400228	M-698	MESA PIMPRESORA 60X45X 65CM	2																	2	2			
404	257	1.2.4.6.5.1	I420400999	M-730	MOTOSIERRA MCA POULAN MOD.MS18G42	1																	1	1			
405	257	1.2.4.6.5.1	I420400999	M-731	MOTO SIERRA STHIL DE 14"	1																	1	1			
406	221	1.2.4.1.1.1	I450400999	M-758	MUEBLE PALOMERO DE MADERA 5.30 X.46 X 1	2																	2	2			
407	221	1.2.4.1.1.1	I450400999	M-759	MUEBLE PALOMERO DE MADERA 2.90 X.45 X 1	2																	2	2			
408	221	1.2.4.1.1.1	I450400999	M-761	MUEBLE MOSTRADOR 5.44 X 1.46 X 1.00	1																	1	1			
409	259	1.2.4.6.7.1	I420800126	M-813	MAQUINA DESBROZASDORA MOD.BC42W	1																	1	1			
410	226	1.2.4.1.9.1	I450400999	M-826	MAQUINA REGIST. MCA.TEC-MA 1595	1																	1	1			
411	245	1.2.4.3.2.1	I060600999	N-010	NEGATOSCOPIO MCA. CHASA	1																	1	1			
412	231	1.2.4.2.1.1	I150200248	P-003	PANTALLA MCA. DA LITE MODELO "B" 1.50 X	5																	5	5			
413	231	1.2.4.2.1.1	I150200250	P-004	PANTALLA MARCA DA LITE O KNOX DE TELA 65	3																	3	3			
414	231	1.2.4.2.1.1	I150200248	P-015	PANTALLA DE PARED MARCA DA LITE DE 1.78	2																	2	2			
415	1.2.4.2.1.1		I150200240	P-021	PANTALLA TRIPIE DE 2.44 * 2.44 BLANCO MA	1																	1	1			
416		1.2.4.2.1.1	I150200240	P-035	PANTALLA RETRÁCTIL MCA. LUMA 2, MATTE W	0																	0	1	1		
417	222	1.2.4.1.2.1	I450220004	P-041	PIZARRON DE VITRINA TIPO CORCHO DE 1.50	1																	1	1			
418	222	1.2.4.1.2.1	I450220999	P-044	PIZARRON DIRECTORIO CON VITRINA DE 3.07	2																	2	2			
419	222	1.2.4.1.2.1	I450220999	P-045	PIZARRON DIRECTORIO CON VITRINA DE 4.50	2																	2	2			
420	222	1.2.4.1.2.1	I450220999	P-047	PIZARRON DIRECTORIO CON VITRINA PUDIENDO	2																	2	2			
421	222	1.2.4.1.2.1	I450220999	P-048	PIZARRON DIRECTORIO CON VITRINA DE 90 X	1																	1	1			
422	222	1.2.4.1.2.1	I450220004	P-051	PIZARRON CON MARCO DE ALUMINIO DE 3.00 X	3																	3	3			
423	222	1.2.4.1.2.1	I450220004	P-058	PIZARRON DE MADERA PARA ANUNCIOS DE 2.48	5																	5	5			
424	222	1.2.4.1.2.1	I450220999	P-062	PIZARRON DE CORCHO CON MARCO DE ALUMINIO	11																	11	11			
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>65</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	

## CEDULA RESUMEN

Imp:07-01-2020 09:50:42 AM

**(033) PLANTEL 01 EL ROSARIO INVENTARIO FISICO AL 30-09-2020** Página 18

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(10) INVENTARIO FISICO 31-12-2019	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-09-2020	(11) INVENTARIO FISICO 30-09-2020	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-01-20 AL 30-09-2020								Posteriores 2020A										+	-	
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
425	222	1.2.4.1.2.1	I450220999	P-073	PIZARRON ACANALADO CON VITRINA PARA DIRE	1																1	1				
426	222	1.2.4.1.2.1	I450220999	P-090	PIZARRON BLANCO PARA PLUMON MEDIDAS 1.20	127																	127	127			
427	222	1.2.4.1.2.1	I450220999	P-101	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X 2.40	107																	107	107			
428	223	1.2.4.7.1.1	I390000058	P-104	PIANO CON BANCO VERTICAL MCA. PETROF	1																	1	1			
429	621	124621	I330000130	P-153	PLANTA PARA SOLDAR MCA. INFRA	1																	1	1			
430	226	1.2.4.1.9.1	I421200074	P-188	PODADORA DESMALEZADORA MCA.SITHL	2																	2	2			
431	226	1.2.4.1.9.1	I421200074	P-190	PODADORA DE 22" MCA.BRIGGS	2																	2	2			
432	257	1.2.4.6.5.1	I150200999	P-232	PROTECTOLADA (PROTECTOR) P/10 LINEAS	1																	1	1			
433	226	1.2.4.1.9.1	I420800464	P-243	PULIDORA Y ENCERADORA DE PISOS MARCA ELE	1																	1	1			
434	226	1.2.4.1.9.1	I420800464	P-247	PULIDORA INDUSTRIAL MARCA MASSISA MODELO	2																	2	2			
435	226	1.2.4.1.9.1	I420800464	P-248	PULIDORA MCA. MASSISA, MOD. D-24 DE 1 1/2	2																	2	2			
436	226	1.2.4.1.9.1	I420800464	P-252	PULIDORA MCA. MASSISA, MOD. D- 2015 VOLTA	1																	1	1			
437	226	1.2.4.1.9.1	I450600210	P-259	PULIDORA MAC. MASSISA	1																	1	1			
438	245	1.2.4.3.2.1	I090000999	P-280	PORTASUEROS CON EXTENSION Y 3 RODAJAS	1																	1	1			
439	231	1.2.4.2.1.1	I090000367	P-282	PORTACUBETA ADQ. 2010	1																	1	1			
440	311	124311	C390000266	P-284	PORTAROLLO PARA PAPEL KRAFT	1																	1	1			
441	221	1.2.4.1.1.1	I450400999	P-435	POSTE METALICO FABRICADO EN LAMINA DE 2.	50																	50	50			
442	225	1.2.4.1.3.1	I180000126	P-490	PUNTO DE ACESO INALAMBRIICO	1																	1	1			
443	231	1.2.4.2.1.1	I150200296	P-503	PROYECTOR MCA.VIEWSONIC MOD.PJ562	1																	1	1			
444	231	1.2.4.2.1.1	I150200296	P-509	PROYECTOR VIEWSONIC	5																	5	5			
445	124121		I450200008	P-514	PIZARRON INTERACTIVO, MCA. PROMETHEAN, M	1																	1	1			
446		1.2.4.2.1.1	I150200296	P-521	PROYECTOR MCA. SONY MOD. DXII 3000 LUMEN	1																	1	1			
447	231	1.2.4.2.1.1	I390000999	P-523	PROYECTOR INFOCUS MOD. TS9696	1																	1	1			
448	1.2.4.2.1	1.2.4.2.1.1	I150200296	P-553	PROYECTOR MCA. BENQ	1																	1	1			
449	1.2.4.2.1	1.2.4.2.1.1	I150200296	P-554	PROYECTOR MCA. EPSON MOD. POWER LITE 827	1																	1	1			
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314</b>	<b>314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# CEDULA RESUMEN

Imp:07-01-2020 09:50:42 AM

**(033) PLANTEL 01 EL ROSARIO INVENTARIO FISICO AL 30-09-2020** Página 19

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LECONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(10) INVENTARIO FISICO 31-12-2019	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-09-2020	(11) INVENTARIO FISICO 30-09-2020	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia	
							01-01-20 AL 30-09-2020								Posteriores 2020A										+	-		
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS									
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS						
450	259	1.2.4.6.7.1	I421400999	R-025	REMACHADORA DE MUELLE MODELO PRG-440 MAR	1																	1	1				
451	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	R-046	REGULADOR ELECTRONICO DE VOLTAGE MCA. VI	2																		2	2			
452	191	124191	I360000034	R-140	REFRIGERADOR MCA. MABE	1																		1	1			
453	1.2.4.1.9	1.2.4.1.9.1	I360000034	R-144	REFRIGERADOR MCA. DAEWOO	1																		1	1			
454	231	1.2.4.2.1.1	I150200328	R-148	RETROPROYECTOR MCA. NATIONAL MODELO WE-1	1																		1	1			
455	231	1.2.4.2.1.1	I150200328	R-152	RETROPROYECTOR DE ACETATOS TERMICOS Y XE	1																		1	1			
456	231	1.2.4.2.1.1	I150200328	R-153	RETROPROYECTOR DE ACETATOS MCA. 3-M MOD.	1																		1	1			
457	222	1.2.4.1.2.1	I450400304	R-175	RESTRADOR DE 1.20 X. 90 C/CUBIERTA DE T	36																		36	36			
458	234	1.2.4.2.9.1	I450400348	R-196	ROTAFOLIO VERTICAL DE ALUMINIO MARCA COR	1																		1	1			
459	234	1.2.4.2.9.1	I450400348	R-200	ROTAFOLIO PLEGABLE CON SUPERFICIE PARA P	1																		1	1			
460	226	1.2.4.6.6.1	C870000110	R-232	REGULADOR DE VOLTAJE SOLA MOD. PC-150 DE	1																		1	1			
461	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	R-233	REGULADOR (ACONDICIONADOR ELECTRONICO DE	6																		6	6			
462	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	R-241	REGULADOR (NO-BREAKE) TRIPP LITE MCA. SM	1																		1	1			
463	191	124191	I150200308	R-276	RADIO MCA. KENWOOD MOD. TK2000, TK2000K	4																		4	4			
464	191	124191	I330000312	R-277	RADIO RECEPTOR ALERT SYSTEM MCA. ALERTIN	2																		2	2			
465	234	1.2.4.2.1.1	I450400348	R-291	ROTAFOLIO DE 70*90	6																		6	6			
466	257	1.2.4.6.5.1	I180000999	R-301	RECEPTOR DECODIFICADOR DIGITAL	1																		1	1			
467	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	R-320	REGULADOR (UPS) MODELO OMNI 900LCD MCA	3																		3	3			
468	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	R-321	REGULADOR CON BATERIA DE RESPALDO MCA. T	1																		1	1			
469	226	1.2.4.1.9.1	I450400296	R-342	RELOJ CHECADOR DE DOCUMENTOS MCA. ACROPRI	1																		1	1			
470	226	1.2.4.1.9.1	I450400300	R-360	RELOJ REGISTRADOR DE ASISTENCIA	1																		1	1			
471	222	1.2.4.1.2.1	I450400314	S-037	SILLA FIA METALICA PARA ALUMNO TIPO VAP	1865																		1865	1865			
472	222	1.2.4.1.2.1	I450400314	S-038	SILLA FIA METALICA CON LAMINA PINTADA P	368																		368	368			
473	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-039	SILLA FIA APILABLE DE TUBO REDONDO TAPI	1																		1	1			
474	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-044	SILLA FIA TAPIZADA EN TELA TIPO CAPCE	4																		4	4			
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>2311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2311</b>	<b>2311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# CEDULA RESUMEN

Imp:07-01-2020 09:50:42 AM

**(033) PLANTEL 01 EL ROSARIO INVENTARIO FISICO AL 30-09-2020** Página 20

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(10) INVENTARIO FISICO 31-12-2019	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-09-2020	(11) INVENTARIO FISICO 30-09-2020	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia	
							01-01-20 AL 30-09-2020								Posteriores 2020A										+	-		
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS									
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS						
475	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-045	SILLA FUA TAPIZADA EN PLASTICO O TELA C	258																	258	258				
476	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-047	SILLA FUA DE TUBO NEGRO O CROMADO CUAD	77																		77	77			
477	222	1.2.4.1.2.1	I450400314	S-048	SILLA FUA PARA ALUMNO CON RESPALDO Y AS	2043																		2043	2043			
478	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-055	SILLA PLEGABLE METALICA EN COLOR GRIS	22																		22	22			
479	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-061	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA RESPALDO AJU	3																		3	3			
480	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-076	SILLA SECRETARIAL CON SOLERA Y BASE CROM	1																		1	1			
481	222	1.2.4.1.2.1	I450400314	S-077	SILLA SECRETARIAL MOD. SSM MCA. SIMEX TA	16																		16	16			
482	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-078	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA NEGRA	49																		49	49			
483	222	1.2.4.1.2.1	I450400314	S-085	SILLA PROFESIONAL C/PAPELERA, LINEA FORT	83																		83	83			
484	221	1.2.4.1.1.1	I450400320	S-088	SILLON GIRATORIO DE CONCHA CON BASE DE A	2																		2	2			
485	221	1.2.4.1.1.1	I450400320	S-091	SILLON DE ESPERA TAPIZADO EN TELA, ARMAZ	29																		29	29			
486	221	1.2.4.1.1.1	I450400320	S-092	SILLON FUO DE TUBO CUADRADO CROMADO TAP	5																		5	5			
487	221	1.2.4.1.1.1	I450400320	S-094	SILLON FUO DE ESPERA, CUADRADO, PATAS C	4																		4	4			
488	221	1.2.4.1.1.1	I450400320	S-096	SILLON GIRATORIO EJECUTIVO C/BRAZOS DE C	5																		5	5			
489	221	1.2.4.1.1.1	I450400320	S-098	SILLON GIRATORIO DE TUBO CUADRADO C/BASE	1																		1	1			
490	221	1.2.4.1.1.1	I450400320	S-129	SILLON FUO TIPO VISITA CON BRAZOS VOLAD	1																		1	1			
491	221	1.2.4.1.1.1	I450400320	S-134	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO TAPIZADO	6																		6	6			
492	221	1.2.4.1.1.1	I450400320	S-135	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO SISTEMA D	24																		24	24			
493	222	1.2.4.1.2.1	I450400314	S-147	SILLA SALA INFORMATICA, SILLA CON ASIENT	158																		158	158			
494		1.2.4.1.2.1	I450400314	S-148	SILLA BINARIA DE POLIPROPILENO COLOR GRI	150																		150	150			
495	671	124671	I421400106	S-164	SIERRA D/BANCO 642X572MC. BOSI	1																		1	1			
496	223	1.2.4.7.1.1	I390000064	S-188	SAXOFON ALTO DIFERENTES MARCAS	1																		1	1			
497	225	1.2.4.1.3.1	C870000104	S-190	SCANNER HP SCAN JET 2400	1																		1	1			
498	225	1.2.4.1.3.1	C870000104	S-210	SCANNER MCA.HP	1																		1	1			
499	225	1.2.4.1.3.1	C870000104	S-225	SCANNER DE CAMA PLANA MCA. EPSON .OD. PER	3																		3	3			
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>2944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2944</b>	<b>2944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# CEDULA RESUMEN

Imp:07-01-2020 09:50:42 AM

**(033) PLANTEL 01 EL ROSARIO INVENTARIO FISICO AL 30-09-2020** Página 21

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(10) INVENTARIO FISICO 31-12-2019	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-09-2020	(11) INVENTARIO FISICO 30-09-2020	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-01-20 AL 30-09-2020								Posteriores 2020A										+	-	
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
500	222	1.2.4.1.2.1	I450400314	S-251	SILLA FIJA P ALUMNO CON O SIN PALETA EN	318																318	318				
501	222	1.2.4.1.2.1	I450400314	S-252	SILLA FIJA ESPECIAL NORMALISTA	42																	42	42			
502	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-254	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ALTO RECLINAB	30																	30	30			
503	222	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-260	SILLA FIJA C/BRAZOS DE 43CM	100																	100	100			
504	259	1.2.4.6.7.1	I421400106	S-262	SIERRA ELECTRICA CIRCULAR DE 7 1/4 HP MC	1																	1	1			
505	259	1.2.4.6.7.1	I180000064	S-272	SERVIDOR H.PMOD. DL.380G6	2																	2	2			
506	225	1.2.4.1.3.1	I180000004	S-287	SWITCH ( CONMUTADOR DE DATOS), DIFERENTE	5																	5	5			
507	131	124131	I180000004	S-291	SWITCH CONMUTADOR DE DATOS	2																	2	2			
508	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-315	SILLA FIJA DE VISITA 4 PATAS	40																	40	40			
509	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-333	SILLA LYON	8																	8	8			
510	221	1.2.4.1.1.1	I450400338	T-006	TARJETERO PARA RELOJ CHECADOR PARA 25 TA	9																	9	9			
511	221	1.2.4.1.1.1	I450400999	T-022	TARJA DE ACERO INOXIDABLE C/LLAVE DE GAN	21																	21	21			
512	259	1.2.4.6.7.1	I421400112	T-039	TALADRO MANUAL MCA. BLACK & DECKER 13 mm	1																	1	1			
513	259	1.2.4.6.7.1	I421400112	T-046	TALADRO ROTOMARTILLO (TRUPER)	1																	1	1			
514	259	1.2.4.6.7.1	I421400112	T-047	TALADRO ROTOMARTILLO, LINEA INDUSTRIAL 1	1																	1	1			
515	231	1.2.4.2.1.1	I150200382	T-087	TRIPLE VIVITAR 1.5 MTS.	1																	1	1			
516	231	1.2.4.2.1.1	C420000138	T-090	TOALLERO	1																	1	1			
517	259	1.2.4.6.7.1	I420400492	T-110	TORNILLO DE BANCO GIRATORIO MORDAZA 5".	1																	1	1			
518	258	1.2.4.6.6.1	I330000116	T-129	TRANSFORMADOR CON TABLERO DE DISTRIBUCIO	3																	3	3			
519	258	1.2.4.6.6.1	I330000116	T-131	TRANSFORMADOR VARIOS MODELOS 300KVA	1																	1	1			
520	260	1.2.4.6.9.1	I450600244	T-140	TANQUE P/GAS ESTACIONARIO CAP. 300 LITRO	3																	3	3			
521	226	1.2.4.1.9.1	I150200364	T-173	TELEVISOR MARCA SONY MOD. 20S10 DE 20"	1																	1	1			
522	226	1.2.4.1.9.1	I150200364	T-178	TELEVISOR MCA. SONY DE 21" MOD. KV-21R22	1																	1	1			
523	225	1.2.4.1.3.1	I180000132	T-212	TARJETA DE 16 EXTENSIONES UNILINEA KX-TN	1																	1	1			
524	225	1.2.4.1.3.1	I180000999	T-217	TARJETA DE VIDEO BIOSTAR MX440 TV/OUTDDR	1																	1	1			
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>595</b>	<b>595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## CEDULA RESUMEN

(033) PLANTEL 01 EL ROSARIO INVENTARIO FISICO AL 31-12-2019 **Página 23**

### RESUMEN GLOBAL

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA ECONOMICA	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(9) INVENTARIO FISICO 30-06-2019	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2019	(10) INVENTARIO FISICO 31-12-2019	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-07-19 AL 25-10-2019								Posteriores 2019B										+	-	
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
<b>Total..</b>						<b>12384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12385</b>	<b>12385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
																							<b>0</b>	<b>0</b>			

**Elaboro**



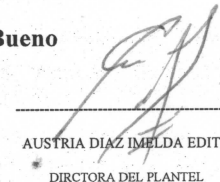
LETICIA CARREÑO FUENTES  
RESPONSABLE DE ALMACÉN

**Reviso**



LIC. GABRIEL IBARRA PÉREZ  
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

**Visto Bueno**



AUSTRIA DÍAZ IMELDA EDITH  
DIRECTORA DEL PLANTEL

Tipo Vales	Abreviado
BAJAS	BJ
TRASPASO	TR
ADQUISICION	AD
DONACION	DN
OMISION DE INVENTARIO	Oi
DACION DE PAGO	DP
RECUPERACION	RE
DEVOLUCION	DV