

CEDULA RESUMEN

Imp:02-12-2020 11:24:57 AM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2020 Página 1

Num	CUENT CONTIA	CUENTA LECONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(1) INVENTARIO FISICO 30-06-2020	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2020	(12) INVENTARIO FISICO 31-12-2020	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-07-20 AL 25-10-2020								Posteriores 2020B										+	-	
							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	0															0	0					
2	243	1.2.4.3.1.4	I060600042	0-03B	BALANZA GRANATARIA MARCA OHAUS MODELO CE	1																1	1				
3	244	1.2.4.3.1.5	I060200336	0-03I	INCUBADORA MARCA BLUE M.	0																0	0				
4	243	1.2.4.3.1.4	I060200999	0-03P	PARRILLA DE CALENTAMIENTO DE 15 X 15 CEN	0																0	0				
5	243	1.2.4.3.1.4	I060200158	0-04B	BOBINA TESLA CON TRANSFORMADOR DE ALTA T	0																0	0				
6	244	1.2.4.3.1.5	I060600636	0-04H	HORNO DE DESECADO	0																0	0				
7	242	1.2.4.3.1.3	I060600266	0-05H	HIGROMETRO D/CABELLO D:90° A 50°C	0																0	0				
8	242	1.2.4.3.1.3	I060200999	0-05V	VISCOSIMETRO DE AGUIA DIGITAL MOD. VE-88	0																0	0				
9	242	1.2.4.3.1.3	I060200222	0-09D	DIAPAZON ESCALA COMPLETA	0																0	0				
10	244	1.2.4.3.1.5	I060200172	0-11C	CENTRIFUGA DE MANO 2 X 15 (PARA 2 TUBOS	0																0	0				
11	242	1.2.4.3.1.3	I060600470	0-12R	REFRACTOMETRO DE MANO, RANGO BAJO (DE 0	0																0	0				
12	242	1.2.4.3.1.3	I060200999	0-17C	CUBA DE OPTICA	0																0	0				
13	242	1.2.4.3.1.3	I090000234	0-18F	FUENTE PARA TUBO DE DESCARGA	0																0	0				
14	243	1.2.4.3.1.3	I060600042	0-20B	BALANZA GRANATARIA DE 2 BRAZOS, CAPACIDA	0																0	0				
15	242	1.2.4.3.1.3	I060600999	0-20P	POLARIMETRO SOPORTE C/GR.	0																0	0				
16	242	1.2.4.3.1.3	I060600042	0-21B	BALANZA DE HUMEDAD	0																0	0				
17	242	1.2.4.3.1.3	I060600438	0-21P	POLARIMETRO de 0° a 180°	0																0	0				
18	242	1.2.4.3.1.3	I090000822	0-22M	MARCO DE PESAS DE 10 A 1000 G CON GANCH	0																0	0				
19	242	1.2.4.3.1.3	I060200999	0-23R	REFRACTOMETRO DE MANO RANGO MEDIO.	0																0	0				
20	244	1.2.4.3.1.5	I060600370	0-25M	MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR MARCA IR	0																0	0				
21	242	1.2.4.3.1.3	I060600999	0-31E	ESPECTROSCOPIO	0																0	0				
22	244	1.2.4.3.1.5	I060600728	0-33C	CAMARA DIGITAL FLEXIBLE MCA MOTIC,kenav	0																0	0				
23	242	1.2.4.3.1.3	I060200490	0-47B	BOMBA DE VACIO POR C-VD DE MARCA SIEMENS	0																0	0				
24		1.2.4.3.1.3	I060600026	0-52B	BALANZA ANALITICA DE 120g.	0																0	0				
SubTotal por Hoja						1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	

CEDULA RESUMEN

Imp:02-12-2020 11:24:57 AM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2020 Página 2

Num	CUENT/ CONTA	CUENTA LECONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(11) INVENTARIO FISICO 30-06-2020	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2020	(12) INVENTARIO FISICO 31-12-2020	DIFERENCIAS		Causa que origina la diferencia	
							01-07-20 AL 25-10-2020								Posteriores 2020B										+	-		
							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	I060600370	0-60M	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO BINOCULAR MOD.	0																	0	0				
26	244	1.2.4.3.1.5	I060600636	0-67M	MUFLA DIGITAL MCA FELISA	0																		0	0			
27	244	1.2.4.3.1.5	I090000822	0-71M	MODELO DEMOSTRATIVO DE LA PIEL	0																		0	0			
28	257	1.2.4.6.5.1	I150400162	A-137	AMPLIFICADOR MOD.2030 MCA.TOA	0																		0	0			
29	1.2.4.6.5.1	I24651	I150400162	A-142	AMPLIFICADOR CERWING VEGA MOD. CV2800	0																		0	0			
30	257	1.2.4.6.5.1	I150400162	A-143	AMPLIFICADOR CERWING VEGA MOD. CV1800	0																		0	0			
31	226	1.2.4.1.9.1	I420800218	A-193	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTA	1	1																	1	1			
32	226	1.2.4.1.9.1	I420800218	A-195	APARATO (UNIDAD) DE AIRE ACONDICIONADO M	0	4					4												0	0			
33	191	I24191	I420800218	A-197	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	1																		1	1			
34	221	1.2.4.1.1.1	I450400008	A-202	ANAQUEL ESQUELETO DE METAL CON 5 O 7 ENT	2																		2	2			
35	221	1.2.4.1.1.1	I090000460	A-205	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	12																		12	12			
36	221	1.2.4.1.1.1	I450400016	A-215	ARCHIVERO LATERAL SUSPENDIDO CON 1 GAVET	0																		0	0			
37	221	1.2.4.1.1.1	I450400016	A-216	ARCHIVERO METALICO RECTO C/2 GAV. T-0FHC	0																		0	0			
38	221	1.2.4.1.1.1	I450400016	A-218	ARCHIVERO METALICO RECTO C/4 GAV. T-0FHC	2																		2	2			
39	221	1.2.4.1.1.1	I450400016	A-219	ARCHIVERO METALICO RECTO C/4 GAV. T-0FHC	2																		2	2			
40	221	1.2.4.1.1.1	I450400014	A-224	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAV. TAMAÑO OFIC	0																		0	0			
41	221	1.2.4.1.1.1	I450400016	A-228	ARCHIVERO BAJO ESCRITORIO MCA. THE WORK	1																		1	1			
42	221	1.2.4.1.1.1	I450400016	A-229	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS SUPERFICIE	1																		1	1			
43	221	1.2.4.1.1.1	I450400014	A-231	ARCHIVERO OPERATIVO DE PEDESTAL MOVIBLE.	1																		1	1			
44	222	1.2.4.6.9.1	I060600388	A-341	ANALIZADOR MCA.FLUSKE MOD.DTX-1800 MASTER.	0																		0	0			
45	257	1.2.4.6.5.1	I150400038	A-376	APARATO TELEFONICO DIGITAL C/PANTALLA DE	4																		4	4			
46	257	1.2.4.6.5.1	I150400038	A-378	APARATO TELEFONICO PANASONIC MOD.KX-TS10	1																		1	1			
47	257	1.2.4.6.5.1	I150400038	A-380	APARATO TELEFONICO MCA PANASONIC MOD. 7	1																		1	1			
48	257	1.2.4.6.5.1	I150400038	A-389	APARATO TELEFONICO MULTILINEA MOD. SFF20	1																		1	1			
49	257	1.2.4.1.9.1	I150400038	A-390	APARATO TELFMCA.PANASONIC KX-TS105 Y KX	0																		0	0			
SubTotal por Hoja						30	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0

CEDULA RESUMEN

Imp:02-12-2020 11:24:57 AM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2020 Página 3

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA ECONOMICA	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(11) INVENTARIO FISICO 30-06-2020	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2020	(12) INVENTARIO FISICO 31-12-2020	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia	
							01-07-20 AL 25-10-2020								Posterior 2020B										+	-		
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS									
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS						
50		1.2.4.6.5.1	I150400038	A-394	APARATO TELEFONICO MCA. PANASONIC MOD.	1																	1	1				
51	0	1.2.4.6.5.1	I150400038	A-395	APARATO TELEFONICO MCA. PANASONIC MOD. K	1																		1	1			
52		1.2.4.6.5.1	I150400038	A-397	APARATO TELEFONICO MCA. PANASONIC MOD. K	5																		5	5			
53	246	1.2.4.6.5.1	I150400038	A-398	APARATO TELEF-PANASONIC MOD.KXDT521	1																		1	1			
54	260	1.2.4.6.9.1	I421000016	A-401	ANDAMIO COLGANTE DE 2.50 MT (HAMACA)	0	1				1													0	0			
55		1.2.4.6.9.1	I421000016	A-404	ANDAMIO DE 1.80 X 2 mis. DE ANCHO, CON 2	0																		0	0			
56	226	1.2.4.1.9.1	I420800218	A-436	AIRE ACONDICIONADO LG MOD.W242CM	0																		0	0			
57	226	1.2.4.1.9.1	I420800218	A-438	AIRE ACONDICIONADO	0																		0	0			
58	226	1.2.4.1.9.1	I420800218	A-451	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MCA. TRANE.	0																		0	0			
59	231	1.2.4.2.1.1	I150200052	B-021	BAFLE MCA. CERWING VEGA DE 100 W. 8 HZ.	0	2				2													0	0			
60	231	1.2.4.2.1.1	I150200052	B-036	BOCINA MCA. COMMUNITY	6																		6	6			
61		1.2.4.2.1.1	I150200052	B-037	BAFLES SISTEMA PORTATIL MCA. STEREN	0																		0	0			
62		1.2.4.2.1.1	I450200052	B-038	BAFLES DE AUDIO (4 PZAS)	0																		0	0			
63	222	1.2.4.1.2.1	I450400032	B-062	BANCO DE MADERA PARA RESTIBADOR	0																		0	0			
64	222	1.2.4.1.2.1	I090000054	B-065	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE MA	2																		2	2			
65	221	1.2.4.1.1.1	I450400034	B-070	BANCO METALICO FIO PATAS TUBULARES REDO	1	3				3													1	1			
66	221	1.2.4.1.1.1	I450400034	B-072	BANCO GIRATORIO DE TUBO CROMADO REDONDO	0																		0	0			
67	1.2.4.1.1	1.2.4.1.1.1	I090000054	B-078	BANCO BAJO GIRATORIO	0																		0	0			
68		1.2.4.1.1.1	I090000054	B-079	BANCO BAJO DE .39 Y 50 DE ALTURA, GIRAT	0	50				50													0	0			
69	223	1.2.4.7.1.1	I120400006	B-111	BANDERA NACIONAL DE SATIN GRUESO DE 1.58	1																		1	1			
70	223	1.2.4.7.1.1	I120400006	B-113	BANDERA DE ETAMINA DE 1.20X2.10m.	1																		1	1			
71	191	1.2.4.1.9.1	I360000004	B-127	BASCULA DE 500 GG. MCA. ERVA	1																		1	1			
72	226	1.2.4.1.9.1	I360000004	B-130	BASCULA MCA BRAUNKER DE 500kg	1																		1	1			
73	245	1.2.4.3.2.1	I090000999	B-137	BANDEJA RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE	0																		0	0			
74	245	1.2.4.3.2.1	I060600048	B-143	BAIOMANOMETRO O ESFIGMOMANOMETRO ANEROID	0																		0	0			
SubTotal por Hoja						21	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	0	0	

CEDULA RESUMEN

Imp:02-12-2020 11:24:57 AM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2020 Página 4

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LECONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(11) INVENTARIO FISICO 30-06-2020	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2020	(12) INVENTARIO FISICO 31-12-2020	DIFERENCIAS		Causa que origina la diferencia			
							01-07-20 AL 25-10-2020								Posteriores 2020B										+	-				
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS											
							HJ	TR	AD	OTROS	HJ	TR	AD	OTROS	HJ	TR	AD	OTROS	HJ	TR	AD	OTROS								
75	256	1.2.4.6.2.1	1420200008	B-180	BOMBA CENTRIFUGA MCA. OCELCO DE 3 HP.	3						2										1	1							
76	256	1.2.4.6.2.1	1420200008	B-196	BOMBA (MOTOBOMBA)MCA. JACUZZI, MOD. 75 D	0																	0	0						
77	256	1.2.4.6.2.1	1420200008	B-197	BOMBA DE 5 H.P CON MOTOR GENERAL ELECTRI	2						2											0	0						
78	256	1.2.4.6.2.1	1450200008	B-203	BOMBA (MOTOBOMBA) AUTOCEBANTE A GASOLINA	3						3											0	0						
79		1.2.4.6.2.1	1450200008	B-204	MOTO BOMBA MCA. EVANS	1						1											0	0						
80	221	1.2.4.1.1.1	1450400138	B-222	BASE METALICA PARA KARDEX CON 1 ENTREPAN	1																	1	1						
81	222	1.2.4.1.2.1	1090000054	B-280	BANCO P/LABORATORIO CON ASIENTO DE PLAST	0																	0	0						
82		1.2.4.1.9.1	1090000075	B-291	BOITE DE BASURA CTAPA D240H	0																	0	0						
83	221	1.2.4.1.1.1	1450400046	C-002	CAJA FUERTE MCA. FRUMIN	0																	0	0						
84	221	1.2.4.1.1.1	1450400046	C-003	CAJA FUERTE MCA. STRONGER	1																	1	1						
85	221	1.2.4.1.1.1	1450400046	C-006	CAJA FUERTE MCA. MOSLER INTERCONTINENTAL	1																	1	1						
86	111	1.2.4.1.1.1	1450400046	C-007	CAJA FUERTE DE 1.75 X 80 X .70 MOD. 603	1																	1	1						
87	221	1.2.4.1.1.1	1450400046	C-008	CAJA FUERTE DE 1.40x.79x.70 CON COMBINAC	1																	1	1						
88	221	1.2.4.1.1.1	1450400046	C-009	CAJA FUERTE CONTRA INCENDIOS DE 1.60X.57	2																	2	2						
89	226	1.2.4.1.9.1	1450600052	C-014	CAFETERA ELECTRICA CON CAPACIDAD PARA 30	0	1					1											0	0						
90	226	1.2.4.1.9.1	1450600052	C-018	CAFETERA SECRETARIAL CON CAPACIDAD DE 30 T	0																	0	0						
91	226	1.2.4.1.9.1	1450600052	C-019	CAFETERA SECRETARIAL CON CAPACIDAD DE 90	0																	0	0						
92	226	1.2.4.1.9.1	1450600052	C-022	CAFETERA MCA. REGAL PARA 100 TAZAS Y MCA	0																	0	0						
93	222	1.2.4.1.2.1	1240000004	C-025	CABALLETE DE MADERA DE 1.50 M.	0																	0	0						
94	222	1.2.4.1.2.1	1240000004	C-026	CABALLETE DE MADERA CON REPISA Y 1 CAJON	0																	0	0						
95		1.2.4.1.2.1	1240000004	C-028	CABALLETE EXHIBIDOR	0																	0	0						
96	221	1.2.4.1.1.1	1450400092	C-076	CREDENZA CON 4 GAVETAS, 1 ENTREPAÑO CEN	0																	0	0						
97	221	1.2.4.1.1.1	1450400092	C-081	CREDENZA DOS GAVETAS DE 1.83x.48x.75	1																	1	1						
98	221	1.2.4.1.1.1	1450400092	C-082	CREDENZA 2P 2/G CU CON PUERTAS CORREDI	2																	2	2						
99	111	1.2.4.1.1.1	1450400092	C-088	CREDENZA LIBRERO METALICO DE 1.20 X .45	0																	0	0						
SubTotal por Hoja						19	0	0	0	0	0	1	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	0	

CEDULA RESUMEN

Imp:02-12-2020 11:24:57 AM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2020 Página 5

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(11) INVENTARIO FISICO 30-06-2020	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2020	(12) INVENTARIO FISICO 31-12-2020	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-07-20 AL 25-10-2020								Posteriores 2020B										+	-	
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
100	231	1.2.4.2.1.1	I150200082	C-109	CAMARA DIGITAL MCA.ACER	0																0	0				
101	231	1.2.4.2.1.1	I150200082	C-110	CAMARA CANON MOD.A310	0																	0	0			
102	231	1.2.4.2.1.1	I150200082	C-111	CAMARA CANON A510 C ELIMINADOR ACK-800	0																	0	0			
103	231	1.2.4.2.1.1	I150200084	C-124	CAMARA DIGITAL POWER SHOT A-520 MCA CANO	0																	0	0			
104	231	1.2.4.2.1.1	I150200084	C-125	CAMARA WEB SLIM MCA GENIUS RESOLUCION 1	0																	0	0			
105	256	1.2.4.6.2.1	I150200999	C-127	CAMARA DE VACIO (IMPRESION) MCA.NUARC MO	0																	0	0			
106		1.2.4.2.1.1	I150200084	C-129	CAMARA DIGITAL MCA SONY HDR-CX330	1																	1	1			
107	256	1.2.4.6.2.1	I420800092	C-182	COMPRESOR DE AIRE, MCA. TRUPER, MOD. 235	0																	0	0			
108	257	1.2.4.6.5.1	I150200106	C-188	CONMUTADOR KVM BIE 16 PUERTOS, MARCA TRE	0																	0	0			
109	257	1.2.4.6.5.1	I150200106	C-190	CONMUTADOR KVM DE 8 PUERTOS, MARCA TREND	0																	0	0			
110	257	1.2.4.6.5.1	I150200106	C-194	CONMUTADOR PANASONIC P/3 LINEAS 8 EXTENS	0																	0	0			
111	259	1.2.4.6.7.1	I420400062	C-227	CARRETILO METALICA PROFUNDA CON LLANTA	0																	0	0			
112	671	1.2.4.6.7.1	I420400062	C-228	CARRETILO PATIN HIDRAULICO	3																	3	3			
113	259	1.2.4.6.7.1	I420400062	C-229	CARRETILO HIDRAULICA SERIE50	3																	3	3			
114	111	1.2.4.1.1.1	I421400999	C-241	CARRO METALICO PARA HERRAMIENTAS	11																	11	11			
115	222	1.2.4.1.2.1	I450400999	C-243	CARRO P/COMPUTO DE 2 NIVELES, C/PORATA CP	2																	2	2			
116	1.2.4.4.2	1.2.4.4.2.1	I480600016	C-244	CARRO PLATAFORMA CAP. 500 KG.	0																	0	0			
117	221	1.2.4.1.1.1	I450600082	C-287	COMODA DE 1.80x.45x.75 1 CARUN SENCILLO.	0																	5	5			
118	221	1.2.4.1.1.1	C210000034	C-310	CENICERO BASURERO EN LAMINA DE ACERO INO	0																	0	0			
119	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-386	COMPUTADORA ISA-PCI CON UNIDADES DE DISK	0																	0	0			
120	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-396	COMPUTADORA LANIX BRAIN PENTIUM INTEL DE	0																	0	0			
121	260	1.2.4.6.9.1	I270000170	C-413	CASA EXTERIOR BIOMAX V2	0																	0	0			
122	1.2.4.6.9	1.2.4.6.9.1	I270000170	C-415	CARPA DE 3 X 3 M	0																	0	0			
123		1.2.4.1.9.1	I270000170	C-416	CARPA DE 3X6	0																	0	0			
124		1.2.4.1.3.1	I420400062	C-427	CAMPANA DE EXTRACCION DE HUMO (EXTRACTOR	0																	0	0			
SubTotal por Hoja						20	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	0	

CEDULA RESUMEN

Imp:02-12-2020 11:24:57 AM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2020 Página 6

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LECONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(11) INVENTARIO FISICO 30-06-2020	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2020	(12) INVENTARIO FISICO 31-12-2020	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia			
							01-07-20 AL 25-10-2020								Posteriores 2020B										+	-				
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS											
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS								
125	257	1.2.4.6.5.1	II50200106	C-430	COMPUTADOR PANASONIC MOD. KX-TDE600BX	1																1	1							
126	257	124651	II50200106	C-431	COMPUTADOR PANASONIC	1																	1	1						
127	225	1.2.4.1.3.1	II80000064	C-455	COMPUTADORA PENTIUM III ISA PCI C/DISCO	0																	0	0						
128	225	1.2.4.1.3.1	II80000064	C-463	COMPUTADORA PENTIUM III MOD. ECON	0																	0	0						
129	225	1.2.4.1.3.1	II80000064	C-472	COMPUTADORA MCA. INTEL CELERON PENTIUM I	0																	0	0						
130	225	1.2.4.1.3.1	II80000064	C-491	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MULTIMEDIA C/D	0	1				1													0	0					
131	225	1.2.4.1.3.1	II80000064	C-492	COMPUTADORA MULTIMEDIA C/DVD 2 MCA. APPL	0																		0	0					
132	225	1.2.4.1.3.1	II80000064	C-495	COMPUTADORA ACER-POWER	0																		0	0					
133	231	1.2.4.2.1.1	II50200082	C-506	CAMARA FOTOGRAFICA EPSON PC 700	0																		0	0					
134		1.2.4.2.3.1	II50400042	C-513	CAMARA MCA.SONY MOD EYB115V (MCA. EPSON)	0																		0	0					
135	231	1.2.4.2.1.1	II50200082	C-514	CAMARA REFLEX DIGITAL CANON POWERSHOT SX	0																		0	0					
136	225	1.2.4.1.3.1	II80000064	C-519	COMPUTADORA LAP TOP MCA. ACER MOD. TM657	0																		0	0					
137	225	1.2.4.1.3.1	II80000064	C-522	COMPUTADORA AOPEN MX40VR PH A 2.66 M. 256	0																		0	0					
138	225	1.2.4.1.3.1	II80000064	C-528	COMPUTADORA PENTIUM IV MCA. SERVICOM	0																		0	0					
139	225	1.2.4.1.3.1	II80000064	C-545	COMPUTADORA ACER-POWER F1	0																		0	0					
140	225	1.2.4.1.3.1	II80000064	C-552	COMPUTADORA MCA.APPLE	0	1				1														0	0				
141	225	1.2.4.1.3.1	II80000064	C-557	COMPUTADORA MULTIMEDIA MCA.ACER MOD F15	1	1				1														1	1				
142	225	1.2.4.1.3.1	II80000064	C-561	COMPUTADORA EVO DC5000 PENT.IV	0																			0	0				
143	225	1.2.4.1.3.1	II80000064	C-562	COMPUTADORA HP de5100 PENTIUM IV	0																			0	0				
144	225	1.2.4.1.3.1	II80000064	C-565	COMPUTADORA ACER POWER F5	1																			1	1				
145	225	1.2.4.1.3.1	II80000064	C-572	COMPUTADORA ACER LAPTOP 5100	0	1				1														0	0				
146	225	1.2.4.1.3.1	II80000064	C-577	COMPUTADORA MCA. LANIX	0																			0	0				
147	225	1.2.4.1.3.1	II80000012	C-581	COMPUTADORA PORTATIL MCA.HP MOD. 6320 PR	0	1				1														0	0				
148	225	1.2.4.1.3.1	II80000064	C-583	COMPUTADORA PORTATIL MCA.DELL MOD.LATTI	0																			0	0				
149	225	1.2.4.1.3.1	II80000064	C-586	COMPUTADORA PORTATIL MCA. H.P. MOD. 4510	0	6				6														0	0				
SubTotal por Hoja						4	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	

CEDULA RESUMEN

Imp:02-12-2020 11:24:57 AM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2020 Página 10

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA ECONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(11) INVENTARIO FISICO 30-06-2020	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2020	(12) INVENTARIO FISICO 31-12-2020	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia	
							01-07-20 AL 25-10-2020								Posterior 2020B										+	-		
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS									
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS						
225	226	1.2.4.1.9.1	I450400108	E-142	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. PURE	<u>1</u>	1					1											1	1				
226	226	1.2.4.1.9.1	I450400116	E-150	ENGRAPADORA DE 16" LONG ARM STAPLER RAPI	<u>0</u>																		0	0			
227	260	1.2.4.6.9.1	I210000072	E-162	EXTINGUIDOR ABC DE 10 LIBRAS MCA. FIRE C	<u>1</u>																		1	1			
228		1.2.4.6.9.1	I210000072	E-162	EXTINGUIDOR ABC DE 10 LIBRAS MCA. FIRE C	<u>1</u>																		1	1			
229	260	1.2.4.6.9.1	I210000072	E-164	EXTINGUIDOR DE 20 LIBRAS MCAS. KIDDE Y P	<u>0</u>	1					1												0	0			
230	260	1.2.4.6.9.1	I210000072	E-168	EXTINGUIDOR MCA PHILADELPHIA MOD. 6, 6	<u>9</u>																		9	9			
231	260	1.2.4.6.9.1	I210000072	E-176	EXTINGUIDOR CON CARGA A BASE DE POLVO QU	<u>2</u>																		2	2			
232	245	1.2.4.3.2.1	I090000200	E-207	ESTETOSCOPIO VARIAS MARCAS- MARCUSA, ADE	<u>12</u>																		12	12			
233	231	1.2.4.2.1.1	I150200454	E-223	ESTEREO MCA. SONY (SISTEMA MODULAR) MODE	<u>0</u>																		0	0			
234	245	1.2.4.3.2.1	I090000214	E-236	EQUIPO DE CIRUGIA MENOR DE 10, 12,20,22	<u>0</u>																		0	0			
235	259	1.2.4.6.7.1	I421400032	E-253	ENCUADERNADORA MOD. S12 MCA. UNIBIND	<u>0</u>																		0	0			
236	226	1.2.4.1.9.1	I450400132	E-263	EXTRACTOR CON PERSIANA DE GRAVEDAD MCA	<u>4</u>																		4	4			
237	711	1.2.4.1.9.1	I450400132	E-287	EXTRACTOR AXIAL MOD. HDX -590	<u>4</u>																		4	4			
238	245	1.2.4.3.2.1	I090000216	E-303	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO. MCA. RIESTER	<u>4</u>																		4	4			
239	221	1.2.4.1.1.1	I450400124	E-396	ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL DE 1.20x0.75x0.	<u>4</u>																		4	4			
240		1.2.4.1.1.1	I450400124	E-399	ESCRITORIO EJECUTIVO CON CAJONERA DE 2 C	<u>0</u>																		0	0			
241		1.2.4.1.1.1	I450400124	E-400	ESCRITORIO SECRETARIAL CON CAJONES	<u>0</u>																		0	0			
242		1.2.4.1.1.1	I450400124	E-401	ESCRITORIO EN "L" CON ARCHIVERO	<u>0</u>																		0	0			
243		1.2.4.1.1.1	I450400124	E-402	ESCRITORIO OPERATIVO. MOD. FILADELFA. C	<u>0</u>	1					1												0	0			
244	226	1.2.4.1.9.1	I450400112	E-421	ENGARGOLADORA LONGS DUAL 1111	<u>0</u>																		0	0			
245		1.2.4.1.1.1	C420000195	E-423	ESTACION DE EMERGENCIA (LAVAJOS,REGADER	<u>0</u>																		0	0			
246	223	1.2.4.7.1.1	I390000038	F-040	FLAUTA TRANSVERSAL	<u>0</u>																		0	0			
247	257	1.2.4.6.5.1	I150200999	F-055	FAX MCA. PANASONIC MOD. KY-FHD 351LA	<u>0</u>																		0	0			
248	257	1.2.4.6.5.1	I150200999	F-058	FAX BROTHER MOD.575	<u>0</u>																		0	0			
249	221	1.2.4.1.1.1	I450400146	G-010	GABINETE UNIVERSAL CON 2 PUERTAS, 4 ENTR	<u>1</u>																		1	1			
SubTotal por Hoja						43	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	43	0	0	

CEDULA RESUMEN

Imp:02-12-2020 11:24:57 AM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2020 Página 11

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(11) INVENTARIO FISICO 30-06-2020	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2020	(12) INVENTARIO FISICO 31-12-2020	DIFERENCIAS		Causa que origina la diferencia		
							01-07-20 AL 25-10-2020								Posteriores 2020B										+	-			
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS										
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS							
250	221	1.2.4.1.1.1	I450400146	G-023	GABINETE MURAL CON RAK INTERIOR DIFERENT	53																		53	53				
251		1.2.4.1.1.1	I450400146	G-024	GABINETE PARA EQUIPO DE BOMBERO	1																			1	1			
252	1.2.4.1.1	1.2.4.1.1.1	I450600132	G-025	GABINETE PORTA FREGADERO	0																			0	0			
253		1.2.4.1.1.1	I450400146	G-037	GABINETE PORTA FREGADERO (INIFED)	0																			0	0			
254	226	1.2.4.1.9.1	I450400086	G-054	GUILLOTINA DE MADERA PARA PAPEL MCA. LIO	0																			0	0			
255		1.2.4.1.9.1	I450400086	G-067	GUILLOTINA PARA CORTAL PAPEL CIZALLA ME	0																			0	0			
256	223	1.2.4.7.1.1	I390000040	G-069	GUITARRA ACUSTICA MCA. LA VALENCIANA O P	0																			0	0			
257	223	1.2.4.7.1.1	I390000040	G-071	GUITARRA DE MADERA HOJEADA DE PALO ESCRI	0	2				2														0	0			
258	226	1.2.4.1.9.1	I150200174	G-134	GRABADORA DE LAMADAS TRC30	0																			0	0			
259	226	1.2.4.1.9.1	I150200174	G-139	GRABADORA DIGITAL	0																			0	0			
260	257	I24191	I150200174	G-141	GRABADORA DE MESA MCA SONY	0																			0	0			
261	245	1.2.4.3.2.1	I090000997	G-156	GLUCOMETRO ONE TOUCH ULTRA, ULTRA 2	5																			5	5			
262	226	1.2.4.1.9.1	I450600138	H-001	HORNO DE MICROONDAS MCA. PANASONIC	0																			0	0			
263	1.2.4.1.9.1	1.2.4.1.9.1	I421200074	H-011	HORNO DE MICROONDAS MCA. KOB. MOD. KGR-LAG	0																			0	0			
264	225	1.2.4.1.3.1	I180000034	I-027	IMPRESORA EPSON FX-1170	0																			0	0			
265	225	1.2.4.1.3.1	I180000034	I-039	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO DE ALTO REN	0																			0	0			
266	225	1.2.4.1.3.1	I180000034	I-062	IMPRESORA LASER MCA. LESMARK MOD. T330DP	0	1				1														0	0			
267	225	1.2.4.1.3.1	I180000034	I-071	IMPRESORA OKIDATA MOD. BK310	2																			2	2			
268	225	1.2.4.1.3.1	I180000034	I-125	IMPRESORA PS-3820N MCA. KYOCERA	0																			0	0			
269	225	1.2.4.1.3.1	I180000034	I-128	IMPRESORA LED MCA. OKIDATA C5400 C/ CLARO	2																			2	2			
270	225	1.2.4.1.3.1	I180000034	I-132	IMPRESORA MCA. EPSON MOD. TM-U295271	0																			0	0			
271	225	1.2.4.1.3.1	I180000034	I-140	IMPRESORA HISWLETT PACKARD MOD. LASER JET	3																			3	3			
272	225	1.2.4.1.3.1	I180000034	I-143	IMPRESORA MCA. OKI DATA MOD. B5500DN	2																			2	2			
273	225	1.2.4.1.3.1	I180000034	I-145	IMPRESORA TERMICA DE CODIGO DE BARRAS MC	0																			0	0			
274	225	1.2.4.1.3.1	I180000034	I-146	IMPRESORA MCA. H.P. MOD. 4015n DONACION	1																			1	1			
SubTotal por Hoja						69	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	69	0	0		

CEDULA RESUMEN

Imp:02-12-2020 11:24:57 AM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2020 Página 12

Num	CUENTA CONTA	CUENTA LECONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(11) INVENTARIO FISICO 30-06-2020	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2020	(12) INVENTARIO FISICO 31-12-2020	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia			
							01-07-20 AL 25-10-2020								Posteriores 2020B										+	-				
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS											
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS								
275	225	1.2.4.1.3.1	1180000034	L-148	IMPRESORA H.P. MOPD. DESNGJET 90	0															0	0								
276		1.2.4.1.3.1	1180000034	L-161	IMPRESORA MCA. DATACARD MOD. CP80	0																0	0							
277	225	1.2.4.1.3.1	1180000034	L-162	IMPRESORA OKIDATA MOD. C711DN	0																0	0							
278	225	1.2.4.1.3.1	1180000034	L-163	IMPRESORA EPSON MODELO L555	0																0	0							
279	1.2.4.1.1	1.2.4.1.3.1	1180000034	L-164	IMPRESORA MCA. H.P. M603N LASSER JET ENT	0																0	0							
280	1.2.4.1.1	1.2.4.1.3.1	1180000034	L-165	IMPRESORA LASERJET H.P. ENTERPRISE MOD.	0																0	0							
281	1.2.4.1.1	1.2.4.1.3.1	1180000034	L-166	IMPRESORA OKIDATA MOD. C711N	0																0	0							
282		1.2.4.1.3.1	1180000034	L-167	IMPRESORA MCA. HP ENTERPRISE M604DN	0																0	0							
283		1.2.4.1.3.1	1180000034	L-168	IMPRESORA MCA. PANDUIT	0																0	0							
284	1.2.4.1.1	1.2.4.1.3.1	1180000034	L-169	IMPRESORA MCA. HP MOD M132	0																0	0							
285		1.2.4.1.3.1	1180000034	L-170	IMPRESORA DE ALTO RENDIMIENTO MCA. H.P.	0																0	0							
286		1.2.4.1.3.1	1180000034	L-171	IMPRESORA MCA. DATACARD, MOD. CD800	0				1 DN												0	0							
287	223	1.2.4.7.1.1	1390000999	L-011	JARANA JABUCHA "LA VALENCIANA"	0																0	0							
288	1.2.4.6.7	1	1060600388	L-012	JUEGO DE HERRAMIENTAS MCA. FLAKE	0																0	0							
289	245	1.2.4.1.9.1	1450400999	L-011	LAMPARA DE CHICOTE DE PIE. VARIAS MARCAS	0																0	0							
290	1.2.4.1.1	1.2.4.1.1.1	1210000102	L-021	LAVAVAJOS	0																0	0							
291	221	1.2.4.1.1.1	1450400172	L-055	LIBRERO MODULO LOCK SIN FONDOS, 4 PUERTAS 1	1																1	1							
292	221	1.2.4.1.1.1	1450400172	L-062	LIBRERO HORIZONTAL CON 1 ENTREPAÑO Y 2	1																1	1							
293	221	1.2.4.1.1.1	1450400999	L-071	LIBRERO DE MADERA BLANCA DE 12 ENTREPAÑ	1																1	1							
294	221	1.2.4.1.1.1	1450400170	L-074	LIBRERO ESPECIAL, EN CADA EXTREMO 1 PEDE	0				2 RE												2	2							
295	221	1.2.4.1.1.1	1450400170	L-075	LIBRERO (COMODA) ESPECIAL, EN CADA EXT. 1 PED	0				1 RE												1	1							
296	221	1.2.4.1.1.1	1450400170	L-085	LIBRERO MODULO LOCK SIN FONDOS CON 4 ENTREP	1																1	1							
297	221	1.2.4.1.1.1	1450400170	L-103	LIBRERO PARA SUPERPONER DE 1.80 X .33 X	0																0	0							
298	231	1.2.4.2.1.1	1150200196	L-137	LENTE SIGMA DG 18-200 P/CANON	0																0	0							
299	221	1.2.4.1.1.1	1450400174	L-156	LOCKER METALICO C2 PUERTAS, 2 COMPARTM	0																0	0							
SubTotal por Hoja						4	0	0	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	0	

CEDULA RESUMEN

Imp:02-12-2020 11:24:57 AM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2020 Página 13

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LECONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(11) INVENTARIO FISICO 30-06-2020	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2020	(12) INVENTARIO FISICO 31-12-2020	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-07-20 AL 25-10-2020								Posteriores 2020B										+	-	
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
300	221	1.2.4.1.1.1	I450400174	L-157	LOCKER METALICO CON 4 PUERTAS DE 1.80X.3	7															7	7					
301	221	1.2.4.1.1.1	I450400174	L-164	LOCKER METALICO 2 PUERTAS MOD. 7012 DE 3	1																1	1				
302	221	1.2.4.1.1.1	I450400174	L-165	LOCKER METALICO 4 PUERTAS CON CERRADURA	4																4	4				
303		1.2.4.1.1.1	I450400174	L-168	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS DE 1.80*.35	0																0	0				
304	225	1.2.4.1.3.1	I180000046	L-215	LECTOR OPTICO MCA UNITECH MOD. MS210	1																1	1				
305	225	1.2.4.1.3.1	I180000046	L-216	LECTOR OPTICO DE CODIGO DE BARRAS	3																3	3				
306	225	1.2.4.1.3.1	I180000046	L-217	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS MCA DATATECH	0																0	0				
307	1.2.4.1.3.1	I24131	I180000046	L-218	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS, DIFERENTES M	0																0	0				
308		1.2.4.1.1.1	I450400170	L-366	LIBRERO MODULAR TIPO ESCUADRA CON 4 ENTR	0																0	0				
309	1.2.4.1.1.1		I450400170	L-367	LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS FABRICADO EN LA	0																0	0				
310		1.2.4.1.1.1	I450400172	L-377	LIBRERO FABRICADO CON LAMINA DE ACERO CA	0																0	0				
311	226	1.2.4.1.9.1	I450400200	M-003	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MCA. IBM M	0																0	0				
312	226	1.2.4.1.9.1	I450400200	M-012	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MCA. IBM M	0																0	0				
313	226	1.2.4.1.9.1	I450400206	M-013	MAQUINA DE ESCRIBIR IBM. ELECTRONICA, MO	1																1	1				
314	226	1.2.4.1.9.1	I450400206	M-018	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA MCA. OLI	0	1				1											0	0				
315	226	1.2.4.1.9.1	I450400206	M-019	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA MCA IBM	2																2	2				
316	226	1.2.4.1.9.1	I450400206	M-020	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA OLIVETTI	0																0	0				
317	226	1.2.4.1.9.1	I450400206	M-022	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA MCA. IBM	0																0	0				
318	226	1.2.4.1.9.1	I450400180	M-057	MAQUINA CALCULADORA ELECTRICA MCA. IBANSO	0																0	0				
319	226	1.2.4.1.9.1	I450400180	M-064	MAQUINA CALCULADORA MCA. OLIMPIA MOD. 32	1																1	1				
320	259	1.2.4.6.7.1	I421400026	M-086	MAQUINA DUPLICADORA DE LLAVES	0																0	0				
321	245	1.2.4.3.2.1	C480000999	M-090	MAQUINA DESP.DE PRESERVATIVOS	0																0	0				
322	226	1.2.4.1.9.1	I450400194	M-141	MAQUINA TRITURADORA DE DOCUMENTOS DE OFN	0																0	0				
323	226	1.2.4.1.9.1	I450400194	M-144	MAQ./TRITURADORA MCA.ROYAL	1																1	1				
324	226	1.2.4.1.9.1	I450400112	M-158	MAQUINA PERFORADORA Y ENGARGOLADORA "COM	1																1	1				
SubTotal por Hoja						22	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	0	0		

CEDULA RESUMEN

Imp:02-12-2020 11:24:57 AM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2020 Página 14

Num	Cuenta Contable	Cuenta Econac	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(11) INVENTARIO FISICO 30-06-2020	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2020	(12) INVENTARIO FISICO 31-12-2020	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia				
							01-07-20 AL 25-10-2020								Posterior 2020B										+	-					
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS												
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS									
325	226	1.2.4.1.9.1	I450400999	M-161	MAQUINA PERFORADORA Y ENCLADERNADORA MCA	1																	1	1							
326	226	1.2.4.1.9.1	I450400999	M-173	MAQUINA SEPARADORA Y FIRMADORA	0																		0	0						
327	221	1.2.4.1.1.1	I450400234	M-204	MESA AUXILIAR, CUBIERTA CON PLASTICO LAM	3																		3	3						
328	222	1.2.4.1.2.1	I450215006	M-208	MESA BINARIA CON CUBIERTA DE PLASTICO LA	3																		3	3						
329	222	1.2.4.1.2.1	I450215006	M-209	MESA BINARIA CON CUBIERTA DE PLASTICO LA	5																		5	5						
330	221	1.2.4.1.1.1	I450400244	M-221	MESA DE JUNTAS REDONDA CUBIERTA DE MADER	0																		0	0						
331	221	1.2.4.1.1.1	I450400244	M-222	MESA DE JUNTAS REDONDA CUBIERTA DE MADER	0																		0	0						
332	221	1.2.4.1.1.1	I450400228	M-228	MESA CON SUPERFICIE BLANCA PATAS TUBULAR	2																		2	2						
333	221	1.2.4.1.1.1	I450400252	M-232	MESA DE TRABAJO CON PATAS TUBULARES CUAD	1																		1	1						
334	221	1.2.4.1.1.1	I450400236	M-235	MESA DE CENTRO CUBIERTA DE MADERA CON PA	1																		1	1						
335	221	1.2.4.1.1.1	I450400238	M-236	MESA DE ESQUINA CUBIERTA DE MADERA CON P	0																		0	0						
336	221	1.2.4.1.1.1	I450400254	M-240	MESA DE ESQUINA CUBIERTA DE FORMAICA BLA	1																		1	1						
337	221	1.2.4.1.1.1	I450400228	M-244	MESA PARA KARDEX CON RUEDAS DE 80x 76x.	2																		2	2						
338	221	1.2.4.1.1.1	I450400228	M-253	MESA PARA LAMPARA CUADRADA CON PATAS, TO	1																		1	1						
339	222	1.2.4.1.2.1	I450215004	M-254	MESA DE TRABAJO PARA LABORATORIO CUBIERT	0																		0	0						
340	221	1.2.4.1.1.1	I450400999	M-259	MESA DE TELEFONO CON HUECO PARA DIRECTOR	0				4	RE													4	4						
341	221	1.2.4.1.1.1	I450400228	M-262	MESA RECTANGULAR TIPO ESCUADRA DE 120x.	0																		0	0						
342	222	1.2.4.1.2.1	I450215002	M-266	MESA BINARIA CON CUBIERTA DE MADERA CON	3																		3	3						
343	222	1.2.4.1.2.1	I450400228	M-283	MESA DE DIBUJO CON PATAS TUBULARES GRISE	0																		0	0						
344	221	1.2.4.1.1.1	I450400228	M-302	MESA DE IMPRESION MOD. DIC 1100 COLOR NO	0																		0	0						
345	221	1.2.4.1.1.1	I450400228	M-303	MESA C/DESIVEL MOD. DIC 1120 COLOR NOGA	0																		0	0						
346	222	1.2.4.1.2.1	I450400228	M-316	MESA PARA IMPRESORA EN AGLOMERADO, PATAS	6																		6	6						
347	221	1.2.4.1.1.1	I450400244	M-320	MESA DE TRABAJO DE TUBO CUADRADO CALIBRE	1																		1	1						
348	222	1.2.4.1.2.1	I450400228	M-324	MESA PARA IMPRESORA MCA DISEÑO PLANEAD	0																		0	0						
349	221	1.2.4.1.1.1	I450400999	M-333	MACETON DE LATON	3																		3	3						
SubTotal por Hoja						33	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	37	0	0	

CEDULA RESUMEN

Imp:02-12-2020 11:24:57 AM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2020 Página 15

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(11) INVENTARIO FISICO 30-06-2020	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2020	(12) INVENTARIO FISICO 31-12-2020	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia	
							01-07-20 AL 25-10-2020								Posteriores 2020B										+	-		
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS									
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS						
350	223	1.2.4.7.1.1	I390000999	M-347	METALOFONO RONER BAJO-SOPRANO DE CUATRO	0	1																0	0				
351	221	1.2.4.1.1.1	I450400999	M-357	MAMPARA DE MADERA DE CAOBA DE 240x4.60	0																		0	0			
352	221	1.2.4.1.1.1	I450400999	M-366	MUEBLE LATERAL CON PUERTAS CORREDIZAS Y	0																		3	3			
353	121	124111	I450400999	M-374	MUEBLE DE MADERA	1																		1	1			
354	221	1.2.4.1.1.1	I450400999	M-410	MUEBLE DE MADERA DE 3.00 X 1.20 X .45 C/	0																		0	0			
355	1.2.4.1.1	1.2.4.1.1.1	I450400999	M-416	MUEBLE D/MADERA D/GUARDADO 5.68X 1.20C/6	0																		0	0			
356	1.2.4.1.1	1.2.4.1.1.1	I450400999	M-421	MUEBLE DE MADERA D/RESGUARDO 1.50X 2.20	0																		0	0			
357	1.2.4.1.1	1.2.4.1.1.1	I450400999	M-422	MUEBLE DE MADERA D/RESGUARDO 1.84X 1.20	0																		0	0			
358	231	1.2.4.2.1.1	I150200222	M-439	MICROFONO SHURE MOD. 14-L. LS114/83 Y MO	0																		0	0			
359	231	1.2.4.2.1.1	I180000999	M-471	MONITOR DE COLOR MCA. SONY MOD. FUM, 138	0	1																	0	0			
360	225	1.2.4.1.3.1	I180000999	M-484	MONITORES ACER 17" LCD NEGRO	0	2																	0	0			
361	225	1.2.4.1.3.1	I180000999	M-485	MONITOR DE 24" MCA. ACER MODELO X243W CO	0																		0	0			
362	1.2.4.1.1	124421	I420400328	M-495	MONTECARGAS MCA. CROWN	1																		1	1			
363	259	1.2.4.6.7.1	I420400328	M-496	MONTECARGAS MCA. PRIME MUIVER.	1																		1	1			
364	260	1.2.4.6.9.1	I060600388	M-549	MULTIMETRO DIGITAL MCA. FLUKE 79 HI. MO	0																		0	0			
365	219	1.2.4.7.1.1	I390000050	M-594	MARIMBA MOD. 4 1/2 OCT.	0																		0	0			
366	226	1.2.4.1.9.1	I450400194	M-599	MAQUINA TRITURADORA DE DOCTOS. MCA. GBC	0																		0	0			
367	260	1.2.4.6.9.1	I060600388	M-643	MULTIMETRO DE GANCHO MOD. MUL-100	0																		0	0			
368	225	1.2.4.1.3.1	I180000196	M-650	MULTIFUNCIONAL MCA. EPSON DIF. MOD	0																		0	0			
369	1.2.4.1.1	1.2.4.1.1.1	I450400999	M-679	MUEBLE DE MADERA D/RESGUARDO 2.70X 1.20	0																		0	0			
370	257	1.2.4.6.5.1	I450400228	M-694	MESA PARA MAESTRO CON CUBIERTA BLANCA Y	0																		0	0			
371	1.2.4.6.5	124651	I150200220	M-724	MEZCLADOR PHONIC MOD. AM440	0																		0	0			
372	1.2.4.6.5	124651	I150200220	M-725	MEZCLADOR MCA. PHONIC MOD. ELIX BOARD24	0																		0	0			
373		1.2.4.6.5.1	I150200220	M-726	MEZCLADORA, CONSOLA AMPLIFICADA 6CH MCA	0																		0	0			
374		1.2.4.6.7.1	I420400999	M-732	MOTOSIERRA, MCA TRUPPER. MOD. CHAIN SAW	0																		0	0			
SubTotal por Hoja						3	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	

CEDULA RESUMEN

Imp:02-12-2020 11:24:57 AM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2020 Página 16

Num	CUENT/ CONTA	CUENTA LECONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(11) INVENTARIO FISICO 30-06-2020	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2020	(12) INVENTARIO FISICO 31-12-2020	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia				
							01-07-20 AL 25-10-2020								Posteriores 2020B										+	-					
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS												
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS									
375	221	124111	I450400258	M-745	MODULO N "L" FORMADA POR ESCRITORIO DE I	0															0	0									
376		1.2.4.1.1.1	I450400228	M-746	MODULO PARA CAFE CON 4 PUERTAS	0																0	0								
377	221	1.2.4.1.1.1	I450400999	M-765	MUEBLES DE GUARDADO	0																0	0								
378	226	1.2.4.1.9.1	I450400999	M-826	MAQUINA REGIST MCA TEC- MA 1595	0																0	0								
379	222	1.2.4.1.9.1	I150200999	M-831	MEGAFONO SOUNDTRACK MOD.ER-665	0																0	0								
380		1.2.4.1.1.1	I450400228	M-841	MESA PARA COMPUTADORA MCA AFICISA MOD.	0																0	0								
381	1.2.4.1.1	1.2.4.1.2.1	I450215006	M-842	MESA DE LABORATORIO ESTC. CENTRAL	0																0	0								
382		1.2.4.1.2.1	I450215006	M-843	MESA DE LABORATORIO ESTRUCTURAL CENTRAL	8																8	8								
383		1.2.4.1.2.1	I450216006	M-844	MESA DE LABORATORIO ESTRUCTURAL ALTA (IN	0																0	0								
384		1.2.4.1.2.1	I450215006	M-845	MESA DE LABORATORIO ESTRUCTURAL BAJA (IN	0																0	0								
385		1.2.4.1.2.1	I450215006	M-846	MESA PARA BALANZA ANALITICA (INIFED)	0																0	0								
386	1.2.4.2.1	124211	I150200222	M-850	MICROFONO MCA SHURE MX396TRIO	1																1	1								
387	1.2.4.2.1	124211	I150200222	M-851	MICROFONO MCA SHURE MX396DUO	2																2	2								
388	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	N-020	SOBREAJE MCA TRIPP LITE MOD INTERNET750	0																0	0								
389	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	N-021	SOBREAJE MCA TRIPP LITE MOD 1500VA DONAC	0																0	0								
390	260	1.2.4.6.9.1	I360000034	Q-003	ORGANIZADOR VERTICAL P/ BLACK IV	0																0	0								
391	205	1.2.4.7.1.1	I120400134	OA-281	ROBERTO CASTAÑON ROMO	1																1	1								
392	205	1.2.4.7.1.1	I120400134	OA-282	MARIA GUADALUPE MURGUIA GUTIERREZ	1																1	1								
393		1.2.4.7.1.1	I120400134	OA-283	ARTURO PAYAN RIANDE	1																1	1								
394	231	1.2.4.2.1.1	I150200250	P-004	PANTALLA MARCA DA LITE O KNOX DE TELA 65	2						2										0	0								
395	231	1.2.4.2.1.1	I150200248	P-015	PANTALLA DE PARED MARCA DA LITE DE L.78	0																0	0								
396	231	1.2.4.2.1.1	I150200248	P-019	PANTALLA DE PARED DE 2.14 X 2.14 MCA DR	1																1	1								
397		1.2.4.1.9.1	I150200364	P-032	PANTALLA DE LED DE 32" MCA SAMSUNG MOD.	0	1				1											0	0								
398		1.2.4.2.1.1	I150200240	P-034	PANTALLA DE PROYECCION DE 69 PULGADAS	0																0	0								
399	222	1.2.4.1.2.1	I450220002	P-040	PIZARRON DE PEROCECEL CON MARCO DE ALUMIN	0																0	0								
SubTotal por Hoja						17	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0	0	

CEDULA RESUMEN

Imp:02-12-2020 11:24:57 AM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2020 Página 17

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA ECONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(11) INVENTARIO FISICO 30-06-2020	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2020	(12) INVENTARIO FISICO 31-12-2020	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia				
							01-07-20 AL 25-10-2020								Posterior 2020B										+	-					
							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	I450220999	P-062	PIZARRON DE CORCHO CON MARCO DE ALUMINIO	1																		1	1						
401	222	1.2.4.1.2.1	I450220999	P-089	PIZARRON MAGNETICO DE COLOR BLANCO PARA	1	1																		1	1					
402	222	1.2.4.1.2.1	I450220999	P-090	PIZARRON BLANCO PARA PLUMON MEDIDAS 1.20	0	1																		0	0					
403	222	1.2.4.1.2.1	I450220999	P-091	PIZARRON MAGNETICO DE COLOR BLANCO DE 9	0																				0	0				
404	222	1.2.4.1.2.1	I450220999	P-095	PIZARRON BLANCO DE 1.50 X 50 MCA ALFER	0																				0	0				
405	222	1.2.4.1.2.1	I450220999	P-101	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X 2.40	0	1																			0	0				
406	231	1.2.4.2.1.1	I150200296	P-129	PROYECTOR DE TRANSPARENCIAS MCA KODAK E	0	1																			0	0				
407	231	1.2.4.2.1.1	I150200292	P-140	PROYECTOR MCA. SONY DX10 LCD 2500 XGA	0																				0	0				
408	257	1.2.4.6.5.1	I150200999	P-227	PROTECTOLADA MARCA SUKEL MODELO PLK V MC	1																				1	1				
409	257	1.2.4.6.5.1	I150200999	P-232	PROTECTOLADA (PROTECTOR) F10 LINEAS	0																				0	0				
410	226	1.2.4.1.9.1	I450600210	P-264	PURIFICADOR DE AGUA CAPC.1500 LTS	0																				0	0				
411	259	1.2.4.6.7.1	I420400999	P-272	PISTOLA DE ANCLAJE	0																				0	0				
412	245	1.2.4.3.2.1	I090000999	P-280	PORTASUEROS CON EXTENSION Y 3 RODAJAS	0																				0	0				
413	311	I24311	C390000266	P-284	PORTAROLLO PARA PAPEL KJAF	0																				0	0				
414	661	I24661	I330000078	P-301	PLANTA DE NEREGIA ELECTRICA MCA. OTTOMOTO	0																				0	0				
415	111	I24111	I450400268	P-471	PERCHERO MCA. ALZE	1																				1	1				
416	1.2.4.6.7.1		I454000999	P-474	PLATAFORMA DE CARGA	1																				1	1				
417	223	1.2.4.7.1.1	I390000060	P-482	PLATILLOS DE BANDA 14"	0																				0	0				
418	223	1.2.4.7.1.1	I390000060	P-483	PLATILLOS DE BANDA 16"	0																				0	0				
419	231	1.2.4.2.1.1	I150200296	P-501	PROYECTOR INFOCUSX2	0																				0	0				
420	231	1.2.4.2.1.1	I150200296	P-502	PROYECTOR EPSON MOD.POWERLITE 745C	0	1																			0	0				
421	231	1.2.4.2.1.1	I150200294	P-505	PROYECTOR HP MOD.SB21	1																				1	1				
422	231	1.2.4.2.1.1	I150200296	P-506	PROYECTOR PJ658 MCA.VIEWSONIC	0																				0	0				
423	231	1.2.4.2.1.1	I150200296	P-509	PROYECTOR VIEWSONIC	1																				1	1				
424	1.2.4.1.2	I24121	I450220004	P-511	PIZARRON DE 2.41X1.20	0																				0	0				
SubTotal por Hoja						7	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	0	

CEDULA RESUMEN

Imp:02-12-2020 11:24:57 AM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2020 Página 19

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(11) INVENTARIO FISICO 30-06-2020	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2020	(12) INVENTARIO FISICO 31-12-2020	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia				
							01-07-20 AL 25-10-2020								Posteriores 2020B										+	-					
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS												
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS									
450	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	R-241	REGULADOR (NO-BREAKE) TRIPP LITE MCA. SM	0															0	0									
451	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	R-244	REGULADOR (NO BREAKE) MCA. SOLA MOD. 480	0																0	0								
452	226	1.2.4.1.9.1	I150200999	R-262	RADIOGRABADORA C/DOBLE CASSETERA	1																1	1								
453	226	1.2.4.1.9.1	I150200308	R-269	RADIO DE COMUNICACION MOTOROLA MOD.KEM-P	0																0	0								
454	226	1.2.4.1.9.1	I150200308	R-272	RADIO DIGITAL DE INTERCOMUNICACION MCA	0																0	0								
455	1.2.4.1.9.1		I150200308	R-274	RADIOS INTERCOMUNICADORES. MOD. DTR620,	0																0	0								
456		1.2.4.1.9.1	I150200308	R-275	RADIO PORTATIL MOTOROLA	0																0	0								
457	191	124191	I150200308	R-276	RADIO MCA. KENWOOD MOD. TK2000, TK2000K	0																0	0								
458	191	124191	I330000312	R-277	RADIO RECEPTOR ALERT SYSTEM MCA ALERTIN	0																0	0								
459	1.2.4.1.9.1	1.2.4.1.9.1	I150200308	R-279	RADIO INTERCOMUNICADORES MCA. MOTOROLA M	0				10 DN												0	0								
460		1.2.4.1.3.1	C870000098	R-283	ROUTER INALAMBIRICO MCA ULTRA RANGE LINK	0																0	0								
461	1.2.4.1.3.1	124131	C870000098	R-284	ROUTER INALAMBIRICO MOD. RV082	0																0	0								
462	225	1.2.4.1.3.1	C807000098	R-285	ROUTER INALAMBIRICO MARCA CISCO MOD EA 4	0																0	0								
463	1.2.4.1.3.1	1.2.4.1.3.1	I180000126	R-286	ROUTER VPN SAFESTREAM GIGABIT MOD TLER61	0																0	0								
464		1.2.4.1.3.1	I180000126	R-287	ROUTER MCA. WIFI MOD. 613M44G	0																0	0								
465	1.2.4.1.3.1	1.2.4.1.3.1	I180000126	R-288	ROUTER BOARD MCA. MIKROTIK MOD. RBH100AH	0				2 DN												0	0								
466	1.2.4.1.3.1	1.2.4.1.3.1	I180000126	R-289	ROUTER MCA. GIGABIT MOD. ER-6P (CEMEXAL)	0				1 DN												0	0								
467	234	1.2.4.2.1.1	I450400348	R-291	ROTAFOLIO DE 70*90	0	1				1											0	0								
468	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	R-315	REGULADOR NO BREAK 1050	0																0	0								
469	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	R-316	REGULADOR MCA.TRIPE LITE750U	0																0	0								
470	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	R-320	REGULADOR (UPS) MODELO OMNI 500LCD MCA	4	1				1											4	4								
471	1.2.4.6.6.1	124661	C870000110	R-323	REGULADOR MCA. VOGAR MOD. LA-310 CAP. 10	0																0	0								
472	226	1.2.4.1.9.1	I450400296	R-342	RELOJ CHECADOR DE DOCUMENTOS MCA.ACROPRI	6																6	6								
473	226	1.2.4.1.9.1	I450400300	R-360	RELOJ REGISTRADOR DE ASISTENCIA	1																1	1								
474	241	1.2.4.3.1.1	I090000018	R-365	RESUCITADOR VARIAS MCAS.	10																10	10								
SubTotal por Hoja						22	0	0	0	13	2	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	0	0	

CEDULA RESUMEN

Imp:02-12-2020 11:24:57 AM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2020 Página 21

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LECONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(11) INVENTARIO FISICO 30-06-2020	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2020	(12) INVENTARIO FISICO 31-12-2020	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia		
							01-07-20 AL 25-10-2020								Posteriores 2020B										+	-			
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS										
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS							
500	221	1.2.4.1.1.1	I450400320	S-107	SILLON GIRATORIO, BASE CROMADA TAPIZADO	0				1	RE													1	1				
501	221	1.2.4.1.1.1	I450400320	S-108	SILLON ADICIONAL RESPALDO LISO, TAPIZADO	0				7	RE														7	7			
502	221	1.2.4.1.1.1	I450400320	S-110	SILLON TAPIZADO EN PIEL OCRE, C/CLAVILLO	0				28	RE														28	28			
503	221	1.2.4.1.1.1	I450400320	S-111	SILLON CONFORTABLE TAPIZADO EN BEJUCCO CO	0				1	RE														1	1			
504	221	1.2.4.1.1.1	I450400320	S-112	SILLON TAPIZADO EN PIEL OCRE, INTERIORES	0				4	RE														4	4			
505	221	1.2.4.1.1.1	I450400320	S-115	SILLON GIRATORIO DE CONCHA, BASE CROMADA	1																			1	1			
506	221	1.2.4.1.1.1	I450400320	S-117	SILLON DE CONCHA GIRATORIO, BASE METALIC	0																			0	0			
507	221	1.2.4.1.1.1	I450400320	S-128	SILLON EJECUTIVO PRACTICO EN PLIANA COLO	0																			0	0			
508	221	1.2.4.1.1.1	I450400320	S-129	SILLON FIBO TIPO VISITA CON BRAZOS VOLAD	2																			2	2			
509	221	1.2.4.1.1.1	I450400320	S-134	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO TAPIZADO	8	1				1														8	8			
510	221	1.2.4.1.1.1	I450400320	S-135	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO SISTEMA D	9	2				2														9	9			
511	221	1.2.4.1.1.1	I450400324	S-141	SOFA DE 3 PLAZAS CON TUBO CUADRADO, TAPI	1																			1	1			
512	221	1.2.4.1.1.1	I450400324	S-143	SOFA TAPIZADO EN PIEL, INTERIORES EN HULE	0				2	RE														2	2			
513	221	1.2.4.1.1.1	I450400324	S-144	SOFA TAPIZADO EN PIEL, INTERIORES EN HUL	0				2	RE														2	2			
514	221	1.2.4.1.1.1	I450400324	S-145	SOFA DE 3 PLAZAS MODELO SCALA, TAPIZADO	0				1	RE														1	1			
515	222	1.2.4.1.2.1	I450400314	S-147	SILLA SALA INFORMATICA, SILLA CON ASESENT	3	2				2														3	3			
516		1.2.4.1.2.1	I450400314	S-148	SILLA BINARIA DE POLIPROPILENO COLOR GRI	1																			1	1			
517	223	1.2.4.7.1.1	I390000999	S-180	SINTETIZADOR MCA, TECHNICS KN-570	0																			0	0			
518	225	1.2.4.1.3.1	I180000138	S-190	SCANNER HP SCAN JET 2400	1																			1	1			
519	225	1.2.4.1.3.1	C870000104	S-194	SCANNER MCA, GENIUS	0																			0	0			
520	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	S-204	SISTEMA DE ENERGIA MCA,CENTRA	0	1				1														0	0			
521	225	1.2.4.1.3.1	C870000104	S-207	SCANNER (SCANJET FLATBED) 3500 C 1200 X 1	0	1				1														0	0			
522	225	1.2.4.1.3.1	I180000138	S-210	SCANNER MCA, H.P.	1	2				2														1	1			
523	225	1.2.4.1.3.1	C870000104	S-213	SCANNER HP 3800	1																			1	1			
524		1.2.4.1.9.1	I150200999	S-221	SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO	0																			0	0			
SubTotal por Hoja						28	0	0	0	46	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	74	0	0	

CEDULA RESUMEN

Imp:02-12-2020 11:24:57 AM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2020 Página 23

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(11) INVENTARIO FISICO 30-06-2020	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2020	(12) INVENTARIO FISICO 31-12-2020	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia	
							01-07-20 AL 25-10-2020								Posterior 2020B										+	-		
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS									
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS						
550		1.2.4.1.1.1	1450400320	S-329	SILLON DE VISITAS BRAZOS VOLADOS	5	1																5	5				
551	221	1.2.4.1.1.1	1450400314	S-333	SILLA LYON	4																		4	4			
552		1.2.4.1.1.1	1450400314	S-334	SILLA ERGONOMICA CON POLIURETANO	0	1																	0	0			
553		1.2.4.1.1.1	1450400320	S-335	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO EN MALLA O	0																		0	0			
554		1.2.4.1.1.1	1450400320	S-336	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO EN MALLA O	1																		1	1			
555		1.2.4.1.1.1	1450400320	S-337	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO EN MALLA K	0																		0	0			
556	1.2.4.1	1.2.4.1.1.1	C870000036	S-342	SILLA BASE DE PERFIL TUBULAR CUADRADA DE	4																		4	4			
557	1.2.4.4.1	0.2.4.4.1.0	C870000036	S-343	SOFTWARE EDUCATIVO MCA ASPEL PQTEL.SAE VE	0																		0	0			
558		1.2.4.1.1.1	1450400314	S-344	SILLA OPERATIVA SECRETARIAL MOD. ISO, TA	17																		17	17			
559	221	1.2.4.1.1.1	1450400338	T-002	TARJETERO DOBLE PARA TARJETAS 3x5 MCA. A	0																		0	0			
560	221	1.2.4.1.1.1	1450400338	T-006	TARJETERO PARA RELOJ CHECADOR PARA 25 TA	0																		0	0			
561	221	1.2.4.1.1.1	1450400999	T-022	TARJA DE ACERO INOXIDABLE C/LLAVE DE GAN	0	1																	0	0			
562	259	1.2.4.6.7.1	1421400112	T-034	TALADRO ENHALAMBRIKO 24 V. MCA BOSCH MOD	0																		0	0			
563	259	1.2.4.6.7.1	1421400112	T-046	TALADRO ROTOMARTILLO (TRUPER)	1																		1	1			
564	259	1.2.4.6.7.1	1421400112	T-047	TALADRO ROTOMARTILLO, LINEA INDUSTRIAL I	0																		0	0			
565	231	1.2.4.2.1.1	1150200382	T-084	TRIPLE P/CAMARADIFERENTES MARCAS Y MODELO	0																		0	0			
566	260	1.2.4.6.9.1	1450600244	T-140	TANQUE PIGAS ESTACIONARIO CAP. 300 LITRO	0	2																	0	0			
567	223	1.2.4.7.1.1	1390000066	T-156	TAMBOR TIPO AVION	0																		0	0			
568	218	1.2.4.1.9.1	1150200364	T-171	TELEVISOR DE COLOR DE 29" MCA. SONY MOD.	0																		0	0			
569	226	1.2.4.1.9.1	1150200364	T-174	TELEVISOR MARCA FISHER MOD. FC 2525 DE 2	0																		0	0			
570	226	1.2.4.1.9.1	1150200364	T-176	TELEVISOR A COLOR DE 41" MCA. SONY MOD.	0																		0	0			
571	1.2.4.2.1	124651	1150200106	T-216	TARJETA DE 8 TRONCAES	0																		0	0			
572	226	1.2.4.1.9.1	1150200364	T-245	TELEVISOR COLOR 29" MOD CL29D4W MCA. SA	0																		0	0			
573	226	1.2.4.1.9.1	C210000999	T-282	TOMA TURNO MULTICAJA	0																		0	0			
574	223	1.2.4.7.1.1	1390000066	T-302	TAMBORA POWER BEAT C/COBRILLA	0																		0	0			
SubTotal por Hoja						32	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	32	0	0	

CEDULA RESUMEN

Imp:02-12-2020 11:24:57 AM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2020 Página 24

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LECONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(11) INVENTARIO FISICO 30-06-2020	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2020	(12) INVENTARIO FISICO 31-12-2020	DIFERENCIAS		Causa que origina la diferencia	
							01-07-20 AL 25-10-2020								Posteriores 2020B										+	-		
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS									
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS						
575	223	1.2.4.7.1.1	I390000066	T-303	TAMBORA DE PERCUSION	0																0	0					
576	235	1.2.4.3.2.1	I090001251	T-330	TORUNDERA 500ml	0																	0	0				
577	1.2.4.1.1	1.2.4.1.9.1	I421400122	T-341	TRITURADORA DE DOCUMENTOS IDEAL MOD.4902	0																	0	0				
578		1.2.4.1.3.1	I180000190	T-350	TRANSCIVER MCA H.P MOD 4858C	0																	0	0				
579	226	1.2.4.1.9.1	I420800588	U-024	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO T/MINI SPLI	0	3				3												0	0				
580	258	1.2.4.6.6.1	I180000999	U-041	UNIDAD DE RESPALDO MOD.SMART PRO 1000VA	7																	7	7				
581	258	1.2.4.6.6.1	I180000999	U-042	UNIDAD DE RESPALDO UPS3000	0																	0	0				
582	258	1.2.4.6.6.1	I180000999	U-044	UPS MCA. TRIP LITTE DE 750VA INTERNET OF	8																	8	8				
583	258	1.2.4.6.6.1	I180000999	U-046	UPS MCA TRIPP LITE 300 VA MOD. SU3000RT	0																	0	0				
584	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	U-047	UPS. MCA CHICAGO DIGITAL 20KVA	0																	0	0				
585	226	1.2.4.1.9.1	I450400346	V-006	VENTILADOR DE PEDESTAL MCA. BIRTMAN 3 O	4	1				1												4	4				
586	203	I24191	I450400346	V-011	VENTILADOR DE PEDESTAL MCA. PHILLIPS DE	0																	0	0				
587	1.2.4.1.9.1	1.2.4.1.9.1	I450400346	V-020	VENTILADOR MARCA HONEYWELL COMBO 2 - FT	0				6 DN				6 DN									0	0				
588	231	1.2.4.1.9.1	I150200390	V-077	VIDEOCASSETERA VHS DE 4 CARREAS MCA. SON	0	1				1												0	0				
589	1.2.4.1.9.1	1.2.4.1.9.1	I450400346	V-112	VENTILADOR MCA. HUNTER JET STREAM	0																	0	0				
590		1.2.4.1.9.1	I450400346	V-120	VENTILADOR	0																	0	0				
591	231	1.2.4.1.9.1	I150200524	V-135	VIDEOPROYECTOR MOD MP670, MARCA BENQ 300	0	1				1												0	0				
592	226	1.2.4.1.9.1	I150200524	V-144	VIDEOPROYECTOR DIGITAL MCA. EPSON POWER	0	1				1												0	0				
593		1.2.4.2.1.1	I150200524	V-145	VIDEO PROYECTOR MCA. SONY, MOD. VPLEX5	0																	0	0				
594		1.2.4.2.1.1	I150200524	V-146	VIDEO PROYECTOR MCA BENQ	0																	0	0				
595		1.2.4.2.1.1	I150200524	V-148	VIDEO PROYECTOR MCA. BENQ MOD. NSS06	0																	0	0				
596		1.2.4.2.1.1	I150200524	V-149	VIDEO PROYECTOR MCA EPSON MOD. POWER LI	0																	0	0				
597	257	1.2.4.6.5.1	I150200400	W-001	WALKIES TALKIES MCA. NATIONAL PANASONIC	0																	0	0				
SubTotal por Hoja						19	0	0	0	6	7	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	0	0		
Total						470	191	1	0	196	191	1	10	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532	532	0	0	
																								0	0			

CEDULA RESUMEN

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2020 Página 25

RESUMEN GLOBAL

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LECONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(1) INVENTARIO FISICO 30-06-2020	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2020	(12) INVENTARIO FISICO 31-12-2020	DIFERENCIAS		Causa que origina la diferencia
							01-07-20 AL 25-10-2020								Posteriores 2020B										+	-	
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
Total..						470	191	1	0	196	191	1	10	124	0	0	0	0	0	0	0	0	532	532	0	0	
																							0	0			

Elaboro



C. GUADALUPE SANCHEZ MEJIA
AUXILIAR DE ALMACEN

Reviso



RAÚL PERALTA ALQUICIRA
RESPONSABLE DE CONTROL DE INVENTARIO

Visto Bueno



LIC. ISRAEL D. MIRANDA MALTOS.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN E INVENTARIO

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